

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
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	15.286.763,00	364.438,18	15.651.201,18	14.644.142,61	14.632.749,32	1.018.451,86	11.550.513,70	3.082.235,62
*** 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	15.286.763,00	364.438,18	15.651.201,18	14.644.142,61	14.632.749,32	1.018.451,86	11.550.513,70	3.082.235,62
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.736.884,00	145.938,18	2.882.822,18	2.642.162,11	2.641.822,27	240.999,91	2.641.822,27	
** 10 ALTOS CARGOS	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.076,00		34.076,00	33.516,56	33.516,56	559,44	33.516,56	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	93.346,27	93.346,27	4.101,73	93.346,27	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	100.000,00	17.500,00	117.500,00	115.002,79	115.002,79	2.497,21	115.002,79	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	100.000,00	17.500,00	117.500,00	115.002,79	115.002,79	2.497,21	115.002,79	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.000,00	17.500,00	117.500,00	115.002,79	115.002,79	2.497,21	115.002,79	
** 12 FUNCIONARIOS	2.013.083,00	89.602,13	2.102.685,13	1.853.639,91	1.853.639,91	249.045,22	1.853.639,91	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.008.081,00		2.008.081,00	1.853.639,91	1.853.639,91	154.441,09	1.853.639,91	
12000 SUELDO	652.777,00		652.777,00	621.740,80	621.740,80	31.036,20	621.740,80	
12 TRIENIOS	156.755,00		156.755,00	151.882,04	151.882,04	4.872,96	151.882,04	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	413.291,00		413.291,00	400.108,61	400.108,61	13.182,39	400.108,61	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	644.078,00		644.078,00	553.305,62	553.305,62	90.772,38	553.305,62	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	141.180,00		141.180,00	126.602,84	126.602,84	14.577,16	126.602,84	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.002,00	89.602,13	94.604,13			94.604,13		
12100 SUELDO	2.500,00	91.302,13	93.802,13			93.802,13		
12101 TRIENIOS	500,00		500,00			500,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	500,00	400,00-	100,00			100,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.000,00	900,00-	100,00			100,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	502,00	400,00-	102,00			102,00		
** 13 LABORALES	17.260,00	38.836,05	56.096,05	56.035,43	55.695,59	400,46	55.695,59	
* 130 LABORAL FIJO		38.736,05	38.736,05	38.736,05	38.736,05		38.736,05	
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		38.736,05	38.736,05	38.736,05	38.736,05		38.736,05	
* 131 LABORAL TEMPORAL	17.260,00	100,00	17.360,00	17.299,38	16.959,54	400,46	16.959,54	
13100 SALARIOS	10.792,00		10.792,00	10.791,76	10.791,76	0,24	10.791,76	
13101 ANTIGÜEDAD	633,00	100,00	733,00	673,88	673,88	59,12	673,88	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.809,00		3.809,00	3.808,66	3.574,34	234,66	3.574,34	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	2.026,00		2.026,00	2.025,08	1.919,56	106,44	1.919,56	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	475.017,00		475.017,00	490.621,15	490.621,15	15.604,15-	490.621,15	
* 160 CUOTAS SOCIALES	475.017,00		475.017,00	490.621,15	490.621,15	15.604,15-	490.621,15	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	475.017,00		475.017,00	490.621,15	490.621,15	15.604,15-	490.621,15	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	795.391,00	73.640,00-	721.751,00	644.115,15	633.061,70	88.689,30	437.186,05	195.875,65
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	17.484,00	5.000,00-	12.484,00	8.700,00	8.700,00	3.784,00	8.700,00	
* 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT	20,00		20,00			20,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N	20,00		20,00			20,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	17.452,00	5.000,00-	12.452,00	8.700,00	8.700,00	3.752,00	8.700,00	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	17.452,00	5.000,00-	12.452,00			12.452,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE				8.700,00	8.700,00	8.700,00-	8.700,00	
* 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	12.560,00	22.000,00	34.560,00	33.637,32	31.895,33	2.664,67	31.229,24	666,09
* 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		1.957,00	4.333,88	4.333,88	2.376,88-	4.333,88	
21200 EDIFICIOS	1.957,00		1.957,00	4.333,88	4.333,88	2.376,88-	4.333,88	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.211,00	1.000,00	9.211,00	16.046,67	16.046,67	6.835,67-	15.380,58	666,09
21300 MAQUINARIA	8.211,00		8.211,00	6.852,84	6.852,84	1.358,16	6.186,75	666,09
21301 INSTALACIONES		1.000,00	1.000,00	9.193,83	9.193,83	8.193,83-	9.193,83	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	369,00		369,00	406,38	406,38	37,38-	406,38	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	369,00		369,00	406,38	406,38	37,38-	406,38	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	788,00	21.000,00	21.788,00	12.759,64	11.017,65	10.770,35	11.017,65	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	788,00	21.000,00	21.788,00	12.759,64	11.017,65	10.770,35	11.017,65	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.043,00		1.043,00	90,75	90,75	952,25	90,75	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.043,00		1.043,00	90,75	90,75	952,25	90,75	
* 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	750.779,00	88.820,00-	661.959,00	597.721,24	588.409,78	73.549,22	393.593,20	194.816,58
* 220 MATERIAL DE OFICINA	18.485,00		18.485,00	22.738,67	22.238,21	3.753,21-	21.472,71	765,50
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.575,00		9.575,00	8.699,94	8.699,58	875,42	8.445,48	254,10
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.315,00		3.315,00	11.024,84	10.524,74	7.209,74-	10.013,34	511,40
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.595,00		5.595,00	3.013,89	3.013,89	2.581,11	3.013,89	
* 221 SUMINISTROS	76.035,00		76.035,00	92.934,50	85.103,04	9.068,04-	73.279,17	11.823,87
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.976,00		56.976,00	79.615,53	74.244,13	17.268,13-	62.688,90	11.555,23
22101 AGUA	9.579,00		9.579,00	6.334,74	4.074,71	5.504,29	3.944,37	130,34
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.557,00		2.557,00	2.189,10	2.148,53	408,47	2.148,53	
22104 VESTUARIO	1.994,00		1.994,00	1.000,70	1.000,70	993,30	1.000,70	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00		5,00			5,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	628,00		628,00			628,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.296,00		4.296,00	3.794,43	3.634,97	661,03	3.496,67	138,30
* 222 COMUNICACIONES	286.013,00	69.820,00-	216.193,00	149.414,13	148.633,51	67.559,49	57.532,33	91.101,18
22200 TELEFÓNICAS	269.055,00	67.820,00-	201.235,00	139.525,58	139.525,58	61.709,42	49.212,04	90.313,54
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.732,00		11.732,00	9.888,55	9.107,93	2.624,07	8.320,29	787,64
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.904,00	2.000,00-	904,00			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	233,89	83,89	1.064,11	83,89	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22300 TRANSPORTES	1.148,00		1.148,00	233,89	83,89	1.064,11	83,89	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	25.312,00	24.000,00-	1.312,00	560,95	560,95	751,05	560,95	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,00		5,00			5,00		
22402 DE VEHÍCULOS	24.926,00	24.000,00-	926,00	560,95	560,95	365,05	560,95	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	149,00		149,00			149,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	232,00		232,00			232,00		
* 225 TRIBUTOS	4.692,00	14.000,00	18.692,00	17.196,26	17.196,26	1.495,74	17.196,26	
22500 ESTATALES	149,00		149,00			149,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	3,70	3,70	1,30	3,70	
22502 LOCALES	4.538,00	14.000,00	18.538,00	17.192,56	17.192,56	1.345,44	17.192,56	
* 226 GASTOS DIVERSOS	23.437,00	12.600,00	36.037,00	33.205,35	33.205,35	2.831,65	26.560,17	6.645,18
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.295,00	11.000,00	13.295,00	8.328,80	8.328,80	4.966,20	8.109,02	219,78
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.129,00		18.129,00	17.584,02	17.584,02	544,98	12.744,02	4.840,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00	1.600,00	1.602,00	6.077,27	6.077,27	4.475,27-	4.529,07	1.548,20
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	122,00		122,00			122,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.168,00		2.168,00	1.015,26	1.015,26	1.152,74	978,06	37,20
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	721,00		721,00	200,00	200,00	521,00	200,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	315.657,00	21.600,00-	294.057,00	281.437,49	281.388,57	12.668,43	196.907,72	84.480,85
22700 LIMPIEZA Y ASEO	90.001,00		90.001,00	76.660,74	76.660,71	13.340,29	65.924,23	10.736,48
22701 SEGURIDAD	81.188,00		81.188,00	77.949,65	77.935,23	3.252,77	55.775,52	22.159,71
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	134.972,00	20.000,00-	114.972,00	109.771,86	109.737,39	5.234,61	70.334,34	39.403,05
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	922,00		922,00	3.179,94	3.179,94	2.257,94-		3.179,94
22709 OTROS	8.537,00	1.600,00-	6.937,00	13.875,30	13.875,30	6.938,30-	4.873,63	9.001,67
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.708,00		8.708,00	4.056,59	4.056,59	4.651,41	3.663,61	392,98
* 230 DIETAS	5.672,00		5.672,00	3.372,79	3.372,79	2.299,21	3.251,11	121,68
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.386,00		3.386,00	1.907,80	1.907,80	1.478,20	1.846,96	60,84
23002 DEL PERSONAL	2.042,00		2.042,00	1.464,99	1.464,99	577,01	1.404,15	60,84
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	683,80	683,80	2.352,20	412,50	271,30
23101 DE ALTOS CARGOS	2.110,00		2.110,00	184,30	184,30	1.925,70	184,30	
23102 DEL PERSONAL	926,00		926,00	499,50	499,50	426,50	228,20	271,30
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.860,00	1.820,00-	4.040,00			4.040,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.860,00	1.820,00-	4.040,00			4.040,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.860,00	1.820,00-	4.040,00			4.040,00		
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		63.640,00	63.640,00	63.635,56	63.635,56	4,44	20.416,84	43.218,72
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		63.640,00	63.640,00	63.635,56	63.635,56	4,44	20.416,84	43.218,72
* 350 INTERESES DE DEMORA		63.640,00	63.640,00	63.635,56	63.635,56	4,44	20.416,84	43.218,72
35000 INTERESES DE DEMORA		63.640,00	63.640,00	63.635,56	63.635,56	4,44	20.416,84	43.218,72
