

CARM - C.A.R.M. EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Orgánica: * Servicio (4 dígitos)
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	58.627.779,00	16.309.703,80	74.937.482,80	74.564.872,52	74.390.394,97	547.087,83	4.007.615,62	70.382.779,35
**** 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	58.627.779,00	16.309.703,80	74.937.482,80	74.564.872,52	74.390.394,97	547.087,83	4.007.615,62	70.382.779,35
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.414.203,00	97.583,80	2.511.786,80	2.483.418,54	2.483.418,54	28.368,26	2.477.154,54	6.264,00
** 10 ALTOS CARGOS	152.152,00		152.152,00	151.236,69	151.236,69	915,31	151.236,69	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	152.152,00		152.152,00	151.236,69	151.236,69	915,31	151.236,69	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.823,00		38.823,00	39.413,08	39.413,08	590,08-	39.413,08	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	113.329,00		113.329,00	111.823,61	111.823,61	1.505,39	111.823,61	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	230.788,00	42.319,94-	188.468,06	185.742,61	185.742,61	2.725,45	185.742,61	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	230.788,00	42.319,94-	188.468,06	185.742,61	185.742,61	2.725,45	185.742,61	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	230.788,00	42.319,94-	188.468,06	185.742,61	185.742,61	2.725,45	185.742,61	
** 12 FUNCIONARIOS	1.556.949,00	148.903,74	1.705.852,74	1.697.846,89	1.697.846,89	8.005,85	1.697.846,89	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.541.625,00	141.055,30	1.682.680,30	1.675.949,83	1.675.949,83	6.730,47	1.675.949,83	
12000 SUELDO	592.961,00	133.284,96	726.245,96	601.858,08	601.858,08	124.387,88	601.858,08	
12 TRIENIOS	110.572,00	7.770,34	118.342,34	117.461,46	117.461,46	880,88	117.461,46	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	369.070,00		369.070,00	385.423,47	385.423,47	16.353,47-	385.423,47	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	292.289,00		292.289,00	375.504,33	375.504,33	83.215,33-	375.504,33	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	176.733,00		176.733,00	195.702,49	195.702,49	18.969,49-	195.702,49	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	15.324,00	7.848,44	23.172,44	21.897,06	21.897,06	1.275,38	21.897,06	
12100 SUELDO	15.321,00	2.858,60-	12.462,40	10.638,93	10.638,93	1.823,47	10.638,93	
12101 TRIENIOS		1.000,00	1.000,00	323,88	323,88	676,12	323,88	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00	5.000,00	5.001,00	5.657,89	5.657,89	656,89-	5.657,89	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00	2.007,04	2.008,04	2.388,15	2.388,15	380,11-	2.388,15	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00	2.700,00	2.701,00	2.888,21	2.888,21	187,21-	2.888,21	
** 13 LABORALES	1.153,00		1.153,00			1.153,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	1.153,00		1.153,00			1.153,00		
13101 ANTIGÜEDAD	1.153,00		1.153,00			1.153,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.017,00	9.000,00-	14.017,00	10.498,71	10.498,71	3.518,29	10.498,71	
* 150 PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00			1,00		
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00			1,00		
* 151 GRATIFICACIONES	23.016,00	9.000,00-	14.016,00	10.498,71	10.498,71	3.517,29	10.498,71	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	23.016,00	9.000,00-	14.016,00	10.498,71	10.498,71	3.517,29	10.498,71	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	450.144,00		450.144,00	438.093,64	438.093,64	12.050,36	431.829,64	6.264,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	428.724,00		428.724,00	429.547,64	429.547,64	823,64-	429.547,64	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	428.724,00		428.724,00	429.547,64	429.547,64	823,64-	429.547,64	

* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	21.420,00		21.420,00	8.546,00	8.546,00	12.874,00	2.282,00	6.264,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	21.420,00		21.420,00	8.546,00	8.546,00	12.874,00	2.282,00	6.264,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	859.098,00	30.000,00-	829.098,00	739.101,93	721.611,13	107.486,87	538.707,86	182.903,27
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	25.560,00		25.560,00	10.900,00	10.900,00	14.660,00	10.900,00	
* 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT	29,00		29,00			29,00		
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N	29,00		29,00			29,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	25.513,00		25.513,00	10.900,00	10.900,00	14.613,00	10.900,00	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	25.513,00		25.513,00			25.513,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE				10.900,00	10.900,00	10.900,00-	10.900,00	
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	6,00		6,00			6,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	6,00		6,00			6,00		
* 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	6,00		6,00			6,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	6,00		6,00			6,00		
* 209 CÁNONES	6,00		6,00			6,00		
20900 CÁNONES	6,00		6,00			6,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	18.565,00	20.000,00	38.565,00	38.560,96	38.560,96	4,04	37.131,79	1.429,17
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6,00		6,00			6,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6,00		6,00			6,00		
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.692,00	20.000,00	22.692,00	10.624,11	10.624,11	12.067,89	10.624,11	
21200 EDIFICIOS	2.692,00	20.000,00	22.692,00	10.624,11	10.624,11	12.067,89	10.624,11	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.297,00		11.297,00	19.835,51	19.835,51	8.538,51-	18.406,34	1.429,17
21300 MAQUINARIA	11.297,00		11.297,00	12.745,37	12.745,37	1.448,37-	11.316,20	1.429,17
21301 INSTALACIONES				7.090,14	7.090,14	7.090,14-	7.090,14	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	505,00		505,00			505,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	505,00		505,00			505,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.083,00		1.083,00	5.833,96	5.833,96	4.750,96-	5.833,96	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.083,00		1.083,00	5.833,96	5.833,96	4.750,96-	5.833,96	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.726,00		2.726,00	2.267,38	2.267,38	458,62	2.267,38	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.726,00		2.726,00	2.267,38	2.267,38	458,62	2.267,38	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	256,00		256,00			256,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	256,00		256,00			256,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	780.347,00	50.000,00-	730.347,00	681.511,39	664.020,59	66.326,41	482.570,94	181.449,65
* 220 MATERIAL DE OFICINA	41.842,00		41.842,00	57.424,41	57.424,41	15.582,41-	54.217,24	3.207,17
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.662,00		18.662,00	32.446,80	32.446,80	13.784,80-	31.560,56	886,24
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	12.274,00		12.274,00	13.555,42	13.555,42	1.281,42-	13.555,42	

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.906,00		10.906,00	11.422,19	11.422,19	516,19-	9.101,26	2.320,93
* 221 SUMINISTROS	88.926,00		88.926,00	69.995,87	63.388,46	25.537,54	56.660,94	6.727,52
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.638,00		66.638,00	40.300,00	40.248,12	26.389,88	33.993,33	6.254,79
22101 AGUA	11.203,00		11.203,00	8.049,01	2.464,03	8.738,97	2.464,03	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.990,00		2.990,00	769,60	740,85	2.249,15	740,85	
22104 VESTUARIO	2.331,00		2.331,00	5.480,92	4.539,12	2.208,12-	4.539,12	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,00		6,00			6,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	734,00		734,00	189,53	189,53	544,47	189,53	
22109 OTROS SUMINISTROS	5.024,00		5.024,00	15.206,81	15.206,81	10.182,81-	14.734,08	472,73
* 222 COMUNICACIONES	387.956,00	36.000,00-	351.956,00	249.126,76	249.126,76	102.829,24	175.774,88	73.351,88
22200 TELEFÓNICAS	368.125,00	36.000,00-	332.125,00	212.890,92	212.890,92	119.234,08	139.539,04	73.351,88
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	13.721,00		13.721,00	36.235,84	36.235,84	22.514,84-	36.235,84	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	3.396,00		3.396,00			3.396,00		
22203 INFORMÁTICAS	14,00		14,00			14,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	2.700,00		2.700,00			2.700,00		
* 223 TRANSPORTES	1.342,00		1.342,00	11.931,96	11.931,96	10.589,96-	11.931,96	
22300 TRANSPORTES	1.342,00		1.342,00	11.931,96	11.931,96	10.589,96-	11.931,96	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	29.601,00	20.000,00-	9.601,00	362,91	362,91	9.238,09	362,91	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,00		5,00			5,00		
22402 DE VEHÍCULOS	29.152,00	20.000,00-	9.152,00	362,91	362,91	8.789,09	362,91	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	173,00		173,00			173,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	271,00		271,00			271,00		
* 225 TRIBUTOS	5.486,00		5.486,00	11.547,21	11.547,21	6.061,21-	11.547,21	
22500 ESTATALES	173,00		173,00			173,00		
22501 AUTONÓMICOS	6,00		6,00	2,20	2,20	3,80	2,20	
22502 LOCALES	5.307,00		5.307,00	11.545,01	11.545,01	6.238,01-	11.545,01	
* 226 GASTOS DIVERSOS	25.265,00	6.000,00	31.265,00	26.529,26	26.529,26	4.735,74	25.879,78	649,48
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	10.200,00		10.200,00	11.768,88	11.768,88	1.568,88-	11.441,46	327,42
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.678,00	6.000,00	7.678,00	5.095,60	5.095,60	2.582,40	5.095,60	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,00		6,00			6,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	539,00		539,00			539,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.633,00		9.633,00	9.664,78	9.664,78	31,78-	9.342,72	322,06
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	6,00		6,00			6,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.203,00		3.203,00			3.203,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	199.929,00		199.929,00	254.593,01	243.709,62	43.780,62-	146.196,02	97.513,60
22700 LIMPIEZA Y ASEO	54.050,00		54.050,00	80.005,10	80.005,09	25.955,09-	67.894,34	12.110,75
22701 SEGURIDAD	121.851,00		121.851,00	93.495,61	88.412,23	33.438,77	69.131,38	19.280,85
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	14,00		14,00			14,00		
22703 POSTALES	2.941,00		2.941,00			2.941,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	37,00		37,00			37,00		
22705 PROCESOS ELECTORALES	6,00		6,00			6,00		

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.968,00		9.968,00	71.922,00	66.122,00	56.154,00-		66.122,00
22707 PROCESO DE DATOS	1.078,00		1.078,00			1.078,00		
22709 OTROS	9.984,00		9.984,00	9.170,30	9.170,30	813,70	9.170,30	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	28.115,00		28.115,00	8.129,58	8.129,58	19.985,42	8.105,13	24,45
* 230 DIETAS	19.684,00		19.684,00	3.080,98	3.080,98	16.603,02	3.080,98	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	11.756,00		11.756,00	3.080,98	3.080,98	8.675,02	3.080,98	
23002 DEL PERSONAL	7.088,00		7.088,00			7.088,00		
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	420,00		420,00			420,00		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	420,00		420,00			420,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	8.431,00		8.431,00	5.048,60	5.048,60	3.382,40	5.024,15	24,45
23101 DE ALTOS CARGOS	5.860,00		5.860,00	2.423,46	2.423,46	3.436,54	2.399,01	24,45
23102 DEL PERSONAL	2.571,00		2.571,00	2.625,14	2.625,14	54,14-	2.625,14	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6.511,00		6.511,00			6.511,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	6.511,00		6.511,00			6.511,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	6.511,00		6.511,00			6.511,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.480.096,00	231.160,00	7.711.256,00	7.587.175,00	7.587.175,00	124.081,00	821.015,00	6.766.160,00
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	124.081,00	231.160,00	355.241,00	231.160,00	231.160,00	124.081,00		231.160,00
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	124.081,00	231.160,00	355.241,00	231.160,00	231.160,00	124.081,00		231.160,00
43100 A FUNDACIONES DE LA CARM	124.081,00	231.160,00	355.241,00	231.160,00	231.160,00	124.081,00		231.160,00
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	7.356.015,00		7.356.015,00	7.356.015,00	7.356.015,00		821.015,00	6.535.000,00
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	7.356.015,00		7.356.015,00	7.356.015,00	7.356.015,00		821.015,00	6.535.000,00
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	6.535.000,00		6.535.000,00	6.535.000,00	6.535.000,00			6.535.000,00
44006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	821.015,00		821.015,00	821.015,00	821.015,00		821.015,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	405.000,00	150.960,00	555.960,00	485.795,05	328.808,30	227.151,70	110.738,22	218.070,08
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	185.000,00	24.460,00	209.460,00	201.620,66	139.294,52	70.165,48	26.358,76	112.935,76
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.396,00	23.660,00	44.056,00	1.399,47	1.399,47	42.656,53		1.399,47
62100 EDIFICIOS	20.396,00	23.660,00	44.056,00	1.399,47	1.399,47	42.656,53		1.399,47
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	14.604,00		14.604,00	20.163,00	20.163,00	5.559,00-	11.953,80	8.209,20
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	14.604,00		14.604,00	20.163,00	20.163,00	5.559,00-	11.953,80	8.209,20
* 623 MAQUINARIA	3.070,00		3.070,00			3.070,00		
62300 MAQUINARIA	3.070,00		3.070,00			3.070,00		
* 624 UTILLAJE	3.070,00		3.070,00	719,20	719,20	2.350,80		719,20
62400 UTILLAJE	3.070,00		3.070,00	719,20	719,20	2.350,80		719,20
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	8.280,00		8.280,00	1.304,94	1.304,94	6.975,06	1.304,94	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	8.280,00		8.280,00	1.304,94	1.304,94	6.975,06	1.304,94	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	31.900,00	800,00	32.700,00	16.201,70	13.981,22	18.718,78	13.100,02	881,20
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	31.900,00	800,00	32.700,00	16.201,70	13.981,22	18.718,78	13.100,02	881,20
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	70.000,00		70.000,00	161.832,35	101.726,69	31.726,69-		101.726,69

