

**CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2014
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Orgánica: 16 C.INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACION
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	15.150.755,00	4.339.059,28	19.489.814,28	16.654.412,44	16.604.105,05	2.885.709,23	10.585.170,78	6.018.934,27
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	15.150.755,00	4.339.059,28	19.489.814,28	16.654.412,44	16.604.105,05	2.885.709,23	10.585.170,78	6.018.934,27
1 GASTOS DE PERSONAL	2.344.793,00	17.251,53	2.362.044,53	2.231.338,03	2.229.884,62	132.159,91	2.229.884,62	
10 ALTOS CARGOS	126.864,00	350,00	127.214,00	127.202,08	127.202,08	11,92	127.202,08	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	126.864,00	350,00	127.214,00	127.202,08	127.202,08	11,92	127.202,08	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.517,00	100,00	33.617,00	33.607,90	33.607,90	9,10	33.607,90	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	93.347,00	250,00	93.597,00	93.594,18	93.594,18	2,82	93.594,18	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	96.470,00	29.065,74	125.535,74	114.205,12	114.205,12	11.330,62	114.205,12	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	96.470,00	29.065,74	125.535,74	114.205,12	114.205,12	11.330,62	114.205,12	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.470,00	29.065,74	125.535,74	114.205,12	114.205,12	11.330,62	114.205,12	
12 FUNCIONARIOS	1.689.351,00	12.202,69-	1.677.148,31	1.487.813,10	1.487.813,10	189.335,21	1.487.813,10	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.684.349,00	26.100,00-	1.658.249,00	1.473.856,30	1.473.856,30	184.392,70	1.473.856,30	
12000 SUELDO	562.653,00	26.100,00-	536.553,00	490.571,93	490.571,93	45.981,07	490.571,93	
12001 TRIENIOS	146.346,00		146.346,00	130.078,83	130.078,83	16.267,17	130.078,83	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	360.899,00		360.899,00	319.979,23	319.979,23	40.919,77	319.979,23	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	499.784,00		499.784,00	431.216,51	431.216,51	68.567,49	431.216,51	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	114.667,00		114.667,00	102.009,80	102.009,80	12.657,20	102.009,80	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.002,00	13.897,31	18.899,31	13.956,80	13.956,80	4.942,51	13.956,80	
12100 SUELDO	2.500,00	3.805,37	6.305,37	4.686,98	4.686,98	1.618,39	4.686,98	
12101 TRIENIOS	500,00	700,00	1.200,00	1.180,59	1.180,59	19,41	1.180,59	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	500,00	3.750,00	4.250,00	2.978,76	2.978,76	1.271,24	2.978,76	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.000,00	3.950,00	4.950,00	3.799,42	3.799,42	1.150,58	3.799,42	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	502,00	1.691,94	2.193,94	1.311,05	1.311,05	882,89	1.311,05	
13 LABORALES	15.924,00	38,48	15.962,48	15.960,64	14.507,23	1.455,25	14.507,23	
131 LABORAL TEMPORAL	15.924,00	38,48	15.962,48	15.960,64	14.507,23	1.455,25	14.507,23	
13100 SALARIOS	9.244,00		9.244,00	9.243,34	9.243,34	0,66	9.243,34	
13101 ANTIGÜEDAD	538,00	38,48	576,48	576,05	576,05	0,43	576,05	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.300,00		3.300,00	3.299,77	3.065,45	234,55	3.065,45	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	2.842,00		2.842,00	2.841,48	1.622,39	1.219,61	1.622,39	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	416.184,00		416.184,00	486.157,09	486.157,09	69.973,09-	486.157,09	
160 CUOTAS SOCIALES	416.184,00		416.184,00	486.157,09	486.157,09	69.973,09-	486.157,09	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	416.184,00		416.184,00	486.157,09	486.157,09	69.973,09-	486.157,09	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	705.471,00	47.972,25-	657.498,75	543.434,27	494.580,29	162.918,46	375.219,02	119.361,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	17.484,00	1.750,00-	15.734,00	6.580,00	6.580,00	9.154,00	6.580,00	
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	17.452,00	1.750,00-	15.702,00	6.580,00	6.580,00	9.122,00	6.580,00	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	17.452,00	1.750,00-	15.702,00			15.702,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE				6.580,00	6.580,00	6.580,00-	6.580,00	
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	12.328,00	45.000,00	57.328,00	53.580,26	53.580,26	3.747,74	52.791,52	788,74
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	17.500,00	19.457,00	27.456,14	27.456,14	7.999,14-	27.244,39	211,75
21200 EDIFICIOS	1.957,00	17.500,00	19.457,00	27.456,14	27.456,14	7.999,14-	27.244,39	211,75
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.211,00	17.500,00	25.711,00	18.453,72	18.453,72	7.257,28	18.453,72	
21300 MAQUINARIA	8.211,00		8.211,00	5.901,22	5.901,22	2.309,78	5.901,22	
21301 INSTALACIONES		17.500,00	17.500,00	12.552,50	12.552,50	4.947,50	12.552,50	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	369,00		369,00	347,54	347,54	21,46		347,54
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	369,00		369,00	347,54	347,54	21,46		347,54
215 MOBILIARIO Y ENSERES	788,00	5.000,00	5.788,00	7.065,07	7.065,07	1.277,07-	6.835,62	229,45
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	788,00	5.000,00	5.788,00	7.065,07	7.065,07	1.277,07-	6.835,62	229,45
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	811,00	5.000,00	5.811,00	257,79	257,79	5.553,21	257,79	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	811,00	5.000,00	5.811,00	257,79	257,79	5.553,21	257,79	
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	661.091,00	88.861,00-	572.230,00	479.132,64	430.278,66	141.951,34	311.706,13	118.572,53
220 MATERIAL DE OFICINA	18.485,00		18.485,00	12.487,78	10.582,03	7.902,97	10.582,03	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.575,00		9.575,00	6.086,28	4.180,53	5.394,47	4.180,53	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.315,00		3.315,00	4.787,44	4.787,44	1.472,44-	4.787,44	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.595,00		5.595,00	1.614,06	1.614,06	3.980,94	1.614,06	
221 SUMINISTROS	76.035,00	330,00-	75.705,00	97.325,06	65.773,25	9.931,75	52.778,16	12.995,09
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.976,00		56.976,00	82.500,00	53.743,05	3.232,95	41.739,12	12.003,93
22101 AGUA	9.579,00		9.579,00	6.155,74	3.770,10	5.808,90	3.662,76	107,34
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.557,00		2.557,00	2.114,76	1.705,54	851,46	1.551,51	154,03
22104 VESTUARIO	1.994,00		1.994,00			1.994,00		
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00		5,00			5,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	628,00	330,00-	298,00			298,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.296,00		4.296,00	6.554,56	6.554,56	2.258,56-	5.824,77	729,79
222 COMUNICACIONES	186.013,00	30.654,00-	155.359,00	118.959,92	118.959,89	36.399,11	90.324,35	28.635,54
22200 TELEFÓNICAS	169.055,00	30.654,00-	138.401,00	114.939,19	114.939,16	23.461,84	86.303,62	28.635,54
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.732,00		11.732,00	4.020,73	4.020,73	7.711,27	4.020,73	
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	194,14	194,14	953,86	194,14	
22300 TRANSPORTES	1.148,00		1.148,00	194,14	194,14	953,86	194,14	
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	17.256,20	17.256,20	15.319,20-	17.256,20	
22500 ESTATALES	149,00		149,00			149,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	270,75	270,75	265,75-	270,75	
22502 LOCALES	1.783,00		1.783,00	16.985,45	16.985,45	15.202,45-	16.985,45	
226 GASTOS DIVERSOS	23.437,00	4.954,00	28.391,00	9.832,42	9.832,42	18.558,58	9.691,81	140,61
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.295,00	3.000,00	5.295,00	1.861,61	1.861,61	3.433,39	1.721,00	140,61
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.129,00		18.129,00	2.601,50	2.601,50	15.527,50	2.601,50	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00	1.954,00	1.956,00	3.689,11	3.689,11	1.733,11-	3.689,11	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	122,00		122,00			122,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.168,00		2.168,00	1.680,20	1.680,20	487,80	1.680,20	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	721,00		721,00			721,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	353.650,00	62.831,00-	290.819,00	223.077,12	207.680,73	83.138,27	130.879,44	76.801,29
22700 LIMPIEZA Y ASEO	90.001,00	36.831,00-	53.170,00	64.418,92	64.418,88	11.248,88-	48.314,16	16.104,72
22701 SEGURIDAD	81.188,00	6.000,00-	75.188,00	68.271,13	61.798,48	13.389,52	52.051,20	9.747,28
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	107.831,00		107.831,00	86.079,48	79.568,75	28.262,25	28.619,46	50.949,29
22709 OTROS	38.537,00		38.537,00	4.307,59	1.894,62	36.642,38	1.894,62	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.708,00		8.708,00	4.141,37	4.141,37	4.566,63	4.141,37	
230 DIETAS	5.672,00		5.672,00	2.481,66	2.481,66	3.190,34	2.481,66	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.386,00		3.386,00	1.312,59	1.312,59	2.073,41	1.312,59	
23002 DEL PERSONAL	2.042,00		2.042,00	1.169,07	1.169,07	872,93	1.169,07	
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		3.036,00	1.659,71	1.659,71	1.376,29	1.659,71	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.110,00		2.110,00	661,42	661,42	1.448,58	661,42	
23102 DEL PERSONAL	926,00		926,00	998,29	998,29	72,29-	998,29	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.860,00	2.361,25-	3.498,75			3.498,75		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.860,00	2.361,25-	3.498,75			3.498,75		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.860,00	2.361,25-	3.498,75			3.498,75		
3 GASTOS FINANCIEROS		700,00	700,00	632,51	632,51	67,49	632,51	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		700,00	700,00	632,51	632,51	67,49	632,51	
350 INTERESES DE DEMORA		700,00	700,00	632,51	632,51	67,49	632,51	
35000 INTERESES DE DEMORA		700,00	700,00	632,51	632,51	67,49	632,51	