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.800.000,00		5.800.000,00	5.695.360,54	5.695.360,54	104.639,46	5.695.360,54	
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	5.800.000,00		5.800.000,00	5.695.360,54	5.695.360,54	104.639,46	5.695.360,54	
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	5.800.000,00		5.800.000,00	5.695.360,54	5.695.360,54	104.639,46	5.695.360,54	
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	5.800.000,00		5.800.000,00	5.695.360,54	5.695.360,54	104.639,46	5.695.360,54	
*** 6 INVERSIONES REALES		228.500,00	228.500,00	143.141,25	143.141,25	85.358,75		143.141,25

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		228.500,00	228.500,00	143.141,25	143.141,25	85.358,75		143.141,25
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		228.500,00	228.500,00	143.141,25	143.141,25	85.358,75		143.141,25
62100 EDIFICIOS		228.500,00	228.500,00	143.141,25	143.141,25	85.358,75		143.141,25
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.455.728,00		5.455.728,00	5.455.728,00	5.455.728,00		2.755.728,00	2.700.000,00
** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	5.455.728,00		5.455.728,00	5.455.728,00	5.455.728,00		2.755.728,00	2.700.000,00
* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	5.455.728,00		5.455.728,00	5.455.728,00	5.455.728,00		2.755.728,00	2.700.000,00
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	5.455.728,00		5.455.728,00	5.455.728,00	5.455.728,00		2.755.728,00	2.700.000,00
*** 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	179.992.547,00	3.767.237,05	183.759.784,05	176.255.675,37	176.251.647,84	7.508.136,21	117.736.451,44	58.515.196,40
**** 421B UNIVERSIDADES	174.612.953,00	661.580,66	175.274.533,66	171.130.943,23	171.130.045,30	4.144.488,36	116.163.573,10	54.966.472,20
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	425.941,00	16.700,00	442.641,00	427.610,02	427.610,02	15.030,98	427.610,02	
** 10 ALTOS CARGOS		15.200,00	15.200,00	12.581,45	12.581,45	2.618,55	12.581,45	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		15.200,00	15.200,00	12.581,45	12.581,45	2.618,55	12.581,45	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		15.200,00	15.200,00	4.252,43	4.252,43	10.947,57	4.252,43	
10001 OTRAS REMUNERACIONES				8.329,02	8.329,02	8.329,02-	8.329,02	
** 12 FUNCIONARIOS	358.926,00	1.500,00	360.426,00	345.384,39	345.384,39	15.041,61	345.384,39	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	358.926,00	1.500,00	360.426,00	345.384,39	345.384,39	15.041,61	345.384,39	
12000 SUELDO	112.672,00		112.672,00	113.863,62	113.863,62	1.191,62-	113.863,62	
12001 TRIENIOS	28.568,00	1.500,00	30.068,00	29.831,33	29.831,33	236,67	29.831,33	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	72.186,00		72.186,00	72.929,64	72.929,64	743,64-	72.929,64	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	127.623,00		127.623,00	112.800,62	112.800,62	14.822,38	112.800,62	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.877,00		17.877,00	15.959,18	15.959,18	1.917,82	15.959,18	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	67.015,00		67.015,00	69.644,18	69.644,18	2.629,18-	69.644,18	
* 160 CUOTAS SOCIALES	67.015,00		67.015,00	69.644,18	69.644,18	2.629,18-	69.644,18	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	67.015,00		67.015,00	69.644,18	69.644,18	2.629,18-	69.644,18	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.727,00	1.000,00-	41.727,00	35.448,85	34.619,07	7.107,93	32.084,46	2.534,61
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.844,00		2.844,00	1.916,83	1.916,83	927,17	1.620,23	296,60
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	712,00		712,00	48,40	48,40	663,60		48,40
21200 EDIFICIOS	420,00		420,00	48,40	48,40	371,60		48,40
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	292,00		292,00			292,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,00		29,00	928,07	928,07	899,07-	928,07	
21300 MAQUINARIA	13,00		13,00			13,00		
21301 INSTALACIONES	8,00		8,00	928,07	928,07	920,07-	928,07	
21302 UTILLAJE	8,00		8,00			8,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.776,00		1.776,00	940,36	940,36	835,64	692,16	248,20
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.776,00		1.776,00	940,36	940,36	835,64	692,16	248,20
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	221,00		221,00			221,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	221,00		221,00			221,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00			106,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00			106,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36.665,00	1.000,00-	35.665,00	31.883,59	31.053,81	4.611,19	28.945,45	2.108,36
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.098,00		3.098,00	2.727,75	2.727,75	370,25	2.346,60	381,15

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.151,00		2.151,00	1.688,45	1.688,45	462,55	1.307,30	381,15
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	215,00		215,00	900,75	900,75	685,75-	900,75	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	732,00		732,00	138,55	138,55	593,45	138,55	
* 221 SUMINISTROS	9.457,00		9.457,00	14.283,31	14.283,31	4.826,31-	12.793,40	1.489,91
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.784,00		3.784,00	9.076,55	9.076,55	5.292,55-	7.586,64	1.489,91
22101 AGUA	247,00		247,00	392,99	392,99	145,99-	392,99	
22104 VESTUARIO	133,00		133,00			133,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	25,00		25,00			25,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.268,00		5.268,00	4.813,77	4.813,77	454,23	4.813,77	
* 222 COMUNICACIONES	5.274,00		5.274,00	92,55	92,55	5.181,45	92,55	
22200 TELEFÓNICAS	2.946,00		2.946,00			2.946,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.177,00		2.177,00	92,55	92,55	2.084,45	92,55	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	50,00		50,00			50,00		
22203 INFORMÁTICAS	50,00		50,00			50,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	51,00		51,00			51,00		
* 223 TRANSPORTES	123,00		123,00			123,00		
22300 TRANSPORTES	123,00		123,00			123,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	153,00		153,00			153,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	153,00		153,00			153,00		
* 225 TRIBUTOS	929,00		929,00	474,60	474,60	454,40	237,30	237,30
22502 LOCALES	929,00		929,00	474,60	474,60	454,40	237,30	237,30
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.427,00	1.000,00-	2.427,00	1.302,93	1.302,93	1.124,07	1.302,93	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.187,00		1.187,00	1.012,93	1.012,93	174,07	1.012,93	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	388,00		388,00			388,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.163,00	600,00-	563,00	290,00	290,00	273,00	290,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	689,00	400,00-	289,00			289,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.204,00		14.204,00	13.002,45	12.172,67	2.031,33	12.172,67	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	13.908,00		13.908,00	13.002,45	12.172,67	1.735,33	12.172,67	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25,00		25,00			25,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	25,00		25,00			25,00		
22709 OTROS	246,00		246,00			246,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.218,00		3.218,00	1.648,43	1.648,43	1.569,57	1.518,78	129,65
* 230 DIETAS	1.159,00		1.159,00	466,24	466,24	692,76	463,64	2,60
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	414,00		414,00	443,39	443,39	29,39-	443,39	
23002 DEL PERSONAL	745,00		745,00	22,85	22,85	722,15	20,25	2,60
* 231 LOCOMOCIÓN	2.038,00		2.038,00	1.182,19	1.182,19	855,81	1.055,14	127,05
23101 DE ALTOS CARGOS	828,00	1.000,00	1.828,00	347,30	347,30	1.480,70	347,30	
23102 DEL PERSONAL	1.210,00	1.000,00-	210,00	834,89	834,89	624,89-	707,84	127,05
* 232 TRASLADOS	21,00		21,00			21,00		
23200 TRASLADOS	21,00		21,00			21,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171.105.389,00	645.880,66	171.751.269,66	168.086.849,58	168.086.781,43	3.664.488,23	114.878.745,62	53.208.035,81
** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00
* 400 AL ÁREA DE EDUCACIÓN	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00
40000 ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCACION U	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
* 430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	170.265.365,00	575.880,66	170.841.245,66	167.177.705,84	167.177.705,84	3.663.539,82	114.457.168,47	52.720.537,37
* 442 A UNIVERSIDADES PUBLICAS DE LA REGION D	170.265.365,00	575.880,66	170.841.245,66	167.177.705,84	167.177.705,84	3.663.539,82	114.457.168,47	52.720.537,37
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	134.159.540,00	404.797,47	134.564.337,47	131.572.305,47	131.572.305,47	2.992.032,00	84.366.997,47	47.205.308,00
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	35.917.325,00	168.083,19	36.085.408,19	35.413.900,37	35.413.900,37	671.507,82	29.926.100,00	5.487.800,37
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	188.500,00	3.000,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00		164.071,00	27.429,00
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	316.000,00	70.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00		350.000,00	36.000,00
* 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	316.000,00	70.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00		350.000,00	36.000,00
47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO	316.000,00	70.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00		350.000,00	36.000,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	334.024,00		334.024,00	333.143,74	333.075,59	948,41	41.577,15	291.498,44
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	334.024,00		334.024,00	333.143,74	333.075,59	948,41	41.577,15	291.498,44
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS	200.000,00		200.000,00	199.502,05	199.502,05	497,95		199.502,05
48351 BECAS DE COLABORACION	46.200,00		46.200,00	45.817,73	45.749,58	450,42	41.577,15	4.172,43
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	87.824,00		87.824,00	87.823,96	87.823,96	0,04		87.823,96
*** 6 INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.581.035,00		2.581.035,00	2.581.034,78	2.581.034,78	0,22	825.133,00	1.755.901,78
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
* 730 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	2.541.035,00		2.541.035,00	2.541.034,78	2.541.034,78	0,22	785.133,00	1.755.901,78