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	70.000,00		70.000,00	161.832,35	101.726,69	31.726,69-		101.726,69
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.400,00		29.400,00			29.400,00		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.400,00		29.400,00			29.400,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	4.280,00		4.280,00			4.280,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	4.280,00		4.280,00			4.280,00		
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	16.000,00		16.000,00	14.693,14	14.693,14	1.306,86	5.012,94	9.680,20
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.140,00		2.140,00	12.553,52	12.553,52	10.413,52-	2.873,32	9.680,20
63100 EDIFICIOS	2.140,00		2.140,00	12.553,52	12.553,52	10.413,52-	2.873,32	9.680,20
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	3.117,00		3.117,00	2.139,62	2.139,62	977,38	2.139,62	
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	3.117,00		3.117,00	2.139,62	2.139,62	977,38	2.139,62	
* 633 MAQUINARIA	1.605,00		1.605,00			1.605,00		
63300 MAQUINARIA	1.605,00		1.605,00			1.605,00		
* 634 UTILLAJE	1.605,00		1.605,00			1.605,00		
63400 UTILLAJE	1.605,00		1.605,00			1.605,00		
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES	1.605,00		1.605,00			1.605,00		
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.605,00		1.605,00			1.605,00		
* 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.113,00		1.113,00			1.113,00		
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.113,00		1.113,00			1.113,00		
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
* 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.605,00		1.605,00			1.605,00		
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.605,00		1.605,00			1.605,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	204.000,00	126.500,00	330.500,00	269.481,25	174.820,64	155.679,36	79.366,52	95.454,12
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.000,00	126.500,00	162.500,00	218.763,25	124.102,64	38.397,36	28.648,52	95.454,12
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.000,00	126.500,00	162.500,00	218.763,25	124.102,64	38.397,36	28.648,52	95.454,12
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	168.000,00		168.000,00	50.718,00	50.718,00	117.282,00	50.718,00	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	168.000,00		168.000,00	50.718,00	50.718,00	117.282,00	50.718,00	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.469.382,00	15.800.000,00	63.269.382,00	63.239.382,00	63.239.382,00	30.000,00	30.000,00	63.209.382,00
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	47.439.382,00	15.800.000,00	63.239.382,00	63.239.382,00	63.239.382,00		30.000,00	63.209.382,00
* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	47.439.382,00	15.800.000,00	63.239.382,00	63.239.382,00	63.239.382,00		30.000,00	63.209.382,00
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	47.409.382,00	15.800.000,00	63.209.382,00	63.209.382,00	63.209.382,00			63.209.382,00
74006 AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA R	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS		60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
** 85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL S		60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

* 854 PARA DOTACIÓN DE FUNDACIONES								
85400 PARA DOTACIÓN DE FUNDACIONES		60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
**** 1602 D.G. DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	17.742.298,00	2.644.168,69	20.386.466,69	15.954.019,25	15.848.779,02	4.537.687,67	7.878.289,07	7.970.489,95
**** 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC	14.907.969,00	2.887.668,69	17.795.637,69	13.566.230,97	13.526.149,07	4.269.488,62	6.878.250,19	6.647.898,88
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	543.632,00	27.000,00	570.632,00	574.258,41	574.258,41	3.626,41-	574.258,41	
** 10 ALTOS CARGOS	60.082,00		60.082,00	59.294,01	59.294,01	787,99	59.294,01	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.082,00		60.082,00	59.294,01	59.294,01	787,99	59.294,01	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.387,80	18.387,80	7,20	18.387,80	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.687,00		41.687,00	40.906,21	40.906,21	780,79	40.906,21	
** 12 FUNCIONARIOS	385.314,00	27.000,00	412.314,00	408.372,84	408.372,84	3.941,16	408.372,84	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	384.228,00	27.000,00	411.228,00	408.372,84	408.372,84	2.855,16	408.372,84	
12000 SUELDO	157.612,00	20.000,00	177.612,00	155.665,36	155.665,36	21.946,64	155.665,36	
12001 TRIENIOS	13.113,00	7.000,00	20.113,00	19.663,17	19.663,17	449,83	19.663,17	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	92.599,00		92.599,00	91.389,30	91.389,30	1.209,70	91.389,30	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	82.895,00		82.895,00	100.998,16	100.998,16	18.103,16-	100.998,16	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	38.009,00		38.009,00	40.656,85	40.656,85	2.647,85-	40.656,85	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	1.086,00		1.086,00			1.086,00		
12100 SUELDO	1.083,00		1.083,00			1.083,00		
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		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.864,00		1.864,00			1.864,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.864,00		1.864,00			1.864,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.864,00		1.864,00			1.864,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	96.372,00		96.372,00	106.591,56	106.591,56	10.219,56-	106.591,56	
* 160 CUOTAS SOCIALES	96.372,00		96.372,00	106.591,56	106.591,56	10.219,56-	106.591,56	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	96.372,00		96.372,00	106.591,56	106.591,56	10.219,56-	106.591,56	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.610,00		68.610,00	36.145,58	34.139,16	34.470,84	33.177,05	962,11
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.339,00		2.339,00			2.339,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.339,00		2.339,00			2.339,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2.339,00		2.339,00			2.339,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.862,00		6.862,00	3.597,01	3.597,01	3.264,99	3.179,41	417,60
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.771,00		1.771,00	698,96	698,96	1.072,04	698,96	
21200 EDIFICIOS	1.771,00		1.771,00	698,96	698,96	1.072,04	698,96	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.115,00		1.115,00	1.623,71	1.623,71	508,71-	1.623,71	
21300 MAQUINARIA	1.115,00		1.115,00			1.115,00		

21301 INSTALACIONES			1.623,71	1.623,71	1.623,71-	1.623,71	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	559,00	559,00			559,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	559,00	559,00			559,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.673,00	1.673,00	811,50	811,50	861,50	811,50	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.673,00	1.673,00	811,50	811,50	861,50	811,50	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.744,00	1.744,00	462,84	462,84	1.281,16	45,24	417,60
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.744,00	1.744,00	462,84	462,84	1.281,16	45,24	417,60
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	44.741,00	44.741,00	28.431,66	26.425,24	18.315,76	25.880,73	544,51
* 220 MATERIAL DE OFICINA	8.955,00	8.955,00	11.778,54	11.778,54	2.823,54-	11.552,84	225,70
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.339,00	1.339,00	5.668,64	5.668,64	4.329,64-	5.514,94	153,70
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.457,00	2.457,00	1.064,40	1.064,40	1.392,60	992,40	72,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.159,00	5.159,00	5.045,50	5.045,50	113,50	5.045,50	
* 221 SUMINISTROS	7.909,00	7.909,00	5.068,35	4.131,16	3.777,84	3.962,35	168,81
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.205,00	2.205,00	1.852,08	1.852,08	352,92	1.683,27	168,81
22101 AGUA	1.115,00	1.115,00	684,48	684,48	430,52	684,48	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.673,00	1.673,00	2.319,40	1.382,21	290,79	1.382,21	
22104 VESTUARIO	1.744,00	1.744,00			1.744,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	57,00	57,00	50,14	50,14	6,86	50,14	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.115,00	1.115,00	162,25	162,25	952,75	162,25	
* 222 COMUNICACIONES	6.742,00	6.742,00	3.131,19	3.131,19	3.610,81	3.131,19	
22200 TELEFÓNICAS	3.410,00	3.410,00			3.410,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.913,00	2.913,00	3.131,19	3.131,19	218,19-	3.131,19	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	419,00	419,00			419,00		
* 223 TRANSPORTES	699,00	699,00			699,00		
22300 TRANSPORTES	699,00	699,00			699,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.823,00	1.823,00	1.177,50	1.177,50	645,50	1.177,50	
22402 DE VEHÍCULOS	1.718,00	1.718,00	1.177,50	1.177,50	540,50	1.177,50	
22409 DE OTROS RIESGOS	105,00	105,00			105,00		
* 225 TRIBUTOS	558,00	558,00	185,25	185,25	372,75	185,25	
22502 LOCALES	558,00	558,00	185,25	185,25	372,75	185,25	
* 226 GASTOS DIVERSOS	8.051,00	8.051,00	3.377,09	3.377,09	4.673,91	3.227,09	150,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.196,00	3.196,00	1.935,13	1.935,13	1.260,87	1.935,13	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.462,00	3.462,00			3.462,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	8,00	8,00			8,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	682,00	682,00	152,96	152,96	529,04	152,96	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	703,00	703,00	1.289,00	1.289,00	586,00-	1.139,00	150,00
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.004,00	10.004,00	3.713,74	2.644,51	7.359,49	2.644,51	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	8.554,00	8.554,00	3.713,74	2.644,51	5.909,49	2.644,51	
22701 SEGURIDAD	7,00	7,00			7,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.092,00	1.092,00			1.092,00		

22709 OTROS	351,00		351,00			351,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.668,00		14.668,00	4.116,91	4.116,91	10.551,09	4.116,91	
* 230 DIETAS	7.647,00		7.647,00	1.460,57	1.460,57	6.186,43	1.460,57	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.402,00		3.402,00	528,14	528,14	2.873,86	528,14	
23002 DEL PERSONAL	4.245,00		4.245,00	932,43	932,43	3.312,57	932,43	
* 231 LOCOMOCIÓN	7.021,00		7.021,00	2.656,34	2.656,34	4.364,66	2.656,34	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.402,00		3.402,00	645,41	645,41	2.756,59	645,41	
23102 DEL PERSONAL	3.619,00		3.619,00	2.010,93	2.010,93	1.608,07	2.010,93	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	987.000,00	32.458,00-	954.542,00	954.072,89	954.072,89	469,11	952.602,89	1.470,00
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	931.000,00		931.000,00	931.000,00	931.000,00		931.000,00	
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	931.000,00		931.000,00	931.000,00	931.000,00		931.000,00	
43100 A FUNDACIONES DE LA CARM	931.000,00		931.000,00	931.000,00	931.000,00		931.000,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	56.000,00	32.458,00-	23.542,00	23.072,89	23.072,89	469,11	21.602,89	1.470,00
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	56.000,00	32.458,00-	23.542,00	23.072,89	23.072,89	469,11	21.602,89	1.470,00
48351 BECAS DE COLABORACION	56.000,00	32.458,00-	23.542,00	23.072,89	23.072,89	469,11	21.602,89	1.470,00
*** 6 INVERSIONES REALES	1.534.709,00	619.161,89-	915.547,11	762.236,02	724.160,54	191.386,57	564.619,00	159.541,54
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	300.000,00	300.000,00-						
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00	50.000,00-						
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00	50.000,00-						
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	250.000,00	250.000,00-						
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	250.000,00	250.000,00-						
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	100.000,00	77.659,07-	22.340,93	22.340,93	22.340,93		17.256,00	5.084,93
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	100.000,00	77.659,07-	22.340,93	22.340,93	22.340,93		17.256,00	5.084,93
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	100.000,00	77.659,07-	22.340,93	22.340,93	22.340,93		17.256,00	5.084,93
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	155.000,00	163.900,00	318.900,00	165.966,11	159.192,10	159.707,90	151.147,21	8.044,89
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00-		9.010,88	9.010,88	9.010,88-	9.010,88	
62100 EDIFICIOS	50.000,00	50.000,00-		9.010,88	9.010,88	9.010,88-	9.010,88	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00	36.100,00-	13.900,00	21.165,00	14.390,99	490,99-	7.616,98	6.774,01
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00	36.100,00-	13.900,00	21.165,00	14.390,99	490,99-	7.616,98	6.774,01
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	2.000,00		2.000,00	359,80	359,80	1.640,20	311,80	48,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	2.000,00		2.000,00	359,80	359,80	1.640,20	311,80	48,00
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	15.950,11	15.950,11	5.950,11-	15.950,11	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	15.950,11	15.950,11	5.950,11-	15.950,11	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00	250.000,00	280.000,00	119.480,32	119.480,32	160.519,68	118.257,44	1.222,88
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00	250.000,00	280.000,00	119.480,32	119.480,32	160.519,68	118.257,44	1.222,88
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	13.000,00		13.000,00			13.000,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	13.000,00		13.000,00			13.000,00		

** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	979.709,00	405.402,82-	574.306,18	573.928,98	542.627,51	31.678,67	396.215,79	146.411,72
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00		20.000,00	19.966,08		20.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00		20.000,00	19.966,08		20.000,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	959.709,00	405.402,82-	554.306,18	553.962,90	542.627,51	11.678,67	396.215,79	146.411,72
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	959.709,00	405.402,82-	554.306,18	553.962,90	542.627,51	11.678,67	396.215,79	146.411,72
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.774.018,00	3.512.288,58	15.286.306,58	11.239.518,07	11.239.518,07	4.046.788,51	4.753.592,84	6.485.925,23
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	3.245.000,00	450.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00		3.395.000,00	300.000,00
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	3.245.000,00	450.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00		3.395.000,00	300.000,00
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	3.245.000,00	450.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00		3.395.000,00	300.000,00
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	3.508.537,00	1.364.752,56	4.873.289,56	2.412.654,99	2.412.654,99	2.460.634,57	25.100,00	2.387.554,99
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	3.508.537,00	1.364.752,56	4.873.289,56	2.412.654,99	2.412.654,99	2.460.634,57	25.100,00	2.387.554,99
76720 ACTUACIONES EN MATERIA TELECOMUN.Y SO	3.508.537,00	1.364.752,56	4.873.289,56	2.412.654,99	2.412.654,99	2.460.634,57	25.100,00	2.387.554,99
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.590.909,00	1.282.812,73	2.873.721,73	2.162.516,53	2.162.516,53	711.205,20	285.492,84	1.877.023,69
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	1.590.909,00	1.282.812,73	2.873.721,73	2.162.516,53	2.162.516,53	711.205,20	285.492,84	1.877.023,69
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES	1.590.909,00	1.282.812,73	2.873.721,73	2.162.516,53	2.162.516,53	711.205,20	285.492,84	1.877.023,69
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	3.429.572,00	414.723,29	3.844.295,29	2.969.346,55	2.969.346,55	874.948,74	1.048.000,00	1.921.346,55
* 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	3.429.572,00	414.723,29	3.844.295,29	2.969.346,55	2.969.346,55	874.948,74	1.048.000,00	1.921.346,55
78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES	3.429.572,00	414.723,29	3.844.295,29	2.969.346,55	2.969.346,55	874.948,74	1.048.000,00	1.921.346,55
**** 542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	2.834.329,00	243.500,00-	2.590.829,00	2.387.788,28	2.322.629,95	268.199,05	1.000.038,88	1.322.591,07
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	339.240,00	23.500,00-	315.740,00	294.864,57	294.864,57	20.875,43	294.864,57	
** 12 FUNCIONARIOS	273.028,00	23.500,00-	249.528,00	236.008,91	236.008,91	13.519,09	236.008,91	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	271.942,00	23.500,00-	248.442,00	236.008,91	236.008,91	12.433,09	236.008,91	
12000 SUELDO	113.624,00	25.000,00-	88.624,00	91.422,49	91.422,49	2.798,49-	91.422,49	
12001 TRIENIOS	15.464,00	1.500,00	16.964,00	16.134,33	16.134,33	829,67	16.134,33	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	66.557,00		66.557,00	52.413,95	52.413,95	14.143,05	52.413,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	51.389,00		51.389,00	53.800,60	53.800,60	2.411,60-	53.800,60	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.908,00		24.908,00	22.237,54	22.237,54	2.670,46	22.237,54	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	1.086,00		1.086,00			1.086,00		
12100 SUELDO	1.083,00		1.083,00			1.083,00		
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		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	602,00		602,00			602,00		
* 151 GRATIFICACIONES	602,00		602,00			602,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	602,00		602,00			602,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	65.610,00		65.610,00	58.855,66	58.855,66	6.754,34	58.855,66	

* 160 CUOTAS SOCIALES	65.610,00	65.610,00	58.855,66	58.855,66	6.754,34	58.855,66	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	65.610,00	65.610,00	58.855,66	58.855,66	6.754,34	58.855,66	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.090,00	51.090,00	15.752,26	14.652,26	36.437,74	13.711,31	940,95
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	6.414,00	6.414,00	1.332,28	1.332,28	5.081,72	1.332,28	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	949,00	949,00			949,00		
21200 EDIFICIOS	949,00	949,00			949,00		
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.210,00	4.210,00			4.210,00		
21300 MAQUINARIA	3.096,00	3.096,00			3.096,00		
21301 INSTALACIONES	1.114,00	1.114,00			1.114,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	314,00	314,00			314,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	314,00	314,00			314,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	941,00	941,00	1.332,28	1.332,28	391,28-	1.332,28	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	941,00	941,00	1.332,28	1.332,28	391,28-	1.332,28	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.514,00	33.514,00	14.299,63	13.199,63	20.314,37	12.258,68	940,95
* 220 MATERIAL DE OFICINA	8.496,00	8.496,00	2.494,96	2.494,96	6.001,04	1.554,01	940,95
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.689,00	3.689,00	1.787,61	1.787,61	1.901,39	846,66	940,95
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.487,00	3.487,00	133,15	133,15	3.353,85	133,15	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.320,00	1.320,00	574,20	574,20	745,80	574,20	
* 221 SUMINISTROS	3.882,00	3.882,00	1.100,00		3.882,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,00	6,00			6,00		
22101 AGUA	628,00	628,00			628,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		
22104 VESTUARIO	998,00	998,00			998,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	36,00	36,00			36,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.114,00	1.114,00			1.114,00		
* 222 COMUNICACIONES	7.212,00	7.212,00	4.329,52	4.329,52	2.882,48	4.329,52	
22200 TELEFÓNICAS	3.447,00	3.447,00			3.447,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.451,00	3.451,00	4.329,52	4.329,52	878,52-	4.329,52	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	314,00	314,00			314,00		
* 223 TRANSPORTES	628,00	628,00	5.104,00	5.104,00	4.476,00-	5.104,00	
22300 TRANSPORTES	628,00	628,00	5.104,00	5.104,00	4.476,00-	5.104,00	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.186,00	1.186,00			1.186,00		
22402 DE VEHÍCULOS	558,00	558,00			558,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	628,00	628,00			628,00		
* 225 TRIBUTOS	277,00	277,00			277,00		
22502 LOCALES	277,00	277,00			277,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	5.146,00	5.146,00	1.060,32	1.060,32	4.085,68	1.060,32	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	3.264,00	3.264,00			3.264,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	932,00	932,00			932,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	8,00	8,00			8,00		

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	628,00		628,00	1.060,32	1.060,32	432,32-	1.060,32	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	314,00		314,00			314,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.687,00		6.687,00	210,83	210,83	6.476,17	210,83	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.367,00		6.367,00	210,83	210,83	6.156,17	210,83	
22701 SEGURIDAD	6,00		6,00			6,00		
22709 OTROS	314,00		314,00			314,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.162,00		11.162,00	120,35	120,35	11.041,65	120,35	
* 230 DIETAS	9.386,00		9.386,00			9.386,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.264,00		3.264,00			3.264,00		
23002 DEL PERSONAL	6.122,00		6.122,00			6.122,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	1.776,00		1.776,00	120,35	120,35	1.655,65	120,35	
23102 DEL PERSONAL	1.776,00		1.776,00	120,35	120,35	1.655,65	120,35	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	330.300,00	220.000,00-	110.300,00	39.563,11	39.563,11	70.736,89	28.780,20	10.782,91
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	330.300,00	220.000,00-	110.300,00	39.563,11	39.563,11	70.736,89	28.780,20	10.782,91
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	330.300,00	220.000,00-	110.300,00	39.563,11	39.563,11	70.736,89	28.780,20	10.782,91
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	330.300,00	220.000,00-	110.300,00	39.563,11	39.563,11	70.736,89	28.780,20	10.782,91
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.109.199,00		2.109.199,00	2.033.108,34	1.969.050,01	140.148,99	658.182,80	1.310.867,21
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	820.000,00	515.000,00-	305.000,00	297.374,46	241.289,71	63.710,29		241.289,71
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	820.000,00	515.000,00-	305.000,00	297.374,46	241.289,71	63.710,29		241.289,71
77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	820.000,00	515.000,00-	305.000,00	297.374,46	241.289,71	63.710,29		241.289,71
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.109.199,00	515.000,00	1.624.199,00	1.555.733,88	1.547.760,30	76.438,70	478.182,80	1.069.577,50
* 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	1.035.000,00	515.000,00	1.550.000,00	1.481.535,63	1.473.562,05	76.437,95	403.984,55	1.069.577,50
78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	1.035.000,00	515.000,00	1.550.000,00	1.481.535,63	1.473.562,05	76.437,95	403.984,55	1.069.577,50
* 788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	74.199,00		74.199,00	74.198,25	74.198,25	0,75	74.198,25	
78804 CÁMARAS DE COMERCIO	74.199,00		74.199,00	74.198,25	74.198,25	0,75	74.198,25	
***** 1603 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	16.473.560,00	440.713,94-	16.032.846,06	14.757.070,97	14.121.771,04	1.911.075,02	5.837.636,12	8.284.134,92
***** 722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL	14.381.181,00	443.712,94-	13.937.468,06	12.802.844,04	12.168.500,33	1.768.967,73	4.326.886,75	7.841.613,58
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.306.300,00	100.348,51-	3.205.951,49	3.166.037,97	3.166.037,97	39.913,52	3.166.037,97	

** 10 ALTOS CARGOS	60.082,00		60.082,00	59.548,53	59.548,53	533,47	59.548,53	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.082,00		60.082,00	59.548,53	59.548,53	533,47	59.548,53	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.443,86	18.443,86	48,86-	18.443,86	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.687,00		41.687,00	41.104,67	41.104,67	582,33	41.104,67	
** 12 FUNCIONARIOS	2.637.855,00	103.348,51-	2.534.506,49	2.524.393,72	2.524.393,72	10.112,77	2.524.393,72	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.627.620,00	109.080,48-	2.518.539,52	2.512.191,17	2.512.191,17	6.348,35	2.512.191,17	
12000 SUELDO	1.012.216,00	98.696,54-	913.519,46	907.591,30	907.591,30	5.928,16	907.591,30	
12001 TRIENIOS	190.202,00	10.383,94-	179.818,06	176.888,53	176.888,53	2.929,53	176.888,53	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	626.627,00		626.627,00	580.316,12	580.316,12	46.310,88	580.316,12	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	528.225,00		528.225,00	583.315,97	583.315,97	55.090,97-	583.315,97	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	270.350,00		270.350,00	264.079,25	264.079,25	6.270,75	264.079,25	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	10.235,00	5.731,97	15.966,97	12.202,55	12.202,55	3.764,42	12.202,55	
12100 SUELDO	10.232,00	1.801,76-	8.430,24	5.094,28	5.094,28	3.335,96	5.094,28	
12101 TRIENIOS		500,00	500,00			500,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00	3.033,73	3.034,73	2.892,99	2.892,99	141,74	2.892,99	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00	3.000,00	3.001,00	3.533,92	3.533,92	532,92-	3.533,92	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00	1.000,00	1.001,00	681,36	681,36	319,64	681,36	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.016,00	3.000,00	12.016,00	7.739,82	7.739,82	4.276,18	7.739,82	
* 151 GRATIFICACIONES	9.016,00	3.000,00	12.016,00	7.739,82	7.739,82	4.276,18	7.739,82	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	9.016,00	3.000,00	12.016,00	7.739,82	7.739,82	4.276,18	7.739,82	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	599.347,00		599.347,00	574.355,90	574.355,90	24.991,10	574.355,90	
* 160 CUOTAS SOCIALES	599.347,00		599.347,00	574.355,90	574.355,90	24.991,10	574.355,90	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	599.347,00		599.347,00	574.355,90	574.355,90	24.991,10	574.355,90	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	492.352,00	36.001,00	528.353,00	526.392,41	520.263,37	8.089,63	446.654,81	73.608,56
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.436,00	1.350,00	21.786,00	21.741,70	21.741,70	44,30	21.688,70	53,00
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	20.436,00	1.350,00	21.786,00	21.741,70	21.741,70	44,30	21.688,70	53,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	20.436,00	1.350,00	21.786,00	6.379,14	6.379,14	15.406,86	6.379,14	
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE				15.362,56	15.362,56	15.362,56-	15.309,56	53,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	23.916,00	3.650,00	27.566,00	26.514,27	26.514,27	1.051,73	20.313,76	6.200,51
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.258,00	1.350,00-	14.908,00	14.414,13	14.414,13	493,87	8.756,75	5.657,38
21200 EDIFICIOS	16.258,00	1.350,00-	14.908,00	14.414,13	14.414,13	493,87	8.756,75	5.657,38
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.792,00	5.000,00	6.792,00	5.681,68	5.681,68	1.110,32	5.681,68	
21300 MAQUINARIA	1.792,00	5.000,00	6.792,00	5.681,68	5.681,68	1.110,32	5.681,68	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.328,00		1.328,00	178,64	178,64	1.149,36	178,64	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.328,00		1.328,00	178,64	178,64	1.149,36	178,64	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	897,00		897,00	4.464,35	4.464,35	3.567,35-	3.921,22	543,13
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	897,00		897,00	4.464,35	4.464,35	3.567,35-	3.921,22	543,13
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.641,00		3.641,00	1.775,47	1.775,47	1.865,53	1.775,47	

