

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

**Clasificación Orgánica: 16 C.INDUSTRIA,TURISMO,EMPRESA E INNOVACIÓN
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12**

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1601 SECRETARIA GENERAL	30.793.078,00	1.326.427,64	32.119.505,64	31.086.808,95	30.956.565,35	1.162.940,29	11.233.852,95	19.722.712,40
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	30.793.078,00	1.326.427,64	32.119.505,64	31.086.808,95	30.956.565,35	1.162.940,29	11.233.852,95	19.722.712,40
1 GASTOS DE PERSONAL	2.427.288,00	35.381,28-	2.391.906,72	2.121.070,11	2.121.070,11	270.836,61	2.121.070,11	
10 ALTOS CARGOS	131.506,00		131.506,00	127.378,39	127.378,39	4.127,61	127.378,39	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.506,00		131.506,00	127.378,39	127.378,39	4.127,61	127.378,39	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.058,00		34.058,00	33.522,47	33.522,47	535,53	33.522,47	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	93.855,92	93.855,92	3.592,08	93.855,92	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	150.000,00	15.000,00-	135.000,00	129.083,62	129.083,62	5.916,38	129.083,62	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	150.000,00	15.000,00-	135.000,00	129.083,62	129.083,62	5.916,38	129.083,62	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	150.000,00	15.000,00-	135.000,00	126.426,86	126.426,86	8.573,14	126.426,86	
11001 OTRAS REMUNERACIONES				2.656,76	2.656,76	2.656,76-	2.656,76	
12 FUNCIONARIOS	1.583.686,00	7.881,28-	1.575.804,72	1.469.652,18	1.469.652,18	106.152,54	1.469.652,18	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.578.684,00	49.500,00-	1.529.184,00	1.435.586,09	1.435.586,09	93.597,91	1.435.586,09	
12000 SUELDO	505.428,00	49.500,00-	455.928,00	454.677,91	454.677,91	1.250,09	454.677,91	
12001 TRIENIOS	138.317,00		138.317,00	128.066,42	128.066,42	10.250,58	128.066,42	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	329.855,00		329.855,00	303.057,83	303.057,83	26.797,17	303.057,83	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	489.963,00		489.963,00	445.753,72	445.753,72	44.209,28	445.753,72	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	115.121,00		115.121,00	104.030,21	104.030,21	11.090,79	104.030,21	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.002,00	41.618,72	46.620,72	34.066,09	34.066,09	12.554,63	34.066,09	
12100 SUELDO	2.500,00	21.618,72	24.118,72	12.142,51	12.142,51	11.976,21	12.142,51	
12101 TRIENIOS	500,00	2.500,00	3.000,00	2.923,30	2.923,30	76,70	2.923,30	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	500,00	7.000,00	7.500,00	7.191,12	7.191,12	308,88	7.191,12	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.000,00	7.600,00	8.600,00	8.472,41	8.472,41	127,59	8.472,41	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	502,00	2.900,00	3.402,00	3.336,75	3.336,75	65,25	3.336,75	
13 LABORALES	166.265,00	12.500,00-	153.765,00			153.765,00		
130 LABORAL FIJO	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
131 LABORAL TEMPORAL	16.265,00	12.500,00-	3.765,00			3.765,00		
13100 SALARIOS	9.430,00	9.400,00-	30,00			30,00		
13101 ANTIGÜEDAD	548,00		548,00			548,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.419,00	3.100,00-	319,00			319,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	2.868,00		2.868,00			2.868,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	395.831,00		395.831,00	394.955,92	394.955,92	875,08	394.955,92	
160 CUOTAS SOCIALES	395.831,00		395.831,00	394.955,92	394.955,92	875,08	394.955,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	395.831,00		395.831,00	394.955,92	394.955,92	875,08	394.955,92	

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	745.194,00	41.200,00-	703.994,00	660.147,13	529.903,53	174.090,47	432.145,04	97.758,49
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	17.484,00	2.000,00-	15.484,00	6.017,48	6.017,48	9.466,52	6.017,48	
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	17.452,00	2.000,00-	15.452,00	6.017,48	6.017,48	9.434,52	6.017,48	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	17.452,00	2.000,00-	15.452,00			15.452,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE				6.017,48	6.017,48	6.017,48-	6.017,48	
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	12.328,00	33.000,00	45.328,00	35.946,78	30.724,78	14.603,22	29.985,47	739,31
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	1.957,00	26.000,00	27.957,00	13.666,20	13.666,20	14.290,80	13.666,20	
21200 EDIFICIOS	1.957,00	26.000,00	27.957,00	13.666,20	13.666,20	14.290,80	13.666,20	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.211,00		8.211,00	14.977,27	14.977,27	6.766,27-	14.345,65	631,62
21300 MAQUINARIA	8.211,00		8.211,00	6.331,43	6.331,43	1.879,57	5.699,81	631,62
21301 INSTALACIONES				8.645,84	8.645,84	8.645,84-	8.645,84	
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	7.000,00	7.788,00	7.303,31	2.081,31	5.706,69	1.973,62	107,69
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	788,00	7.000,00	7.788,00	7.303,31	2.081,31	5.706,69	1.973,62	107,69
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	700.814,00	73.200,00-	627.614,00	609.935,70	484.914,10	142.699,90	387.894,92	97.019,18
220 MATERIAL DE OFICINA	18.485,00		18.485,00	6.815,49	6.815,49	11.669,51	6.676,69	138,80
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.575,00		9.575,00	3.961,36	3.961,36	5.613,64	3.961,36	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.315,00		3.315,00	2.854,13	2.854,13	460,87	2.715,33	138,80
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.595,00		5.595,00			5.595,00		
221 SUMINISTROS	76.035,00	8.000,00	84.035,00	92.583,90	63.258,63	20.776,37	63.026,31	232,32
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.976,00	8.000,00	64.976,00	75.811,67	48.897,18	16.078,82	48.897,18	
22101 AGUA	9.579,00		9.579,00	4.110,07	3.320,73	6.258,27	3.320,73	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.557,00		2.557,00	4.573,20	2.951,76	394,76-	2.951,76	
22104 VESTUARIO	1.994,00		1.994,00	1.939,35	1.939,35	54,65	1.939,35	
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	6.149,61	6.149,61	1.853,61-	5.917,29	232,32
222 COMUNICACIONES	181.013,00	21.000,00-	160.013,00	143.730,06	111.002,27	49.010,73	91.640,84	19.361,43

22200 TELEFÓNICAS	164.055,00	21.000,00-	143.055,00	137.308,30	105.654,33	37.400,67	86.292,90	19.361,43
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.732,00		11.732,00	6.421,76	5.347,94	6.384,06	5.347,94	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.904,00		2.904,00			2.904,00		
22203 INFORMÁTICAS	13,00		13,00			13,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	2.309,00		2.309,00			2.309,00		
223 TRANSPORTES	1.148,00		1.148,00	5.861,00	5.861,00	4.713,00-	4.356,00	1.505,00
22300 TRANSPORTES	1.148,00		1.148,00	5.861,00	5.861,00	4.713,00-	4.356,00	1.505,00
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	1.937,00		1.937,00	16.352,39	16.352,39	14.415,39-	16.352,39	
22500 ESTATALES	149,00		149,00			149,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	3,90	3,90	1,10	3,90	
22502 LOCALES	1.783,00		1.783,00	16.348,49	16.348,49	14.565,49-	16.348,49	
226 GASTOS DIVERSOS	23.437,00	15.000,00	38.437,00	34.667,05	34.667,05	3.769,95	32.244,65	2.422,40
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.295,00		2.295,00	2.110,20	2.110,20	184,80	2.110,20	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.129,00		18.129,00	14.491,75	14.491,75	3.637,25	12.989,37	1.502,38
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00	15.000,00	15.002,00	16.111,98	16.111,98	1.109,98-	15.191,96	920,02
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	122,00		122,00			122,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.168,00		2.168,00	1.953,12	1.953,12	214,88	1.953,12	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	721,00		721,00			721,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	398.373,00	75.200,00-	323.173,00	309.925,81	246.957,27	76.215,73	173.598,04	73.359,23
22700 LIMPIEZA Y ASEO	90.001,00	25.500,00-	64.501,00	64.418,92	59.045,19	5.455,81	53.321,68	5.723,51
22701 SEGURIDAD	81.188,00	29.700,00-	51.488,00	56.978,27	52.152,95	664,95-	47.487,67	4.665,28
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	36.056,00	20.000,00-	16.056,00			16.056,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	152.554,00		152.554,00	152.553,56	115.570,85	36.983,15	62.513,61	53.057,24
22709 OTROS	38.537,00		38.537,00	35.975,06	20.188,28	18.348,72	10.275,08	9.913,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.708,00	4.000,00	12.708,00	8.247,17	8.247,17	4.460,83	8.247,17	
230 DIETAS	5.672,00	1.000,00	6.672,00	3.831,10	3.831,10	2.840,90	3.831,10	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.386,00	1.000,00	4.386,00	2.030,16	2.030,16	2.355,84	2.030,16	
23002 DEL PERSONAL	2.042,00		2.042,00	1.800,94	1.800,94	241,06	1.800,94	
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	122,00		122,00			122,00		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	122,00		122,00			122,00		
231 LOCOMOCIÓN	3.036,00	3.000,00	6.036,00	4.416,07	4.416,07	1.619,93	4.416,07	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.110,00	3.000,00	5.110,00	2.530,96	2.530,96	2.579,04	2.530,96	
23102 DEL PERSONAL	926,00		926,00	1.885,11	1.885,11	959,11-	1.885,11	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.860,00	3.000,00-	2.860,00			2.860,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.860,00	3.000,00-	2.860,00			2.860,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.860,00	3.000,00-	2.860,00			2.860,00		