* 742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	2.541.035,00		2.541.035,00	2.541.034,78	2.541.034,78	0,22	785.133,00	1.755.901,78
74200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	785.133,00		785.133,00	785.133,00	785.133,00		785.133,00	
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	1.755.902,00		1.755.902,00	1.755.901,78	1.755.901,78	0,22		1.755.901,78
*** 9 PASIVOS FINANCIEROS	447.861,00		447.861,00			447.861,00		
** 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	447.861,00		447.861,00			447.861,00		
* 911 A LARGO PLAZO	447.861,00		447.861,00			447.861,00		
91100 A LARGO PLAZO	447.861,00		447.861,00			447.861,00		
**** 422A ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	395.811,00	100,00	395.911,00	359.379,92	359.379,92	36.531,08	328.656,50	30.723,42
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	256.580,00	100,00	256.680,00	247.190,87	247.190,87	9.489,13	247.190,87	
** 12 FUNCIONARIOS	204.732,00	100,00	204.832,00	194.621,21	194.621,21	10.210,79	194.621,21	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	204.732,00	100,00	204.832,00	194.621,21	194.621,21	10.210,79	194.621,21	
12000 SUELDO	72.912,00		72.912,00	72.911,18	72.911,18	0,82	72.911,18	
12001 TRIENIOS	18.598,00	100,00	18.698,00	18.597,66	18.597,66	100,34	18.597,66	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	41.926,00		41.926,00	41.925,66	41.925,66	0,34	41.925,66	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	62.293,00		62.293,00	53.399,45	53.399,45	8.893,55	53.399,45	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	9.003,00		9.003,00	7.787,26	7.787,26	1.215,74	7.787,26	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	51.848,00		51.848,00	52.569,66	52.569,66	721,66-	52.569,66	
* 160 CUOTAS SOCIALES	51.848,00		51.848,00	52.569,66	52.569,66	721,66-	52.569,66	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	51.848,00		51.848,00	52.569,66	52.569,66	721,66-	52.569,66	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	139.231,00		139.231,00	112.189,05	112.189,05	27.041,95	81.465,63	30.723,42
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.333,00	1.200,00	2.533,00	2.318,62	2.318,62	214,38	2.124,22	194,40
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152,00		152,00	238,19	238,19	86,19-	238,19	
21200 EDIFICIOS	152,00		152,00	238,19	238,19	86,19-	238,19	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	422,00		422,00	133,10	133,10	288,90	133,10	
21300 MAQUINARIA	295,00		295,00			295,00		
21301 INSTALACIONES	50,00		50,00	133,10	133,10	83,10-	133,10	
21302 UTILLAJE	77,00		77,00			77,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	590,00	1.200,00	1.790,00	1.947,33	1.947,33	157,33-	1.752,93	194,40
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	590,00	1.200,00	1.790,00	1.947,33	1.947,33	157,33-	1.752,93	194,40
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	169,00		169,00			169,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	169,00		169,00			169,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	134.648,00	1.200,00-	133.448,00	109.482,43	109.482,43	23.965,57	78.953,41	30.529,02
* 220 MATERIAL DE OFICINA	747,00		747,00	767,19	767,19	20,19-	598,17	169,02
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	406,00		406,00	767,19	767,19	361,19-	598,17	169,02
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	144,00		144,00			144,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	197,00		197,00			197,00		
* 221 SUMINISTROS	832,00		832,00			832,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	370,00		370,00			370,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	462,00		462,00			462,00		
* 222 COMUNICACIONES	70,00		70,00			70,00		
22200 TELEFÓNICAS	70,00		70,00			70,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	132.819,00	1.200,00-	131.619,00	108.715,24	108.715,24	22.903,76	78.355,24	30.360,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	131,00		131,00	741,44	741,44	610,44-	741,44	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,00		188,00			188,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	132.500,00	1.200,00-	131.300,00	107.973,80	107.973,80	23.326,20	77.613,80	30.360,00
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	180,00		180,00			180,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	90,00		90,00			90,00		
22709 OTROS	90,00		90,00			90,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.090,00		1.090,00	388,00	388,00	702,00	388,00	
* 230 DIETAS	600,00	400,00-	200,00			200,00		
23002 DEL PERSONAL	600,00	400,00-	200,00			200,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	490,00	400,00	890,00	388,00	388,00	502,00	388,00	
23102 DEL PERSONAL	490,00	400,00	890,00	388,00	388,00	502,00	388,00	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
**** 542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	302.898,00	1.000,00-	301.898,00	262.567,65	261.589,83	40.308,17	261.552,68	37,15
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	277.562,00		277.562,00	243.331,30	243.331,30	34.230,70	243.331,30	
** 12 FUNCIONARIOS	225.439,00		225.439,00	195.615,93	195.615,93	29.823,07	195.615,93	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	225.435,00		225.435,00	195.615,93	195.615,93	29.819,07	195.615,93	
12000 SUELDO	76.973,00		76.973,00	68.957,13	68.957,13	8.015,87	68.957,13	
12001 TRIENIOS	16.105,00		16.105,00	14.882,09	14.882,09	1.222,91	14.882,09	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	44.874,00		44.874,00	40.957,17	40.957,17	3.916,83	40.957,17	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	75.199,00		75.199,00	60.640,93	60.640,93	14.558,07	60.640,93	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	12.284,00		12.284,00	10.178,61	10.178,61	2.105,39	10.178,61	
* 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		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	52.123,00		52.123,00	47.715,37	47.715,37	4.407,63	47.715,37	
* 160 CUOTAS SOCIALES	52.123,00		52.123,00	47.715,37	47.715,37	4.407,63	47.715,37	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	52.123,00		52.123,00	47.715,37	47.715,37	4.407,63	47.715,37	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.336,00	2.253,45-	23.082,55	18.073,55	17.095,73	5.986,82	17.058,58	37,15
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.967,00	1.253,45-	4.713,55	2.931,83	2.931,83	1.781,72	2.931,83	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	346,00		346,00	2.220,35	2.220,35	1.874,35-	2.220,35	
21200 EDIFICIOS	346,00		346,00	2.220,35	2.220,35	1.874,35-	2.220,35	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.165,00	1.253,45-	3.911,55	711,48	711,48	3.200,07	711,48	
21300 MAQUINARIA	4.760,00	1.253,45-	3.506,55			3.506,55		
21301 INSTALACIONES	405,00		405,00	711,48	711,48	306,48-	711,48	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,00		114,00			114,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,00		114,00			114,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	342,00		342,00			342,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	342,00		342,00			342,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	17.696,00	1.000,00-	16.696,00	14.614,17	13.636,35	3.059,65	13.599,20	37,15
* 220 MATERIAL DE OFICINA	6.158,00	1.000,00-	5.158,00	497,56	497,56	4.660,44	497,56	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.861,00	1.000,00-	4.861,00	497,56	497,56	4.363,44	497,56	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	132,00		132,00			132,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	165,00		165,00			165,00		
* 221 SUMINISTROS	5.886,00		5.886,00	7.928,57	6.950,75	1.064,75-	6.950,75	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00		5,00	3.435,72	3.435,72	3.430,72-	3.435,72	
22101 AGUA	4.812,00		4.812,00	592,38	592,38	4.219,62	592,38	
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	3.900,47	2.922,65	2.824,65-	2.922,65	
* 222 COMUNICACIONES	1.037,00		1.037,00	293,19	293,19	743,81	256,04	37,15
22200 TELEFÓNICAS	382,00		382,00			382,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	386,00		386,00	293,19	293,19	92,81	256,04	37,15
22202 TÉLEX Y TELEFAX	269,00		269,00			269,00		
* 223 TRANSPORTES	537,00		537,00	1.282,60	1.282,60	745,60-	1.282,60	
22300 TRANSPORTES	537,00		537,00	1.282,60	1.282,60	745,60-	1.282,60	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	74,00		74,00			74,00		
22402 DE VEHÍCULOS	50,00		50,00			50,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	24,00		24,00			24,00		
* 225 TRIBUTOS	237,00		237,00	2.866,79	2.866,79	2.629,79-	2.866,79	
22502 LOCALES	237,00		237,00	2.866,79	2.866,79	2.629,79-	2.866,79	
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.657,00		1.657,00	1.406,66	1.406,66	250,34	1.406,66	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.232,00		1.232,00	28,15	28,15	1.203,85	28,15	
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	1.378,51	1.378,51	1.236,51-	1.378,51	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	71,00		71,00			71,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.110,00		2.110,00	338,80	338,80	1.771,20	338,80	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.315,00		1.315,00			1.315,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	790,00		790,00	338,80	338,80	451,20	338,80	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.673,00		1.673,00	527,55	527,55	1.145,45	527,55	
* 230 DIETAS	1.353,00		1.353,00	210,67	210,67	1.142,33	210,67	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	471,00		471,00			471,00		
23002 DEL PERSONAL	882,00		882,00	210,67	210,67	671,33	210,67	
* 231 LOCOMOCIÓN	320,00		320,00	316,88	316,88	3,12	316,88	
23102 DEL PERSONAL	320,00		320,00	316,88	316,88	3,12	316,88	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		1.253,45	1.253,45	1.162,80	1.162,80	90,65	1.162,80	
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.253,45	1.253,45	1.162,80	1.162,80	90,65	1.162,80	
* 350 INTERESES DE DEMORA		1.253,45	1.253,45	1.162,80	1.162,80	90,65	1.162,80	
35000 INTERESES DE DEMORA		1.253,45	1.253,45	1.162,80	1.162,80	90,65	1.162,80	
**** 542D INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA	3.832.963,00	75.114,00-	3.757.849,00	3.724.485,15	3.722.333,37	35.515,63	899.369,74	2.822.963,63
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	177.074,00		177.074,00	170.966,16	170.966,16	6.107,84	170.966,16	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	107.890,00		107.890,00	103.184,32	103.184,32	4.705,68	103.184,32	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	107.890,00		107.890,00	103.184,32	103.184,32	4.705,68	103.184,32	
12000 SUELDO	32.941,00		32.941,00	32.940,74	32.940,74	0,26	32.940,74	