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.511.731,00		5.511.731,00	5.511.731,00	5.511.731,00		5.511.731,00	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	5.511.731,00		5.511.731,00	5.511.731,00	5.511.731,00		5.511.731,00	
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	5.511.731,00		5.511.731,00	5.511.731,00	5.511.731,00		5.511.731,00	
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	5.511.731,00		5.511.731,00	5.511.731,00	5.511.731,00		5.511.731,00	
6 INVERSIONES REALES		4.080,00	4.080,00	2.276,63	2.276,63	1.803,37	2.078,63	198,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		4.080,00	4.080,00	2.276,63	2.276,63	1.803,37	2.078,63	198,00
624 UTILLAJE		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
62400 UTILLAJE		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.080,00	3.080,00	2.276,63	2.276,63	803,37	2.078,63	198,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.080,00	3.080,00	2.276,63	2.276,63	803,37	2.078,63	198,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.090.000,00	4.365.000,00	10.455.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	2.090.000,00	2.465.625,00	5.899.375,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	6.090.000,00	4.365.000,00	10.455.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	2.090.000,00	2.465.625,00	5.899.375,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	6.090.000,00	4.365.000,00	10.455.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	2.090.000,00	2.465.625,00	5.899.375,00
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	6.090.000,00	4.365.000,00	10.455.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	2.090.000,00	2.465.625,00	5.899.375,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	498.760,00		498.760,00			498.760,00		
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	498.760,00		498.760,00			498.760,00		
911 A LARGO PLAZO	498.760,00		498.760,00			498.760,00		
91100 A LARGO PLAZO	498.760,00		498.760,00			498.760,00		
1602 D.G. INVESTIGACION E INNOVACION	6.079.260,00	284.660,00	6.363.920,00	6.113.929,37	6.113.929,37	249.990,63	984.685,35	5.129.244,02
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	220.206,00	26.400,00	246.606,00	236.685,71	236.685,71	9.920,29	236.685,71	
1 GASTOS DE PERSONAL	197.084,00	26.400,00	223.484,00	229.201,04	229.201,04	5.717,04	229.201,04	
12 FUNCIONARIOS	160.827,00	26.400,00	187.227,00	185.560,28	185.560,28	1.666,72	185.560,28	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	160.823,00	26.400,00	187.223,00	185.560,28	185.560,28	1.662,72	185.560,28	
12000 SUELDO	53.918,00	5.000,00	58.918,00	58.709,28	58.709,28	208,72	58.709,28	
12001 TRIENIOS	14.129,00	1.200,00	15.329,00	14.940,79	14.940,79	388,21	14.940,79	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	33.466,00	5.000,00	38.466,00	38.340,96	38.340,96	125,04	38.340,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	52.099,00	15.200,00	67.299,00	67.098,98	67.098,98	200,02	67.098,98	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	7.211,00		7.211,00	6.470,27	6.470,27	740,73	6.470,27	
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	36.257,00		36.257,00	43.640,76	43.640,76	7.383,76	43.640,76	
160 CUOTAS SOCIALES	36.257,00		36.257,00	43.640,76	43.640,76	7.383,76	43.640,76	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	36.257,00		36.257,00	43.640,76	43.640,76	7.383,76	43.640,76	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.122,00		23.122,00	7.484,67	7.484,67	15.637,33	7.484,67	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.967,00	1.054,29	4.912,71	4.199,57	4.199,57	713,14	4.199,57	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	346,00		346,00			346,00		
21200 EDIFICIOS	346,00		346,00			346,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.165,00	1.054,29	4.110,71	4.160,42	4.160,42	49,71	4.160,42	
21300 MAQUINARIA	4.760,00	1.054,29	3.705,71	4.160,42	4.160,42	454,71	4.160,42	
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	39,15	39,15	302,85	39,15	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	342,00		342,00	39,15	39,15	302,85	39,15	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.482,00	1.054,29	16.536,29	2.622,92	2.622,92	13.913,37	2.622,92	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.994,00		5.994,00	207,26	207,26	5.786,74	207,26	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.861,00		5.861,00	207,26	207,26	5.653,74	207,26	
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		3.886,00			3.886,00		
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		854,00			854,00		
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	107,85	107,85	929,15	107,85	
22200 TELEFÓNICAS	382,00		382,00			382,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	386,00		386,00	107,85	107,85	278,15	107,85	
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	1.054,29	2.711,29	2.181,44	2.181,44	529,85	2.181,44	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.232,00		1.232,00	502,46	502,46	729,54	502,46	
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	1.054,29	1.196,29	1.678,98	1.678,98	482,69-	1.678,98	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	71,00		71,00			71,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.110,00		2.110,00	126,37	126,37	1.983,63	126,37	
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	126,37	126,37	663,63	126,37	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.673,00		1.673,00	662,18	662,18	1.010,82	662,18	
230 DIETAS	1.353,00		1.353,00	421,55	421,55	931,45	421,55	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	471,00		471,00	21,60	21,60	449,40	21,60	
23002 DEL PERSONAL	882,00		882,00	399,95	399,95	482,05	399,95	
231 LOCOMOCIÓN	320,00		320,00	240,63	240,63	79,37	240,63	
23102 DEL PERSONAL	320,00		320,00	240,63	240,63	79,37	240,63	
542D INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA	4.697.552,00	1.790,00-	4.695.762,00	4.659.227,52	4.659.227,52	36.534,48	684.983,50	3.974.244,02