3 GASTOS FINANCIEROS		73.200,00	73.200,00	61.754,91	61.754,91	11.445,09	2.431,00	59.323,91
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		73.200,00	73.200,00	61.754,91	61.754,91	11.445,09	2.431,00	59.323,91
350 INTERESES DE DEMORA		73.200,00	73.200,00	61.754,91	61.754,91	11.445,09	2.431,00	59.323,91
35000 INTERESES DE DEMORA		73.200,00	73.200,00	61.754,91	61.754,91	11.445,09	2.431,00	59.323,91
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.620.596,00	1.305.308,92	11.925.904,92	11.925.904,92	11.925.904,92		5.825.827,96	6.100.076,96
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM		152.774,29	152.774,29	152.774,29	152.774,29			152.774,29
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM		152.774,29	152.774,29	152.774,29	152.774,29			152.774,29
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM		152.774,29	152.774,29	152.774,29	152.774,29			152.774,29
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	10.620.596,00	1.152.534,63	11.773.130,63	11.773.130,63	11.773.130,63		5.825.827,96	5.947.302,67
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	10.620.596,00	1.152.534,63	11.773.130,63	11.773.130,63	11.773.130,63		5.825.827,96	5.947.302,67
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	5.268.398,00	67.465,37-	5.200.932,63	5.200.932,63	5.200.932,63		3.731.772,00	1.469.160,63
44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN	5.352.198,00	1.220.000,00	6.572.198,00	6.572.198,00	6.572.198,00		2.094.055,96	4.478.142,04
6 INVERSIONES REALES		24.500,00	24.500,00	17.931,88	17.931,88	6.568,12	2.378,84	15.553,04
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		13.500,00	13.500,00	10.147,04	10.147,04	3.352,96	2.378,84	7.768,20
626 MOBILIARIO Y ENSERES		800,00	800,00	738,08	738,08	61,92	738,08	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		800,00	800,00	738,08	738,08	61,92	738,08	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00	10.000,00	9.408,96	9.408,96	591,04	1.640,76	7.768,20
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00	10.000,00	9.408,96	9.408,96	591,04	1.640,76	7.768,20
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		2.700,00	2.700,00			2.700,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		2.700,00	2.700,00			2.700,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		11.000,00	11.000,00	7.784,84	7.784,84	3.215,16		7.784,84
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		11.000,00	11.000,00	7.784,84	7.784,84	3.215,16		7.784,84
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		11.000,00	11.000,00	7.784,84	7.784,84	3.215,16		7.784,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.000.000,00		17.000.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	700.000,00	2.850.000,00	13.450.000,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	17.000.000,00		17.000.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	700.000,00	2.850.000,00	13.450.000,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	17.000.000,00		17.000.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	700.000,00	2.850.000,00	13.450.000,00
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	15.500.000,00		15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00		2.850.000,00	12.650.000,00
74009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN	1.500.000,00		1.500.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00		800.000,00
1602 D.G. INVESTIGACION E INNOVACION	7.246.368,00	3.220.370,39	10.466.738,39	6.158.834,77	6.158.834,77	4.307.903,62	4.158.834,69	2.000.000,08
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	669.970,00	3.100,00	673.070,00	241.638,44	241.638,44	431.431,56	241.638,44	
1 GASTOS DE PERSONAL	239.348,00	3.100,00	242.448,00	239.397,40	239.397,40	3.050,60	239.397,40	
12 FUNCIONARIOS	196.125,00	3.100,00	199.225,00	196.642,56	196.642,56	2.582,44	196.642,56	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	196.121,00	3.100,00	199.221,00	196.642,56	196.642,56	2.578,44	196.642,56	
12000 SUELDO	59.660,00	1.200,00	60.860,00	58.260,15	58.260,15	2.599,85	58.260,15	
12001 TRIENIOS	15.987,00	1.900,00	17.887,00	16.571,70	16.571,70	1.315,30	16.571,70	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	39.112,00		39.112,00	41.641,19	41.641,19	2.529,19-	41.641,19	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	73.467,00		73.467,00	72.164,62	72.164,62	1.302,38	72.164,62	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	7.895,00		7.895,00	8.004,90	8.004,90	109,90-	8.004,90	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	4,00		4,00			4,00		
12100 SUELDO	1,00		1,00			1,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		

16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	43.223,00		43.223,00	42.754,84	42.754,84	468,16	42.754,84	
160 CUOTAS SOCIALES	43.223,00		43.223,00	42.754,84	42.754,84	468,16	42.754,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	43.223,00		43.223,00	42.754,84	42.754,84	468,16	42.754,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.122,00		23.122,00	2.241,04	2.241,04	20.880,96	2.241,04	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.967,00		5.967,00	555,32	555,32	5.411,68	555,32	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	346,00		346,00	539,66	539,66	193,66-	539,66	
21200 EDIFICIOS	346,00		346,00	539,66	539,66	193,66-	539,66	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.165,00		5.165,00			5.165,00		
21300 MAQUINARIA	4.760,00		4.760,00			4.760,00		
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	15,66	15,66	326,34	15,66	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	342,00		342,00	15,66	15,66	326,34	15,66	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.482,00	400,00-	15.082,00	956,27	956,27	14.125,73	956,27	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.994,00		5.994,00			5.994,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.861,00		5.861,00			5.861,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	132,00		132,00			132,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	3.886,00	400,00-	3.486,00			3.486,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00		5,00			5,00		
22101 AGUA	2.812,00		2.812,00			2.812,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	86,00		86,00			86,00		
22104 VESTUARIO	854,00	400,00-	454,00			454,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	31,00		31,00			31,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	98,00		98,00			98,00		
222 COMUNICACIONES	1.037,00		1.037,00	52,40	52,40	984,60	52,40	
22200 TELEFÓNICAS	382,00		382,00			382,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	386,00		386,00	52,40	52,40	333,60	52,40	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	269,00		269,00			269,00		
223 TRANSPORTES	537,00		537,00			537,00		
22300 TRANSPORTES	537,00		537,00			537,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	24,00		24,00			24,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	24,00		24,00			24,00		
225 TRIBUTOS	237,00		237,00			237,00		
22502 LOCALES	237,00		237,00			237,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.657,00		1.657,00	121,00	121,00	1.536,00	121,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.232,00		1.232,00			1.232,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210,00		210,00			210,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142,00		142,00	121,00	121,00	21,00	121,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	71,00		71,00			71,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.110,00		2.110,00	782,87	782,87	1.327,13	782,87	

22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.315,00		1.315,00			1.315,00		
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	790,00		790,00	782,87	782,87	7,13	782,87	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.673,00	400,00	2.073,00	729,45	729,45	1.343,55	729,45	
230 DIETAS	1.353,00		1.353,00	230,25	230,25	1.122,75	230,25	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	471,00		471,00	14,70	14,70	456,30	14,70	
23002 DEL PERSONAL	882,00		882,00	215,55	215,55	666,45	215,55	
231 LOCOMOCIÓN	320,00	400,00	720,00	499,20	499,20	220,80	499,20	
23102 DEL PERSONAL	320,00	400,00	720,00	499,20	499,20	220,80	499,20	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	407.500,00		407.500,00			407.500,00		
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		60.000,00	60.000,00			60.000,00		
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA		60.000,00	60.000,00			60.000,00		
70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI		60.000,00	60.000,00			60.000,00		
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM		25.000,00	25.000,00			25.000,00		
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM		25.000,00	25.000,00			25.000,00		
71008 AL IMIDA		25.000,00	25.000,00			25.000,00		
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		25.000,00	25.000,00			25.000,00		
731 A FUNDACIONES DE LA CARM		25.000,00	25.000,00			25.000,00		
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM		25.000,00	25.000,00			25.000,00		
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		150.000,00	150.000,00			150.000,00		
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		150.000,00	150.000,00			150.000,00		
74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN		150.000,00	150.000,00			150.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	407.500,00	357.500,00-	50.000,00			50.000,00		
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	407.500,00	357.500,00-	50.000,00			50.000,00		
77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	407.500,00	357.500,00-	50.000,00			50.000,00		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		97.500,00	97.500,00			97.500,00		
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		97.500,00	97.500,00			97.500,00		
78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION		97.500,00	97.500,00			97.500,00		
542D INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA	4.835.249,00	60.900,00	4.896.149,00	4.761.395,57	4.761.395,57	134.753,43	2.761.395,49	2.000.000,08
1 GASTOS DE PERSONAL	191.972,00	60.900,00	252.872,00	263.419,90	263.419,90	10.547,90-	263.419,90	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	1.500,00	54.500,00	54.463,77	54.463,77	36,23	54.463,77	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	1.500,00	54.500,00	54.463,77	54.463,77	36,23	54.463,77	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	1.500,00	17.916,00	17.207,93	17.207,93	708,07	17.207,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	37.255,84	37.255,84	671,84-	37.255,84	
12 FUNCIONARIOS	101.538,00	59.400,00	160.938,00	160.042,77	160.042,77	895,23	160.042,77	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	101.538,00	59.400,00	160.938,00	160.042,77	160.042,77	895,23	160.042,77	
12000 SUELDO	33.398,00	53.400,00	86.798,00	48.347,04	48.347,04	38.450,96	48.347,04	
12001 TRIENIOS	7.647,00	6.000,00	13.647,00	12.841,57	12.841,57	805,43	12.841,57	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	20.386,00		20.386,00	36.123,28	36.123,28	15.737,28-	36.123,28	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	33.142,00		33.142,00	53.600,37	53.600,37	20.458,37-	53.600,37	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	6.965,00		6.965,00	9.130,51	9.130,51	2.165,51-	9.130,51	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	37.434,00		37.434,00	48.913,36	48.913,36	11.479,36-	48.913,36	
160 CUOTAS SOCIALES	37.434,00		37.434,00	48.913,36	48.913,36	11.479,36-	48.913,36	