12001 TRIENIOS	13.704,00		13.704,00	13.703,91	13.703,91	0,09	13.703,91	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	20.041,00		20.041,00	20.041,00	20.041,00		20.041,00	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	34.379,00		34.379,00	30.254,51	30.254,51	4.124,49	30.254,51	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	6.825,00		6.825,00	6.244,16	6.244,16	580,84	6.244,16	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	16.184,00		16.184,00	16.654,20	16.654,20	470,20-	16.654,20	
* 160 CUOTAS SOCIALES	16.184,00		16.184,00	16.654,20	16.654,20	470,20-	16.654,20	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	16.184,00		16.184,00	16.654,20	16.654,20	470,20-	16.654,20	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.559,00	16.151,00-	38.408,00	21.907,96	19.756,18	18.651,82	19.159,55	596,63
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.945,00		2.945,00	208,38	208,38	2.736,62	208,38	
* 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	208,38	208,38	847,62	208,38	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.056,00		1.056,00	208,38	208,38	847,62	208,38	
* 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	48.236,00	15.151,00-	33.085,00	20.518,25	18.366,47	14.718,53	17.769,84	596,63
* 220 MATERIAL DE OFICINA	1.005,00		1.005,00	1.507,97	1.507,97	502,97-	1.435,37	72,60
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	459,00		459,00	1.242,16	1.242,16	783,16-	1.169,56	72,60
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	198,00		198,00			198,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	348,00		348,00	265,81	265,81	82,19	265,81	
* 221 SUMINISTROS	3.556,00	1.720,36	5.276,36	4.978,13	4.978,13	298,23	4.921,30	56,83
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.337,00	1.720,36	4.057,36	4.619,43	4.619,43	562,07-	4.619,43	
22101 AGUA	702,00		702,00	256,89	256,89	445,11	200,06	56,83
22109 OTROS SUMINISTROS	517,00		517,00	101,81	101,81	415,19	101,81	
* 222 COMUNICACIONES	2.357,00		2.357,00			2.357,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
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	4.286,95	4.286,95	2.883,95-	4.286,95	
22502 LOCALES	1.403,00		1.403,00	4.286,95	4.286,95	2.883,95-	4.286,95	
* 226 GASTOS DIVERSOS	861,00		861,00	547,83	547,83	313,17	276,25	271,58
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	716,00		716,00	220,75	220,75	495,25	220,75	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103,00		103,00			103,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21,00		21,00	327,08	327,08	306,08-	55,50	271,58
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	21,00		21,00			21,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.118,00	16.871,36-	21.246,64	9.197,37	7.045,59	14.201,05	6.849,97	195,62
22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.841,00		9.841,00	9.197,37	7.045,59	2.795,41	6.849,97	195,62
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.228,00	151,00-	1.077,00			1.077,00		
22709 OTROS	27.049,00	16.720,36-	10.328,64			10.328,64		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.378,00	1.000,00-	2.378,00	1.181,33	1.181,33	1.196,67	1.181,33	
* 230 DIETAS	1.236,00		1.236,00	423,62	423,62	812,38	423,62	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	602,00		602,00	298,17	298,17	303,83	298,17	
23002 DEL PERSONAL	634,00		634,00	125,45	125,45	508,55	125,45	
* 231 LOCOMOCIÓN	2.142,00	1.000,00-	1.142,00	757,71	757,71	384,29	757,71	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.577,00	1.000,00-	577,00	276,52	276,52	300,48	276,52	
23102 DEL PERSONAL	565,00		565,00	481,19	481,19	83,81	481,19	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	779.114,00	59.114,00-	720.000,00	709.244,03	709.244,03	10.755,97	709.244,03	
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	779.114,00	59.114,00-	720.000,00	709.244,03	709.244,03	10.755,97	709.244,03	
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	779.114,00	59.114,00-	720.000,00	709.244,03	709.244,03	10.755,97	709.244,03	
43103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C	500.000,00		500.000,00	489.244,03	489.244,03	10.755,97	489.244,03	
43110 A LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE M	279.114,00	59.114,00-	220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
*** 6 INVERSIONES REALES		151,00	151,00	151,00	151,00			151,00
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		151,00	151,00	151,00	151,00			151,00
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		151,00	151,00	151,00	151,00			151,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		151,00	151,00	151,00	151,00			151,00
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.822.216,00		2.822.216,00	2.822.216,00	2.822.216,00			2.822.216,00
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.822.216,00		2.822.216,00	2.822.216,00	2.822.216,00			2.822.216,00
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	2.822.216,00		2.822.216,00	2.822.216,00	2.822.216,00			2.822.216,00
73103 A LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCIA REG. C	2.522.216,00		2.522.216,00	2.522.216,00	2.522.216,00			2.522.216,00
73110 A LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE M	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
**** 542E POLÍTICA CIENTÍFICA	9.891,00	5.000,00-	4.891,00	913,80	913,80	3.977,20	913,80	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.891,00	5.000,00-	4.891,00	913,80	913,80	3.977,20	913,80	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.113,00	5.000,00-	4.113,00	751,00	751,00	3.362,00	751,00	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	780,00		780,00			780,00		
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	161,00		161,00			161,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 221 SUMINISTROS	356,00		356,00			356,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	356,00		356,00			356,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	751,00		751,00	751,00	751,00		751,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	188,00		188,00			188,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	338,00		338,00	751,00	751,00	413,00-	751,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00			225,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.226,00	5.000,00-	2.226,00			2.226,00		
22709 OTROS	7.226,00	5.000,00-	2.226,00			2.226,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	778,00		778,00	162,80	162,80	615,20	162,80	
* 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	162,80	162,80	269,20	162,80	
23101 DE ALTOS CARGOS	216,00		216,00	8,70	8,70	207,30	8,70	
23102 DEL PERSONAL	216,00		216,00	154,10	154,10	61,90	154,10	
**** 542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L	838.031,00	3.186.670,39	4.024.701,39	777.385,62	777.385,62	3.247.315,77	82.385,62	695.000,00
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	142.851,00		142.851,00	82.385,62	82.385,62	60.465,38	82.385,62	
** 12 FUNCIONARIOS	123.119,00		123.119,00	72.026,38	72.026,38	51.092,62	72.026,38	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	123.119,00		123.119,00	72.026,38	72.026,38	51.092,62	72.026,38	
12000 SUELDO	37.734,00		37.734,00	23.055,90	23.055,90	14.678,10	23.055,90	
12001 TRIENIOS	8.323,00		8.323,00	6.629,05	6.629,05	1.693,95	6.629,05	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	26.642,00		26.642,00	16.866,22	16.866,22	9.775,78	16.866,22	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	44.094,00		44.094,00	21.544,38	21.544,38	22.549,62	21.544,38	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	6.326,00		6.326,00	3.930,83	3.930,83	2.395,17	3.930,83	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	19.732,00		19.732,00	10.359,24	10.359,24	9.372,76	10.359,24	
* 160 CUOTAS SOCIALES	19.732,00		19.732,00	10.359,24	10.359,24	9.372,76	10.359,24	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	19.732,00		19.732,00	10.359,24	10.359,24	9.372,76	10.359,24	
*** 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		
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.186.670,39	3.186.670,39			3.186.670,39		
** 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		3.186.670,39	3.186.670,39			3.186.670,39		
* 821 A LARGO PLAZO		3.186.670,39	3.186.670,39			3.186.670,39		
82100 A LARGO PLAZO		3.186.670,39	3.186.670,39			3.186.670,39		
*** 9 PASIVOS FINANCIEROS	695.000,00		695.000,00	695.000,00	695.000,00			695.000,00
** 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	695.000,00		695.000,00	695.000,00	695.000,00			695.000,00
* 911 A LARGO PLAZO	695.000,00		695.000,00	695.000,00	695.000,00			695.000,00
91100 A LARGO PLAZO	695.000,00		695.000,00	695.000,00	695.000,00			695.000,00
**** 1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	6.879.060,00	133.536,17	7.012.596,17	6.597.312,87	6.590.090,87	422.505,30	5.467.120,98	1.122.969,89
**** 442J ENERGÍAS LIMPIAS	1.497.733,00	13.708,44-	1.484.024,56	1.355.773,16	1.355.773,16	128.251,40	541.510,05	814.263,11
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	306.678,00	900,00-	305.778,00	274.474,64	274.474,64	31.303,36	274.474,64	
** 12 FUNCIONARIOS	250.763,00	900,00-	249.863,00	220.936,31	220.936,31	28.926,69	220.936,31	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	249.263,00		249.263,00	220.936,31	220.936,31	28.326,69	220.936,31	
12000 SUELDO	79.995,00		79.995,00	72.814,30	72.814,30	7.180,70	72.814,30	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
12001 TRIENIOS	14.355,00		14.355,00	12.987,63	12.987,63	1.367,37	12.987,63	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	54.863,00		54.863,00	51.202,70	51.202,70	3.660,30	51.202,70	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	88.736,00		88.736,00	75.972,83	75.972,83	12.763,17	75.972,83	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.314,00		11.314,00	7.958,85	7.958,85	3.355,15	7.958,85	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.500,00	900,00-	600,00			600,00		
12100 SUELDO	1.000,00	900,00-	100,00			100,00		
12101 TRIENIOS	500,00		500,00			500,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	55.915,00		55.915,00	53.538,33	53.538,33	2.376,67	53.538,33	
* 160 CUOTAS SOCIALES	55.915,00		55.915,00	53.538,33	53.538,33	2.376,67	53.538,33	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	55.915,00		55.915,00	53.538,33	53.538,33	2.376,67	53.538,33	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.883,00	19.825,00-	46.058,00	37.198,76	37.198,76	8.859,24	37.035,41	163,35
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	15.200,00		15.200,00	12.915,74	12.915,74	2.284,26	12.752,39	163,35