1 GASTOS DE PERSONAL	171.422,00	3.210,00	174.632,00	183.475,94	183.475,94	8.843,94-	183.475,94
10 ALTOS CARGOS	51.128,00	200,00	51.328,00	51.264,36	51.264,36	63,64	51.264,36
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00	200,00	51.328,00	51.264,36	51.264,36	63,64	51.264,36
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00	100,00	16.278,00	16.222,09	16.222,09	55,91	16.222,09
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00	100,00	35.050,00	35.042,27	35.042,27	7,73	35.042,27
12 FUNCIONARIOS	103.866,00	3.010,00	106.876,00	102.511,06	102.511,06	4.364,94	102.511,06
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	103.866,00	900,00	104.766,00	100.493,30	100.493,30	4.272,70	100.493,30
12000 SUELDO	32.941,00	300,00	33.241,00	33.148,17	33.148,17	92,83	33.148,17
12001 TRIENIOS	14.384,00		14.384,00	10.410,20	10.410,20	3.973,80	10.410,20
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	20.041,00	200,00	20.241,00	20.187,57	20.187,57	53,43	20.187,57
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	30.255,00	250,00	30.505,00	30.443,74	30.443,74	61,26	30.443,74
12005 OTRAS REMUNERACIONES	6.245,00	150,00	6.395,00	6.303,62	6.303,62	91,38	6.303,62
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		2.110,00	2.110,00	2.017,76	2.017,76	92,24	2.017,76
12100 SUELDO		750,00	750,00	720,02	720,02	29,98	720,02
12101 TRIENIOS		110,00	110,00	105,24	105,24	4,76	105,24
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		450,00	450,00	439,70	439,70	10,30	439,70
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		600,00	600,00	567,69	567,69	32,31	567,69
12105 OTRAS REMUNERACIONES		200,00	200,00	185,11	185,11	14,89	185,11
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	16.428,00		16.428,00	29.700,52	29.700,52	13.272,52-	29.700,52
160 CUOTAS SOCIALES	16.428,00		16.428,00	29.700,52	29.700,52	13.272,52-	29.700,52
16000 SEGURIDAD SOCIAL	16.428,00		16.428,00	29.700,52	29.700,52	13.272,52-	29.700,52
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.886,00	5.057,80-	46.828,20	1.507,58	1.507,58	45.320,62	1.507,58
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.945,00		2.945,00			2.945,00	
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			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	45.563,00	5.057,80-	40.505,20	531,50	531,50	39.973,70	531,50
220 MATERIAL DE OFICINA	658,00		658,00	112,13	112,13	545,87	112,13
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	459,00		459,00			459,00	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	198,00		198,00	57,80	57,80	140,20	57,80
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	54,33	54,33	53,33-	54,33
221 SUMINISTROS	3.556,00		3.556,00	173,76	173,76	3.382,24	173,76
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.337,00		2.337,00			2.337,00	
22101 AGUA	702,00		702,00	173,76	173,76	528,24	173,76
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		861,00	245,61	245,61	615,39	245,61	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	716,00		716,00	144,01	144,01	571,99	144,01	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103,00		103,00			103,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21,00		21,00	101,60	101,60	80,60-	101,60	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	21,00		21,00			21,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.792,00	5.057,80-	30.734,20			30.734,20		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.841,00	5.000,00-	4.841,00			4.841,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.228,00	57,80-	1.170,20			1.170,20		
22709 OTROS	24.723,00		24.723,00			24.723,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.378,00		3.378,00	976,08	976,08	2.401,92	976,08	
230 DIETAS	1.236,00		1.236,00	444,16	444,16	791,84	444,16	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	602,00		602,00	230,04	230,04	371,96	230,04	
23002 DEL PERSONAL	634,00		634,00	214,12	214,12	419,88	214,12	
231 LOCOMOCIÓN	2.142,00		2.142,00	531,92	531,92	1.610,08	531,92	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.577,00		1.577,00	144,72	144,72	1.432,28	144,72	
23102 DEL PERSONAL	565,00		565,00	387,20	387,20	177,80	387,20	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	474.244,00		474.244,00	474.244,00	474.244,00			474.244,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	474.244,00		474.244,00	474.244,00	474.244,00			474.244,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	474.244,00		474.244,00	474.244,00	474.244,00			474.244,00
43103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C	474.244,00		474.244,00	474.244,00	474.244,00			474.244,00
6 INVERSIONES REALES		57,80	57,80			57,80		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		57,80	57,80			57,80		
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		57,80	57,80			57,80		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		57,80	57,80			57,80		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		499.999,98	3.500.000,02
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		499.999,98	3.500.000,02
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		499.999,98	3.500.000,02
73103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		499.999,98	3.500.000,02
542E POLÍTICA CIENTÍFICA	9.731,00	260.000,00	269.731,00	260.444,67	260.444,67	9.286,33	444,67	260.000,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.731,00		9.731,00	444,67	444,67	9.286,33	444,67	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.953,00		8.953,00	444,67	444,67	8.508,33	444,67	
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	444,67	444,67	306,33	444,67	

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	188,00		188,00			188,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	338,00		338,00	444,67	444,67	106,67-	444,67	
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		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00			260.000,00
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00			260.000,00
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00			260.000,00
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00			260.000,00
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L	1.151.771,00	50,00	1.151.821,00	957.571,47	957.571,47	194.249,53	62.571,47	895.000,00
1 GASTOS DE PERSONAL	62.059,00	50,00	62.109,00	62.571,47	62.571,47	462,47-	62.571,47	
12 FUNCIONARIOS	51.699,00	50,00	51.749,00	51.694,19	51.694,19	54,81	51.694,19	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	51.699,00	50,00	51.749,00	51.694,19	51.694,19	54,81	51.694,19	
12000 SUELDO	14.678,00		14.678,00	14.677,32	14.677,32	0,68	14.677,32	
12001 TRIENIOS	5.081,00	50,00	5.131,00	5.079,78	5.079,78	51,22	5.079,78	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.655,00		11.655,00	11.653,60	11.653,60	1,40	11.653,60	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	18.607,00		18.607,00	18.605,99	18.605,99	1,01	18.605,99	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	1.678,00		1.678,00	1.677,50	1.677,50	0,50	1.677,50	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	10.360,00		10.360,00	10.877,28	10.877,28	517,28-	10.877,28	
160 CUOTAS SOCIALES	10.360,00		10.360,00	10.877,28	10.877,28	517,28-	10.877,28	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	10.360,00		10.360,00	10.877,28	10.877,28	517,28-	10.877,28	
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		
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.089.532,00		1.089.532,00	895.000,00	895.000,00	194.532,00		895.000,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	1.089.532,00		1.089.532,00	895.000,00	895.000,00	194.532,00		895.000,00
911 A LARGO PLAZO	1.089.532,00		1.089.532,00	895.000,00	895.000,00	194.532,00		895.000,00
91100 A LARGO PLAZO	1.089.532,00		1.089.532,00	895.000,00	895.000,00	194.532,00		895.000,00
1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	6.494.112,00	35.955,08	6.530.067,08	6.097.656,66	6.078.977,18	451.089,90	4.939.039,68	1.139.937,50
442J ENERGÍAS LIMPIAS	1.338.310,00	50.993,44-	1.287.316,56	1.146.967,93	1.146.967,93	140.348,63	278.795,62	868.172,31
1 GASTOS DE PERSONAL	272.427,00	50,00	272.477,00	273.556,95	273.556,95	1.079,95-	273.556,95	
12 FUNCIONARIOS	220.911,00	50,00	220.961,00	219.409,48	219.409,48	1.551,52	219.409,48	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	219.411,00	50,00	219.461,00	219.409,48	219.409,48	51,52	219.409,48	
12000 SUELDO	71.616,00		71.616,00	71.615,80	71.615,80	0,20	71.615,80	
12001 TRIENIOS	14.072,00	50,00	14.122,00	14.071,76	14.071,76	50,24	14.071,76	