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.641,00		3.641,00	1.775,47	1.775,47	1.865,53	1.775,47	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	342.333,00	30.463,00	372.796,00	372.727,77	366.598,73	6.197,27	302.733,12	63.865,61
* 220 MATERIAL DE OFICINA	75.153,00	31.624,00	106.777,00	114.629,96	114.629,96	7.852,96-	86.524,89	28.105,07
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	67.040,00	31.624,00	98.664,00	78.210,20	78.210,20	20.453,80	58.171,73	20.038,47
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.807,00		2.807,00	3.217,72	3.217,72	410,72-	3.217,72	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.306,00		5.306,00	33.202,04	33.202,04	27.896,04-	25.135,44	8.066,60
* 221 SUMINISTROS	78.778,00		78.778,00	81.580,57	76.464,74	2.313,26	75.918,87	545,87
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.245,00		36.245,00	33.333,44	33.333,44	2.911,56	33.132,26	201,18
22101 AGUA	300,00		300,00	2.757,36	2.757,36	2.457,36-	2.561,71	195,65
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	28.335,00		28.335,00	19.764,43	14.648,60	13.686,40	14.648,60	
22104 VESTUARIO	7.075,00		7.075,00	9.272,97	9.272,97	2.197,97-	9.272,97	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	60,00		60,00			60,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	6.763,00		6.763,00	16.452,37	16.452,37	9.689,37-	16.303,33	149,04
* 222 COMUNICACIONES	13.301,00		13.301,00	12.117,55	12.117,55	1.183,45	12.117,55	
22200 TELEFÓNICAS	5.627,00		5.627,00			5.627,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.075,00		7.075,00	12.117,55	12.117,55	5.042,55-	12.117,55	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	599,00		599,00			599,00		
* 223 TRANSPORTES	4.682,00		4.682,00	4.980,29	4.980,29	298,29-	4.880,53	99,76
22300 TRANSPORTES	4.682,00		4.682,00	4.980,29	4.980,29	298,29-	4.880,53	99,76
* 224 PRIMAS DE SEGURO	40.056,00		40.056,00	3.591,48	3.591,48	36.464,52	3.591,48	
22402 DE VEHÍCULOS	4.786,00		4.786,00	3.591,48	3.591,48	1.194,52	3.591,48	
22409 DE OTROS RIESGOS	35.270,00		35.270,00			35.270,00		
* 225 TRIBUTOS	7,00		7,00	8.094,00	8.094,00	8.087,00-	8.094,00	
22502 LOCALES	7,00		7,00	8.094,00	8.094,00	8.087,00-	8.094,00	
* 226 GASTOS DIVERSOS	10.412,00	1.161,00-	9.251,00	9.235,51	9.235,51	15,49	9.185,25	50,26
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	599,00		599,00	3.077,01	3.077,01	2.478,01-	3.026,75	50,26
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.779,00	1.161,00-	3.618,00	3.617,40	3.617,40	0,60	3.617,40	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	897,00		897,00			897,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.121,00		3.121,00	2.541,10	2.541,10	579,90	2.541,10	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.016,00		1.016,00			1.016,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	119.944,00		119.944,00	138.498,41	137.485,20	17.541,20-	102.420,55	35.064,65
22700 LIMPIEZA Y ASEO	68.665,00		68.665,00	74.334,03	73.651,47	4.986,47-	62.659,04	10.992,43
22701 SEGURIDAD	48.769,00		48.769,00	49.500,84	49.170,19	401,19-	28.964,33	20.205,86
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.105,00		1.105,00			1.105,00		
22707 PROCESO DE DATOS	1.105,00		1.105,00			1.105,00		
22709 OTROS	300,00		300,00	14.663,54	14.663,54	14.363,54-	10.797,18	3.866,36
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	105.667,00	538,00	106.205,00	105.408,67	105.408,67	796,33	101.919,23	3.489,44
* 230 DIETAS	43.001,00	7.000,00-	36.001,00	35.927,95	35.927,95	73,05	35.564,98	362,97
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.195,00		1.195,00	1.657,13	1.657,13	462,13-	1.657,13	

23002 DEL PERSONAL	41.806,00	7.000,00-	34.806,00	34.270,82	34.270,82	535,18	33.907,85	362,97
* 231 LOCOMOCIÓN	41.805,00	7.000,00	48.805,00	48.138,72	48.138,72	666,28	46.578,25	1.560,47
23101 DE ALTOS CARGOS	1.991,00		1.991,00	423,40	423,40	1.567,60	423,40	
23102 DEL PERSONAL	39.814,00	7.000,00	46.814,00	47.715,32	47.715,32	901,32-	46.154,85	1.560,47
* 232 TRASLADOS	53,00		53,00			53,00		
23200 TRASLADOS	53,00		53,00			53,00		
* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	20.808,00	538,00	21.346,00	21.342,00	21.342,00	4,00	19.776,00	1.566,00
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	20.808,00	538,00	21.346,00	21.342,00	21.342,00	4,00	19.776,00	1.566,00
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288.100,00	6.000,00-	282.100,00	282.100,00	282.100,00		282.100,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	288.100,00	6.000,00-	282.100,00	282.100,00	282.100,00		282.100,00	
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	288.100,00	6.000,00-	282.100,00	282.100,00	282.100,00		282.100,00	
48790 FUNDACIONES EN MAT. INVEST.TECN.COMUN	276.100,00		276.100,00	276.100,00	276.100,00		276.100,00	
48799 OTRAS ACT.EN MAT. INVEST.TECN.COMUN.T	12.000,00	6.000,00-	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	1.364.429,00	291.360,57	1.655.789,57	1.550.681,54	1.457.466,87	198.322,70	432.093,97	1.025.372,90
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	306.429,00	291.360,57	597.789,57	515.628,58	515.628,58	82.160,99	70.593,41	445.035,17
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	144.359,15	144.359,15	136.359,15-	7.749,83	136.609,32
62100 EDIFICIOS	8.000,00		8.000,00	144.359,15	144.359,15	136.359,15-	7.749,83	136.609,32
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	13.000,00		13.000,00	27.719,50	27.719,50	14.719,50-	4.885,92	22.833,58
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	13.000,00		13.000,00	27.719,50	27.719,50	14.719,50-	4.885,92	22.833,58
* 623 MAQUINARIA	14.000,00	291.360,57	305.360,57	160.819,49	160.819,49	144.541,08	885,56	159.933,93
62300 MAQUINARIA	14.000,00	291.360,57	305.360,57	160.819,49	160.819,49	144.541,08	885,56	159.933,93
* 624 UTILLAJE	20.429,00		20.429,00	28.515,10	28.515,10	8.086,10-	18.735,54	9.779,56
62400 UTILLAJE	20.429,00		20.429,00	28.515,10	28.515,10	8.086,10-	18.735,54	9.779,56
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	3.000,00		3.000,00	24,00	24,00	2.976,00		24,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	3.000,00		3.000,00	24,00	24,00	2.976,00		24,00
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00		24.000,00	85.523,73	85.523,73	61.523,73-	7.477,53	78.046,20
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00		24.000,00	85.523,73	85.523,73	61.523,73-	7.477,53	78.046,20
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	67.000,00		67.000,00	12.171,80	12.171,80	54.828,20	9.782,20	2.389,60
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	67.000,00		67.000,00	12.171,80	12.171,80	54.828,20	9.782,20	2.389,60
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	51.430,23	51.430,23	39.430,23-	21.076,83	30.353,40
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	51.430,23	51.430,23	39.430,23-	21.076,83	30.353,40
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	145.000,00		145.000,00	5.065,58	5.065,58	139.934,42		5.065,58
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	145.000,00		145.000,00	5.065,58	5.065,58	139.934,42		5.065,58
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.058.000,00		1.058.000,00	1.035.052,96	941.838,29	116.161,71	361.500,56	580.337,73
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.028.000,00		1.028.000,00	1.035.052,96	941.838,29	86.161,71	361.500,56	580.337,73
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.028.000,00		1.028.000,00	1.035.052,96	941.838,29	86.161,71	361.500,56	580.337,73

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
21200 EDIFICIOS	5.343,00		5.343,00	7.674,61	7.674,61	2.331,61-	7.552,81	121,80
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.190,00		12.190,00	11.566,83	11.566,83	623,17	11.566,83	
21300 MAQUINARIA	12.190,00		12.190,00	8.876,40	8.876,40	3.313,60	8.876,40	
21301 INSTALACIONES				2.690,43	2.690,43	2.690,43-	2.690,43	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	530,00		530,00	273,47	273,47	256,53	273,47	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	530,00		530,00	273,47	273,47	256,53	273,47	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.427,00		1.427,00	2.419,98	2.419,98	992,98-	2.368,49	51,49
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.427,00		1.427,00	2.419,98	2.419,98	992,98-	2.368,49	51,49
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.782,00		3.782,00	932,76	932,76	2.849,24	932,76	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.782,00		3.782,00	932,76	932,76	2.849,24	932,76	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	74.738,00	1,00-	74.737,00	69.868,26	68.912,04	5.824,96	68.636,35	275,69
* 220 MATERIAL DE OFICINA	18.857,00		18.857,00	19.693,13	19.693,13	836,13-	19.575,13	118,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.675,00		11.675,00	9.379,95	9.379,95	2.295,05	9.379,95	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.736,00		2.736,00	74,00	74,00	2.662,00		74,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.446,00		4.446,00	10.239,18	10.239,18	5.793,18-	10.195,18	44,00
* 221 SUMINISTROS	24.368,00		24.368,00	27.171,62	27.171,62	2.803,62-	27.136,09	35,53
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	9.953,00		9.953,00	18.999,60	18.999,60	9.046,60-	18.999,60	
22101 AGUA	2.987,00		2.987,00	3.396,46	3.396,46	409,46-	3.360,93	35,53
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.655,00		2.655,00			2.655,00		
22104 VESTUARIO	5.309,00		5.309,00			5.309,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	119,00		119,00			119,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.345,00		3.345,00	4.775,56	4.775,56	1.430,56-	4.775,56	
* 222 COMUNICACIONES	1.496,00		1.496,00			1.496,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	897,00		897,00			897,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	599,00		599,00			599,00		
* 223 TRANSPORTES	797,00		797,00	91,99	91,99	705,01	77,84	14,15
22300 TRANSPORTES	797,00		797,00	91,99	91,99	705,01	77,84	14,15
* 224 PRIMAS DE SEGURO	5.480,00		5.480,00	1.407,19	1.407,19	4.072,81	1.407,19	
22402 DE VEHÍCULOS	2.614,00		2.614,00	1.407,19	1.407,19	1.206,81	1.407,19	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.866,00		2.866,00			2.866,00		
* 225 TRIBUTOS	1.328,00		1.328,00			1.328,00		
22502 LOCALES	1.328,00		1.328,00			1.328,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	4.963,00	1,00-	4.962,00	96,00	96,00	4.866,00	96,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	300,00	204,00-	96,00	96,00	96,00		96,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	599,00	4.267,00	4.866,00			4.866,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	1.195,00	1.195,00-						
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	897,00	897,00-						
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.972,00	1.972,00-						

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.449,00		17.449,00	21.408,33	20.452,11	3.003,11-	20.344,10	108,01
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.252,00		16.252,00	16.251,39	15.295,17	956,83	15.295,17	
22701 SEGURIDAD	897,00		897,00	227,91	227,91	669,09	119,90	108,01
22709 OTROS	300,00		300,00	4.929,03	4.929,03	4.629,03-	4.929,03	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.888,00		12.888,00	12.306,50	12.306,50	581,50	12.306,50	
* 230 DIETAS	3.982,00		3.982,00	3.513,80	3.513,80	468,20	3.513,80	
23002 DEL PERSONAL	3.982,00		3.982,00	3.513,80	3.513,80	468,20	3.513,80	
* 231 LOCOMOCIÓN	8.906,00		8.906,00	8.792,70	8.792,70	113,30	8.792,70	
23102 DEL PERSONAL	8.906,00		8.906,00	8.792,70	8.792,70	113,30	8.792,70	
*** 6 INVERSIONES REALES	51.360,00		51.360,00	38.340,04	38.340,04	13.019,96	35.730,04	2.610,00
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	36.360,00		36.360,00	34.687,48	34.687,48	1.672,52	34.687,48	
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.420,00		6.420,00	14.326,00	14.326,00	7.906,00-	14.326,00	
62100 EDIFICIOS	6.420,00		6.420,00	2.726,00	2.726,00	3.694,00	2.726,00	
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES				11.600,00	11.600,00	11.600,00-	11.600,00	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	6.420,00		6.420,00			6.420,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	6.420,00		6.420,00			6.420,00		
* 623 MAQUINARIA	4.260,00		4.260,00	19.025,74	19.025,74	14.765,74-	19.025,74	
62300 MAQUINARIA	4.260,00		4.260,00	19.025,74	19.025,74	14.765,74-	19.025,74	
* 624 UTILLAJE	6.420,00		6.420,00			6.420,00		
62400 UTILLAJE	6.420,00		6.420,00			6.420,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	6.420,00		6.420,00			6.420,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	6.420,00		6.420,00			6.420,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.420,00		6.420,00	1.335,74	1.335,74	5.084,26	1.335,74	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.420,00		6.420,00	1.335,74	1.335,74	5.084,26	1.335,74	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	15.000,00		15.000,00	3.652,56	3.652,56	11.347,44	1.042,56	2.610,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00		15.000,00	3.652,56	3.652,56	11.347,44	1.042,56	2.610,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00		15.000,00	3.652,56	3.652,56	11.347,44	1.042,56	2.610,00
**** 741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA	1.155.175,00	13.000,00-	1.142.175,00	1.022.731,74	1.022.731,74	119.443,26	583.269,38	439.462,36
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	454.703,00	4.000,00	458.703,00	451.963,55	451.963,55	6.739,45	451.963,55	
** 12 FUNCIONARIOS	372.649,00	4.000,00	376.649,00	370.702,57	370.702,57	5.946,43	370.702,57	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	371.012,00	4.000,00	375.012,00	370.702,57	370.702,57	4.309,43	370.702,57	
12000 SUELDO	143.553,00		143.553,00	128.990,96	128.990,96	14.562,04	128.990,96	
12001 TRIENIOS	21.732,00	4.000,00	25.732,00	25.301,32	25.301,32	430,68	25.301,32	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	85.689,00		85.689,00	82.996,44	82.996,44	2.692,56	82.996,44	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	83.511,00		83.511,00	97.035,64	97.035,64	13.524,64-	97.035,64	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.527,00		36.527,00	36.378,21	36.378,21	148,79	36.378,21	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	1.637,00		1.637,00			1.637,00		
12100 SUELDO	1.634,00		1.634,00			1.634,00		
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		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	601,00		601,00			601,00		
* 151 GRATIFICACIONES	601,00		601,00			601,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	601,00		601,00			601,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	81.453,00		81.453,00	81.260,98	81.260,98	192,02	81.260,98	
* 160 CUOTAS SOCIALES	81.453,00		81.453,00	81.260,98	81.260,98	192,02	81.260,98	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	81.453,00		81.453,00	81.260,98	81.260,98	192,02	81.260,98	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.317,00		54.317,00	51.509,94	51.509,94	2.807,06	43.537,14	7.972,80
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.568,00		1.568,00	522,46	522,46	1.045,54	522,46	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.268,00		1.268,00	425,72	425,72	842,28	425,72	
21300 MAQUINARIA	1.268,00		1.268,00	425,72	425,72	842,28	425,72	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00		300,00	96,74	96,74	203,26	96,74	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00		300,00	96,74	96,74	203,26	96,74	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.721,00		25.721,00	25.416,58	25.416,58	304,42	18.512,79	6.903,79
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.759,00	5.375,00	15.134,00	20.163,34	20.163,34	5.029,34-	14.698,44	5.464,90
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.623,00	5.375,00	13.998,00	13.829,52	13.829,52	168,48	9.089,76	4.739,76
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	777,00		777,00			777,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	359,00		359,00	6.333,82	6.333,82	5.974,82-	5.608,68	725,14
* 221 SUMINISTROS	2.218,00		2.218,00			2.218,00		
22104 VESTUARIO	950,00		950,00			950,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.268,00		1.268,00			1.268,00		
* 222 COMUNICACIONES	4.009,00		4.009,00			4.009,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.676,00		3.676,00			3.676,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	333,00		333,00			333,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.660,00		1.660,00			1.660,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.660,00		1.660,00			1.660,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	6.966,00	5.375,00-	1.591,00	1.498,89	1.498,89	92,11	60,00	1.438,89
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	599,00		599,00	637,54	637,54	38,54-	60,00	577,54
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.375,00	5.375,00-						
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	60,00		60,00			60,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	599,00		599,00	861,35	861,35	262,35-		861,35
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	333,00		333,00			333,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.109,00		1.109,00	3.754,35	3.754,35	2.645,35-	3.754,35	
22709 OTROS	1.109,00		1.109,00	3.754,35	3.754,35	2.645,35-	3.754,35	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	27.028,00		27.028,00	25.570,90	25.570,90	1.457,10	24.501,89	1.069,01
* 230 DIETAS	13.737,00	4.000,00-	9.737,00	8.306,86	8.306,86	1.430,14	7.936,36	370,50