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	15.200,00		15.200,00	12.915,74	12.915,74	2.284,26	12.752,39	163,35
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	15.200,00		15.200,00	2.123,84	2.123,84	13.076,16	2.123,84	
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE				10.791,90	10.791,90	10.791,90-	10.628,55	163,35
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.883,00	8.075,00-	808,00			808,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.075,00	8.075,00-						
21301 INSTALACIONES	8.075,00	8.075,00-						
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00			808,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00			808,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41.800,00	11.750,00-	30.050,00	24.283,02	24.283,02	5.766,98	24.283,02	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	8.550,00		8.550,00			8.550,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.550,00		8.550,00			8.550,00		
* 221 SUMINISTROS	23.750,00	2.250,00-	21.500,00	24.283,02	24.283,02	2.783,02-	24.283,02	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	23.750,00	2.250,00-	21.500,00	24.283,02	24.283,02	2.783,02-	24.283,02	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.500,00	9.500,00-						
22709 OTROS	9.500,00	9.500,00-						
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00		350.000,00	344.980,67	344.980,67	5.019,33	230.000,00	114.980,67
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	350.000,00		350.000,00	344.980,67	344.980,67	5.019,33	230.000,00	114.980,67
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	350.000,00		350.000,00	344.980,67	344.980,67	5.019,33	230.000,00	114.980,67
43109 A LA FUNDACIÓN AGENCIA DE GESTIÓN DE	350.000,00		350.000,00	344.980,67	344.980,67	5.019,33	230.000,00	114.980,67
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	775.172,00	7.016,56	782.188,56	699.119,09	699.119,09	83.069,47		699.119,09
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		240.072,71	240.072,71	239.807,01	239.807,01	265,70		239.807,01
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		240.072,71	240.072,71	239.807,01	239.807,01	265,70		239.807,01
76722 ACTUACIONES EN MAT.MODERNIZAC.Y AHORR		240.072,71	240.072,71	239.807,01	239.807,01	265,70		239.807,01
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	125.000,00-	375.000,00	326.696,31	326.696,31	48.303,69		326.696,31
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	500.000,00	125.000,00-	375.000,00	326.696,31	326.696,31	48.303,69		326.696,31
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR	500.000,00	125.000,00-	375.000,00	326.696,31	326.696,31	48.303,69		326.696,31
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	275.172,00	108.056,15-	167.115,85	132.615,77	132.615,77	34.500,08		132.615,77
* 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	275.172,00	108.056,15-	167.115,85	132.615,77	132.615,77	34.500,08		132.615,77
78721 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR	275.172,00	108.056,15-	167.115,85	132.615,77	132.615,77	34.500,08		132.615,77
**** 722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL	3.867.404,00	104.205,94	3.971.609,94	3.783.003,95	3.775.795,70	195.814,24	3.576.938,80	198.856,90
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.170.929,00	4.100,00-	3.166.829,00	3.018.765,95	3.018.765,95	148.063,05	3.018.765,95	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	2.550.367,00	4.100,00-	2.546.267,00	2.390.476,69	2.390.476,69	155.790,31	2.390.476,69	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.545.365,00		2.545.365,00	2.390.476,69	2.390.476,69	154.888,31	2.390.476,69	
12000 SUELDO	822.431,00		822.431,00	804.662,76	804.662,76	17.768,24	804.662,76	
12001 TRIENIOS	200.862,00		200.862,00	197.398,38	197.398,38	3.463,62	197.398,38	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	543.501,00		543.501,00	533.644,22	533.644,22	9.856,78	533.644,22	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	826.185,00		826.185,00	719.010,90	719.010,90	107.174,10	719.010,90	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	152.386,00		152.386,00	135.760,43	135.760,43	16.625,57	135.760,43	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.002,00	4.100,00-	902,00			902,00		
12100 SUELDO	2.500,00	2.400,00-	100,00			100,00		
12101 TRIENIOS	500,00		500,00			500,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	500,00	400,00-	100,00			100,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.000,00	900,00-	100,00			100,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	502,00	400,00-	102,00			102,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	567.562,00		567.562,00	577.161,62	577.161,62	9.599,62-	577.161,62	
* 160 CUOTAS SOCIALES	567.562,00		567.562,00	577.161,62	577.161,62	9.599,62-	577.161,62	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	567.562,00		567.562,00	577.161,62	577.161,62	9.599,62-	577.161,62	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	696.475,00	24.341,56-	672.133,44	631.687,43	626.120,35	46.013,09	456.025,35	170.095,00
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.979,00		13.979,00	9.650,77	9.650,77	4.328,23	9.650,77	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	13.979,00		13.979,00	9.650,77	9.650,77	4.328,23	9.650,77	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	13.979,00		13.979,00	7.057,42	7.057,42	6.921,58	7.057,42	
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE				2.593,35	2.593,35	2.593,35-	2.593,35	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	30.730,00	11.000,00	41.730,00	39.414,32	39.414,32	2.315,68	34.507,75	4.906,57
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.816,00	1.000,00-	10.816,00	23.142,03	23.142,03	12.326,03-	19.867,29	3.274,74
21200 EDIFICIOS	11.816,00	1.000,00-	10.816,00	23.142,03	23.142,03	12.326,03-	19.867,29	3.274,74
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.465,00	12.000,00	22.465,00	4.559,27	4.559,27	17.905,73	3.156,59	1.402,68
21300 MAQUINARIA	10.465,00	12.000,00	22.465,00	2.276,31	2.276,31	20.188,69	2.276,31	
21301 INSTALACIONES				2.282,96	2.282,96	2.282,96-	880,28	1.402,68
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,00		966,00	519,88	519,88	446,12	519,88	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,00		966,00	519,88	519,88	446,12	519,88	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.089,00		6.089,00	10.396,83	10.396,83	4.307,83-	10.303,20	93,63
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.089,00		6.089,00	10.396,83	10.396,83	4.307,83-	10.303,20	93,63
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.394,00		1.394,00	796,31	796,31	597,69	660,79	135,52
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.394,00		1.394,00	796,31	796,31	597,69	660,79	135,52
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	624.291,00	28.325,00-	595.966,00	574.239,06	568.671,98	27.294,02	403.503,55	165.168,43
* 220 MATERIAL DE OFICINA	40.723,00		40.723,00	68.257,63	68.257,63	27.534,63-	68.155,04	102,59
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.392,00		34.392,00	27.976,96	27.976,96	6.415,04	27.917,57	59,39
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	758,00		758,00	1.885,01	1.885,01	1.127,01-	1.841,81	43,20
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.573,00		5.573,00	38.395,66	38.395,66	32.822,66-	38.395,66	
* 221 SUMINISTROS	116.369,00		116.369,00	118.583,00	118.211,99	1.842,99-	104.698,01	13.513,98
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.000,00		80.000,00	61.809,29	61.809,29	18.190,71	54.338,86	7.470,43
22101 AGUA	257,00		257,00	6.197,93	6.197,93	5.940,93-	6.197,93	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	24.227,00		24.227,00	25.491,62	25.120,61	893,61-	22.528,71	2.591,90
22104 VESTUARIO	6.050,00		6.050,00	8.090,20	8.090,20	2.040,20-	8.090,20	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	52,00		52,00			52,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.783,00		5.783,00	16.993,96	16.993,96	11.210,96-	13.542,31	3.451,65

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 222 COMUNICACIONES	11.374,00	50.000,00	61.374,00	36.297,20	36.297,20	25.076,80	31.845,26	4.451,94
22200 TELEFÓNICAS	4.811,00		4.811,00			4.811,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.050,00	50.000,00	56.050,00	36.297,20	36.297,20	19.752,80	31.845,26	4.451,94
22202 TÉLEX Y TELEFAX	513,00		513,00			513,00		
* 223 TRANSPORTES	4.004,00		4.004,00	14.213,86	14.213,86	10.209,86-	13.195,13	1.018,73
22300 TRANSPORTES	4.004,00		4.004,00	14.213,86	14.213,86	10.209,86-	13.195,13	1.018,73
* 224 PRIMAS DE SEGURO	34.248,00		34.248,00	3.397,14	3.397,14	30.850,86	3.397,14	
22402 DE VEHÍCULOS	4.092,00		4.092,00	3.397,14	3.397,14	694,86	3.397,14	
22409 DE OTROS RIESGOS	30.156,00		30.156,00			30.156,00		
* 225 TRIBUTOS	6,00		6,00	13.764,61	13.764,61	13.758,61-	13.764,61	
22502 LOCALES	6,00		6,00	13.764,61	13.764,61	13.758,61-	13.764,61	
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.345,00	21.075,00	23.420,00	8.877,66	8.877,66	14.542,34	2.228,99	6.648,67
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	135,00		135,00	749,11	749,11	614,11-	749,11	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.076,00	500,00	1.576,00	1.479,88	1.479,88	96,12	1.479,88	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		20.575,00	20.575,00	6.648,67	6.648,67	13.926,33		6.648,67
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	415.222,00	99.400,00-	315.822,00	310.847,96	305.651,89	10.170,11	166.219,37	139.432,52
22700 LIMPIEZA Y ASEO	174.000,00	50.000,00-	124.000,00	88.159,96	86.342,78	37.657,22	70.190,66	16.152,12
22701 SEGURIDAD	90.000,00	22.650,00-	67.350,00	54.270,55	54.233,44	13.116,56	39.643,87	14.589,57
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	946,00		946,00	7.883,99	4.542,21	3.596,21-	4.542,21	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	946,00		946,00			946,00		
22709 OTROS	149.330,00	26.750,00-	122.580,00	160.533,46	160.533,46	37.953,46-	51.842,63	108.690,83
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	27.475,00	7.016,56-	20.458,44	8.383,28	8.383,28	12.075,16	8.363,28	20,00
* 230 DIETAS	12.385,00	2.016,56-	10.368,44	1.823,18	1.823,18	8.545,26	1.823,18	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	345,00		345,00	750,61	750,61	405,61-	750,61	
23002 DEL PERSONAL	12.040,00	2.016,56-	10.023,44	1.072,57	1.072,57	8.950,87	1.072,57	
* 231 LOCOMOCIÓN	15.051,00	5.000,00-	10.051,00	6.560,10	6.560,10	3.490,90	6.540,10	20,00
23101 DE ALTOS CARGOS	717,00		717,00	591,90	591,90	125,10	591,90	
23102 DEL PERSONAL	14.334,00	5.000,00-	9.334,00	5.968,20	5.968,20	3.365,80	5.948,20	20,00