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	50.593,00		50.593,00	50.592,68	50.592,68	0,32	50.592,68	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	75.521,00		75.521,00	75.520,77	75.520,77	0,23	75.520,77	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	7.609,00		7.609,00	7.608,47	7.608,47	0,53	7.608,47	
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	51.516,00		51.516,00	54.147,47	54.147,47	2.631,47-	54.147,47	
160 CUOTAS SOCIALES	51.516,00		51.516,00	54.147,47	54.147,47	2.631,47-	54.147,47	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	51.516,00		51.516,00	54.147,47	54.147,47	2.631,47-	54.147,47	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.883,00	59.210,00-	6.673,00	5.238,67	5.238,67	1.434,33	5.238,67	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65.883,00	59.210,00-	6.673,00	5.238,67	5.238,67	1.434,33	5.238,67	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.883,00		5.883,00	5.238,67	5.238,67	644,33	5.238,67	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.883,00		5.883,00	5.238,67	5.238,67	644,33	5.238,67	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	59.210,00-	790,00			790,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	59.210,00-	790,00			790,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		1.150,00	1.150,00	1.046,74	1.046,74	103,26		1.046,74
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.150,00	1.150,00	1.046,74	1.046,74	103,26		1.046,74
350 INTERESES DE DEMORA		1.150,00	1.150,00	1.046,74	1.046,74	103,26		1.046,74
35000 INTERESES DE DEMORA		1.150,00	1.150,00	1.046,74	1.046,74	103,26		1.046,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	7.016,56	1.007.016,56	867.125,57	867.125,57	139.890,99		867.125,57
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	300.000,00		300.000,00	299.939,94	299.939,94	60,06		299.939,94
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	300.000,00		300.000,00	299.939,94	299.939,94	60,06		299.939,94
76722 ACTUACIONES EN MAT.MODERNIZAC.Y AHORR	300.000,00		300.000,00	299.939,94	299.939,94	60,06		299.939,94
77 A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00		500.000,00	427.086,51	427.086,51	72.913,49		427.086,51
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	500.000,00		500.000,00	427.086,51	427.086,51	72.913,49		427.086,51
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR	500.000,00		500.000,00	427.086,51	427.086,51	72.913,49		427.086,51
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	200.000,00	7.016,56	207.016,56	140.099,12	140.099,12	66.917,44		140.099,12
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	200.000,00	7.016,56	207.016,56	140.099,12	140.099,12	66.917,44		140.099,12
78721 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR	200.000,00	7.016,56	207.016,56	140.099,12	140.099,12	66.917,44		140.099,12
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL	3.573.277,00	30.774,52	3.604.051,52	3.408.633,27	3.390.513,80	213.537,72	3.260.926,44	129.587,36
1 GASTOS DE PERSONAL	2.991.284,00	22.955,08	3.014.239,08	2.897.503,98	2.897.503,98	116.735,10		2.897.503,98
10 ALTOS CARGOS	51.128,00	200,00	51.328,00	51.260,26	51.260,26	67,74		51.260,26
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00	200,00	51.328,00	51.260,26	51.260,26	67,74		51.260,26
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00	100,00	16.278,00	16.220,99	16.220,99	57,01		16.220,99
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00	100,00	35.050,00	35.039,27	35.039,27	10,73		35.039,27
12 FUNCIONARIOS	2.386.908,00	22.755,08	2.409.663,08	2.276.406,54	2.276.406,54	133.256,54		2.276.406,54
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.381.906,00		2.381.906,00	2.266.003,46	2.266.003,46	115.902,54		2.266.003,46
12000 SUELDO	799.639,00		799.639,00	752.144,29	752.144,29	47.494,71		752.144,29
12001 TRIENIOS	206.452,00		206.452,00	187.790,43	187.790,43	18.661,57		187.790,43
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	530.010,00		530.010,00	502.934,03	502.934,03	27.075,97		502.934,03
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	712.565,00		712.565,00	691.693,75	691.693,75	20.871,25		691.693,75
12005 OTRAS REMUNERACIONES	133.240,00		133.240,00	131.440,96	131.440,96	1.799,04		131.440,96
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.002,00	12.253,72	17.255,72	7.929,88	7.929,88	9.325,84		7.929,88

12100 SUELDO	2.500,00	1.953,72	4.453,72	3.087,53	3.087,53	1.366,19	3.087,53	
12101 TRIENIOS	500,00	1.200,00	1.700,00	700,19	700,19	999,81	700,19	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	500,00	3.900,00	4.400,00	1.935,85	1.935,85	2.464,15	1.935,85	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.000,00	3.900,00	4.900,00	1.629,88	1.629,88	3.270,12	1.629,88	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	502,00	1.300,00	1.802,00	576,43	576,43	1.225,57	576,43	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		10.501,36	10.501,36	2.473,20	2.473,20	8.028,16	2.473,20	
12400 SUELDO		4.500,00	4.500,00	1.221,26	1.221,26	3.278,74	1.221,26	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.500,00	2.500,00	675,80	675,80	1.824,20	675,80	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE		3.000,00	3.000,00	451,96	451,96	2.548,04	451,96	
12405 OTRAS REMUNERACIONES		501,36	501,36	124,18	124,18	377,18	124,18	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	553.248,00		553.248,00	569.837,18	569.837,18	16.589,18-	569.837,18	
160 CUOTAS SOCIALES	553.248,00		553.248,00	569.837,18	569.837,18	16.589,18-	569.837,18	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	553.248,00		553.248,00	569.837,18	569.837,18	16.589,18-	569.837,18	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	581.993,00	51.530,56-	530.462,44	458.670,38	440.550,91	89.911,53	362.333,46	78.217,45
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.979,00	3.500,00-	10.479,00	10.147,37	10.147,37	331,63	9.120,76	1.026,61
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	13.979,00	3.500,00-	10.479,00	9.905,37	9.905,37	573,63	9.120,76	784,61
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	13.979,00	4.000,00-	9.979,00	9.415,32	9.415,32	563,68	8.630,71	784,61
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE		500,00	500,00	490,05	490,05	9,95	490,05	
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES				242,00	242,00	242,00-		242,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA				242,00	242,00	242,00-		242,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	29.337,00	18.900,00	48.237,00	37.920,88	37.920,88	10.316,12	35.256,11	2.664,77
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.816,00	11.900,00	23.716,00	8.622,22	8.622,22	15.093,78	6.081,22	2.541,00
21200 EDIFICIOS	11.816,00	11.900,00	23.716,00	8.622,22	8.622,22	15.093,78	6.081,22	2.541,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.465,00	7.000,00	17.465,00	20.490,50	20.490,50	3.025,50-	20.490,50	
21300 MAQUINARIA	10.465,00	7.000,00	17.465,00	20.490,50	20.490,50	3.025,50-	20.490,50	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,00		966,00	266,20	266,20	699,80	266,20	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,00		966,00	266,20	266,20	699,80	266,20	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.089,00		6.089,00	5.477,01	5.477,01	611,99	5.353,24	123,77
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.089,00		6.089,00	5.477,01	5.477,01	611,99	5.353,24	123,77
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	3.064,95	3.064,95	3.063,95-	3.064,95	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	3.064,95	3.064,95	3.063,95-	3.064,95	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	511.202,00	47.606,56-	463.595,44	402.958,74	384.839,27	78.756,17	311.230,45	73.608,82
220 MATERIAL DE OFICINA	35.151,00	5.000,00	40.151,00	45.493,04	45.493,04	5.342,04-	45.441,24	51,80
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.392,00	5.000,00	39.392,00	15.219,64	15.219,64	24.172,36	15.219,64	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	758,00		758,00	1.724,36	1.724,36	966,36-	1.672,56	51,80
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	28.549,04	28.549,04	28.548,04-	28.549,04	
221 SUMINISTROS	106.369,00	40.000,00	146.369,00	111.267,89	109.447,03	36.921,97	107.546,81	1.900,22
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00	40.000,00	110.000,00	58.627,57	58.627,57	51.372,43	58.627,57	
22101 AGUA	257,00		257,00	7.886,59	7.886,59	7.629,59-	6.661,78	1.224,81
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	24.227,00		24.227,00	24.115,05	22.294,19	1.932,81	22.294,19	
22104 VESTUARIO	6.050,00		6.050,00	7.602,03	7.602,03	1.552,03-	7.602,03	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	52,00		52,00			52,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.783,00		5.783,00	13.036,65	13.036,65	7.253,65-	12.361,24	675,41