16000 SEGURIDAD SOCIAL	37.434,00		37.434,00	48.913,36	48.913,36	11.479,36-	48.913,36	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.886,00		51.886,00	6.584,67	6.584,67	45.301,33	6.584,67	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.945,00		2.945,00	62,64	62,64	2.882,36	62,64	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.114,00		1.114,00			1.114,00		
21200 EDIFICIOS	1.114,00		1.114,00			1.114,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.056,00		1.056,00	62,64	62,64	993,36	62,64	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.056,00		1.056,00	62,64	62,64	993,36	62,64	
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	45.563,00		45.563,00	4.819,51	4.819,51	40.743,49	4.819,51	
220 MATERIAL DE OFICINA	658,00		658,00	79,99	79,99	578,01	79,99	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	459,00		459,00	79,99	79,99	379,01	79,99	
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	3.556,00		3.556,00	85,98	85,98	3.470,02	85,98	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.337,00		2.337,00			2.337,00		
22101 AGUA	702,00		702,00	85,98	85,98	616,02	85,98	
22109 OTROS SUMINISTROS	517,00		517,00			517,00		
222 COMUNICACIONES	2.357,00		2.357,00			2.357,00		
22200 TELEFÓNICAS	954,00		954,00			954,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.169,00		1.169,00			1.169,00		
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		
225 TRIBUTOS	1.403,00		1.403,00			1.403,00		
22502 LOCALES	1.403,00		1.403,00			1.403,00		
226 GASTOS DIVERSOS	861,00	4.000,00	4.861,00	3.667,39	3.667,39	1.193,61	3.667,39	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	716,00		716,00	32,75	32,75	683,25	32,75	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103,00		103,00			103,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21,00	4.000,00	4.021,00	3.634,64	3.634,64	386,36	3.634,64	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	21,00		21,00			21,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.792,00	4.000,00-	31.792,00	986,15	986,15	30.805,85	986,15	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.841,00	4.000,00-	5.841,00			5.841,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.228,00		1.228,00			1.228,00		
22709 OTROS	24.723,00		24.723,00	986,15	986,15	23.736,85	986,15	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.378,00		3.378,00	1.702,52	1.702,52	1.675,48	1.702,52	
230 DIETAS	1.236,00		1.236,00	544,89	544,89	691,11	544,89	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	602,00		602,00	433,29	433,29	168,71	433,29	
23002 DEL PERSONAL	634,00		634,00	111,60	111,60	522,40	111,60	
231 LOCOMOCIÓN	2.142,00		2.142,00	1.157,63	1.157,63	984,37	1.157,63	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.577,00		1.577,00	547,43	547,43	1.029,57	547,43	

23102 DEL PERSONAL	565,00		565,00	610,20	610,20	45,20-	610,20	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	491.391,00		491.391,00	491.391,00	491.391,00		491.391,00	
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	491.391,00		491.391,00	491.391,00	491.391,00		491.391,00	
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	491.391,00		491.391,00	491.391,00	491.391,00		491.391,00	
43103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C	491.391,00		491.391,00	491.391,00	491.391,00		491.391,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.100.000,00		4.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100.000,00	1.999.999,92	2.000.000,08
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		1.999.999,92	2.000.000,08
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		1.999.999,92	2.000.000,08
73103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		1.999.999,92	2.000.000,08
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		
74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN		100.000,00	100.000,00			100.000,00		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	100.000,00	100.000,00-						
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	100.000,00	100.000,00-						
78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	100.000,00	100.000,00-						
542E POLÍTICA CIENTÍFICA	266.981,00		266.981,00	592,50	592,50	266.388,50	592,50	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.731,00		9.731,00	592,50	592,50	9.138,50	592,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.953,00		8.953,00	592,50	592,50	8.360,50	592,50	
220 MATERIAL DE OFICINA	620,00		620,00			620,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	534,00		534,00			534,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	85,00		85,00			85,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	356,00		356,00			356,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	356,00		356,00			356,00		
226 GASTOS DIVERSOS	751,00		751,00	592,50	592,50	158,50	592,50	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	188,00		188,00			188,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	338,00		338,00	592,50	592,50	254,50-	592,50	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00			225,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.226,00		7.226,00			7.226,00		
22709 OTROS	7.226,00		7.226,00			7.226,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	778,00		778,00			778,00		
230 DIETAS	346,00		346,00			346,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	173,00		173,00			173,00		
23002 DEL PERSONAL	173,00		173,00			173,00		
231 LOCOMOCIÓN	432,00		432,00			432,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	216,00		216,00			216,00		
23102 DEL PERSONAL	216,00		216,00			216,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257.250,00		257.250,00			257.250,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	257.250,00		257.250,00			257.250,00		
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	257.250,00		257.250,00			257.250,00		
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	257.250,00		257.250,00			257.250,00		
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L	1.474.168,00	3.156.370,39	4.630.538,39	1.155.208,26	1.155.208,26	3.475.330,13	1.155.208,26	
1 GASTOS DE PERSONAL	134.456,00	30.300,00-	104.156,00	65.208,26	65.208,26	38.947,74	65.208,26	

12 FUNCIONARIOS	112.701,00	30.300,00-	82.401,00	54.303,74	54.303,74	28.097,26	54.303,74	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	112.701,00	30.300,00-	82.401,00	54.303,74	54.303,74	28.097,26	54.303,74	
12000 SUELDO	29.827,00	15.150,00-	14.677,00	14.841,87	14.841,87	164,87-	14.841,87	
12001 TRIENIOS	10.264,00		10.264,00	5.130,39	5.130,39	5.133,61	5.130,39	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	27.591,00	15.150,00-	12.441,00	11.853,74	11.853,74	587,26	11.853,74	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	40.802,00		40.802,00	20.381,34	20.381,34	20.420,66	20.381,34	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	4.217,00		4.217,00	2.096,40	2.096,40	2.120,60	2.096,40	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	21.755,00		21.755,00	10.904,52	10.904,52	10.850,48	10.904,52	
160 CUOTAS SOCIALES	21.755,00		21.755,00	10.904,52	10.904,52	10.850,48	10.904,52	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	21.755,00		21.755,00	10.904,52	10.904,52	10.850,48	10.904,52	
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		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
47399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.186.670,39	3.186.670,39			3.186.670,39		
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR		3.186.670,39	3.186.670,39			3.186.670,39		
831 A LARGO PLAZO		3.186.670,39	3.186.670,39			3.186.670,39		
83100 A LARGO PLAZO		3.186.670,39	3.186.670,39			3.186.670,39		
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.289.532,00		1.289.532,00	1.090.000,00	1.090.000,00	199.532,00	1.090.000,00	
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	1.289.532,00		1.289.532,00	1.090.000,00	1.090.000,00	199.532,00	1.090.000,00	
911 A LARGO PLAZO	1.289.532,00		1.289.532,00	1.090.000,00	1.090.000,00	199.532,00	1.090.000,00	
91100 A LARGO PLAZO	1.289.532,00		1.289.532,00	1.090.000,00	1.090.000,00	199.532,00	1.090.000,00	
1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	8.796.293,00	146.554,74	8.942.847,74	5.354.295,36	5.297.532,72	3.645.315,02	5.122.884,74	174.647,98
442J ENERGÍAS LIMPIAS	3.378.034,00	250,00	3.378.284,00	263.078,29	224.921,29	3.153.362,71	224.921,29	
1 GASTOS DE PERSONAL	218.401,00	250,00	218.651,00	217.129,88	217.129,88	1.521,12	217.129,88	
12 FUNCIONARIOS	175.372,00	250,00	175.622,00	173.414,66	173.414,66	2.207,34	173.414,66	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	173.872,00	250,00	174.122,00	173.414,66	173.414,66	707,34	173.414,66	
12000 SUELDO	57.894,00		57.894,00	57.600,29	57.600,29	293,71	57.600,29	
12001 TRIENIOS	9.974,00	250,00	10.224,00	9.903,30	9.903,30	320,70	9.903,30	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	35.979,00		35.979,00	36.301,28	36.301,28	322,28-	36.301,28	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	62.725,00		62.725,00	62.372,09	62.372,09	352,91	62.372,09	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	7.300,00		7.300,00	7.237,70	7.237,70	62,30	7.237,70	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
12100 SUELDO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12101 TRIENIOS	500,00		500,00			500,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	43.029,00		43.029,00	43.715,22	43.715,22	686,22-	43.715,22	
160 CUOTAS SOCIALES	43.029,00		43.029,00	43.715,22	43.715,22	686,22-	43.715,22	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	43.029,00		43.029,00	43.715,22	43.715,22	686,22-	43.715,22	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.883,00		85.883,00	7.791,41	7.791,41	78.091,59	7.791,41	