* 232 TRASLADOS	39,00		39,00			39,00		
23200 TRASLADOS	39,00		39,00			39,00		
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		500,00	500,00	409,48	409,48	90,52		409,48
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		500,00	500,00	409,48	409,48	90,52		409,48
* 350 INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00	409,48	409,48	90,52		409,48
35000 INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00	409,48	409,48	90,52		409,48
*** 6 INVERSIONES REALES		30.000,00	30.000,00	29.993,59	28.352,42	1.647,58		28.352,42
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		30.000,00	30.000,00	29.993,59	28.352,42	1.647,58		28.352,42
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30.000,00	30.000,00	29.993,59	28.352,42	1.647,58		28.352,42
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30.000,00	30.000,00	29.993,59	28.352,42	1.647,58		28.352,42
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		102.147,50	102.147,50	102.147,50	102.147,50		102.147,50	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		102.147,50	102.147,50	102.147,50	102.147,50		102.147,50	
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		102.147,50	102.147,50	102.147,50	102.147,50		102.147,50	
76721 ACTUACIONES DE MEJORA DEL SERVICIO EL		102.147,50	102.147,50	102.147,50	102.147,50		102.147,50	
**** 722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	987.006,00	14.430,00	1.001.436,00	957.866,24	957.852,49	43.583,51	879.171,70	78.680,79

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	799.783,00	7.780,00	807.563,00	784.627,04	784.627,04	22.935,96	784.627,04	
** 12 FUNCIONARIOS	635.338,00	7.780,00	643.118,00	612.864,93	612.864,93	30.253,07	612.864,93	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	635.285,00		635.285,00	607.322,15	607.322,15	27.962,85	607.322,15	
12000 SUELDO	241.377,00		241.377,00	237.522,17	237.522,17	3.854,83	237.522,17	
12001 TRIENIOS	47.538,00		47.538,00	44.283,79	44.283,79	3.254,21	44.283,79	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	139.858,00		139.858,00	137.619,54	137.619,54	2.238,46	137.619,54	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	147.284,00		147.284,00	132.909,37	132.909,37	14.374,63	132.909,37	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	59.228,00		59.228,00	54.987,28	54.987,28	4.240,72	54.987,28	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	53,00	7.780,00	7.833,00	5.542,78	5.542,78	2.290,22	5.542,78	
12100 SUELDO	50,00	7.780,00	7.830,00	2.270,69	2.270,69	5.559,31	2.270,69	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	1.326,79	1.326,79	1.325,79-	1.326,79	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	1.289,63	1.289,63	1.288,63-	1.289,63	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	655,67	655,67	654,67-	655,67	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	164.445,00		164.445,00	171.762,11	171.762,11	7.317,11-	171.762,11	
* 160 CUOTAS SOCIALES	164.445,00		164.445,00	171.762,11	171.762,11	7.317,11-	171.762,11	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	164.445,00		164.445,00	171.762,11	171.762,11	7.317,11-	171.762,11	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.223,00	36.650,00	123.873,00	115.222,62	115.208,87	8.664,13	94.544,66	20.664,21
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	17.614,00	9.000,00	26.614,00	24.963,58	24.963,58	1.650,42	15.665,14	9.298,44
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.884,00	14.000,00	17.884,00	7.322,62	7.322,62	10.561,38	7.322,62	
21200 EDIFICIOS	3.884,00	14.000,00	17.884,00	7.322,62	7.322,62	10.561,38	7.322,62	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.860,00	5.000,00-	5.860,00	16.955,25	16.955,25	11.095,25-	7.656,81	9.298,44
21300 MAQUINARIA	10.860,00	5.000,00-	5.860,00	16.020,72	16.020,72	10.160,72-	6.812,62	9.208,10
21301 INSTALACIONES				934,53	934,53	934,53-	844,19	90,34
* 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	522,36	522,36	514,64	522,36	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.037,00		1.037,00	522,36	522,36	514,64	522,36	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.447,00		1.447,00	163,35	163,35	1.283,65	163,35	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.447,00		1.447,00	163,35	163,35	1.283,65	163,35	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	63.255,00	27.650,00	90.905,00	88.969,24	88.955,49	1.949,51	77.589,72	11.365,77
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.010,00		9.010,00	11.201,10	11.201,10	2.191,10-	11.201,10	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.990,00		5.990,00	2.613,38	2.613,38	3.376,62	2.613,38	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	739,00		739,00	276,98	276,98	462,02	276,98	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.281,00		2.281,00	8.310,74	8.310,74	6.029,74-	8.310,74	
* 221 SUMINISTROS	21.045,00		21.045,00	13.490,79	13.490,79	7.554,21	13.459,46	31,33
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.717,00		8.717,00	4.720,06	4.720,06	3.996,94	4.720,06	
22101 AGUA	2.554,00		2.554,00	775,66	775,66	1.778,34	775,66	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.271,00		2.271,00			2.271,00		
22104 VESTUARIO	4.540,00		4.540,00	4.706,64	4.706,64	166,64-	4.706,64	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	102,00		102,00			102,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.861,00		2.861,00	3.288,43	3.288,43	427,43-	3.257,10	31,33
* 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	7.304,16	7.304,16	6.622,16-	7.304,16	
22300 TRANSPORTES	682,00		682,00	7.304,16	7.304,16	6.622,16-	7.304,16	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 224 PRIMAS DE SEGURO	4.687,00		4.687,00	1.272,02	1.272,02	3.414,98	1.272,02	
22402 DE VEHICULOS	2.236,00		2.236,00	1.272,02	1.272,02	963,98	1.272,02	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.451,00		2.451,00			2.451,00		
* 225 TRIBUTOS	1.136,00		1.136,00	4.348,50	4.348,50	3.212,50-	4.348,50	
22502 LOCALES	1.136,00		1.136,00	4.348,50	4.348,50	3.212,50-	4.348,50	
* 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	27.650,00	51.947,00	51.352,67	51.338,92	608,08	40.004,48	11.334,44
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.273,00		23.273,00	18.006,72	18.006,72	5.266,28	14.560,51	3.446,21
22701 SEGURIDAD	767,00	27.650,00	28.417,00	32.547,35	32.533,60	4.116,60-	24.645,37	7.888,23
22709 OTROS	257,00		257,00	798,60	798,60	541,60-	798,60	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.354,00		6.354,00	1.289,80	1.289,80	5.064,20	1.289,80	
* 230 DIETAS	2.148,00		2.148,00	50,60	50,60	2.097,40	50,60	
23002 DEL PERSONAL	2.148,00		2.148,00	50,60	50,60	2.097,40	50,60	
* 231 LOCOMOCIÓN	4.206,00		4.206,00	1.239,20	1.239,20	2.966,80	1.239,20	
23102 DEL PERSONAL	4.206,00		4.206,00	1.239,20	1.239,20	2.966,80	1.239,20	
*** 6 INVERSIONES REALES	100.000,00	30.000,00-	70.000,00	58.016,58	58.016,58	11.983,42		58.016,58
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	100.000,00	56.000,00-	44.000,00	34.612,01	34.612,01	9.387,99		34.612,01
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.350,62	6.350,62	6.350,62-		6.350,62
62100 EDIFICIOS				5.933,17	5.933,17	5.933,17-		5.933,17
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES				417,45	417,45	417,45-		417,45
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00	9.351,32	9.351,32	15.648,68		9.351,32
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00	9.351,32	9.351,32	15.648,68		9.351,32
* 623 MAQUINARIA	75.000,00	56.000,00-	19.000,00	3.196,01	3.196,01	15.803,99		3.196,01
62300 MAQUINARIA	75.000,00	56.000,00-	19.000,00	3.196,01	3.196,01	15.803,99		3.196,01
* 624 UTILLAJE				8.526,17	8.526,17	8.526,17-		8.526,17
62400 UTILLAJE				8.526,17	8.526,17	8.526,17-		8.526,17
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7.187,89	7.187,89	7.187,89-		7.187,89
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7.187,89	7.187,89	7.187,89-		7.187,89
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		26.000,00	26.000,00	23.404,57	23.404,57	2.595,43		23.404,57
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		26.000,00	26.000,00	23.404,57	23.404,57	2.595,43		23.404,57
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		26.000,00	26.000,00	23.404,57	23.404,57	2.595,43		23.404,57
**** 741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA	526.917,00	28.608,67	555.525,67	500.669,52	500.669,52	54.856,15	469.500,43	31.169,09
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	466.474,00	100,00	466.574,00	451.756,26	451.756,26	14.817,74	451.756,26	
** 12 FUNCIONARIOS	378.548,00	100,00	378.648,00	360.524,11	360.524,11	18.123,89	360.524,11	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	378.495,00	100,00	378.595,00	360.524,11	360.524,11	18.070,89	360.524,11	
12000 SUELDO	120.530,00		120.530,00	120.529,24	120.529,24	0,76	120.529,24	
12001 TRIENIOS	21.666,00	100,00	21.766,00	21.665,80	21.665,80	100,20	21.665,80	
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	139.129,00		139.129,00	123.450,47	123.450,47	15.678,53	123.450,47	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.156,00		18.156,00	15.865,26	15.865,26	2.290,74	15.865,26	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	53,00		53,00			53,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
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	87.926,00		87.926,00	91.232,15	91.232,15	3.306,15-	91.232,15	
* 160 CUOTAS SOCIALES	87.926,00		87.926,00	91.232,15	91.232,15	3.306,15-	91.232,15	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	87.926,00		87.926,00	91.232,15	91.232,15	3.306,15-	91.232,15	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.443,00	28.508,67	68.951,67	32.843,76	32.843,76	36.107,91	17.744,17	15.099,59
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.037,00		1.037,00			1.037,00		
* 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	115,00		115,00			115,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	115,00		115,00			115,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.663,00	26.958,67	57.621,67	31.737,71	31.737,71	25.883,96	16.638,12	15.099,59
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.819,00		4.819,00	1.730,25	1.730,25	3.088,75	1.730,25	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.424,00		4.424,00	496,15	496,15	3.927,85	496,15	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	210,00		210,00			210,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	185,00		185,00	1.234,10	1.234,10	1.049,10-	1.234,10	
* 221 SUMINISTROS	1.897,00		1.897,00	1.544,68	1.544,68	352,32	1.544,68	