222 COMUNICACIONES	11.374,00	14.000,00	25.374,00	16.815,06	16.815,06	8.558,94	16.815,06	
22200 TELEFÓNICAS	4.811,00		4.811,00			4.811,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.050,00	14.000,00	20.050,00	16.815,06	16.815,06	3.234,94	16.815,06	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	513,00		513,00			513,00		
223 TRANSPORTES	4.004,00	12.000,00	16.004,00	29.235,81	28.029,49	12.025,49-	12.303,16	15.726,33
22300 TRANSPORTES	4.004,00	12.000,00	16.004,00	29.235,81	28.029,49	12.025,49-	12.303,16	15.726,33
224 PRIMAS DE SEGURO	30.156,00	7.000,00-	23.156,00			23.156,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	30.156,00	7.000,00-	23.156,00			23.156,00		
225 TRIBUTOS	6,00		6,00	15.594,17	15.594,17	15.588,17-	4.924,14	10.670,03
22502 LOCALES	6,00		6,00	15.594,17	15.594,17	15.588,17-	4.924,14	10.670,03
226 GASTOS DIVERSOS	2.345,00	15.334,00	17.679,00	4.658,29	4.658,29	13.020,71	4.595,49	62,80
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	135,00		135,00	576,66	576,66	441,66-	513,86	62,80
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.076,00	3.010,00	4.086,00	4.081,63	4.081,63	4,37	4.081,63	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		12.324,00	12.324,00			12.324,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	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	126.940,56-	194.856,44	179.894,48	164.802,19	30.054,25	119.604,55	45.197,64
22700 LIMPIEZA Y ASEO	109.000,00	45.200,00-	63.800,00	62.121,68	62.121,51	1.678,49	46.483,47	15.638,04
22701 SEGURIDAD	87.000,00	29.000,00-	58.000,00	49.734,75	46.642,63	11.357,37	39.900,12	6.742,51
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	946,00		946,00			946,00		
22709 OTROS	124.851,00	52.740,56-	72.110,44	68.038,05	56.038,05	16.072,39	33.220,96	22.817,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	27.475,00	19.324,00-	8.151,00	7.643,39	7.643,39	507,61	6.726,14	917,25
230 DIETAS	12.385,00	10.000,00-	2.385,00	1.882,19	1.882,19	502,81	1.577,44	304,75
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	345,00		345,00	594,20	594,20	249,20-	564,75	29,45
23002 DEL PERSONAL	12.040,00	10.000,00-	2.040,00	1.287,99	1.287,99	752,01	1.012,69	275,30
231 LOCOMOCIÓN	15.051,00	9.324,00-	5.727,00	5.761,20	5.761,20	34,20-	5.148,70	612,50
23101 DE ALTOS CARGOS	717,00		717,00	379,45	379,45	337,55	379,45	
23102 DEL PERSONAL	14.334,00	9.324,00-	5.010,00	5.381,75	5.381,75	371,75-	4.769,25	612,50
232 TRASLADOS	39,00		39,00			39,00		
23200 TRASLADOS	39,00		39,00			39,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		600,00	600,00			600,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		600,00	600,00			600,00		
350 INTERESES DE DEMORA		600,00	600,00			600,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		600,00	600,00			600,00		
6 INVERSIONES REALES		58.750,00	58.750,00	52.458,91	52.458,91	6.291,09	1.089,00	51.369,91
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		57.650,00	57.650,00	51.369,91	51.369,91	6.280,09		51.369,91
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.000,00	14.000,00	14.495,99	14.495,99	495,99-		14.495,99
62100 EDIFICIOS		14.000,00	14.000,00	14.495,99	14.495,99	495,99-		14.495,99
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		1.500,00	1.500,00			1.500,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		1.500,00	1.500,00			1.500,00		
623 MAQUINARIA		11.350,00	11.350,00			11.350,00		
62300 MAQUINARIA		11.350,00	11.350,00			11.350,00		

624 UTILLAJE				9.643,70	9.643,70	9.643,70-		9.643,70
62400 UTILLAJE				9.643,70	9.643,70	9.643,70-		9.643,70
626 MOBILIARIO Y ENSERES		30.800,00	30.800,00	27.230,22	27.230,22	3.569,78		27.230,22
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		30.800,00	30.800,00	27.230,22	27.230,22	3.569,78		27.230,22
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		1.100,00	1.100,00	1.089,00	1.089,00	11,00	1.089,00	
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		1.100,00	1.100,00	1.089,00	1.089,00	11,00	1.089,00	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		1.100,00	1.100,00	1.089,00	1.089,00	11,00	1.089,00	
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	951.090,00	78.024,00	1.029.114,00	989.958,94	989.398,93	39.715,07	932.291,45	57.107,48
1 GASTOS DE PERSONAL	829.829,00	12.700,00	842.529,00	826.666,72	826.666,72	15.862,28	826.666,72	
12 FUNCIONARIOS	654.870,00	12.700,00	667.570,00	648.230,16	648.230,16	19.339,84	648.230,16	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	654.817,00	300,00	655.117,00	639.210,62	639.210,62	15.906,38	639.210,62	
12000 SUELDO	254.284,00		254.284,00	248.311,48	248.311,48	5.972,52	248.311,48	
12001 TRIENIOS	49.000,00		49.000,00	46.318,73	46.318,73	2.681,27	46.318,73	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	148.020,00		148.020,00	143.640,73	143.640,73	4.379,27	143.640,73	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	147.207,00		147.207,00	144.362,73	144.362,73	2.844,27	144.362,73	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	56.306,00	300,00	56.606,00	56.576,95	56.576,95	29,05	56.576,95	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	53,00	12.400,00	12.453,00	9.019,54	9.019,54	3.433,46	9.019,54	
12100 SUELDO	50,00	5.100,00	5.150,00	3.885,01	3.885,01	1.264,99	3.885,01	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00	3.300,00	3.301,00	2.273,41	2.273,41	1.027,59	2.273,41	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00	2.600,00	2.601,00	1.901,38	1.901,38	699,62	1.901,38	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00	1.400,00	1.401,00	959,74	959,74	441,26	959,74	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	174.959,00		174.959,00	178.436,56	178.436,56	3.477,56-	178.436,56	
160 CUOTAS SOCIALES	174.959,00		174.959,00	178.436,56	178.436,56	3.477,56-	178.436,56	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	174.959,00		174.959,00	178.436,56	178.436,56	3.477,56-	178.436,56	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.261,00	57.124,00	138.385,00	121.604,94	121.044,93	17.340,07	96.143,11	24.901,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	16.168,00	27.800,00	43.968,00	41.018,31	41.018,31	2.949,69	27.261,32	13.756,99
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.884,00	5.000,00	8.884,00	35.275,58	35.275,58	26.391,58-	21.518,59	13.756,99
21200 EDIFICIOS	3.884,00	5.000,00	8.884,00	24.628,79	24.628,79	15.744,79-	10.871,80	13.756,99
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES				10.646,79	10.646,79	10.646,79-	10.646,79	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.860,00	22.800,00	33.660,00	2.586,90	2.586,90	31.073,10	2.586,90	
21300 MAQUINARIA	10.860,00	22.800,00	33.660,00	2.562,06	2.562,06	31.097,94	2.562,06	
21301 INSTALACIONES				24,84	24,84	24,84-	24,84	
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	2.986,43	2.986,43	1.949,43-	2.986,43	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.037,00		1.037,00	2.986,43	2.986,43	1.949,43-	2.986,43	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	169,40	169,40	168,40-	169,40	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	169,40	169,40	168,40-	169,40	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	58.739,00	35.324,00	94.063,00	80.558,63	79.998,62	14.064,38	68.881,79	11.116,83
220 MATERIAL DE OFICINA	6.730,00		6.730,00	2.320,09	2.320,09	4.409,91	2.320,09	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.990,00		5.990,00	891,20	891,20	5.098,80	891,20	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	739,00		739,00	228,38	228,38	510,62	228,38	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	1.200,51	1.200,51	1.199,51-	1.200,51	

221 SUMINISTROS	21.045,00	6.000,00	27.045,00	19.858,23	19.858,23	7.186,77	19.858,23	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.717,00	6.000,00	14.717,00	9.613,07	9.613,07	5.103,93	9.613,07	
22101 AGUA	2.554,00		2.554,00	2.000,32	2.000,32	553,68	2.000,32	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.271,00		2.271,00	2.547,50	2.547,50	276,50-	2.547,50	
22104 VESTUARIO	4.540,00		4.540,00	3.973,77	3.973,77	566,23	3.973,77	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	102,00		102,00			102,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.861,00		2.861,00	1.723,57	1.723,57	1.137,43	1.723,57	
222 COMUNICACIONES	1.280,00		1.280,00	5.583,64	5.583,64	4.303,64-	5.583,64	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	767,00		767,00	5.583,64	5.583,64	4.816,64-	5.583,64	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	513,00		513,00			513,00		
223 TRANSPORTES	682,00		682,00	2.694,06	2.694,06	2.012,06-	2.634,26	59,80
22300 TRANSPORTES	682,00		682,00	2.694,06	2.694,06	2.012,06-	2.634,26	59,80
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		1.136,00			1.136,00		
22502 LOCALES	1.136,00		1.136,00			1.136,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.118,00	5.324,00	6.442,00	5.324,00	5.324,00	1.118,00	5.324,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	68,00		68,00			68,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	135,00		135,00			135,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00		5.324,00	
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	24.000,00	48.297,00	44.778,61	44.218,60	4.078,40	33.161,57	11.057,03
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.273,00	5.000,00-	18.273,00	13.784,93	13.784,88	4.488,12	10.338,66	3.446,22
22701 SEGURIDAD	767,00	29.000,00	29.767,00	24.798,56	24.238,60	5.528,40	16.627,79	7.610,81
22709 OTROS	257,00		257,00	6.195,12	6.195,12	5.938,12-	6.195,12	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.354,00	6.000,00-	354,00	28,00	28,00	326,00		28,00
230 DIETAS	2.148,00	2.000,00-	148,00			148,00		
23002 DEL PERSONAL	2.148,00	2.000,00-	148,00			148,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.206,00	4.000,00-	206,00	28,00	28,00	178,00		28,00
23102 DEL PERSONAL	4.206,00	4.000,00-	206,00	28,00	28,00	178,00		28,00
6 INVERSIONES REALES	40.000,00	8.200,00	48.200,00	41.687,28	41.687,28	6.512,72	9.481,62	32.205,66
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	40.000,00	1.100,00-	38.900,00	35.097,62	35.097,62	3.802,38	9.481,62	25.616,00
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.694,00	1.694,00	1.694,00-		1.694,00
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES				1.694,00	1.694,00	1.694,00-		1.694,00
622 INSTALACIONES TÉCNICAS				3.639,68	3.639,68	3.639,68-	2.066,68	1.573,00
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS				3.639,68	3.639,68	3.639,68-	2.066,68	1.573,00
623 MAQUINARIA	40.000,00	1.100,00-	38.900,00	12.060,07	12.060,07	26.839,93		12.060,07
62300 MAQUINARIA	40.000,00	1.100,00-	38.900,00	12.060,07	12.060,07	26.839,93		12.060,07
624 UTILLAJE				8.976,94	8.976,94	8.976,94-	2.541,86	6.435,08
62400 UTILLAJE				8.976,94	8.976,94	8.976,94-	2.541,86	6.435,08
626 MOBILIARIO Y ENSERES				8.277,11	8.277,11	8.277,11-	4.423,26	3.853,85

