

C.A.R.M. - EJERCICIO 2016
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 16 C.DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO
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 SECRETARÍA GENERAL	76.241.566,00	881.748,61-	75.359.817,39	73.322.574,46	73.296.710,96	2.063.106,43	19.804.324,72	53.492.386,24
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS E	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	76.240.566,00	881.748,61-	75.358.817,39	73.322.574,46	73.296.710,96	2.062.106,43	19.804.324,72	53.492.386,24
1 GASTOS DE PERSONAL	2.041.650,00	266.825,26	2.308.475,26	2.298.912,38	2.298.912,38	9.562,88	2.298.912,38	
10 ALTOS CARGOS	80.770,00	54.000,00	134.770,00	134.078,70	134.078,70	691,30	134.078,70	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	80.770,00	54.000,00	134.770,00	134.078,70	134.078,70	691,30	134.078,70	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.085,00	54.000,00	90.085,00	34.978,26	34.978,26	55.106,74	34.978,26	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	44.685,00		44.685,00	99.100,44	99.100,44	54.415,44-	99.100,44	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	250,00	144.600,31	144.850,31	139.585,20	139.585,20	5.265,11	139.585,20	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	250,00	144.600,31	144.850,31	139.585,20	139.585,20	5.265,11	139.585,20	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	250,00	144.600,31	144.850,31	136.705,36	136.705,36	8.144,95	136.705,36	
11001 OTRAS REMUNERACIONES				2.879,84	2.879,84	2.879,84-	2.879,84	
12 FUNCIONARIOS	1.556.531,00	87.906,95	1.644.437,95	1.600.995,09	1.600.995,09	43.442,86	1.600.995,09	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.551.478,00	65.000,00	1.616.478,00	1.593.092,48	1.593.092,48	23.385,52	1.593.092,48	
12000 SUELDO	474.398,00	118.000,00	592.398,00	505.451,66	505.451,66	86.946,34	505.451,66	
12001 TRIENIOS	137.831,00	1.000,00	138.831,00	138.402,92	138.402,92	428,08	138.402,92	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	314.955,00		314.955,00	333.549,57	333.549,57	18.594,57-	333.549,57	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	460.987,00		460.987,00	503.294,46	503.294,46	42.307,46-	503.294,46	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	108.572,00		108.572,00	112.393,87	112.393,87	3.821,87-	112.393,87	
12099 GRATIFICACIONES PRODUCTIVIDAD A FUNCIO	54.735,00	54.000,00-	735,00			735,00		
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.053,00	22.906,95	27.959,95	7.902,61	7.902,61	20.057,34	7.902,61	
12100 SUELDO	2.525,00	22.406,95	24.931,95	2.979,59	2.979,59	21.952,36	2.979,59	
12101 TRIENIOS	505,00	500,00	1.005,00	653,67	653,67	351,33	653,67	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	505,00		505,00	1.648,42	1.648,42	1.143,42-	1.648,42	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.010,00		1.010,00	1.813,63	1.813,63	803,63-	1.813,63	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	508,00		508,00	807,30	807,30	299,30-	807,30	
13 LABORALES	20.340,00	19.782,00-	558,00			558,00		
131 LABORAL TEMPORAL	20.340,00	19.782,00-	558,00			558,00		
13100 SALARIOS	9.525,00	9.524,00-	1,00			1,00		
13101 ANTIGÜEDAD	554,00		554,00			554,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.454,00	3.453,00-	1,00			1,00		