22104 VESTUARIO	813,00		813,00			813,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.084,00		1.084,00	1.544,68	1.544,68	460,68-	1.544,68	
* 222 COMUNICACIONES	3.428,00		3.428,00			3.428,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.143,00		3.143,00			3.143,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	285,00		285,00			285,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.420,00		1.420,00			1.420,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.420,00		1.420,00			1.420,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.569,00	17.883,67	19.452,67	14.122,78	14.122,78	5.329,89	3.863,19	10.259,59
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	135,00		135,00			135,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.210,00	14.200,00	15.410,00	14.122,78	14.122,78	1.287,22	3.863,19	10.259,59
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	14,00		14,00			14,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	135,00	2.000,00	2.135,00			2.135,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00	1.683,67	1.758,67			1.758,67		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.530,00	9.075,00	26.605,00	14.340,00	14.340,00	12.265,00	9.500,00	4.840,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.581,00	9.075,00	25.656,00	7.840,00	7.840,00	17.816,00	3.000,00	4.840,00
22709 OTROS	949,00		949,00	6.500,00	6.500,00	5.551,00-	6.500,00	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.743,00	1.550,00	10.293,00	1.106,05	1.106,05	9.186,95	1.106,05	
* 230 DIETAS	3.957,00	750,00	4.707,00	9,20	9,20	4.697,80	9,20	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.205,00		1.205,00			1.205,00		
23002 DEL PERSONAL	2.752,00	750,00	3.502,00	9,20	9,20	3.492,80	9,20	
* 231 LOCOMOCIÓN	4.772,00	800,00	5.572,00	1.096,85	1.096,85	4.475,15	1.096,85	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.195,00		1.195,00			1.195,00		
23102 DEL PERSONAL	3.577,00	800,00	4.377,00	1.096,85	1.096,85	3.280,15	1.096,85	
* 232 TRASLADOS	14,00		14,00			14,00		
23200 TRASLADOS	14,00		14,00			14,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	20.000,00		20.000,00	16.069,50	16.069,50	3.930,50		16.069,50
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	20.000,00		20.000,00	16.069,50	16.069,50	3.930,50		16.069,50

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	16.069,50	16.069,50	3.930,50		16.069,50
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	16.069,50	16.069,50	3.930,50		16.069,50
***** 1604 D.G. DE CONSUMO,COMERCIO Y ARTESANÍA	3.478.594,00	501.093,62	3.979.687,62	2.952.662,97	2.951.197,59	1.028.490,03	2.751.145,09	200.052,50
**** 443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.389.528,00	224,41-	1.389.303,59	1.196.544,15	1.196.209,99	193.093,60	1.146.522,01	49.687,98
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.124.283,00	29.148,72	1.153.431,72	1.021.064,84	1.021.064,84	132.366,88	1.021.064,84	
** 12 FUNCIONARIOS	920.739,00	29.148,72	949.887,72	814.344,06	814.344,06	135.543,66	814.344,06	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	919.739,00	29.148,72	948.887,72	814.344,06	814.344,06	134.543,66	814.344,06	
12000 SUELDO	306.931,00	12.906,52	319.837,52	288.398,05	288.398,05	31.439,47	288.398,05	
12001 TRIENIOS	80.532,00		80.532,00	67.120,09	67.120,09	13.411,91	67.120,09	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	192.162,00	7.137,76	199.299,76	178.068,53	178.068,53	21.231,23	178.068,53	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	288.932,00	7.796,74	296.728,74	235.401,48	235.401,48	61.327,26	235.401,48	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	51.182,00	1.307,70	52.489,70	45.355,91	45.355,91	7.133,79	45.355,91	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12100 SUELDO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	203.544,00		203.544,00	206.720,78	206.720,78	3.176,78-	206.720,78	
* 160 CUOTAS SOCIALES	203.544,00		203.544,00	206.720,78	206.720,78	3.176,78-	206.720,78	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	203.544,00		203.544,00	206.720,78	206.720,78	3.176,78-	206.720,78	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	215.245,00	30.859,13-	184.385,87	124.160,41	123.826,25	60.559,62	108.957,17	14.869,08
** 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	12.000,00-	4.415,00	3.518,87	3.518,87	896,13	3.495,30	23,57
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.592,00	1.500,00-	92,00	1.996,50	1.996,50	1.904,50-	1.996,50	
21200 EDIFICIOS	1.592,00	1.500,00-	92,00	1.996,50	1.996,50	1.904,50-	1.996,50	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.614,00	9.500,00-	114,00	263,78	263,78	149,78-	263,78	
21300 MAQUINARIA	1.538,00	1.500,00-	38,00			38,00		
21301 INSTALACIONES	8.076,00	8.000,00-	76,00	263,78	263,78	187,78-	263,78	
* 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	1.258,59	1.258,59	277,41	1.235,02	23,57
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.536,00		1.536,00	1.258,59	1.258,59	277,41	1.235,02	23,57
* 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	189.379,00	15.859,13-	173.519,87	116.394,15	116.059,99	57.459,88	101.214,48	14.845,51
* 220 MATERIAL DE OFICINA	18.084,00	4.500,00-	13.584,00	7.139,68	7.139,68	6.444,32	7.139,68	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.772,00		10.772,00	5.639,97	5.639,97	5.132,03	5.639,97	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.611,00	1.500,00-	111,00			111,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.701,00	3.000,00-	2.701,00	1.499,71	1.499,71	1.201,29	1.499,71	
* 221 SUMINISTROS	45.480,00	38.500,00-	6.980,00	3.950,32	3.617,37	3.362,63	3.450,01	167,36
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.231,00	22.000,00-	231,00			231,00		
22101 AGUA	9.589,00	8.000,00-	1.589,00	1.165,52	1.165,52	423,48	1.165,52	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.300,00		1.300,00	1.565,90	1.232,95	67,05	1.108,09	124,86
22104 VESTUARIO	5.354,00	5.000,00-	354,00			354,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	7.006,00	3.500,00-	3.506,00	1.218,90	1.218,90	2.287,10	1.176,40	42,50
* 222 COMUNICACIONES	39.643,00	8.000,00-	31.643,00	26.778,86	26.778,86	4.864,14	26.778,86	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22200 TELEFÓNICAS	8.038,00	8.000,00-	38,00			38,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	31.605,00		31.605,00	26.778,86	26.778,86	4.826,14	26.778,86	
* 223 TRANSPORTES	10.104,00	10.000,00-	104,00			104,00		
22300 TRANSPORTES	10.104,00	10.000,00-	104,00			104,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	29.162,00	27.500,00-	1.662,00	452,61	452,61	1.209,39	452,61	
22402 DE VEHÍCULOS	10.161,00	9.000,00-	1.161,00	452,61	452,61	708,39	452,61	
22409 DE OTROS RIESGOS	19.001,00	18.500,00-	501,00			501,00		
* 225 TRIBUTOS	17.532,00	15.086,00-	2.446,00	202,75	202,75	2.243,25	202,75	
22500 ESTATALES	6.176,00	6.000,00-	176,00			176,00		
22501 AUTONÓMICOS	2.376,00	1.100,00-	1.276,00	3,70	3,70	1.272,30	3,70	
22502 LOCALES	8.980,00	7.986,00-	994,00	199,05	199,05	794,95	199,05	
* 226 GASTOS DIVERSOS	17.972,00	48.100,00	66.072,00	53.260,00	53.260,00	12.812,00	53.120,00	140,00
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	15.216,00	49.000,00	64.216,00	53.220,00	53.220,00	10.996,00	53.080,00	140,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	318,00		318,00	40,00	40,00	278,00	40,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.402,00	39.626,87	51.028,87	24.609,93	24.608,72	26.420,15	10.070,57	14.538,15
22700 LIMPIEZA Y ASEO	265,00		265,00			265,00		
22703 POSTALES	1.200,00		1.200,00	860,05	860,05	339,95	860,05	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.929,00		9.929,00	121,00	121,00	9.808,00	121,00	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		39.626,87	39.626,87	22.902,88	22.901,67	16.725,20	8.363,52	14.538,15
22709 OTROS	8,00		8,00	726,00	726,00	718,00-	726,00	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.055,00	3.000,00-	5.055,00	4.247,39	4.247,39	807,61	4.247,39	
* 230 DIETAS	2.093,00	700,00-	1.393,00	587,89	587,89	805,11	587,89	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	117,00		117,00			117,00		
23002 DEL PERSONAL	1.976,00	700,00-	1.276,00	587,89	587,89	688,11	587,89	
* 231 LOCOMOCIÓN	5.962,00	2.300,00-	3.662,00	3.659,50	3.659,50	2,50	3.659,50	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.488,00	1.300,00-	188,00			188,00		
23102 DEL PERSONAL	4.474,00	1.000,00-	3.474,00	3.659,50	3.659,50	185,50-	3.659,50	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		16.500,00	33.500,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		16.500,00	33.500,00
* 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		16.500,00	33.500,00
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		16.500,00	33.500,00
*** 6 INVERSIONES REALES		1.486,00	1.486,00	1.318,90	1.318,90	167,10		1.318,90
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.486,00	1.486,00	1.318,90	1.318,90	167,10		1.318,90
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.486,00	1.486,00	1.318,90	1.318,90	167,10		1.318,90
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.486,00	1.486,00	1.318,90	1.318,90	167,10		1.318,90
**** 622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO	1.481.866,00	464.318,03	1.946.184,03	1.213.219,84	1.213.219,84	732.964,19	1.121.404,48	91.815,36
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.057.662,00	29.148,72-	1.028.513,28	961.343,97	961.343,97	67.169,31	961.343,97	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	798.965,00	29.148,72-	769.816,28	709.244,03	709.244,03	60.572,25	709.244,03	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	798.912,00	29.148,72-	769.763,28	709.244,03	709.244,03	60.519,25	709.244,03	
12000 SUELDO	267.656,00	12.906,52-	254.749,48	242.178,79	242.178,79	12.570,69	242.178,79	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
12001 TRIENIOS	61.342,00		61.342,00	57.346,62	57.346,62	3.995,38	57.346,62	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	179.051,00	7.137,76-	171.913,24	164.911,52	164.911,52	7.001,72	164.911,52	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	249.421,00	7.796,74-	241.624,26	208.869,40	208.869,40	32.754,86	208.869,40	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	41.442,00	1.307,70-	40.134,30	35.937,70	35.937,70	4.196,60	35.937,70	
* 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	205.697,00		205.697,00	200.972,30	200.972,30	4.724,70	200.972,30	
* 160 CUOTAS SOCIALES	205.697,00		205.697,00	200.972,30	200.972,30	4.724,70	200.972,30	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	205.697,00		205.697,00	200.972,30	200.972,30	4.724,70	200.972,30	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.204,00	8.000,00-	46.204,00	20.263,94	20.263,94	25.940,06	18.364,71	1.899,23