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	85.883,00		85.883,00	7.791,41	7.791,41	78.091,59	7.791,41	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.883,00		5.883,00	5.818,06	5.818,06	64,94	5.818,06	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.883,00		5.883,00	5.818,06	5.818,06	64,94	5.818,06	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	80.000,00		80.000,00	1.973,35	1.973,35	78.026,65	1.973,35	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
22709 OTROS	20.000,00		20.000,00	1.973,35	1.973,35	18.026,65	1.973,35	
6 INVERSIONES REALES	358.000,00		358.000,00	38.157,00		358.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	358.000,00		358.000,00	38.157,00		358.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	358.000,00		358.000,00	38.157,00		358.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	358.000,00		358.000,00	38.157,00		358.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.715.750,00		2.715.750,00			2.715.750,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	2.715.750,00		2.715.750,00			2.715.750,00		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.015.500,00		1.015.500,00			1.015.500,00		
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	1.015.500,00		1.015.500,00			1.015.500,00		
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	1.700.250,00		1.700.250,00			1.700.250,00		
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR	1.700.250,00		1.700.250,00			1.700.250,00		
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL	3.608.924,00	108.574,94	3.717.498,94	3.529.753,96	3.514.743,44	202.755,50	3.370.012,71	144.730,73
1 GASTOS DE PERSONAL	3.026.931,00	8.750,00	3.035.681,00	2.959.253,60	2.959.253,60	76.427,40	2.959.253,60	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	1.000,00	54.000,00	53.863,73	53.863,73	136,27	53.863,73	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	1.000,00	54.000,00	53.863,73	53.863,73	136,27	53.863,73	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	1.000,00	17.416,00	16.903,21	16.903,21	512,79	16.903,21	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	36.960,52	36.960,52	376,52	36.960,52	
12 FUNCIONARIOS	2.409.498,00	7.750,00	2.417.248,00	2.347.565,27	2.347.565,27	69.682,73	2.347.565,27	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.404.496,00		2.404.496,00	2.335.387,95	2.335.387,95	69.108,05	2.335.387,95	
12000 SUELDO	772.329,00		772.329,00	750.626,48	750.626,48	21.702,52	750.626,48	
12001 TRIENIOS	195.585,00		195.585,00	190.279,03	190.279,03	5.305,97	190.279,03	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	517.712,00		517.712,00	503.275,96	503.275,96	14.436,04	503.275,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	770.561,00		770.561,00	745.601,16	745.601,16	24.959,84	745.601,16	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	148.309,00		148.309,00	145.605,32	145.605,32	2.703,68	145.605,32	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.002,00	7.660,00	12.662,00	12.088,82	12.088,82	573,18	12.088,82	
12100 SUELDO	2.500,00	1.710,00	4.210,00	4.189,29	4.189,29	20,71	4.189,29	
12101 TRIENIOS	500,00	150,00	650,00	500,52	500,52	149,48	500,52	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	500,00	2.200,00	2.700,00	2.606,31	2.606,31	93,69	2.606,31	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.000,00	2.600,00	3.600,00	3.590,51	3.590,51	9,49	3.590,51	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	502,00	1.000,00	1.502,00	1.202,19	1.202,19	299,81	1.202,19	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		90,00	90,00	88,50	88,50	1,50	88,50	
12401 TRIENIOS		90,00	90,00	88,50	88,50	1,50	88,50	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	564.433,00		564.433,00	557.824,60	557.824,60	6.608,40	557.824,60	
160 CUOTAS SOCIALES	564.433,00		564.433,00	557.824,60	557.824,60	6.608,40	557.824,60	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	564.433,00		564.433,00	557.824,60	557.824,60	6.608,40	557.824,60	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	581.993,00	37.397,05	544.595,95	462.031,48	447.020,96	97.574,99	404.378,65	42.642,31
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.979,00		13.979,00	9.284,11	9.284,11	4.694,89	9.284,11	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	13.979,00		13.979,00	9.284,11	9.284,11	4.694,89	9.284,11	

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	13.979,00		13.979,00	8.630,71	8.630,71	5.348,29	8.630,71	
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES				653,40	653,40	653,40	653,40	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	29.337,00	9.400,00	38.737,00	35.584,85	35.584,85	3.152,15	27.544,51	8.040,34
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.816,00	9.400,00	21.216,00	19.931,31	19.931,31	1.284,69	11.890,97	8.040,34
21200 EDIFICIOS	11.816,00	9.400,00	21.216,00	19.931,31	19.931,31	1.284,69	11.890,97	8.040,34
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.465,00		10.465,00	8.446,54	8.446,54	2.018,46	8.446,54	
21300 MAQUINARIA	10.465,00		10.465,00	8.010,94	8.010,94	2.454,06	8.010,94	
21301 INSTALACIONES				435,60	435,60	435,60	435,60	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,00		966,00	589,88	589,88	376,12	589,88	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,00		966,00	589,88	589,88	376,12	589,88	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.089,00		6.089,00	5.150,90	5.150,90	938,10	5.150,90	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.089,00		6.089,00	5.150,90	5.150,90	938,10	5.150,90	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	1.466,22	1.466,22	1.465,22	1.466,22	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	1.466,22	1.466,22	1.465,22	1.466,22	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	511.202,00	46.797,05	464.404,95	404.957,41	389.946,89	74.458,06	355.560,34	34.386,55
220 MATERIAL DE OFICINA	35.151,00		35.151,00	28.928,64	28.928,64	6.222,36	28.876,84	51,80
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.392,00		34.392,00	11.874,17	11.874,17	22.517,83	11.874,17	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	758,00		758,00	1.962,06	1.962,06	1.204,06	1.910,26	51,80
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	15.092,41	15.092,41	15.091,41	15.092,41	
221 SUMINISTROS	106.369,00	62.000,00	168.369,00	142.923,22	136.197,80	32.171,20	134.163,76	2.034,04
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	62.000,00	132.000,00	78.472,89	78.472,89	53.527,11	78.472,89	
22101 AGUA	257,00		257,00	8.528,87	8.528,87	8.271,87	8.528,87	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOVILES	24.227,00		24.227,00	26.403,91	19.678,49	4.548,51	19.678,49	
22104 VESTUARIO	6.050,00		6.050,00	1.938,64	1.938,64	4.111,36	1.938,64	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	52,00		52,00			52,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.783,00		5.783,00	27.578,91	27.578,91	21.795,91	25.544,87	2.034,04
222 COMUNICACIONES	11.374,00		11.374,00	25.433,06	25.433,06	14.059,06	25.433,06	
22200 TELEFÓNICAS	4.811,00		4.811,00			4.811,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.050,00		6.050,00	25.433,06	25.433,06	19.383,06	25.433,06	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	513,00		513,00			513,00		
223 TRANSPORTES	4.004,00		4.004,00	18.484,33	18.484,33	14.480,33	18.260,73	223,60
22300 TRANSPORTES	4.004,00		4.004,00	18.484,33	18.484,33	14.480,33	18.260,73	223,60
224 PRIMAS DE SEGURO	30.156,00	5.384,75	24.771,25			24.771,25		
22409 DE OTROS RIESGOS	30.156,00	5.384,75	24.771,25			24.771,25		
225 TRIBUTOS	6,00		6,00	11.328,30	11.328,30	11.322,30	11.328,30	
22502 LOCALES	6,00		6,00	11.328,30	11.328,30	11.322,30	11.328,30	
226 GASTOS DIVERSOS	2.345,00	9.530,00	11.875,00	7.409,66	7.409,66	4.465,34	7.409,66	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	135,00		135,00	751,55	751,55	616,55	751,55	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.076,00	2.070,00	3.146,00			3.146,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		7.460,00	7.460,00	6.658,11	6.658,11	801,89	6.658,11	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	202,00		202,00			202,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	703,00		703,00			703,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	229,00		229,00			229,00		