62600 MOBILIARIO Y ENSERES				8.277,11	8.277,11	8.277,11-	4.423,26	3.853,85
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				449,82	449,82	449,82-	449,82	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				449,82	449,82	449,82-	449,82	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	9.300,00	9.300,00	6.589,66	6.589,66	2.710,34		6.589,66	
633 MAQUINARIA	9.300,00	9.300,00	6.589,66	6.589,66	2.710,34		6.589,66	
63300 MAQUINARIA	9.300,00	9.300,00	6.589,66	6.589,66	2.710,34		6.589,66	
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA	631.435,00	21.850,00-	609.585,00	552.096,52	552.096,52	57.488,48	467.026,17	85.070,35
1 GASTOS DE PERSONAL	451.290,00	250,00	451.540,00	456.260,73	456.260,73	4.720,73-	456.260,73	
12 FUNCIONARIOS	362.713,00	250,00	362.963,00	362.838,64	362.838,64	124,36	362.838,64	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	362.660,00	250,00	362.910,00	362.838,64	362.838,64	71,36	362.838,64	
12000 SUELDO	120.530,00		120.530,00	120.529,24	120.529,24	0,76	120.529,24	
12001 TRIENIOS	23.799,00	50,00	23.849,00	23.798,64	23.798,64	50,36	23.798,64	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	79.014,00		79.014,00	79.013,34	79.013,34	0,66	79.013,34	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	123.451,00		123.451,00	123.450,47	123.450,47	0,53	123.450,47	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.866,00	200,00	16.066,00	16.046,95	16.046,95	19,05	16.046,95	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	53,00		53,00			53,00		
12100 SUELDO	50,00		50,00			50,00		
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	88.577,00		88.577,00	93.422,09	93.422,09	4.845,09-	93.422,09	
160 CUOTAS SOCIALES	88.577,00		88.577,00	93.422,09	93.422,09	4.845,09-	93.422,09	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	88.577,00		88.577,00	93.422,09	93.422,09	4.845,09-	93.422,09	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.145,00		110.145,00	91.600,79	91.600,79	18.544,21	6.530,44	85.070,35
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	100.479,00	150,00	100.629,00	89.645,65	89.645,65	10.983,35	5.232,49	84.413,16
220 MATERIAL DE OFICINA	4.635,00		4.635,00			4.635,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.424,00		4.424,00			4.424,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	210,00		210,00			210,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	1.897,00		1.897,00	1.861,14	1.861,14	35,86	1.165,14	696,00
22104 VESTUARIO	813,00		813,00			813,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.084,00		1.084,00	1.861,14	1.861,14	777,14-	1.165,14	696,00
222 COMUNICACIONES	3.428,00		3.428,00	5.386,69	5.386,69	1.958,69-	2.558,03	2.828,66
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.143,00		3.143,00	5.386,69	5.386,69	2.243,69-	2.558,03	2.828,66
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		
225 TRIBUTOS				179,26	179,26	179,26-	179,26	

22500 ESTATALES				179,26	179,26	179,26-	179,26	
226 GASTOS DIVERSOS	1.569,00	11.040,00	12.609,00	12.220,06	12.220,06	388,94	1.330,06	10.890,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	135,00		135,00			135,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.210,00	11.040,00	12.250,00	12.220,06	12.220,06	29,94	1.330,06	10.890,00
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	87.530,00	10.890,00-	76.640,00	69.998,50	69.998,50	6.641,50		69.998,50
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.581,00	10.890,00-	5.691,00			5.691,00		
22709 OTROS	70.949,00		70.949,00	69.998,50	69.998,50	950,50		69.998,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.743,00	150,00-	8.593,00	1.955,14	1.955,14	6.637,86	1.297,95	657,19
230 DIETAS	3.957,00	150,00-	3.807,00	415,94	415,94	3.391,06	121,55	294,39
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.205,00		1.205,00			1.205,00		
23002 DEL PERSONAL	2.752,00	150,00-	2.602,00	415,94	415,94	2.186,06	121,55	294,39
231 LOCOMOCIÓN	4.772,00		4.772,00	1.539,20	1.539,20	3.232,80	1.176,40	362,80
23101 DE ALTOS CARGOS	1.195,00		1.195,00			1.195,00		
23102 DEL PERSONAL	3.577,00		3.577,00	1.539,20	1.539,20	2.037,80	1.176,40	362,80
232 TRASLADOS	14,00		14,00			14,00		
23200 TRASLADOS	14,00		14,00			14,00		
6 INVERSIONES REALES	70.000,00	22.100,00-	47.900,00	4.235,00	4.235,00	43.665,00	4.235,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	70.000,00	22.100,00-	47.900,00	4.235,00	4.235,00	43.665,00	4.235,00	
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	70.000,00	22.100,00-	47.900,00	4.235,00	4.235,00	43.665,00	4.235,00	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	70.000,00	22.100,00-	47.900,00	4.235,00	4.235,00	43.665,00	4.235,00	
1604 D.G. DE CONSUMO,COMERCIO Y ARTESANÍA	2.974.905,00	56.170,91	3.031.075,91	2.791.243,18	2.777.543,48	253.532,43	2.497.418,61	280.124,87
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.211.626,00	19.231,73-	1.192.394,27	1.124.542,68	1.123.998,80	68.395,47	1.085.455,98	38.542,82
1 GASTOS DE PERSONAL	981.242,00	6.933,87	988.175,87	960.783,03	960.783,03	27.392,84	960.783,03	
12 FUNCIONARIOS	791.425,00	6.933,87	798.358,87	766.323,80	766.323,80	32.035,07	766.323,80	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	790.425,00		790.425,00	762.825,46	762.825,46	27.599,54	762.825,46	
12000 SUELDO	282.634,00		282.634,00	270.432,32	270.432,32	12.201,68	270.432,32	
12001 TRIENIOS	67.654,00		67.654,00	65.164,65	65.164,65	2.489,35	65.164,65	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	174.109,00		174.109,00	167.722,27	167.722,27	6.386,73	167.722,27	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	224.173,00		224.173,00	218.824,14	218.824,14	5.348,86	218.824,14	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	41.855,00		41.855,00	40.682,08	40.682,08	1.172,92	40.682,08	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00	6.933,87	7.933,87	3.498,34	3.498,34	4.435,53	3.498,34	
12100 SUELDO	1.000,00	900,00	1.900,00	1.567,37	1.567,37	332,63	1.567,37	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.500,00	2.500,00	846,11	846,11	1.653,89	846,11	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		2.500,00	2.500,00	948,92	948,92	1.551,08	948,92	
12105 OTRAS REMUNERACIONES		1.033,87	1.033,87	135,94	135,94	897,93	135,94	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	189.817,00		189.817,00	194.459,23	194.459,23	4.642,23-	194.459,23	
160 CUOTAS SOCIALES	189.817,00		189.817,00	194.459,23	194.459,23	4.642,23-	194.459,23	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	189.817,00		189.817,00	194.459,23	194.459,23	4.642,23-	194.459,23	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180.384,00	36.000,00-	144.384,00	113.759,65	113.215,77	31.168,23	112.672,95	542,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.396,00		1.396,00			1.396,00		