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.885,00		5.885,00	4.433,04	4.433,04	1.451,96	3.378,79	1.054,25
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.131,00		1.131,00	1.089,00	1.089,00	42,00	907,50	181,50
21200 EDIFICIOS	1.131,00		1.131,00	1.089,00	1.089,00	42,00	907,50	181,50
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.666,00		2.666,00			2.666,00		
21300 MAQUINARIA	889,00		889,00			889,00		
21301 INSTALACIONES	1.777,00		1.777,00			1.777,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00	3.344,04	3.344,04	2.213,04-	2.471,29	872,75
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00	3.344,04	3.344,04	2.213,04-	2.471,29	872,75
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	553,00		553,00			553,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	553,00		553,00			553,00		
* 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	36.475,00	5.000,00-	31.475,00	15.394,03	15.394,03	16.080,97	14.549,05	844,98
* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.384,00		5.384,00	4.125,40	4.125,40	1.258,60	4.082,90	42,50
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.508,00		2.508,00	2.145,99	2.145,99	362,01	2.145,99	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	780,00		780,00	608,90	608,90	171,10	566,40	42,50
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.096,00		2.096,00	1.370,51	1.370,51	725,49	1.370,51	
* 221 SUMINISTROS	10.831,00		10.831,00	3.096,08	3.096,08	7.734,92	3.032,10	63,98
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.225,00		5.225,00			5.225,00		
22101 AGUA	2.138,00		2.138,00	2.601,00	2.601,00	463,00-	2.537,02	63,98
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	143,00		143,00			143,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.325,00		3.325,00	495,08	495,08	2.829,92	495,08	
* 222 COMUNICACIONES	2.280,00		2.280,00	5.015,77	5.015,77	2.735,77-	4.484,99	530,78
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.280,00		2.280,00	5.015,77	5.015,77	2.735,77-	4.484,99	530,78
* 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	64,10	64,10	453,90	64,10	
22502 LOCALES	518,00		518,00	64,10	64,10	453,90	64,10	
* 226 GASTOS DIVERSOS	4.290,00		4.290,00	1.061,62	1.061,62	3.228,38	1.052,42	9,20
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	625,00		625,00	554,22	554,22	70,78	545,02	9,20
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	407,40	407,40	592,60	407,40	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	665,00		665,00	100,00	100,00	565,00	100,00	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.127,00	5.000,00-	7.127,00	2.031,06	2.031,06	5.095,94	1.832,54	198,52
22700 LIMPIEZA Y ASEO	442,00		442,00	595,56	595,56	153,56-	397,04	198,52
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.550,00	5.000,00-	3.550,00			3.550,00		
22709 OTROS	3.135,00		3.135,00	1.435,50	1.435,50	1.699,50	1.435,50	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.844,00	3.000,00-	8.844,00	436,87	436,87	8.407,13	436,87	
* 230 DIETAS	4.644,00		4.644,00	106,47	106,47	4.537,53	106,47	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.511,00		1.511,00	106,47	106,47	1.404,53	106,47	
23002 DEL PERSONAL	3.133,00		3.133,00			3.133,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	7.200,00	3.000,00-	4.200,00	330,40	330,40	3.869,60	330,40	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.866,00		1.866,00	316,00	316,00	1.550,00	316,00	
23102 DEL PERSONAL	5.334,00	3.000,00-	2.334,00	14,40	14,40	2.319,60	14,40	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370.000,00	501.466,75	871.466,75	231.611,93	231.611,93	639.854,82	141.695,80	89.916,13
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	290.000,00		290.000,00			290.000,00		
* 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	290.000,00		290.000,00			290.000,00		
76600 ACTUACIONES DE ORDENACIÓN DEL TERRITO	290.000,00		290.000,00			290.000,00		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS		501.466,75	501.466,75	151.611,93	151.611,93	349.854,82	141.695,80	9.916,13
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		501.466,75	501.466,75	151.611,93	151.611,93	349.854,82	141.695,80	9.916,13
77780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO		501.466,75	501.466,75	151.611,93	151.611,93	349.854,82	141.695,80	9.916,13
** 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 ARTESANIA	607.200,00	37.000,00	644.200,00	542.898,98	541.767,76	102.432,24	483.218,60	58.549,16
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	361.600,00		361.600,00	290.680,43	290.680,43	70.919,57	290.680,43	
** 12 FUNCIONARIOS	291.672,00		291.672,00	230.794,30	230.794,30	60.877,70	230.794,30	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	290.850,00		290.850,00	230.794,30	230.794,30	60.055,70	230.794,30	
12000 SUELDO	100.329,00		100.329,00	82.714,31	82.714,31	17.614,69	82.714,31	
12001 TRIENIOS	21.874,00		21.874,00	19.979,93	19.979,93	1.894,07	19.979,93	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	65.260,00		65.260,00	54.484,07	54.484,07	10.775,93	54.484,07	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	82.495,00		82.495,00	56.421,73	56.421,73	26.073,27	56.421,73	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	20.892,00		20.892,00	17.194,26	17.194,26	3.697,74	17.194,26	
* 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	69.928,00		69.928,00	59.886,13	59.886,13	10.041,87	59.886,13	
* 160 CUOTAS SOCIALES	69.928,00		69.928,00	59.886,13	59.886,13	10.041,87	59.886,13	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	69.928,00		69.928,00	59.886,13	59.886,13	10.041,87	59.886,13	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	235.600,00	28.380,00	263.980,00	243.653,70	242.522,48	21.457,52	185.605,82	56.916,66
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	71.215,00	55.000,00-	16.215,00	10.971,89	10.971,89	5.243,11	10.913,81	58,08
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.663,00		6.663,00	2.089,66	2.089,66	4.573,34	2.089,66	
21200 EDIFICIOS	6.663,00		6.663,00	2.089,66	2.089,66	4.573,34	2.089,66	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.668,00	55.000,00-	7.668,00	8.882,23	8.882,23	1.214,23-	8.824,15	58,08
21300 MAQUINARIA	772,00		772,00			772,00		
21301 INSTALACIONES	61.815,00	55.000,00-	6.815,00	7.448,19	7.448,19	633,19-	7.390,11	58,08
21302 UTILLAJE	81,00		81,00	1.434,04	1.434,04	1.353,04-	1.434,04	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 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			485,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	485,00		485,00			485,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	510,00		510,00			510,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	510,00		510,00			510,00		
* 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	159.137,00	84.000,00	243.137,00	232.477,11	231.345,89	11.791,11	174.487,31	56.858,58
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.965,00		3.965,00			3.965,00		
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	1.511,00		1.511,00			1.511,00		
* 221 SUMINISTROS	31.749,00		31.749,00	34.507,42	33.376,63	1.627,63-	30.953,74	2.422,89
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.334,00		26.334,00	32.192,10	32.192,10	5.858,10-	29.920,05	2.272,05
22101 AGUA	950,00		950,00			950,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.280,00		2.280,00	2.156,74	1.025,95	1.254,05	875,11	150,84
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	380,00		380,00			380,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.805,00		1.805,00	158,58	158,58	1.646,42	158,58	
* 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	5.007,00		5.007,00	3.380,92	3.380,92	1.626,08	3.380,92	
22402 DE VEHÍCULOS	1.112,00		1.112,00	245,41	245,41	866,59	245,41	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	950,00		950,00	3.135,51	3.135,51	2.185,51-	3.135,51	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.945,00		2.945,00			2.945,00		
* 225 TRIBUTOS	8.056,00		8.056,00	13.372,16	13.372,16	5.316,16-	13.372,16	
22501 AUTONÓMICOS	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
22502 LOCALES	7.030,00		7.030,00	13.372,16	13.372,16	6.342,16-	13.372,16	
* 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	106.533,00	84.000,00	190.533,00	181.216,61	181.216,18	9.316,82	126.780,49	54.435,69
22700 LIMPIEZA Y ASEO	45.260,00		45.260,00	38.357,51	38.357,24	6.902,76	30.259,64	8.097,60
22701 SEGURIDAD	56.000,00		56.000,00	47.939,60	47.939,45	8.060,55	37.915,20	10.024,25
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	570,00		570,00			570,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	903,00		903,00			903,00		
22709 OTROS	3.800,00	84.000,00	87.800,00	94.919,50	94.919,49	7.119,49-	58.605,65	36.313,84
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.248,00	620,00-	4.628,00	204,70	204,70	4.423,30	204,70	
* 230 DIETAS	2.368,00		2.368,00	61,70	61,70	2.306,30	61,70	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	128,00		128,00			128,00		
23002 DEL PERSONAL	2.240,00		2.240,00	61,70	61,70	2.178,30	61,70	
* 231 LOCOMOCIÓN	2.880,00	620,00-	2.260,00	143,00	143,00	2.117,00	143,00	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
23101 DE ALTOS CARGOS	80,00		80,00			80,00		
23102 DEL PERSONAL	2.800,00	620,00-	2.180,00	143,00	143,00	2.037,00	143,00	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		8.000,00	8.000,00	6.932,35	6.932,35	1.067,65	6.932,35	
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		8.000,00	8.000,00	6.932,35	6.932,35	1.067,65	6.932,35	
* 350 INTERESES DE DEMORA		8.000,00	8.000,00	6.932,35	6.932,35	1.067,65	6.932,35	
35000 INTERESES DE DEMORA		8.000,00	8.000,00	6.932,35	6.932,35	1.067,65	6.932,35	
*** 6 INVERSIONES REALES		620,00	620,00	605,00	605,00	15,00		605,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		620,00	620,00	605,00	605,00	15,00		605,00
* 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL		620,00	620,00	605,00	605,00	15,00		605,00
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		620,00	620,00	605,00	605,00	15,00		605,00
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	1.027,50	1.027,50	8.972,50		1.027,50
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	1.027,50	1.027,50	8.972,50		1.027,50
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	10.000,00		10.000,00	1.027,50	1.027,50	8.972,50		1.027,50
77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA	10.000,00		10.000,00	1.027,50	1.027,50	8.972,50		1.027,50