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	321.797,00	112.942,30-	208.854,70	170.450,20	162.165,10	46.689,60	130.087,99	32.077,11
22700 LIMPIEZA Y ASEO	109.000,00	45.620,05-	63.379,95	61.678,58	56.591,09	6.788,86	46.416,57	10.174,52
22701 SEGURIDAD	87.000,00	34.322,25-	52.677,75	48.768,52	45.570,91	7.106,84	42.373,32	3.197,59
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	946,00		946,00			946,00		
22709 OTROS	124.851,00	33.000,00-	91.851,00	60.003,10	60.003,10	31.847,90	41.298,10	18.705,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	27.475,00		27.475,00	12.205,11	12.205,11	15.269,89	11.989,69	215,42
230 DIETAS	12.385,00		12.385,00	6.436,51	6.436,51	5.948,49	6.436,51	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	345,00		345,00	1.013,04	1.013,04	668,04-	1.013,04	
23002 DEL PERSONAL	12.040,00		12.040,00	5.423,47	5.423,47	6.616,53	5.423,47	
231 LOCOMOCIÓN	15.051,00		15.051,00	5.768,60	5.768,60	9.282,40	5.553,18	215,42
23101 DE ALTOS CARGOS	717,00		717,00	911,52	911,52	194,52-	911,52	
23102 DEL PERSONAL	14.334,00		14.334,00	4.857,08	4.857,08	9.476,92	4.641,66	215,42
232 TRASLADOS	39,00		39,00			39,00		
23200 TRASLADOS	39,00		39,00			39,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		640,00	640,00			640,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		640,00	640,00			640,00		
350 INTERESES DE DEMORA		640,00	640,00			640,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		640,00	640,00			640,00		
6 INVERSIONES REALES		136.581,99	136.581,99	108.468,88	108.468,88	28.113,11	6.380,46	102.088,42
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		29.439,75	29.439,75	17.430,90	17.430,90	12.008,85	6.380,46	11.050,44
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		850,00	850,00	844,34	844,34	5,66	844,34	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		850,00	850,00	844,34	844,34	5,66	844,34	
624 UTILLAJE		13.400,00	13.400,00	5.367,32	5.367,32	8.032,68	1.858,32	3.509,00
62400 UTILLAJE		13.400,00	13.400,00	5.367,32	5.367,32	8.032,68	1.858,32	3.509,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES		12.549,75	12.549,75	3.580,49	3.580,49	8.969,26	3.042,55	537,94
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		12.549,75	12.549,75	3.580,49	3.580,49	8.969,26	3.042,55	537,94
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.640,00	2.640,00	7.638,75	7.638,75	4.998,75-	635,25	7.003,50
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.640,00	2.640,00	7.638,75	7.638,75	4.998,75-	635,25	7.003,50
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		95.000,00	95.000,00	91.037,98	91.037,98	3.962,02		91.037,98
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		95.000,00	95.000,00	91.037,98	91.037,98	3.962,02		91.037,98
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		95.000,00	95.000,00	91.037,98	91.037,98	3.962,02		91.037,98
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		12.142,24	12.142,24			12.142,24		
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		12.142,24	12.142,24			12.142,24		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		12.142,24	12.142,24			12.142,24		
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	995.657,00	83.803,30	1.079.460,30	1.061.466,27	1.057.871,15	21.589,15	1.027.953,90	29.917,25
1 GASTOS DE PERSONAL	914.396,00	29.700,00	944.096,00	939.712,39	939.712,39	4.383,61	939.712,39	
12 FUNCIONARIOS	735.932,00	29.700,00	765.632,00	740.475,31	740.475,31	25.156,69	740.475,31	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	679.279,00	29.200,00	708.479,00	697.630,98	697.630,98	10.848,02	697.630,98	
12000 SUELDO	257.811,00	29.200,00	287.011,00	263.946,63	263.946,63	23.064,37	263.946,63	
12001 TRIENIOS	49.912,00		49.912,00	48.886,45	48.886,45	1.025,55	48.886,45	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	149.299,00		149.299,00	154.472,36	154.472,36	5.173,36-	154.472,36	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	160.815,00		160.815,00	167.055,71	167.055,71	6.240,71-	167.055,71	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	61.442,00		61.442,00	63.269,83	63.269,83	1.827,83-	63.269,83	

121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	56.653,00	19.300,00-	37.353,00	28.377,73	28.377,73	8.975,27	28.377,73	
12100 SUELDO	56.650,00	21.950,00-	34.700,00	11.789,37	11.789,37	22.910,63	11.789,37	
12101 TRIENIOS		2.650,00	2.650,00	381,45	381,45	2.268,55	381,45	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	6.435,80	6.435,80	6.434,80-	6.435,80	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	6.828,67	6.828,67	6.827,67-	6.828,67	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	2.942,44	2.942,44	2.941,44-	2.942,44	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		19.800,00	19.800,00	14.466,60	14.466,60	5.333,40	14.466,60	
12400 SUELDO		8.700,00	8.700,00	6.467,30	6.467,30	2.232,70	6.467,30	
12401 TRIENIOS		500,00	500,00	320,44	320,44	179,56	320,44	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		4.300,00	4.300,00	2.803,79	2.803,79	1.496,21	2.803,79	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE		4.000,00	4.000,00	2.772,22	2.772,22	1.227,78	2.772,22	
12405 OTRAS REMUNERACIONES		2.300,00	2.300,00	2.102,85	2.102,85	197,15	2.102,85	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	178.464,00		178.464,00	199.237,08	199.237,08	20.773,08-	199.237,08	
160 CUOTAS SOCIALES	178.464,00		178.464,00	199.237,08	199.237,08	20.773,08-	199.237,08	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	178.464,00		178.464,00	199.237,08	199.237,08	20.773,08-	199.237,08	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.261,00	29.707,00	110.968,00	100.630,91	97.035,79	13.932,21	81.627,65	15.408,14
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	16.168,00	2.000,00	18.168,00	15.696,99	15.696,99	2.471,01	10.417,41	5.279,58
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.884,00		3.884,00	10.331,07	10.331,07	6.447,07-	7.670,56	2.660,51
21200 EDIFICIOS	3.884,00		3.884,00	10.331,07	10.331,07	6.447,07-	7.670,56	2.660,51
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.860,00	2.000,00	12.860,00	4.439,82	4.439,82	8.420,18	1.820,75	2.619,07
21300 MAQUINARIA	10.860,00	2.000,00	12.860,00	4.439,82	4.439,82	8.420,18	1.820,75	2.619,07
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	664,19	664,19	372,81	664,19	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.037,00		1.037,00	664,19	664,19	372,81	664,19	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	261,91	261,91	260,91-	261,91	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	261,91	261,91	260,91-	261,91	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	58.739,00	27.707,00	86.446,00	84.664,32	81.069,20	5.376,80	70.940,64	10.128,56
220 MATERIAL DE OFICINA	6.730,00		6.730,00	2.491,94	2.491,94	4.238,06	2.491,94	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.990,00		5.990,00	2.491,94	2.491,94	3.498,06	2.491,94	
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	21.045,00		21.045,00	28.349,90	28.349,90	7.304,90-	28.349,90	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.717,00		8.717,00	15.647,13	15.647,13	6.930,13-	15.647,13	
22101 AGUA	2.554,00		2.554,00	755,94	755,94	1.798,06	755,94	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.271,00		2.271,00	593,21	593,21	1.677,79	593,21	
22104 VESTUARIO	4.540,00		4.540,00	8.230,14	8.230,14	3.690,14-	8.230,14	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	102,00		102,00			102,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.861,00		2.861,00	3.123,48	3.123,48	262,48-	3.123,48	
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	2.412,66	2.412,66	1.730,66-	2.412,66	