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.181,00		4.181,00	767,20	767,20	3.413,80	767,20	
23002 DEL PERSONAL	9.556,00	4.000,00-	5.556,00	7.539,66	7.539,66	1.983,66-	7.169,16	370,50
* 231 LOCOMOCIÓN	13.253,00	4.000,00	17.253,00	17.264,04	17.264,04	11,04-	16.565,53	698,51
23101 DE ALTOS CARGOS	3.319,00		3.319,00	1.438,80	1.438,80	1.880,20	1.438,80	
23102 DEL PERSONAL	9.934,00	4.000,00	13.934,00	15.825,24	15.825,24	1.891,24-	15.126,73	698,51
* 232 TRASLADOS	19,00		19,00				19,00	
23200 TRASLADOS	19,00		19,00				19,00	
* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	19,00		19,00				19,00	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	19,00		19,00				19,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	614.000,00	17.000,00-	597.000,00	519.258,25	519.258,25	77.741,75	87.768,69	431.489,56
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	584.000,00	17.000,00-	567.000,00	519.258,25	519.258,25	47.741,75	87.768,69	431.489,56
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	584.000,00	17.000,00-	567.000,00	519.258,25	519.258,25	47.741,75	87.768,69	431.489,56
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	584.000,00	17.000,00-	567.000,00	519.258,25	519.258,25	47.741,75	87.768,69	431.489,56
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.155,00		32.155,00			32.155,00		
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	32.155,00		32.155,00			32.155,00		
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	32.155,00		32.155,00			32.155,00		
76723 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD MINERA	32.155,00		32.155,00			32.155,00		
***** 1604 D.G. ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	5.917.967,00	72.292,30-	5.845.674,70	4.929.045,91	4.729.977,48	1.115.697,22	3.141.957,93	1.588.019,55
*** 551C CENTRO REGIONAL ESTADÍSTICA Y DOCUMENT	1.779.732,00	33.201,36-	1.746.530,64	1.505.533,41	1.447.520,23	299.010,41	1.004.911,46	442.608,77
** 1 GASTOS DE PERSONAL	847.293,00	31.798,64	879.091,64	820.208,34	820.208,34	58.883,30	820.208,34	
** 12 FUNCIONARIOS	615.422,00	17.471,25	632.893,25	584.244,15	584.244,15	48.649,10	584.244,15	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	605.419,00	23.000,00	628.419,00	582.817,89	582.817,89	45.601,11	582.817,89	
12000 SUELDO	251.543,00	20.000,00	271.543,00	221.941,68	221.941,68	49.601,32	221.941,68	
12001 TRIENIOS	33.055,00	3.000,00	36.055,00	35.534,68	35.534,68	520,32	35.534,68	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	147.018,00		147.018,00	135.533,10	135.533,10	11.484,90	135.533,10	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	116.058,00		116.058,00	133.307,26	133.307,26	17.249,26-	133.307,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	57.745,00		57.745,00	56.501,17	56.501,17	1.243,83	56.501,17	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	10.003,00	5.528,75-	4.474,25	1.426,26	1.426,26	3.047,99	1.426,26	
12100 SUELDO	10.000,00	5.528,75-	4.471,25	679,21	679,21	3.792,04	679,21	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	383,07	383,07	382,07-	383,07	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	186,27	186,27	185,27-	186,27	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	177,71	177,71	176,71-	177,71	
** 13 LABORALES	66.105,00	11.327,39	77.432,39	71.437,04	71.437,04	5.995,35	71.437,04	

* 131 LABORAL TEMPORAL	66.105,00	11.327,39	77.432,39	71.437,04	71.437,04	5.995,35	71.437,04	
13100 SALARIOS	66.105,00	10.827,39	76.932,39	50.065,94	50.065,94	26.866,45	50.065,94	
13101 ANTIGÜEDAD		500,00	500,00			500,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO				16.212,90	16.212,90	16.212,90-	16.212,90	
13103 OTRAS REMUNERACIONES				5.158,20	5.158,20	5.158,20-	5.158,20	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.150,00	3.000,00	6.150,00	3.242,40	3.242,40	2.907,60	3.242,40	
* 151 GRATIFICACIONES	3.150,00	3.000,00	6.150,00	3.242,40	3.242,40	2.907,60	3.242,40	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	3.150,00	3.000,00	6.150,00	3.242,40	3.242,40	2.907,60	3.242,40	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	162.616,00		162.616,00	161.284,75	161.284,75	1.331,25	161.284,75	
* 160 CUOTAS SOCIALES	161.389,00		161.389,00	161.284,75	161.284,75	104,25	161.284,75	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	161.389,00		161.389,00	161.284,75	161.284,75	104,25	161.284,75	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.227,00		1.227,00			1.227,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.227,00		1.227,00			1.227,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	224.519,00		224.519,00	100.140,30	93.331,54	131.187,46	74.838,80	18.492,74
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	40.800,00		40.800,00	27.208,51	20.399,75	20.400,25	17.818,55	2.581,20
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,00		17,00	1.250,89	1.250,89	1.233,89-	1.250,89	
21300 MAQUINARIA	6,00		6,00	1.250,89	1.250,89	1.244,89-	1.250,89	
21301 INSTALACIONES	6,00		6,00			6,00		
21302 UTILLAJE	5,00		5,00			5,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.275,00		2.275,00			2.275,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.275,00		2.275,00			2.275,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.507,00		38.507,00	25.957,62	19.148,86	19.358,14	16.567,66	2.581,20
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.507,00		38.507,00	25.957,62	19.148,86	19.358,14	16.567,66	2.581,20
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	106.432,00		106.432,00	47.188,41	47.188,41	59.243,59	31.514,81	15.673,60
* 220 MATERIAL DE OFICINA	27.041,00		27.041,00	9.574,33	9.574,33	17.466,67	9.021,83	552,50
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.432,00		9.432,00	4.215,86	4.215,86	5.216,14	3.987,16	228,70
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	7.606,00		7.606,00	5.239,43	5.239,43	2.366,57	4.915,63	323,80
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.003,00		10.003,00	119,04	119,04	9.883,96	119,04	
* 221 SUMINISTROS	2.043,00		2.043,00	181,60	181,60	1.861,40	181,60	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.040,00		2.040,00	181,60	181,60	1.858,40	181,60	
* 222 COMUNICACIONES	8,00		8,00			8,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00		1,00			1,00		

22203 INFORMÁTICAS	6,00		6,00			6,00		
* 223 TRANSPORTES	10,00		10,00			10,00		
22300 TRANSPORTES	10,00		10,00			10,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	416,00		416,00			416,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	416,00		416,00			416,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	21.700,00		21.700,00	5.978,69	5.978,69	15.721,31	5.978,69	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.089,00		3.089,00			3.089,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.329,00		3.329,00	3.000,00	3.000,00	329,00	3.000,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.280,00		14.280,00	2.978,69	2.978,69	11.301,31	2.978,69	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.002,00		1.002,00			1.002,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	55.214,00		55.214,00	31.453,79	31.453,79	23.760,21	16.332,69	15.121,10
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	2.550,00		2.550,00	660,39	660,39	1.889,61	660,39	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	49.778,00		49.778,00	29.750,00	29.750,00	20.028,00	14.875,00	14.875,00
22707 PROCESO DE DATOS	6,00		6,00			6,00		
22709 OTROS	2.879,00		2.879,00	1.043,40	1.043,40	1.835,60	797,30	246,10
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	31.585,00		31.585,00	11.044,73	11.044,73	20.540,27	10.806,79	237,94
* 230 DIETAS	12.200,00		12.200,00	5.552,36	5.552,36	6.647,64	5.552,36	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.632,00		1.632,00			1.632,00		
23002 DEL PERSONAL	10.563,00		10.563,00	5.552,36	5.552,36	5.010,64	5.552,36	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	5,00		5,00			5,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	19.379,00		19.379,00	5.492,37	5.492,37	13.886,63	5.254,43	237,94
23101 DE ALTOS CARGOS	4.410,00		4.410,00			4.410,00		
23102 DEL PERSONAL	14.963,00		14.963,00	5.492,37	5.492,37	9.470,63	5.254,43	237,94
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	6,00		6,00			6,00		
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	6,00		6,00			6,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	6,00		6,00			6,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	45.702,00		45.702,00	14.698,65	14.698,65	31.003,35	14.698,65	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.702,00		45.702,00	14.698,65	14.698,65	31.003,35	14.698,65	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.702,00		45.702,00	14.698,65	14.698,65	31.003,35	14.698,65	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000,00		70.000,00	25.480,65	21.526,84	48.473,16	17.066,84	4.460,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	70.000,00		70.000,00	25.480,65	21.526,84	48.473,16	17.066,84	4.460,00
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	70.000,00		70.000,00	25.480,65	21.526,84	48.473,16	17.066,84	4.460,00
48350 BECAS DE FORMACION	70.000,00		70.000,00	25.480,65	21.526,84	48.473,16	17.066,84	4.460,00
*** 6 INVERSIONES REALES	637.920,00	65.000,00-	572.920,00	559.704,12	512.453,51	60.466,49	92.797,48	419.656,03
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	150.000,00	85.000,00-	65.000,00	62.951,26	15.700,65	49.299,35	7.317,62	8.383,03
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
* 624 UTILLAJE	600,00		600,00			600,00		