209 CÁNONES	1.396,00		1.396,00			1.396,00		
20900 CÁNONES	1.396,00		1.396,00			1.396,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	16.415,00	10.000,00-	6.415,00	1.222,38	1.222,38	5.192,62	1.173,17	49,21
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.592,00	1.000,00-	592,00			592,00		
21200 EDIFICIOS	1.592,00	1.000,00-	592,00			592,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.614,00	9.000,00-	614,00			614,00		
21300 MAQUINARIA	1.538,00	1.000,00-	538,00			538,00		
21301 INSTALACIONES	8.076,00	8.000,00-	76,00			76,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.536,00		1.536,00	1.222,38	1.222,38	313,62	1.173,17	49,21
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.536,00		1.536,00	1.222,38	1.222,38	313,62	1.173,17	49,21
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	27.000,00-	127.518,00	105.814,82	105.270,94	22.247,06	104.994,63	276,31
220 MATERIAL DE OFICINA	12.384,00	4.500,00-	7.884,00	8.722,51	8.722,51	838,51-	8.722,51	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.772,00	4.500,00-	6.272,00	4.689,86	4.689,86	1.582,14	4.689,86	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.611,00		1.611,00	17,90	17,90	1.593,10	17,90	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	4.014,75	4.014,75	4.013,75-	4.014,75	
221 SUMINISTROS	12.480,00	4.000,00-	8.480,00	3.211,39	2.667,51	5.812,49	2.551,20	116,31
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	231,00		231,00			231,00		
22101 AGUA	3.589,00		3.589,00	1.094,46	1.094,46	2.494,54	1.094,46	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.300,00		1.300,00	1.316,87	772,99	527,01	656,68	116,31
22104 VESTUARIO	354,00		354,00			354,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	7.006,00	4.000,00-	3.006,00	800,06	800,06	2.205,94	800,06	
222 COMUNICACIONES	38.643,00	1.000,00-	37.643,00	26.664,20	26.664,20	10.978,80	26.664,20	
22200 TELEFÓNICAS	2.038,00	1.000,00-	1.038,00			1.038,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	36.605,00		36.605,00	26.664,20	26.664,20	9.940,80	26.664,20	
223 TRANSPORTES	5.104,00	4.000,00-	1.104,00	10,78	10,78	1.093,22	10,78	
22300 TRANSPORTES	5.104,00	4.000,00-	1.104,00	10,78	10,78	1.093,22	10,78	
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		2.532,00	3,80	3,80	2.528,20	3,80	
22500 ESTATALES	176,00		176,00			176,00		
22501 AUTONÓMICOS	376,00		376,00	3,80	3,80	372,20	3,80	
22502 LOCALES	1.980,00		1.980,00			1.980,00		
226 GASTOS DIVERSOS	62.972,00	4.500,00	67.472,00	65.870,00	65.870,00	1.602,00	65.710,00	160,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	901,00		901,00			901,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.537,00		1.537,00	1.210,00	1.210,00	327,00	1.210,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.216,00	4.500,00	64.716,00	64.660,00	64.660,00	56,00	64.500,00	160,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	318,00		318,00			318,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.402,00	9.000,00-	2.402,00	1.332,14	1.332,14	1.069,86	1.332,14	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	265,00		265,00			265,00		

22703 POSTALES	1.200,00		1.200,00	969,14	969,14	230,86	969,14	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.929,00	9.000,00-	929,00			929,00		
22709 OTROS	8,00		8,00	363,00	363,00	355,00-	363,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.055,00	1.000,00	9.055,00	6.722,45	6.722,45	2.332,55	6.505,15	217,30
230 DIETAS	2.093,00		2.093,00	736,30	736,30	1.356,70	736,30	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	117,00		117,00			117,00		
23002 DEL PERSONAL	1.976,00		1.976,00	736,30	736,30	1.239,70	736,30	
231 LOCOMOCIÓN	5.962,00	1.000,00	6.962,00	5.986,15	5.986,15	975,85	5.768,85	217,30
23101 DE ALTOS CARGOS	1.488,00		1.488,00			1.488,00		
23102 DEL PERSONAL	4.474,00	1.000,00	5.474,00	5.986,15	5.986,15	512,15-	5.768,85	217,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		12.000,00	38.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		12.000,00	38.000,00
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		12.000,00	38.000,00
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		12.000,00	38.000,00
6 INVERSIONES REALES		9.834,40	9.834,40			9.834,40		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		9.834,40	9.834,40			9.834,40		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.834,40	9.834,40			9.834,40		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.834,40	9.834,40			9.834,40		
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO	1.240.415,00	7.928,36-	1.232.486,64	1.158.701,64	1.158.701,64	73.785,00	1.023.149,56	135.552,08
1 GASTOS DE PERSONAL	1.038.858,00	1.600,00	1.040.458,00	1.002.778,62	1.002.778,62	37.679,38	1.002.778,62	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00	200,00	51.328,00	51.264,36	51.264,36	63,64	51.264,36	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00	200,00	51.328,00	51.264,36	51.264,36	63,64	51.264,36	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00	100,00	16.278,00	16.222,09	16.222,09	55,91	16.222,09	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00	100,00	35.050,00	35.042,27	35.042,27	7,73	35.042,27	
12 FUNCIONARIOS	780.037,00	1.400,00	781.437,00	749.570,42	749.570,42	31.866,58	749.570,42	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	779.984,00	1.400,00	781.384,00	749.570,42	749.570,42	31.813,58	749.570,42	
12000 SUELDO	267.657,00		267.657,00	253.016,21	253.016,21	14.640,79	253.016,21	
12001 TRIENIOS	63.247,00		63.247,00	56.381,40	56.381,40	6.865,60	56.381,40	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	181.375,00		181.375,00	173.262,55	173.262,55	8.112,45	173.262,55	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	231.174,00	1.400,00	232.574,00	232.522,51	232.522,51	51,49	232.522,51	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.531,00		36.531,00	34.387,75	34.387,75	2.143,25	34.387,75	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	53,00		53,00			53,00		
12100 SUELDO	50,00		50,00			50,00		
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	207.693,00		207.693,00	201.943,84	201.943,84	5.749,16	201.943,84	
160 CUOTAS SOCIALES	207.693,00		207.693,00	201.943,84	201.943,84	5.749,16	201.943,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	207.693,00		207.693,00	201.943,84	201.943,84	5.749,16	201.943,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.557,00	16.500,00-	35.057,00	20.923,02	20.923,02	14.133,98	20.370,94	552,08
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.333,00		5.333,00	5.287,02	5.287,02	45,98	5.287,02	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.131,00		1.131,00	1.389,73	1.389,73	258,73-	1.389,73	
21200 EDIFICIOS	1.131,00		1.131,00	1.389,73	1.389,73	258,73-	1.389,73	