22300 TRANSPORTES	682,00		682,00	2.412,66	2.412,66	1.730,66-	2.412,66	
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		
225 TRIBUTOS	1.136,00	5.384,75	6.520,75	5.384,75	5.384,75	1.136,00		5.384,75
22502 LOCALES	1.136,00	5.384,75	6.520,75	5.384,75	5.384,75	1.136,00		5.384,75
226 GASTOS DIVERSOS	1.118,00		1.118,00			1.118,00		
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			202,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	444,00		444,00			444,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	24.297,00	22.322,25	46.619,25	46.025,07	42.429,95	4.189,30	37.686,14	4.743,81
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.273,00	10.000,00	33.273,00	14.244,17	13.095,38	20.177,62	10.797,90	2.297,48
22701 SEGURIDAD	767,00	12.322,25	13.089,25	29.196,78	26.750,45	13.661,20-	24.304,12	2.446,33
22709 OTROS	257,00		257,00	2.584,12	2.584,12	2.327,12-	2.584,12	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.354,00		6.354,00	269,60	269,60	6.084,40	269,60	
230 DIETAS	2.148,00		2.148,00			2.148,00		
23002 DEL PERSONAL	2.148,00		2.148,00			2.148,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.206,00		4.206,00	269,60	269,60	3.936,40	269,60	
23102 DEL PERSONAL	4.206,00		4.206,00	269,60	269,60	3.936,40	269,60	
6 INVERSIONES REALES		24.396,30	24.396,30	21.122,97	21.122,97	3.273,33	6.613,86	14.509,11
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		11.781,30	11.781,30	11.775,72	11.775,72	5,58	4.000,26	7.775,46
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		1.125,30	1.125,30	1.125,30	1.125,30		1.125,30	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		1.125,30	1.125,30	1.125,30	1.125,30		1.125,30	
624 UTILLAJE		1.780,00	1.780,00	1.779,91	1.779,91	0,09	1.779,91	
62400 UTILLAJE		1.780,00	1.780,00	1.779,91	1.779,91	0,09	1.779,91	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.100,00	1.100,00	1.095,05	1.095,05	4,95	1.095,05	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.100,00	1.100,00	1.095,05	1.095,05	4,95	1.095,05	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		7.776,00	7.776,00	7.775,46	7.775,46	0,54		7.775,46
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		7.776,00	7.776,00	7.775,46	7.775,46	0,54		7.775,46
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		2.615,00	2.615,00	2.613,60	2.613,60	1,40	2.613,60	
633 MAQUINARIA		2.615,00	2.615,00	2.613,60	2.613,60	1,40	2.613,60	
63300 MAQUINARIA		2.615,00	2.615,00	2.613,60	2.613,60	1,40	2.613,60	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		10.000,00	10.000,00	6.733,65	6.733,65	3.266,35		6.733,65
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		10.000,00	10.000,00	6.733,65	6.733,65	3.266,35		6.733,65
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		10.000,00	10.000,00	6.733,65	6.733,65	3.266,35		6.733,65
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA	813.678,00	46.073,50-	767.604,50	499.996,84	499.996,84	267.607,66	499.996,84	
1 GASTOS DE PERSONAL	473.533,00	12.854,74	486.387,74	471.798,92	471.798,92	14.588,82	471.798,92	
12 FUNCIONARIOS	381.330,00	12.854,74	394.184,74	378.766,96	378.766,96	15.417,78	378.766,96	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	381.277,00	200,00	381.477,00	378.766,96	378.766,96	2.710,04	378.766,96	
12000 SUELDO	122.056,00		122.056,00	121.066,24	121.066,24	989,76	121.066,24	
12001 TRIENIOS	25.001,00	200,00	25.201,00	24.881,38	24.881,38	319,62	24.881,38	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	80.330,00		80.330,00	79.845,76	79.845,76	484,24	79.845,76	

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	135.200,00		135.200,00	134.357,77	134.357,77	842,23	134.357,77	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.690,00		18.690,00	18.615,81	18.615,81	74,19	18.615,81	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	53,00	12.654,74	12.707,74			12.707,74		
12100 SUELDO	50,00	5.154,74	5.204,74			5.204,74		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00	2.500,00	2.501,00			2.501,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00	4.500,00	4.501,00			4.501,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00	500,00	501,00			501,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	92.203,00		92.203,00	93.031,96	93.031,96	828,96-	93.031,96	
160 CUOTAS SOCIALES	92.203,00		92.203,00	93.031,96	93.031,96	828,96-	93.031,96	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	92.203,00		92.203,00	93.031,96	93.031,96	828,96-	93.031,96	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	340.145,00	76.118,24-	264.026,76	24.809,92	24.809,92	239.216,84	24.809,92	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	923,00		923,00			923,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	922,00		922,00			922,00		
21300 MAQUINARIA	922,00		922,00			922,00		
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	330.479,00	76.118,24-	254.360,76	23.014,72	23.014,72	231.346,04	23.014,72	
220 MATERIAL DE OFICINA	4.635,00		4.635,00	5.790,60	5.790,60	1.155,60-	5.790,60	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.424,00		4.424,00	1.465,41	1.465,41	2.958,59	1.465,41	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	210,00		210,00			210,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	4.325,19	4.325,19	4.324,19-	4.325,19	
221 SUMINISTROS	1.897,00	1.783,00	3.680,00	2.126,11	2.126,11	1.553,89	2.126,11	
22104 VESTUARIO	813,00	1.783,00	2.596,00	2.126,11	2.126,11	469,89	2.126,11	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.084,00		1.084,00			1.084,00		
222 COMUNICACIONES	3.428,00		3.428,00	2.327,97	2.327,97	1.100,03	2.327,97	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.143,00		3.143,00	2.327,97	2.327,97	815,03	2.327,97	
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			1.569,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	135,00		135,00			135,00		
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	317.530,00	77.901,24-	239.628,76	12.770,04	12.770,04	226.858,72	12.770,04	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.581,00		16.581,00	6.300,00	6.300,00	10.281,00	6.300,00	
22709 OTROS	300.949,00	77.901,24-	223.047,76	6.470,04	6.470,04	216.577,72	6.470,04	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.743,00		8.743,00	1.795,20	1.795,20	6.947,80	1.795,20	
230 DIETAS	3.957,00		3.957,00	147,40	147,40	3.809,60	147,40	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.205,00		1.205,00			1.205,00		
23002 DEL PERSONAL	2.752,00		2.752,00	147,40	147,40	2.604,60	147,40	
231 LOCOMOCIÓN	4.772,00		4.772,00	1.647,80	1.647,80	3.124,20	1.647,80	

23101 DE ALTOS CARGOS	1.195,00		1.195,00			1.195,00		
23102 DEL PERSONAL	3.577,00		3.577,00	1.647,80	1.647,80	1.929,20	1.647,80	
232 TRASLADOS	14,00		14,00			14,00		
23200 TRASLADOS	14,00		14,00			14,00		
6 INVERSIONES REALES		17.190,00	17.190,00	3.388,00	3.388,00	13.802,00	3.388,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		17.190,00	17.190,00	3.388,00	3.388,00	13.802,00	3.388,00	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		13.800,00	13.800,00			13.800,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		13.800,00	13.800,00			13.800,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		3.390,00	3.390,00	3.388,00	3.388,00	2,00	3.388,00	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		3.390,00	3.390,00	3.388,00	3.388,00	2,00	3.388,00	
1604 D.G. DE CONSUMO,COMERCIO Y ARTESANÍA	3.448.207,00	141.110,12	3.589.317,12	3.285.819,32	3.273.347,82	315.969,30	2.696.125,99	577.221,83
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.343.258,00	137.264,88-	1.205.993,12	1.154.468,81	1.154.468,81	51.524,31	1.132.821,46	21.647,35
1 GASTOS DE PERSONAL	1.002.746,00	15.900,00	1.018.646,00	1.012.413,45	1.012.413,45	6.232,55	1.012.413,45	
12 FUNCIONARIOS	812.202,00	15.900,00	828.102,00	815.623,04	815.623,04	12.478,96	815.623,04	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	811.202,00	9.200,00	820.402,00	810.232,93	810.232,93	10.169,07	810.232,93	
12000 SUELDO	278.382,00	9.200,00	287.582,00	281.100,18	281.100,18	6.481,82	281.100,18	
12001 TRIENIOS	70.871,00		70.871,00	67.391,14	67.391,14	3.479,86	67.391,14	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	173.130,00		173.130,00	173.456,44	173.456,44	326,44-	173.456,44	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	242.933,00		242.933,00	243.347,36	243.347,36	414,36-	243.347,36	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	45.886,00		45.886,00	44.937,81	44.937,81	948,19	44.937,81	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00	6.700,00	7.700,00	5.390,11	5.390,11	2.309,89	5.390,11	
12100 SUELDO	1.000,00	2.800,00	3.800,00	2.443,85	2.443,85	1.356,15	2.443,85	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.800,00	1.800,00	1.299,27	1.299,27	500,73	1.299,27	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		1.800,00	1.800,00	1.457,14	1.457,14	342,86	1.457,14	
12105 OTRAS REMUNERACIONES		300,00	300,00	189,85	189,85	110,15	189,85	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	190.544,00		190.544,00	196.790,41	196.790,41	6.246,41-	196.790,41	
160 CUOTAS SOCIALES	190.544,00		190.544,00	196.790,41	196.790,41	6.246,41-	196.790,41	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	190.544,00		190.544,00	196.790,41	196.790,41	6.246,41-	196.790,41	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180.384,00	53.100,00-	127.284,00	104.601,36	104.601,36	22.682,64	103.908,01	693,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.396,00	1.000,00-	396,00			396,00		
209 CÁNONES	1.396,00	1.000,00-	396,00			396,00		
20900 CÁNONES	1.396,00	1.000,00-	396,00			396,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	16.415,00	10.800,00-	5.615,00	2.593,25	2.593,25	3.021,75	2.532,75	60,50
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.592,00	1.000,00-	592,00	1.255,54	1.255,54	663,54-	1.195,04	60,50
21200 EDIFICIOS	1.592,00	1.000,00-	592,00	1.255,54	1.255,54	663,54-	1.195,04	60,50
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.614,00	8.800,00-	814,00			814,00		
21300 MAQUINARIA	1.538,00	1.000,00-	538,00			538,00		
21301 INSTALACIONES	8.076,00	7.800,00-	276,00			276,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.026,00	1.000,00-	26,00			26,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.026,00	1.000,00-	26,00			26,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.536,00		1.536,00	1.337,71	1.337,71	198,29	1.337,71	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.536,00		1.536,00	1.337,71	1.337,71	198,29	1.337,71	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.647,00		2.647,00			2.647,00		