62400 UTILLAJE	600,00		600,00			600,00		
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	600,00		600,00	86,16	86,16	513,84	86,16	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	600,00		600,00	86,16	86,16	513,84	86,16	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	15.000,00-	10.000,00	5.215,42	5.215,42	4.784,58	5.215,42	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	15.000,00-	10.000,00	5.215,42	5.215,42	4.784,58	5.215,42	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	111.800,00	70.000,00-	41.800,00	57.540,68	10.290,07	31.509,93	1.907,04	8.383,03
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	111.800,00	70.000,00-	41.800,00	57.540,68	10.290,07	31.509,93	1.907,04	8.383,03
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.000,00		2.000,00	109,00	109,00	1.891,00	109,00	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.000,00		2.000,00	109,00	109,00	1.891,00	109,00	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	487.920,00	20.000,00	507.920,00	496.752,86	496.752,86	11.167,14	85.479,86	411.273,00
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	53.500,00		53.500,00	53.000,00	53.000,00	500,00	50.000,00	3.000,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	53.500,00		53.500,00	53.000,00	53.000,00	500,00	50.000,00	3.000,00
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	327.420,00	25.000,00	352.420,00	285.816,86	285.816,86	66.603,14	35.479,86	250.337,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	327.420,00	25.000,00	352.420,00	285.816,86	285.816,86	66.603,14	35.479,86	250.337,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	107.000,00	5.000,00-	102.000,00	157.936,00	157.936,00	55.936,00-		157.936,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	107.000,00	5.000,00-	102.000,00	157.936,00	157.936,00	55.936,00-		157.936,00
**** 612A ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN	1.730.962,00	39.500,00-	1.691.462,00	1.341.095,10	1.341.067,08	350.394,92	1.224.567,50	116.499,58
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	509.755,00	22.000,00	531.755,00	525.194,79	525.194,79	6.560,21	525.194,79	
** 10 ALTOS CARGOS	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.394,20	18.394,20	0,80	18.394,20	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.687,00		41.687,00	40.994,36	40.994,36	692,64	40.994,36	
** 12 FUNCIONARIOS	364.762,00	22.000,00	386.762,00	380.576,90	380.576,90	6.185,10	380.576,90	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	364.759,00	22.000,00	386.759,00	380.576,90	380.576,90	6.182,10	380.576,90	
12000 SUELDO	130.616,00	20.000,00	150.616,00	127.624,10	127.624,10	22.991,90	127.624,10	
12001 TRIENIOS	31.731,00	2.000,00	33.731,00	32.253,59	32.253,59	1.477,41	32.253,59	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	84.107,00		84.107,00	83.960,17	83.960,17	146,83	83.960,17	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	80.439,00		80.439,00	96.699,79	96.699,79	16.260,79-	96.699,79	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	37.866,00		37.866,00	40.039,25	40.039,25	2.173,25-	40.039,25	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	3,00		3,00			3,00		
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		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.202,00		1.202,00	423,60	423,60	778,40	423,60	
* 151 GRATIFICACIONES	1.202,00		1.202,00	423,60	423,60	778,40	423,60	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.202,00		1.202,00	423,60	423,60	778,40	423,60	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	83.709,00		83.709,00	84.805,73	84.805,73	1.096,73-	84.805,73	

* 160 CUOTAS SOCIALES	82.480,00	82.480,00	84.665,73	84.665,73	2.185,73-	84.665,73	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	82.480,00	82.480,00	84.665,73	84.665,73	2.185,73-	84.665,73	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.229,00	1.229,00	140,00	140,00	1.089,00	140,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.229,00	1.229,00	140,00	140,00	1.089,00	140,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.436,00	76.436,00	23.231,08	23.203,22	53.232,78	17.299,76	5.903,46
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	10.200,00	10.200,00	8.294,04	8.266,18	1.933,82	7.575,01	691,17
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,00	6,00			6,00		
21200 EDIFICIOS	6,00	6,00			6,00		
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,00	12,00			12,00		
21300 MAQUINARIA	6,00	6,00			6,00		
21301 INSTALACIONES	6,00	6,00			6,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.428,00	1.428,00			1.428,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.428,00	1.428,00			1.428,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.754,00	8.754,00	8.294,04	8.266,18	487,82	7.575,01	691,17
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.754,00	8.754,00	8.294,04	8.266,18	487,82	7.575,01	691,17
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	28.580,00	28.580,00	4.151,53	4.151,53	24.428,47	1.151,53	3.000,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA	10.200,00	10.200,00			10.200,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.570,00	3.570,00			3.570,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.120,00	6.120,00			6.120,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	510,00	510,00			510,00		
* 221 SUMINISTROS	969,00	969,00			969,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00	1,00			1,00		
22101 AGUA	1,00	1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	306,00	306,00			306,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00	1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	660,00	660,00			660,00		
* 222 COMUNICACIONES	3,00	3,00			3,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00	1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1,00	1,00			1,00		
22203 INFORMÁTICAS	1,00	1,00			1,00		
* 223 TRANSPORTES	66,00	66,00			66,00		
22300 TRANSPORTES	66,00	66,00			66,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	13.260,00	13.260,00	4.151,53	4.151,53	9.108,47	1.151,53	3.000,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	4.590,00	4.590,00	551,53	551,53	4.038,47	551,53	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.140,00	7.140,00	3.600,00	3.600,00	3.540,00	600,00	3.000,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.020,00	1.020,00			1.020,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	510,00	510,00			510,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.082,00	4.082,00			4.082,00		

22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	510,00		510,00			510,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.060,00		3.060,00			3.060,00		
22707 PROCESO DE DATOS	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	510,00		510,00			510,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.360,00		18.360,00	10.785,51	10.785,51	7.574,49	8.573,22	2.212,29
* 230 DIETAS	7.140,00		7.140,00	5.911,41	5.911,41	1.228,59	5.031,34	880,07
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.100,00		5.100,00	5.213,48	5.213,48	113,48-	4.333,41	880,07
23002 DEL PERSONAL	2.040,00		2.040,00	697,93	697,93	1.342,07	697,93	
* 231 LOCOMOCIÓN	11.215,00		11.215,00	4.874,10	4.874,10	6.340,90	3.541,88	1.332,22
23101 DE ALTOS CARGOS	8.721,00		8.721,00	3.793,71	3.793,71	4.927,29	2.461,49	1.332,22
23102 DEL PERSONAL	2.494,00		2.494,00	1.080,39	1.080,39	1.413,61	1.080,39	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00		5,00			5,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00		5,00			5,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	19.296,00		19.296,00			19.296,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	19.296,00		19.296,00			19.296,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	19.296,00		19.296,00			19.296,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	595.390,00		595.390,00	564.490,00	564.490,00	30.900,00	564.490,00	
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	184.990,00		184.990,00	154.090,00	154.090,00	30.900,00	154.090,00	
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	184.990,00		184.990,00	154.090,00	154.090,00	30.900,00	154.090,00	
46800 AGENCIAS DE DESARROLLO COMARCAL	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
46801 AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL	84.990,00		84.990,00	54.090,00	54.090,00	30.900,00	54.090,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	410.400,00		410.400,00	410.400,00	410.400,00		410.400,00	
* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	410.400,00		410.400,00	410.400,00	410.400,00		410.400,00	
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	410.400,00		410.400,00	410.400,00	410.400,00		410.400,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	534.381,00	61.500,00-	472.881,00	213.179,23	213.179,07	259.701,93	102.582,95	110.596,12
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	32.111,00		32.111,00	30.269,18	30.269,02	1.841,98	11.711,07	18.557,95
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32.111,00		32.111,00	30.269,18	30.269,02	1.841,98	11.711,07	18.557,95
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32.111,00		32.111,00	30.269,18	30.269,02	1.841,98	11.711,07	18.557,95
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	502.270,00	61.500,00-	440.770,00	182.910,05	182.910,05	257.859,95	90.871,88	92.038,17
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	380.270,00	41.500,00-	338.770,00	141.455,92	141.455,92	197.314,08	70.581,00	70.874,92
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	380.270,00	41.500,00-	338.770,00	141.455,92	141.455,92	197.314,08	70.581,00	70.874,92
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				18.663,25	18.663,25	18.663,25-		18.663,25
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				18.663,25	18.663,25	18.663,25-		18.663,25
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	122.000,00	20.000,00-	102.000,00	22.790,88	22.790,88	79.209,12	20.290,88	2.500,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	122.000,00	20.000,00-	102.000,00	22.790,88	22.790,88	79.209,12	20.290,88	2.500,00

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
* 768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
76800 AGENCIAS DE DESARROLLO COMARCAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
**** 612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	2.407.273,00	409,06	2.407.682,06	2.082.417,40	1.941.390,17	466.291,89	912.478,97	1.028.911,20
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	604.556,00	409,06	604.965,06	560.039,35	560.039,35	44.925,71	560.039,35	
** 12 FUNCIONARIOS	479.209,00	1.390,94-	477.818,06	443.107,62	443.107,62	34.710,44	443.107,62	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	474.209,00		474.209,00	443.107,62	443.107,62	31.101,38	443.107,62	
12000 SUELDO	167.686,00		167.686,00	144.581,64	144.581,64	23.104,36	144.581,64	
12001 TRIENIOS	36.777,00		36.777,00	33.246,42	33.246,42	3.530,58	33.246,42	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	112.847,00		112.847,00	102.789,94	102.789,94	10.057,06	102.789,94	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	113.141,00		113.141,00	118.144,92	118.144,92	5.003,92-	118.144,92	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	43.758,00		43.758,00	44.344,70	44.344,70	586,70-	44.344,70	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	5.000,00	1.390,94-	3.609,06			3.609,06		
12100 SUELDO	5.000,00	1.390,94-	3.609,06			3.609,06		
** 13 LABORALES	25.877,00	800,00	26.677,00	22.039,59	22.039,59	4.637,41	22.039,59	
* 131 LABORAL TEMPORAL	25.877,00	800,00	26.677,00	22.039,59	22.039,59	4.637,41	22.039,59	
13100 SALARIOS	25.730,00		25.730,00	14.932,01	14.932,01	10.797,99	14.932,01	
13101 ANTIGÜEDAD	147,00	800,00	947,00	810,82	810,82	136,18	810,82	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO				4.823,28	4.823,28	4.823,28-	4.823,28	
13103 OTRAS REMUNERACIONES				1.473,48	1.473,48	1.473,48-	1.473,48	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	601,00	1.000,00	1.601,00	201,21	201,21	1.399,79	201,21	
* 151 GRATIFICACIONES	601,00	1.000,00	1.601,00	201,21	201,21	1.399,79	201,21	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	601,00	1.000,00	1.601,00	201,21	201,21	1.399,79	201,21	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	98.869,00		98.869,00	94.690,93	94.690,93	4.178,07	94.690,93	
* 160 CUOTAS SOCIALES	98.254,00		98.254,00	94.690,93	94.690,93	3.563,07	94.690,93	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	98.254,00		98.254,00	94.690,93	94.690,93	3.563,07	94.690,93	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	615,00		615,00			615,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	615,00		615,00			615,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.650,00		62.650,00	47.748,77	47.748,77	14.901,23	16.268,34	31.480,43
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	415,00		415,00			415,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,00		34,00			34,00		
21300 MAQUINARIA	34,00		34,00			34,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	34,00		34,00			34,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	34,00		34,00			34,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	347,00		347,00			347,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	347,00		347,00			347,00		

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41.764,00	41.764,00	33.152,80	33.152,80	8.611,20	2.157,60	30.995,20
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.142,00	4.142,00	2.157,60	2.157,60	1.984,40	2.157,60	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.734,00	1.734,00			1.734,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.061,00	2.061,00	2.157,60	2.157,60	96,60-	2.157,60	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	347,00	347,00			347,00		
* 221 SUMINISTROS	246,00	246,00			246,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,00	3,00			3,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	243,00	243,00			243,00		
* 222 COMUNICACIONES	541,00	541,00			541,00		
22200 TELEFÓNICAS	367,00	367,00			367,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	174,00	174,00			174,00		
* 223 TRANSPORTES	34,00	34,00			34,00		
22300 TRANSPORTES	34,00	34,00			34,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.990,00	3.990,00			3.990,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.041,00	1.041,00			1.041,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	520,00	520,00			520,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.082,00	2.082,00			2.082,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	347,00	347,00			347,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	32.811,00	32.811,00	30.995,20	30.995,20	1.815,80		30.995,20
22703 POSTALES	1.387,00	1.387,00			1.387,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.000,00	31.000,00	30.995,20	30.995,20	4,80		30.995,20
22707 PROCESO DE DATOS	34,00	34,00			34,00		
22709 OTROS	390,00	390,00			390,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	20.471,00	20.471,00	14.595,97	14.595,97	5.875,03	14.110,74	485,23
* 230 DIETAS	8.736,00	8.736,00	6.199,98	6.199,98	2.536,02	5.826,45	373,53
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	736,00	736,00			736,00		
23002 DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00	6.199,98	6.199,98	1.800,02	5.826,45	373,53
* 231 LOCOMOCIÓN	11.732,00	11.732,00	8.395,99	8.395,99	3.336,01	8.284,29	111,70
23101 DE ALTOS CARGOS	1.732,00	1.732,00			1.732,00		
23102 DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00	8.395,99	8.395,99	1.604,01	8.284,29	111,70
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,00	3,00			3,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,00	3,00			3,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.732,00	52.732,00	34.232,00	34.232,00	18.500,00	34.232,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	52.732,00	52.732,00	34.232,00	34.232,00	18.500,00	34.232,00	
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	18.500,00	18.500,00			18.500,00		
48350 BECAS DE FORMACION	18.500,00	18.500,00			18.500,00		
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	34.232,00	34.232,00	34.232,00	34.232,00		34.232,00	
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	34.232,00	34.232,00	34.232,00	34.232,00		34.232,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	1.687.335,00	1.687.335,00	1.440.397,28	1.299.370,05	387.964,95	301.939,28	997.430,77

** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		69.000,00	69.000,00			69.000,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		69.000,00	69.000,00			69.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		69.000,00	69.000,00			69.000,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.687.335,00	69.000,00-	1.618.335,00	1.440.397,28	1.299.370,05	318.964,95	301.939,28	997.430,77
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.687.335,00	69.000,00-	1.618.335,00	1.440.397,28	1.299.370,05	318.964,95	301.939,28	997.430,77
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.687.335,00	69.000,00-	1.618.335,00	1.440.397,28	1.299.370,05	318.964,95	301.939,28	997.430,77
**** 1605 DIRECCIÓN GENERAL COMERCIO Y ARTESANÍA	7.430.737,00	729.000,00	8.159.737,00	7.751.669,42	7.657.622,03	502.114,97	2.902.914,43	4.754.707,60
**** 622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO	5.368.005,00	635.000,00	6.003.005,00	5.826.666,30	5.786.732,47	216.272,53	1.567.460,36	4.219.272,11
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	967.193,00	44.000,00-	923.193,00	897.034,48	897.034,48	26.158,52	897.034,48	
** 10 ALTOS CARGOS	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.394,20	18.394,20	0,80	18.394,20	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.687,00		41.687,00	40.994,36	40.994,36	692,64	40.994,36	
** 12 FUNCIONARIOS	722.992,00	45.000,00-	677.992,00	665.869,42	665.869,42	12.122,58	665.869,42	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	721.355,00	45.000,00-	676.355,00	665.869,42	665.869,42	10.485,58	665.869,42	
12000 SUELDO	287.563,00	45.000,00-	242.563,00	246.701,87	246.701,87	4.138,87-	246.701,87	
12001 TRIENIOS	47.533,00		47.533,00	43.750,78	43.750,78	3.782,22	43.750,78	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	172.145,00		172.145,00	155.531,90	155.531,90	16.613,10	155.531,90	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	146.718,00		146.718,00	155.802,53	155.802,53	9.084,53-	155.802,53	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	67.396,00		67.396,00	64.082,34	64.082,34	3.313,66	64.082,34	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	1.637,00		1.637,00			1.637,00		
12100 SUELDO	1.634,00		1.634,00			1.634,00		
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		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.804,00	1.000,00	2.804,00	1.208,16	1.208,16	1.595,84	1.208,16	
* 151 GRATIFICACIONES	1.804,00	1.000,00	2.804,00	1.208,16	1.208,16	1.595,84	1.208,16	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.804,00	1.000,00	2.804,00	1.208,16	1.208,16	1.595,84	1.208,16	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	182.315,00		182.315,00	170.568,34	170.568,34	11.746,66	170.568,34	
* 160 CUOTAS SOCIALES	179.249,00		179.249,00	169.253,34	169.253,34	9.995,66	169.253,34	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	179.249,00		179.249,00	169.253,34	169.253,34	9.995,66	169.253,34	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.066,00		3.066,00	1.315,00	1.315,00	1.751,00	1.315,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	3.066,00		3.066,00	1.315,00	1.315,00	1.751,00	1.315,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	130.263,00	19.000,00-	111.263,00	86.170,93	86.170,93	25.092,07	83.644,58	2.526,35
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.917,00		8.917,00	8.895,98	8.895,98	21,02	8.895,98	
	1.400,00		1.400,00	2.949,23	2.949,23	1.549,23-	2.949,23	

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
21200 EDIFICIOS	1.400,00		1.400,00	2.949,23	2.949,23	1.549,23-	2.949,23	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.954,00		3.954,00	247,28	247,28	3.706,72	247,28	
21300 MAQUINARIA	1.371,00		1.371,00			1.371,00		
21301 INSTALACIONES	2.583,00		2.583,00	247,28	247,28	2.335,72	247,28	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.380,00		1.380,00	1.260,76	1.260,76	119,24	1.260,76	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.380,00		1.380,00	1.260,76	1.260,76	119,24	1.260,76	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.583,00		1.583,00	90,48	90,48	1.492,52	90,48	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.583,00		1.583,00	90,48	90,48	1.492,52	90,48	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00	4.348,23	4.348,23	3.748,23-	4.348,23	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00	4.348,23	4.348,23	3.748,23-	4.348,23	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	78.685,00	9.000,00-	69.685,00	54.451,55	54.451,55	15.233,45	52.645,85	1.805,70
* 220 MATERIAL DE OFICINA	11.032,00		11.032,00	16.446,93	16.446,93	5.414,93-	16.292,97	153,96
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.348,00		5.348,00	7.893,83	7.893,83	2.545,83-	7.739,87	153,96
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.602,00		2.602,00	2.663,13	2.663,13	61,13-	2.663,13	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.082,00		3.082,00	5.889,97	5.889,97	2.807,97-	5.889,97	
* 221 SUMINISTROS	9.726,00		9.726,00	13.977,03	13.977,03	4.251,03-	13.948,97	28,06
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.053,00		4.053,00	10.404,90	10.404,90	6.351,90-	10.404,90	
22101 AGUA				2.190,75	2.190,75	2.190,75-	2.162,69	28,06
22104 VESTUARIO	1.273,00		1.273,00			1.273,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.400,00		4.400,00	1.381,38	1.381,38	3.018,62	1.381,38	
* 222 COMUNICACIONES	6.345,00		6.345,00	61,72	61,72	6.283,28	61,72	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.345,00		6.345,00	61,72	61,72	6.283,28	61,72	
* 223 TRANSPORTES	6.306,00		6.306,00	5.231,36	5.231,36	1.074,64	5.231,36	
22300 TRANSPORTES	6.306,00		6.306,00	5.231,36	5.231,36	1.074,64	5.231,36	
* 225 TRIBUTOS	106,00		106,00			106,00		
22502 LOCALES	106,00		106,00			106,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	28.437,00	5.000,00-	23.437,00	8.212,00	8.212,00	15.225,00	6.588,32	1.623,68
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.955,00		2.955,00	3.674,55	3.674,55	719,55-	2.050,87	1.623,68
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.662,00		8.662,00			8.662,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.865,00	5.000,00-	8.865,00	4.537,45	4.537,45	4.327,55	4.537,45	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.955,00		2.955,00			2.955,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.733,00	4.000,00-	12.733,00	10.522,51	10.522,51	2.210,49	10.522,51	
22703 POSTALES				369,83	369,83	369,83-	369,83	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.395,00	4.000,00-	10.395,00	9.350,00	9.350,00	1.045,00	9.350,00	
22709 OTROS	2.338,00		2.338,00	802,68	802,68	1.535,32	802,68	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	42.661,00	10.000,00-	32.661,00	22.823,40	22.823,40	9.837,60	22.102,75	720,65
* 230 DIETAS	22.121,00	8.000,00-	14.121,00	8.367,60	8.367,60	5.753,40	7.733,10	634,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	6.245,00		6.245,00	3.854,47	3.854,47	2.390,53	3.345,22	509,25

23002 DEL PERSONAL	15.876,00	8.000,00-	7.876,00	4.513,13	4.513,13	3.362,87	4.387,88	125,25
* 231 LOCOMOCIÓN	19.999,00	2.000,00-	17.999,00	14.455,80	14.455,80	3.543,20	14.369,65	86,15
23101 DE ALTOS CARGOS	5.183,00		5.183,00	6.627,78	6.627,78	1.444,78-	6.627,78	
23102 DEL PERSONAL	14.816,00	2.000,00-	12.816,00	7.828,02	7.828,02	4.987,98	7.741,87	86,15
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	541,00		541,00			541,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	541,00		541,00			541,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	236.900,00		236.900,00	236.893,23	236.893,23	6,77		236.893,23
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	236.900,00		236.900,00	236.893,23	236.893,23	6,77		236.893,23
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	236.900,00		236.900,00	236.893,23	236.893,23	6,77		236.893,23
48799 OTRAS ACT.EN MAT. INVEST.TECN.COMUN.T	236.900,00		236.900,00	236.893,23	236.893,23	6,77		236.893,23
*** 6 INVERSIONES REALES	526.750,00	583.000,00	1.109.750,00	1.028.186,95	988.253,12	121.496,88	381.767,30	606.485,82
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.ÓPERA	26.750,00	48.000,00	74.750,00	69.080,03	29.146,20	45.603,80	956,00	28.190,20
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.420,00		6.420,00	13.983,80	13.983,80	7.563,80-		13.983,80
62100 EDIFICIOS	5.350,00		5.350,00	13.983,80	13.983,80	8.633,80-		13.983,80
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES	1.070,00		1.070,00			1.070,00		
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.070,00		1.070,00			1.070,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.070,00		1.070,00			1.070,00		
* 623 MAQUINARIA	535,00		535,00			535,00		
62300 MAQUINARIA	535,00		535,00			535,00		
* 624 UTILLAJE	428,00		428,00			428,00		
62400 UTILLAJE	428,00		428,00			428,00		
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	4.922,00		4.922,00			4.922,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	4.922,00		4.922,00			4.922,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	2.568,00		2.568,00	50.691,25	10.757,42	8.189,42-	956,00	9.801,42
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	2.568,00		2.568,00	50.691,25	10.757,42	8.189,42-	956,00	9.801,42
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.593,00	48.000,00	58.593,00	4.404,98	4.404,98	54.188,02		4.404,98
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.593,00	48.000,00	58.593,00	4.404,98	4.404,98	54.188,02		4.404,98
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	214,00		214,00			214,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	214,00		214,00			214,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	500.000,00	535.000,00	1.035.000,00	959.106,92	959.106,92	75.893,08	380.811,30	578.295,62
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000,00	535.000,00	1.035.000,00	959.106,92	959.106,92	75.893,08	380.811,30	578.295,62
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000,00	535.000,00	1.035.000,00	959.106,92	959.106,92	75.893,08	380.811,30	578.295,62
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.506.899,00	115.000,00	3.621.899,00	3.578.380,71	3.578.380,71	43.518,29	205.014,00	3.373.366,71
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.513.494,00	312.609,00-	2.200.885,00	2.199.999,84	2.199.999,84	885,16		2.199.999,84
* 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	1.513.494,00	286.506,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00
76600 ACTUACIONES DE ORDENACIÓN DEL TERRITO	1.513.494,00	286.506,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	1.000.000,00	599.115,00-	400.885,00	399.999,84	399.999,84	885,16		399.999,84
	1.000.000,00	599.115,00-	400.885,00	399.999,84	399.999,84	885,16		399.999,84

76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS								
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
77780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	977.405,00	427.609,00	1.405.014,00	1.362.380,87	1.362.380,87	42.633,13	189.014,00	1.173.366,87
* 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	858.391,00	151.609,00	1.010.000,00	967.366,87	967.366,87	42.633,13	70.000,00	897.366,87
78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO	496.447,00		496.447,00	471.822,00	471.822,00	24.625,00		471.822,00
78782 ACTUACIONES DE COOPERACION EMPRESARIA	231.874,00	71.609,00	303.483,00	303.483,00	303.483,00			303.483,00
78799 OTRAS ACTUA.MAT.INVES.TECN.COMUN.TRAN	130.070,00	80.000,00	210.070,00	192.061,87	192.061,87	18.008,13	70.000,00	122.061,87
* 788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	119.014,00	276.000,00	395.014,00	395.014,00	395.014,00		119.014,00	276.000,00
78804 CÁMARAS DE COMERCIO	119.014,00	276.000,00	395.014,00	395.014,00	395.014,00		119.014,00	276.000,00
**** 724B ARTESANÍA	2.062.732,00	94.000,00	2.156.732,00	1.925.003,12	1.870.889,56	285.842,44	1.335.454,07	535.435,49
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	325.956,00	23.000,00	348.956,00	346.481,87	346.481,87	2.474,13	346.481,87	
** 12 FUNCIONARIOS	259.338,00	23.000,00	282.338,00	279.986,24	279.986,24	2.351,76	279.986,24	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	257.701,00	18.000,00	275.701,00	274.171,91	274.171,91	1.529,09	274.171,91	
12000 SUELDO	104.332,00	13.000,00	117.332,00	103.175,04	103.175,04	14.156,96	103.175,04	
12001 TRIENIOS	14.327,00	5.000,00	19.327,00	18.613,93	18.613,93	713,07	18.613,93	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	64.926,00		64.926,00	66.548,94	66.548,94	1.622,94-	66.548,94	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	45.553,00		45.553,00	55.657,81	55.657,81	10.104,81-	55.657,81	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	28.563,00		28.563,00	30.176,19	30.176,19	1.613,19-	30.176,19	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	1.637,00	5.000,00	6.637,00	5.814,33	5.814,33	822,67	5.814,33	
12100 SUELDO	1.634,00	1.500,00	3.134,00	2.967,53	2.967,53	166,47	2.967,53	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00	1.500,00	1.501,00	1.487,69	1.487,69	13,31	1.487,69	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00	500,00	501,00	506,19	506,19	5,19-	506,19	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00	1.500,00	1.501,00	852,92	852,92	648,08	852,92	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	602,00		602,00	307,80	307,80	294,20	307,80	
* 151 GRATIFICACIONES	602,00		602,00	307,80	307,80	294,20	307,80	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	602,00		602,00	307,80	307,80	294,20	307,80	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	66.016,00		66.016,00	66.187,83	66.187,83	171,83-	66.187,83	
* 160 CUOTAS SOCIALES	62.950,00		62.950,00	66.187,83	66.187,83	3.237,83-	66.187,83	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	62.950,00		62.950,00	66.187,83	66.187,83	3.237,83-	66.187,83	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.066,00		3.066,00			3.066,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	3.066,00		3.066,00			3.066,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.596,00	32.000,00	284.596,00	274.489,11	273.952,62	10.643,38	231.112,79	42.839,83
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.527,00		2.527,00	1.040,00	1.040,00	1.487,00	1.040,00	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.527,00		2.527,00	1.040,00	1.040,00	1.487,00	1.040,00	