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.666,00		2.666,00	2.527,57	2.527,57	138,43	2.527,57	
21300 MAQUINARIA	889,00		889,00	713,90	713,90	175,10	713,90	
21301 INSTALACIONES	1.777,00		1.777,00	1.813,67	1.813,67	36,67-	1.813,67	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00	1.369,72	1.369,72	238,72-	1.369,72	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00	1.369,72	1.369,72	238,72-	1.369,72	
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	10.000,00-	24.380,00	15.017,51	15.017,51	9.362,49	14.465,43	552,08
220 MATERIAL DE OFICINA	3.289,00		3.289,00	3.585,37	3.585,37	296,37-	3.535,45	49,92
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.508,00		2.508,00	2.408,86	2.408,86	99,14	2.408,86	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	780,00		780,00	559,41	559,41	220,59	509,49	49,92
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	617,10	617,10	616,10-	617,10	
221 SUMINISTROS	10.831,00	1.000,00-	9.831,00	3.367,04	3.367,04	6.463,96	3.367,04	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.225,00	1.000,00-	4.225,00			4.225,00		
22101 AGUA	2.138,00		2.138,00	2.630,68	2.630,68	492,68-	2.630,68	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	143,00		143,00			143,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.325,00		3.325,00	736,36	736,36	2.588,64	736,36	
222 COMUNICACIONES	2.280,00		2.280,00	3.254,55	3.254,55	974,55-	3.254,55	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.280,00		2.280,00	3.254,55	3.254,55	974,55-	3.254,55	
223 TRANSPORTES	1.045,00		1.045,00			1.045,00		
22300 TRANSPORTES	1.045,00		1.045,00			1.045,00		
225 TRIBUTOS	518,00		518,00			518,00		
22502 LOCALES	518,00		518,00			518,00		
226 GASTOS DIVERSOS	4.290,00	2.000,00	6.290,00	4.445,57	4.445,57	1.844,43	3.961,57	484,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	625,00		625,00	408,95	408,95	216,05	408,95	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.786,52	2.786,52	1.213,48	2.302,52	484,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.250,10	1.250,10	1.250,10-	1.250,10	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	665,00		665,00			665,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.127,00	11.000,00-	1.127,00	364,98	364,98	762,02	346,82	18,16
22700 LIMPIEZA Y ASEO	442,00		442,00	198,52	198,52	243,48	198,52	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.550,00	8.000,00-	550,00			550,00		
22709 OTROS	3.135,00	3.000,00-	135,00	166,46	166,46	31,46-	148,30	18,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.844,00	6.500,00-	5.344,00	618,49	618,49	4.725,51	618,49	
230 DIETAS	4.644,00	3.000,00-	1.644,00	228,85	228,85	1.415,15	228,85	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.511,00	1.000,00-	511,00	65,75	65,75	445,25	65,75	
23002 DEL PERSONAL	3.133,00	2.000,00-	1.133,00	163,10	163,10	969,90	163,10	
231 LOCOMOCIÓN	7.200,00	3.500,00-	3.700,00	389,64	389,64	3.310,36	389,64	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.866,00		1.866,00	11,80	11,80	1.854,20	11,80	
23102 DEL PERSONAL	5.334,00	3.500,00-	1.834,00	377,84	377,84	1.456,16	377,84	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	6.971,64	156.971,64	135.000,00	135.000,00	21.971,64		135.000,00

76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	70.000,00		70.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00		55.000,00
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	70.000,00		70.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00		55.000,00
76600 ACTUACIONES DE ORDENACIÓN DEL TERRITO	70.000,00		70.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00		55.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS		6.971,64	6.971,64			6.971,64		
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		6.971,64	6.971,64			6.971,64		
77780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO		6.971,64	6.971,64			6.971,64		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00
78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00
724B ARTESANÍA	522.864,00	83.331,00	606.195,00	507.998,86	494.843,04	111.351,96	388.813,07	106.029,97
1 GASTOS DE PERSONAL	300.395,00		300.395,00	217.757,12	217.757,12	82.637,88	217.757,12	
12 FUNCIONARIOS	242.564,00		242.564,00	173.415,29	173.415,29	69.148,71	173.415,29	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	241.742,00		241.742,00	173.415,29	173.415,29	68.326,71	173.415,29	
12000 SUELDO	85.652,00		85.652,00	64.393,01	64.393,01	21.258,99	64.393,01	
12001 TRIENIOS	21.391,00		21.391,00	17.215,12	17.215,12	4.175,88	17.215,12	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	57.099,00		57.099,00	41.349,21	41.349,21	15.749,79	41.349,21	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	60.175,00		60.175,00	36.439,11	36.439,11	23.735,89	36.439,11	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.425,00		17.425,00	14.018,84	14.018,84	3.406,16	14.018,84	
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	57.831,00		57.831,00	44.341,83	44.341,83	13.489,17	44.341,83	
160 CUOTAS SOCIALES	57.831,00		57.831,00	44.341,83	44.341,83	13.489,17	44.341,83	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	57.831,00		57.831,00	44.341,83	44.341,83	13.489,17	44.341,83	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.469,00	66.085,00	288.554,00	273.878,80	260.722,98	27.831,02	171.055,95	89.667,03
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	15.706,00	54.000,00	69.706,00	64.372,87	64.372,87	5.333,13	17.988,73	46.384,14
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.663,00	45.000,00	51.663,00	51.905,10	51.905,10	242,10-	5.520,96	46.384,14
21200 EDIFICIOS	6.663,00	45.000,00	51.663,00	51.905,10	51.905,10	242,10-	5.520,96	46.384,14
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.668,00	9.000,00	16.668,00	11.070,42	11.070,42	5.597,58	11.070,42	
21300 MAQUINARIA	772,00		772,00	33,88	33,88	738,12	33,88	
21301 INSTALACIONES	6.815,00	9.000,00	15.815,00	9.627,74	9.627,74	6.187,26	9.627,74	
21302 UTILLAJE	81,00		81,00	1.408,80	1.408,80	1.327,80-	1.408,80	
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	1.397,35	1.397,35	912,35-	1.397,35	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	485,00		485,00	1.397,35	1.397,35	912,35-	1.397,35	
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	12.500,00	214.015,00	209.344,23	196.188,41	17.826,59	152.905,52	43.282,89

220 MATERIAL DE OFICINA	2.455,00		2.455,00	39,01	39,01	2.415,99	39,01	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.394,00		2.394,00	39,01	39,01	2.354,99	39,01	
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		31.749,00	34.677,95	34.166,07	2.417,07-	34.067,48	98,59
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.334,00		26.334,00	32.660,66	32.660,66	6.326,66-	32.660,66	
22101 AGUA	950,00		950,00			950,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.280,00		2.280,00	1.666,67	1.154,79	1.125,21	1.056,20	98,59
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	380,00		380,00			380,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.805,00		1.805,00	350,62	350,62	1.454,38	350,62	
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	3.137,55	3.137,55	757,45	3.137,55	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	950,00		950,00	3.137,55	3.137,55	2.187,55-	3.137,55	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.945,00		2.945,00			2.945,00		
225 TRIBUTOS	8.056,00	3.000,00	11.056,00	13.375,63	13.375,63	2.319,63-	3,80	13.371,83
22501 AUTONÓMICOS	1.026,00		1.026,00	3,80	3,80	1.022,20	3,80	
22502 LOCALES	7.030,00	3.000,00	10.030,00	13.371,83	13.371,83	3.341,83-		13.371,83
226 GASTOS DIVERSOS	549,00		549,00			549,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00			200,00		
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	9.500,00	161.033,00	158.114,09	145.470,15	15.562,85	115.657,68	29.812,47
22700 LIMPIEZA Y ASEO	45.260,00	6.000,00-	39.260,00	32.390,63	29.691,20	9.568,80	24.292,80	5.398,40
22701 SEGURIDAD	56.000,00	15.500,00	71.500,00	38.283,86	35.605,89	35.894,11	25.724,74	9.881,15
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	570,00		570,00			570,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	903,00		903,00			903,00		
22709 OTROS	48.800,00		48.800,00	87.439,60	80.173,06	31.373,06-	65.640,14	14.532,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.248,00	415,00-	4.833,00	161,70	161,70	4.671,30	161,70	
230 DIETAS	2.368,00		2.368,00	57,90	57,90	2.310,10	57,90	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	128,00		128,00			128,00		
23002 DEL PERSONAL	2.240,00		2.240,00	57,90	57,90	2.182,10	57,90	
231 LOCOMOCIÓN	2.880,00	415,00-	2.465,00	103,80	103,80	2.361,20	103,80	
23101 DE ALTOS CARGOS	80,00		80,00			80,00		
23102 DEL PERSONAL	2.800,00	415,00-	2.385,00	103,80	103,80	2.281,20	103,80	
6 INVERSIONES REALES		17.246,00	17.246,00	16.362,94	16.362,94	883,06		16.362,94
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		16.831,00	16.831,00	15.958,99	15.958,99	872,01		15.958,99
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.818,00	3.818,00	2.947,68	2.947,68	870,32		2.947,68
62100 EDIFICIOS		3.818,00	3.818,00	2.947,68	2.947,68	870,32		2.947,68

622 INSTALACIONES TÉCNICAS		2.588,00	2.588,00	2.587,16	2.587,16	0,84		2.587,16
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		2.588,00	2.588,00	2.587,16	2.587,16	0,84		2.587,16
623 MAQUINARIA		10.425,00	10.425,00	10.424,15	10.424,15	0,85		10.424,15
62300 MAQUINARIA		10.425,00	10.425,00	10.424,15	10.424,15	0,85		10.424,15
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		415,00	415,00	403,95	403,95	11,05		403,95
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL		415,00	415,00	403,95	403,95	11,05		403,95
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		415,00	415,00	403,95	403,95	11,05		403,95