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.647,00		2.647,00			2.647,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	154.518,00	41.300,00-	113.218,00	95.437,68	95.437,68	17.780,32	94.804,83	632,85
220 MATERIAL DE OFICINA	12.384,00	9.100,00-	3.284,00	3.577,47	3.577,47	293,47-	3.184,45	393,02
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.772,00	7.500,00-	3.272,00	2.837,74	2.837,74	434,26	2.444,72	393,02
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.611,00	1.600,00-	11,00			11,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	739,73	739,73	738,73-	739,73	
221 SUMINISTROS	12.480,00	6.300,00-	6.180,00	2.206,40	2.206,40	3.973,60	2.196,90	9,50
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	231,00	200,00-	31,00			31,00		
22101 AGUA	3.589,00	1.500,00-	2.089,00	1.310,15	1.310,15	778,85	1.310,15	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.300,00	1.300,00-						
22104 VESTUARIO	354,00	300,00-	54,00			54,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	7.006,00	3.000,00-	4.006,00	896,25	896,25	3.109,75	886,75	9,50
222 COMUNICACIONES	38.643,00	2.000,00-	36.643,00	26.911,25	26.911,25	9.731,75	26.911,25	
22200 TELEFÓNICAS	2.038,00	2.000,00-	38,00			38,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	36.605,00		36.605,00	26.911,25	26.911,25	9.693,75	26.911,25	
223 TRANSPORTES	5.104,00	4.000,00-	1.104,00	5.264,25	5.264,25	4.160,25-	5.044,25	220,00
22300 TRANSPORTES	5.104,00	4.000,00-	1.104,00	5.264,25	5.264,25	4.160,25-	5.044,25	220,00
224 PRIMAS DE SEGURO	9.001,00	9.000,00-	1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	9.001,00	9.000,00-	1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	2.532,00	1.900,00-	632,00			632,00		
22500 ESTATALES	176,00		176,00			176,00		
22501 AUTONÓMICOS	376,00	300,00-	76,00			76,00		
22502 LOCALES	1.980,00	1.600,00-	380,00			380,00		
226 GASTOS DIVERSOS	62.972,00	900,00-	62.072,00	56.557,10	56.557,10	5.514,90	56.557,10	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	901,00	900,00-	1,00			1,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.537,00		1.537,00			1.537,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.216,00		60.216,00	56.557,10	56.557,10	3.658,90	56.557,10	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	318,00		318,00			318,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.402,00	8.100,00-	3.302,00	921,21	921,21	2.380,79	910,88	10,33
22700 LIMPIEZA Y ASEO	265,00		265,00			265,00		
22702 VALORACIONES Y PERITAJES				121,00	121,00	121,00-	121,00	
22703 POSTALES	1.200,00		1.200,00	800,21	800,21	399,79	789,88	10,33
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.929,00	8.100,00-	1.829,00			1.829,00		
22709 OTROS	8,00		8,00			8,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.055,00		8.055,00	6.570,43	6.570,43	1.484,57	6.570,43	
230 DIETAS	2.093,00		2.093,00	632,43	632,43	1.460,57	632,43	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	117,00		117,00			117,00		
23002 DEL PERSONAL	1.976,00		1.976,00	632,43	632,43	1.343,57	632,43	
231 LOCOMOCIÓN	5.962,00		5.962,00	5.938,00	5.938,00	24,00	5.938,00	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.488,00		1.488,00			1.488,00		
23102 DEL PERSONAL	4.474,00		4.474,00	5.938,00	5.938,00	1.464,00-	5.938,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.128,00	110.128,00-	50.000,00	28.500,00	28.500,00	21.500,00	16.500,00	12.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	160.128,00	110.128,00-	50.000,00	28.500,00	28.500,00	21.500,00	16.500,00	12.000,00

482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	160.128,00	110.128,00-	50.000,00	28.500,00	28.500,00	21.500,00	16.500,00	12.000,00
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	50.000,00		50.000,00	28.500,00	28.500,00	21.500,00	16.500,00	12.000,00
48299 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSU	110.128,00	110.128,00-						
6 INVERSIONES REALES		10.063,12	10.063,12	8.954,00	8.954,00	1.109,12		8.954,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		10.063,12	10.063,12	8.954,00	8.954,00	1.109,12		8.954,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		10.063,12	10.063,12	8.954,00	8.954,00	1.109,12		8.954,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		10.063,12	10.063,12	8.954,00	8.954,00	1.109,12		8.954,00
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO	1.579.059,00	125.876,52	1.704.935,52	1.539.817,25	1.539.817,25	165.118,27	1.073.787,38	466.029,87
1 GASTOS DE PERSONAL	1.008.545,00	5.250,00	1.013.795,00	937.023,42	937.023,42	76.771,58	937.023,42	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	350,00	53.350,00	53.141,27	53.141,27	208,73	53.141,27	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	350,00	53.350,00	53.141,27	53.141,27	208,73	53.141,27	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	350,00	16.766,00	16.459,46	16.459,46	306,54	16.459,46	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	36.681,81	36.681,81	97,81-	36.681,81	
12 FUNCIONARIOS	765.398,00	4.900,00	770.298,00	697.711,96	697.711,96	72.586,04	697.711,96	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	765.345,00		765.345,00	696.127,01	696.127,01	69.217,99	696.127,01	
12000 SUELDO	254.672,00		254.672,00	230.164,93	230.164,93	24.507,07	230.164,93	
12001 TRIENIOS	55.922,00		55.922,00	51.440,32	51.440,32	4.481,68	51.440,32	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	167.867,00		167.867,00	151.842,25	151.842,25	16.024,75	151.842,25	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	248.522,00		248.522,00	227.285,90	227.285,90	21.236,10	227.285,90	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	38.362,00		38.362,00	35.393,61	35.393,61	2.968,39	35.393,61	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	53,00	4.900,00	4.953,00	1.584,95	1.584,95	3.368,05	1.584,95	
12100 SUELDO	50,00	4.500,00	4.550,00	599,25	599,25	3.950,75	599,25	
12101 TRIENIOS		400,00	400,00	125,30	125,30	274,70	125,30	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	394,79	394,79	393,79-	394,79	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	290,42	290,42	289,42-	290,42	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	175,19	175,19	174,19-	175,19	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	190.147,00		190.147,00	186.170,19	186.170,19	3.976,81	186.170,19	
160 CUOTAS SOCIALES	190.147,00		190.147,00	186.170,19	186.170,19	3.976,81	186.170,19	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	190.147,00		190.147,00	186.170,19	186.170,19	3.976,81	186.170,19	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.557,00	2.901,52	54.458,52	37.373,77	37.373,77	17.084,75	36.763,96	609,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.333,00	7.101,00	12.434,00	7.107,20	7.107,20	5.326,80	7.107,20	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.131,00	5.000,00	6.131,00	5.553,60	5.553,60	577,40	5.553,60	
21200 EDIFICIOS	1.131,00	5.000,00	6.131,00	5.553,60	5.553,60	577,40	5.553,60	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.666,00	2.101,00	4.767,00	1.111,99	1.111,99	3.655,01	1.111,99	
21300 MAQUINARIA	889,00		889,00			889,00		
21301 INSTALACIONES	1.777,00	2.101,00	3.878,00	1.111,99	1.111,99	2.766,01	1.111,99	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00	441,61	441,61	689,39	441,61	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00	441,61	441,61	689,39	441,61	
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	34.380,00	5.901,52	40.281,52	29.361,92	29.361,92	10.919,60	28.752,11	609,81