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2.527,00		2.527,00			2.527,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES				1.040,00	1.040,00	1.040,00-	1.040,00	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	21.805,00	42.924,00	64.729,00	64.533,65	64.533,65	195,35	51.407,82	13.125,83
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.112,00		9.112,00	11.076,66	11.076,66	1.964,66-	7.942,36	3.134,30
21200 EDIFICIOS	9.112,00		9.112,00	11.076,66	11.076,66	1.964,66-	7.942,36	3.134,30
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.571,00	41.424,00	51.995,00	51.944,66	51.944,66	50,34	41.953,13	9.991,53
21300 MAQUINARIA	1.061,00		1.061,00	1.408,24	1.408,24	347,24-	1.408,24	
21301 INSTALACIONES	9.404,00	41.424,00	50.828,00	50.536,42	50.536,42	291,58	40.544,89	9.991,53
21302 UTILLAJE	106,00		106,00			106,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	106,00		106,00			106,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	106,00		106,00			106,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.592,00		1.592,00	208,79	208,79	1.383,21	208,79	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.592,00		1.592,00	208,79	208,79	1.383,21	208,79	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	318,00	1.500,00	1.818,00	353,96	353,96	1.464,04	353,96	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	318,00	1.500,00	1.818,00	353,96	353,96	1.464,04	353,96	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00	949,58	949,58	843,58-	949,58	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00	949,58	949,58	843,58-	949,58	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	205.971,00	1.924,00-	204.047,00	203.508,65	202.972,16	1.074,84	173.258,16	29.714,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.546,00		2.546,00	4.466,63	4.466,63	1.920,63-	3.705,58	761,05
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.592,00		1.592,00	1.931,54	1.931,54	339,54-	1.170,49	761,05
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	318,00		318,00	280,75	280,75	37,25	280,75	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	636,00		636,00	2.254,34	2.254,34	1.618,34-	2.254,34	
* 221 SUMINISTROS	44.044,00	9.500,00-	34.544,00	22.276,85	21.740,43	12.803,57	21.650,50	89,93
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.800,00	9.500,00-	31.300,00	18.034,91	18.034,91	13.265,09	18.034,91	
22101 AGUA	1.020,00		1.020,00	523,24	523,24	496,76	467,34	55,90
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.100,00		1.100,00	1.387,61	851,19	248,81	851,19	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	63,00		63,00			63,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.061,00		1.061,00	2.331,09	2.331,09	1.270,09-	2.297,06	34,03
* 222 COMUNICACIONES	2.123,00		2.123,00			2.123,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.123,00		2.123,00			2.123,00		
* 223 TRANSPORTES	1.581,00		1.581,00			1.581,00		
22300 TRANSPORTES	1.581,00		1.581,00			1.581,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	2.802,00		2.802,00	2.978,25	2.978,25	176,25-	2.691,63	286,62
22402 DE VEHÍCULOS	308,00		308,00	286,62	286,62	21,38		286,62
22403 DE OTRO INMOVILIZADO				2.691,63	2.691,63	2.691,63-	2.691,63	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.494,00		2.494,00			2.494,00		
* 225 TRIBUTOS	8.527,00		8.527,00	11.214,01	11.214,01	2.687,01-	11.214,01	
22500 ESTATALES				2.058,16	2.058,16	2.058,16-	2.058,16	
22501 AUTONÓMICOS	204,00		204,00			204,00		
22502 LOCALES	8.323,00		8.323,00	9.155,85	9.155,85	832,85-	9.155,85	

* 226 GASTOS DIVERSOS	1.113,00	424,00-	689,00	578,64	578,64	110,36	578,64	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	424,00	424,00-						
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	106,00		106,00			106,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	477,00		477,00	578,64	578,64	101,64-	578,64	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	106,00		106,00			106,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	143.235,00	8.000,00	151.235,00	161.994,27	161.994,20	10.759,20-	133.417,80	28.576,40
22700 LIMPIEZA Y ASEO	40.094,00		40.094,00	46.222,17	46.222,10	6.128,10-	37.934,70	8.287,40
22701 SEGURIDAD		8.000,00	8.000,00	22.613,99	22.613,99	14.613,99-	22.613,99	
22703 POSTALES				340,68	340,68	340,68-	340,68	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.061,00		1.061,00	1.791,95	1.791,95	730,95-	1.791,95	
22709 OTROS	102.080,00		102.080,00	91.025,48	91.025,48	11.054,52	70.736,48	20.289,00
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	22.293,00	9.000,00-	13.293,00	5.406,81	5.406,81	7.886,19	5.406,81	
* 230 DIETAS	10.881,00	4.000,00-	6.881,00	2.986,63	2.986,63	3.894,37	2.986,63	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	636,00		636,00			636,00		
23002 DEL PERSONAL	10.245,00	4.000,00-	6.245,00	2.986,63	2.986,63	3.258,37	2.986,63	
* 231 LOCOMOCIÓN	11.306,00	5.000,00-	6.306,00	2.420,18	2.420,18	3.885,82	2.420,18	
23101 DE ALTOS CARGOS	318,00		318,00			318,00		
23102 DEL PERSONAL	10.988,00	5.000,00-	5.988,00	2.420,18	2.420,18	3.567,82	2.420,18	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	106,00		106,00			106,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	106,00		106,00			106,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	13.000,00-	17.000,00	16.570,00	15.141,67	1.858,33		15.141,67
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	30.000,00	13.000,00-	17.000,00	16.570,00	15.141,67	1.858,33		15.141,67
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	30.000,00	21.000,00-	9.000,00	8.570,00	7.141,67	1.858,33		7.141,67
48350 BECAS DE FORMACION	30.000,00	21.000,00-	9.000,00	8.570,00	7.141,67	1.858,33		7.141,67
* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	1.026.788,00	78.000,00-	948.788,00	739.929,22	687.780,48	261.007,52	527.051,00	160.729,48
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	333.000,00	333.000,00-						
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	333.000,00	333.000,00-						
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	333.000,00	333.000,00-						
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	40.000,00	50.000,00	90.000,00	64.928,37	50.385,41	39.614,59	27.110,08	23.275,33
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.160,00	50.000,00	73.160,00	9.244,92	9.244,92	63.915,08	8.396,06	848,86
62100 EDIFICIOS	11.090,00	50.000,00	61.090,00	9.244,92	9.244,92	51.845,08	8.396,06	848,86
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES	12.070,00		12.070,00			12.070,00		
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	3.210,00		3.210,00	13.595,20	13.595,20	10.385,20-		13.595,20
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	3.210,00		3.210,00	13.595,20	13.595,20	10.385,20-		13.595,20
* 623 MAQUINARIA	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
62300 MAQUINARIA	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
* 624 UTILLAJE	321,00		321,00	477,05	477,05	156,05-	477,05	

62400 UTILLAJE	321,00		321,00	477,05	477,05	156,05-	477,05	
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	214,00		214,00			214,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	214,00		214,00			214,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	3.210,00		3.210,00	24.574,89	10.031,93	6.821,93-	9.068,33	963,60
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	3.210,00		3.210,00	24.574,89	10.031,93	6.821,93-	9.068,33	963,60
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				13.122,47	13.122,47	13.122,47-	5.254,80	7.867,67
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				13.122,47	13.122,47	13.122,47-	5.254,80	7.867,67
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	6.675,00		6.675,00	3.913,84	3.913,84	2.761,16	3.913,84	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	6.675,00		6.675,00	3.913,84	3.913,84	2.761,16	3.913,84	
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	25.000,00	60.000,00	85.000,00	43.895,03	35.289,25	49.710,75		35.289,25
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	60.000,00	85.000,00	31.983,25	31.983,25	53.016,75		31.983,25
63100 EDIFICIOS	25.000,00	60.000,00	85.000,00	31.983,25	31.983,25	53.016,75		31.983,25
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES				11.911,78	3.306,00	3.306,00-		3.306,00
63600 MOBILIARIO Y ENSERES				11.911,78	3.306,00	3.306,00-		3.306,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	628.788,00	145.000,00	773.788,00	631.105,82	602.105,82	171.682,18	499.940,92	102.164,90
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	55.680,00		55.680,00	29.000,00		55.680,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	55.680,00		55.680,00	29.000,00		55.680,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	573.108,00	145.000,00	718.108,00	602.105,82	602.105,82	116.002,18	499.940,92	102.164,90
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	573.108,00	145.000,00	718.108,00	602.105,82	602.105,82	116.002,18	499.940,92	102.164,90
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	427.392,00	130.000,00	557.392,00	547.532,92	547.532,92	9.859,08	230.808,41	316.724,51
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	107.520,00		107.520,00	107.520,00	107.520,00		107.520,00	
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	107.520,00		107.520,00	107.520,00	107.520,00		107.520,00	
76781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA	107.520,00		107.520,00	107.520,00	107.520,00		107.520,00	
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	190.000,00	130.000,00	320.000,00	316.724,51	316.724,51	3.275,49		316.724,51
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	190.000,00	130.000,00	320.000,00	316.724,51	316.724,51	3.275,49		316.724,51
77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA	190.000,00	130.000,00	320.000,00	316.724,51	316.724,51	3.275,49		316.724,51
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	129.872,00		129.872,00	123.288,41	123.288,41	6.583,59	123.288,41	
* 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	129.872,00		129.872,00	123.288,41	123.288,41	6.583,59	123.288,41	
78781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA	129.872,00		129.872,00	123.288,41	123.288,41	6.583,59	123.288,41	
***** 1606 SECRET.AUTONÓMICA INNOVACIÓN Y DESARR.	1.405.494,00	13.023.481,55	14.428.975,55	2.416.276,90	2.416.276,90	12.012.698,65	2.416.276,90	
**** 542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L	1.405.494,00	13.023.481,55	14.428.975,55	2.416.276,90	2.416.276,90	12.012.698,65	2.416.276,90	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	105.494,00	23.481,55	128.975,55	114.277,39	114.277,39	14.698,16	114.277,39	
** 10 ALTOS CARGOS	71.026,00	17.000,00-	54.026,00	53.317,56	53.317,56	708,44	53.317,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	71.026,00	17.000,00-	54.026,00	53.317,56	53.317,56	708,44	53.317,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.020,00	4.000,00-	15.020,00	14.500,09	14.500,09	519,91	14.500,09	

10001 OTRAS REMUNERACIONES	52.006,00	13.000,00-	39.006,00	38.817,47	38.817,47	188,53	38.817,47
** 12 FUNCIONARIOS	28.219,00	21.700,00	49.919,00	49.265,80	49.265,80	653,20	49.265,80
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	28.219,00	21.700,00	49.919,00	49.265,80	49.265,80	653,20	49.265,80
12000 SUELDO	10.055,00	8.000,00	18.055,00	17.467,75	17.467,75	587,25	17.467,75
12001 TRIENIOS	4.649,00	500,00	5.149,00	4.664,46	4.664,46	484,54	4.664,46
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.364,00	5.400,00	10.764,00	10.606,64	10.606,64	157,36	10.606,64
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	4.792,00	6.000,00	10.792,00	9.947,75	9.947,75	844,25	9.947,75
12005 OTRAS REMUNERACIONES	3.359,00	1.800,00	5.159,00	6.579,20	6.579,20	1.420,20-	6.579,20
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	6.249,00	18.781,55	25.030,55	11.694,03	11.694,03	13.336,52	11.694,03
* 160 CUOTAS SOCIALES	6.249,00	18.781,55	25.030,55	11.694,03	11.694,03	13.336,52	11.694,03
16000 SEGURIDAD SOCIAL	6.249,00	18.781,55	25.030,55	11.694,03	11.694,03	13.336,52	11.694,03
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000,00		50.000,00	1.999,51	1.999,51	48.000,49	1.999,51
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	29.000,00		29.000,00	900,52	900,52	28.099,48	900,52
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	717,92	717,92	1.282,08	717,92
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	70,02	70,02	429,98	70,02
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.000,00		1.000,00	647,90	647,90	352,10	647,90
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00			500,00	
* 222 COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
* 226 GASTOS DIVERSOS	26.000,00		26.000,00	182,60	182,60	25.817,40	182,60
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	16.000,00		16.000,00	41,00	41,00	15.959,00	41,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	141,60	141,60	4.858,40	141,60
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	20.600,00		20.600,00	1.098,99	1.098,99	19.501,01	1.098,99
* 230 DIETAS	10.300,00		10.300,00	263,06	263,06	10.036,94	263,06
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	6.000,00		6.000,00	263,06	263,06	5.736,94	263,06
23002 DEL PERSONAL	4.300,00		4.300,00			4.300,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	10.300,00		10.300,00	835,93	835,93	9.464,07	835,93
23101 DE ALTOS CARGOS	6.000,00		6.000,00	835,93	835,93	5.164,07	835,93
23102 DEL PERSONAL	4.300,00		4.300,00			4.300,00	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	400,00		400,00			400,00	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	400,00		400,00			400,00	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	400,00		400,00			400,00	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.050.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.250.000,00	1.050.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	1.250.000,00	1.050.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	1.250.000,00	1.050.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS		11.950.000,00	11.950.000,00			11.950.000,00	

** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00
* 831 A LARGO PLAZO	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00
83100 A LARGO PLAZO	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00