13103 OTRAS REMUNERACIONES	2.897,00	2.896,00-	1,00			1,00		
13199 GRATIFICACIONES PRODUCTIVIDAD A PERSO	3.910,00	3.909,00-	1,00			1,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	383.759,00	100,00	383.859,00	424.253,39	424.253,39	40.394,39-	424.253,39	
160 CUOTAS SOCIALES	383.759,00		383.759,00	424.253,39	424.253,39	40.494,39-	424.253,39	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	383.759,00		383.759,00	424.253,39	424.253,39	40.494,39-	424.253,39	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		100,00	100,00			100,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		100,00	100,00			100,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.255,00	17.074,41-	369.180,59	329.080,02	303.216,52	65.964,07	286.464,34	16.752,18
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	17.484,00	9.844,00-	7.640,00	7.612,50	7.612,50	27,50	7.032,50	580,00
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT	20,00		20,00			20,00		
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N	20,00		20,00			20,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	17.452,00	9.844,00-	7.608,00	7.612,50	7.612,50	4,50-	7.032,50	580,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	17.452,00	10.000,00-	7.452,00			7.452,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE		156,00	156,00	7.612,50	7.612,50	7.456,50-	7.032,50	580,00
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	4,00		4,00			4,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	4,00		4,00			4,00		
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	4,00		4,00			4,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	4,00		4,00			4,00		
209 CÁNONES	4,00		4,00			4,00		
20900 CÁNONES	4,00		4,00			4,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.328,00	17.053,63	29.381,63	25.283,84	25.104,08	4.277,55	19.819,78	5.284,30
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5,00		5,00			5,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5,00		5,00			5,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.957,00	4.000,00	5.957,00	9.713,90	9.713,90	3.756,90-	6.266,10	3.447,80
21200 EDIFICIOS	1.957,00	4.000,00	5.957,00	9.713,90	9.713,90	3.756,90-	6.266,10	3.447,80
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.211,00	8.000,00	16.211,00	14.870,29	14.870,29	1.340,71	13.033,79	1.836,50
21300 MAQUINARIA	8.211,00		8.211,00	6.872,99	6.872,99	1.338,01	6.418,90	454,09
21301 INSTALACIONES		8.000,00	8.000,00	7.997,30	7.997,30	2,70	6.614,89	1.382,41
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	369,00		369,00	199,65	199,65	169,35	199,65	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	369,00		369,00	199,65	199,65	169,35	199,65	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	788,00	5.053,63	5.841,63	500,00	320,24	5.521,39	320,24	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	788,00	5.053,63	5.841,63	500,00	320,24	5.521,39	320,24	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	811,00		811,00			811,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	811,00		811,00			811,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	187,00		187,00			187,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	187,00		187,00			187,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	343.875,00	19.284,04-	324.590,96	294.154,42	268.470,68	56.120,28	257.844,30	10.626,38
220 MATERIAL DE OFICINA	18.485,00	3.610,00-	14.875,00	7.287,57	7.287,57	7.587,43	7.098,17	189,40
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.575,00		9.575,00	4.479,71	4.479,71	5.095,29	4.479,71	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.315,00		3.315,00	2.807,86	2.807,86	507,14	2.618,46	189,40
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.595,00	3.610,00-	1.985,00			1.985,00		
221 SUMINISTROS	66.204,00	106,00-	66.098,00	62.552,34	47.151,16	18.946,84	46.624,49	526,67
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.581,00		45.581,00	45.700,62	33.808,65	11.772,35	33.808,65	

22101 AGUA	9.579,00		9.579,00	3.510,92	3.183,84	6.395,16	3.183,84	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	4.121,00		4.121,00	8.577,62	5.395,49	1.274,49-	5.395,49	
22104 VESTUARIO	1.994,00		1.994,00	1.398,20	1.398,20	595,80	1.398,20	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00		5,00			5,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	628,00	106,00-	522,00			522,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.296,00		4.296,00	3.364,98	3.364,98	931,02	2.838,31	526,67
222 COMUNICACIONES	59.990,00	15.628,04-	44.361,96	43.139,70	42.404,98	1.956,98	42.404,98	
22200 TELEFÓNICAS	43.032,00	11.378,04-	31.653,96	31.653,96	31.653,96		31.653,96	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.732,00		11.732,00	11.485,74	10.751,02	980,98	10.751,02	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.904,00	2.250,00-	654,00			654,00		
22203 INFORMÁTICAS	13,00		13,00			13,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	2.309,00	2.000,00-	309,00			309,00		
223 TRANSPORTES	1.148,00		1.148,00	660,90	660,90	487,10	660,90	
22300 TRANSPORTES	1.148,00		1.148,00	660,90	660,90	487,10	660,90	
224 PRIMAS DE SEGURO	386,00		386,00			386,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,00		5,00			5,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	149,00		149,00			149,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	232,00		232,00			232,00		
225 TRIBUTOS	154,00		154,00	7,80	7,80	146,20	7,80	
22500 ESTATALES	149,00		149,00	3,90	3,90	145,10	3,90	
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	3,90	3,90	1,10	3,90	
226 GASTOS DIVERSOS	7.437,00	13.060,00	20.497,00	18.089,73	18.089,73	2.407,27	13.614,61	4.475,12
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.295,00		1.295,00	2.297,79	2.297,79	1.002,79-	2.121,90	175,89
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.129,00	6.560,00	9.689,00	9.680,69	9.680,69	8,31	5.746,83	3.933,86
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00	2.899,48	2.899,48	2.897,48-	2.899,48	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	122,00		122,00			122,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.168,00	6.500,00	8.668,00	2.527,77	2.527,77	6.140,23	2.292,10	235,67
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	721,00		721,00	684,00	684,00	37,00	554,30	129,70
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	190.071,00	13.000,00-	177.071,00	162.416,38	152.868,54	24.202,46	147.433,35	5.435,19
22700 LIMPIEZA Y ASEO	90.001,00	18.000,00-	72.001,00	64.424,42	64.424,40	7.576,60	58.989,21	5.435,19
22701 SEGURIDAD	81.188,00	5.000,00	86.188,00	43.512,10	43.289,95	42.898,05	43.289,95	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	32,00		32,00			32,00		
22705 PROCESOS ELECTORALES	5,00		5,00			5,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.042,00		9.042,00	2.994,75	2.994,75	6.047,25	2.994,75	
22709 OTROS	789,00		789,00	51.485,11	42.159,44	41.370,44-	42.159,44	
22720 PROGRAMA RECUPERA	9.014,00		9.014,00			9.014,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.708,00		6.708,00	2.029,26	2.029,26	4.678,74	1.767,76	261,50
230 DIETAS	3.672,00		3.672,00	1.397,81	1.397,81	2.274,19	1.172,21	225,60
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.386,00		1.386,00	1.045,18	1.045,18	340,82	1.045,18	
23002 DEL PERSONAL	2.042,00		2.042,00	352,63	352,63	1.689,37	127,03	225,60
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	122,00		122,00			122,00		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	122,00		122,00			122,00		
231 LOCOMOCIÓN	3.036,00		3.036,00	631,45	631,45	2.404,55	595,55	35,90