220 MATERIAL DE OFICINA	3.289,00		3.289,00	3.345,54	3.345,54	56,54-	3.345,54	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.508,00		2.508,00	2.840,44	2.840,44	332,44-	2.840,44	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	780,00		780,00	505,10	505,10	274,90	505,10	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	10.831,00	4.500,00-	6.331,00	3.679,18	3.679,18	2.651,82	3.478,71	200,47
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.225,00	3.500,00-	1.725,00			1.725,00		
22101 AGUA	2.138,00		2.138,00	2.675,29	2.675,29	537,29-	2.675,29	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	143,00		143,00			143,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.325,00	1.000,00-	2.325,00	1.003,89	1.003,89	1.321,11	803,42	200,47
222 COMUNICACIONES	2.280,00		2.280,00	2.816,80	2.816,80	536,80-	2.816,80	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.280,00		2.280,00	2.816,80	2.816,80	536,80-	2.816,80	
223 TRANSPORTES	1.045,00	2.000,00	3.045,00			3.045,00		
22300 TRANSPORTES	1.045,00	2.000,00	3.045,00			3.045,00		
225 TRIBUTOS	518,00		518,00			518,00		
22502 LOCALES	518,00		518,00			518,00		
226 GASTOS DIVERSOS	4.290,00	17.100,00	21.390,00	17.839,39	17.839,39	3.550,61	17.430,05	409,34
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	625,00	5.000,00	5.625,00	5.000,00	5.000,00	625,00	5.000,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	11.100,00	13.100,00	11.590,74	11.590,74	1.509,26	11.181,40	409,34
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	1.248,65	1.248,65	248,65-	1.248,65	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	665,00		665,00			665,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.127,00	8.698,48-	3.428,52	1.681,01	1.681,01	1.747,51	1.681,01	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	442,00		442,00	452,43	452,43	10,43-	452,43	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.550,00	7.698,48-	851,52			851,52		
22709 OTROS	3.135,00	1.000,00-	2.135,00	1.228,58	1.228,58	906,42	1.228,58	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.844,00	10.101,00-	1.743,00	904,65	904,65	838,35	904,65	
230 DIETAS	4.644,00	4.101,00-	543,00	479,15	479,15	63,85	479,15	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.511,00	1.341,00-	170,00	170,00	170,00		170,00	
23002 DEL PERSONAL	3.133,00	2.760,00-	373,00	309,15	309,15	63,85	309,15	
231 LOCOMOCIÓN	7.200,00	6.000,00-	1.200,00	425,50	425,50	774,50	425,50	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.866,00	1.000,00-	866,00	283,90	283,90	582,10	283,90	
23102 DEL PERSONAL	5.334,00	5.000,00-	334,00	141,60	141,60	192,40	141,60	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	518.957,00	117.725,00	636.682,00	565.420,06	565.420,06	71.261,94	100.000,00	465.420,06
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00
76600 ACTUACIONES DE ORDENACIÓN DEL TERRITO	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00
76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS	238.957,00	85.128,00	324.085,00	252.823,06	252.823,06	71.261,94		252.823,06
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	238.957,00	85.128,00	324.085,00	252.823,06	252.823,06	71.261,94		252.823,06
77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN.	238.957,00	85.128,00	324.085,00	252.823,06	252.823,06	71.261,94		252.823,06
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	80.000,00	32.597,00	112.597,00	112.597,00	112.597,00			112.597,00
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	80.000,00	32.597,00	112.597,00	112.597,00	112.597,00			112.597,00

78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO	80.000,00	32.597,00	112.597,00	112.597,00	112.597,00			112.597,00
724B ARTESANÍA	525.890,00	152.498,48	678.388,48	591.533,26	579.061,76	99.326,72	489.517,15	89.544,61
1 GASTOS DE PERSONAL	278.421,00	2.500,00	280.921,00	279.353,13	279.353,13	1.567,87	279.353,13	
12 FUNCIONARIOS	225.137,00	2.500,00	227.637,00	225.047,92	225.047,92	2.589,08	225.047,92	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	224.315,00	2.500,00	226.815,00	225.047,92	225.047,92	1.767,08	225.047,92	
12000 SUELDO	76.866,00	2.100,00	78.966,00	77.208,31	77.208,31	1.757,69	77.208,31	
12001 TRIENIOS	22.450,00	400,00	22.850,00	22.500,02	22.500,02	349,98	22.500,02	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	51.111,00		51.111,00	51.217,94	51.217,94	106,94	51.217,94	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	57.320,00		57.320,00	57.575,10	57.575,10	255,10	57.575,10	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	16.568,00		16.568,00	16.546,55	16.546,55	21,45	16.546,55	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	822,00		822,00			822,00		
12100 SUELDO	819,00		819,00			819,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	53.284,00		53.284,00	54.305,21	54.305,21	1.021,21	54.305,21	
160 CUOTAS SOCIALES	53.284,00		53.284,00	54.305,21	54.305,21	1.021,21	54.305,21	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	53.284,00		53.284,00	54.305,21	54.305,21	1.021,21	54.305,21	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.469,00	50.698,48	273.167,48	242.000,09	229.528,59	43.638,89	187.505,94	42.022,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	15.706,00		15.706,00	14.897,26	14.897,26	808,74	14.594,76	302,50
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.663,00		6.663,00	4.185,75	4.185,75	2.477,25	4.185,75	
21200 EDIFICIOS	6.663,00		6.663,00	4.185,75	4.185,75	2.477,25	4.185,75	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.668,00		7.668,00	9.776,49	9.776,49	2.108,49	9.473,99	302,50
21300 MAQUINARIA	772,00		772,00			772,00		
21301 INSTALACIONES	6.815,00		6.815,00	9.776,49	9.776,49	2.961,49	9.473,99	302,50
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	935,02	935,02	450,02	935,02	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	485,00		485,00	935,02	935,02	450,02	935,02	
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	201.515,00	50.698,48	252.213,48	226.799,78	214.328,28	37.885,20	172.608,13	41.720,15
220 MATERIAL DE OFICINA	2.455,00		2.455,00			2.455,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.394,00		2.394,00			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	31.749,00	23.000,00	54.749,00	44.570,92	44.570,92	10.178,08	40.026,76	4.544,16
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.334,00	18.000,00	44.334,00	38.602,98	38.602,98	5.731,02	38.602,98	
22101 AGUA	950,00		950,00			950,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.280,00		2.280,00	190,12	190,12	2.089,88	190,12	

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	380,00		380,00			380,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.805,00	5.000,00	6.805,00	5.777,82	5.777,82	1.027,18	1.233,66	4.544,16
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	3.198,62	3.198,62	696,38	3.198,62	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	950,00		950,00	3.198,62	3.198,62	2.248,62-	3.198,62	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.945,00		2.945,00			2.945,00		
225 TRIBUTOS	8.056,00		8.056,00			8.056,00		
22501 AUTONÓMICOS	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
22502 LOCALES	7.030,00		7.030,00			7.030,00		
226 GASTOS DIVERSOS	549,00		549,00	20,40	20,40	528,60	20,40	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00	20,40	20,40	179,60	20,40	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,00		24,00			24,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00		300,00			300,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	25,00		25,00			25,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	151.533,00	27.698,48	179.231,48	179.009,84	166.538,34	12.693,14	129.362,35	37.175,99
22700 LIMPIEZA Y ASEO	45.260,00	2.698,48	47.958,48	35.089,83	32.956,53	15.001,95	16.195,20	16.761,33
22701 SEGURIDAD	56.000,00	15.000,00	71.000,00	39.170,48	36.122,53	34.877,47	32.998,12	3.124,41
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	570,00		570,00			570,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	903,00	10.000,00	10.903,00	10.000,00	10.000,00	903,00		10.000,00
22709 OTROS	48.800,00		48.800,00	94.749,53	87.459,28	38.659,28-	80.169,03	7.290,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.248,00		5.248,00	303,05	303,05	4.944,95	303,05	
230 DIETAS	2.368,00		2.368,00	16,95	16,95	2.351,05	16,95	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	128,00		128,00			128,00		
23002 DEL PERSONAL	2.240,00		2.240,00	16,95	16,95	2.223,05	16,95	
231 LOCOMOCIÓN	2.880,00		2.880,00	286,10	286,10	2.593,90	286,10	
23101 DE ALTOS CARGOS	80,00		80,00			80,00		
23102 DEL PERSONAL	2.800,00		2.800,00	286,10	286,10	2.513,90	286,10	
6 INVERSIONES REALES		74.300,00	74.300,00	37.178,08	37.178,08	37.121,92	22.658,08	14.520,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		54.300,00	54.300,00	37.178,08	37.178,08	17.121,92	22.658,08	14.520,00
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.700,00	13.700,00	12.068,54	12.068,54	1.631,46	12.068,54	
62100 EDIFICIOS		13.700,00	13.700,00	12.068,54	12.068,54	1.631,46	12.068,54	
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		6.600,00	6.600,00	6.999,85	6.999,85	399,85-	6.999,85	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		6.600,00	6.600,00	6.999,85	6.999,85	399,85-	6.999,85	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		30.000,00	30.000,00	14.520,00	14.520,00	15.480,00		14.520,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		30.000,00	30.000,00	14.520,00	14.520,00	15.480,00		14.520,00
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		4.000,00	4.000,00	3.589,69	3.589,69	410,31	3.589,69	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		4.000,00	4.000,00	3.589,69	3.589,69	410,31	3.589,69	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		20.000,00	20.000,00			20.000,00		

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	50.000,00	33.001,96	33.001,96	16.998,04		33.001,96
77 A EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00		25.000,00	12.985,19	12.985,19	12.014,81		12.985,19
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	25.000,00		25.000,00	12.985,19	12.985,19	12.014,81		12.985,19
77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA		25.000,00	25.000,00	12.985,19	12.985,19	12.014,81		12.985,19
77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN.	25.000,00	25.000,00-						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		25.000,00	25.000,00	20.016,77	20.016,77	4.983,23		20.016,77
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		25.000,00	25.000,00	20.016,77	20.016,77	4.983,23		20.016,77
78781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA		25.000,00	25.000,00	20.016,77	20.016,77	4.983,23		20.016,77