23101 DE ALTOS CARGOS	2.110,00		2.110,00	148,35	148,35	1.961,65	148,35	
23102 DEL PERSONAL	926,00		926,00	483,10	483,10	442,90	447,20	35,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.860,00	5.000,00-	860,00			860,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.860,00	5.000,00-	860,00			860,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.860,00	5.000,00-	860,00			860,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		3.628,04	3.628,04			3.628,04		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		3.628,04	3.628,04			3.628,04		
350 INTERESES DE DEMORA		3.628,04	3.628,04			3.628,04		
35000 INTERESES DE DEMORA		3.628,04	3.628,04			3.628,04		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.991.246,00	1.230.627,50-	51.760.618,50	51.510.618,50	51.510.618,50	250.000,00	15.138.713,00	36.371.905,50
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	39.902.610,00	19.372,50	39.921.982,50	39.921.982,50	39.921.982,50		13.375.139,00	26.546.843,50
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	39.902.610,00	19.372,50	39.921.982,50	39.921.982,50	39.921.982,50		13.375.139,00	26.546.843,50
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM	39.902.610,00	19.372,50	39.921.982,50	39.921.982,50	39.921.982,50		13.375.139,00	26.546.843,50
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	12.728.636,00	1.250.000,00-	11.478.636,00	11.228.636,00	11.228.636,00	250.000,00	1.403.574,00	9.825.062,00
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	12.728.636,00	1.250.000,00-	11.478.636,00	11.228.636,00	11.228.636,00	250.000,00	1.403.574,00	9.825.062,00
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	4.904.781,00	250.000,00	5.154.781,00	4.904.781,00	4.904.781,00	250.000,00	613.095,00	4.291.686,00
44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN	7.323.855,00	1.000.000,00-	6.323.855,00	6.323.855,00	6.323.855,00		790.479,00	5.533.376,00
44021 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	500.000,00	500.000,00-						
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00		360.000,00	
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00		360.000,00	
46400 ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00		360.000,00	
6 INVERSIONES REALES	1.640.000,00	5.500,00	1.645.500,00	2.548,56	2.548,56	1.642.951,44	700,00	1.848,56
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	1.640.000,00		1.640.000,00			1.640.000,00		
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.640.000,00		1.640.000,00			1.640.000,00		
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.640.000,00		1.640.000,00			1.640.000,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		5.500,00	5.500,00	2.548,56	2.548,56	2.951,44	700,00	1.848,56
626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.500,00	3.500,00			3.500,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.500,00	3.500,00			3.500,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.000,00	2.000,00	1.848,56	1.848,56	151,44		1.848,56
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.000,00	2.000,00	1.848,56	1.848,56	151,44		1.848,56
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				700,00	700,00	700,00-	700,00	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				700,00	700,00	700,00-	700,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.181.415,00	90.000,00	19.271.415,00	19.181.415,00	19.181.415,00	90.000,00	2.079.535,00	17.101.880,00
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	3.175.230,00		3.175.230,00	3.175.230,00	3.175.230,00		132.301,00	3.042.929,00
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	3.175.230,00		3.175.230,00	3.175.230,00	3.175.230,00		132.301,00	3.042.929,00
71007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM	3.175.230,00		3.175.230,00	3.175.230,00	3.175.230,00		132.301,00	3.042.929,00
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	16.006.185,00	90.000,00	16.096.185,00	16.006.185,00	16.006.185,00	90.000,00	1.947.234,00	14.058.951,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	16.006.185,00	90.000,00	16.096.185,00	16.006.185,00	16.006.185,00	90.000,00	1.947.234,00	14.058.951,00
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	4.332.810,00	9.590.000,00	13.922.810,00	13.832.810,00	13.832.810,00	90.000,00	1.187.499,00	12.645.311,00
74009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN	2.173.375,00		2.173.375,00	2.173.375,00	2.173.375,00		759.735,00	1.413.640,00
74016 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	500.000,00	500.000,00-						
74017 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	500.000,00	500.000,00-						
74018 AL INFO PARA PROYECTOS PPP DE ENERGÍA	2.500.000,00	2.500.000,00-						

74019 AL INFO PARA PROYECTOS DE REDUCCIÓN E	2.500.000,00	2.500.000,00-						
74020 AL INFO TARJETA SOLIDARIA	2.000.000,00	2.000.000,00-						
74021 AL INFO PARA INCORPORACIÓN DOCTORES A	1.500.000,00	1.500.000,00-						
1602 D.G. SIMPLIF.ACT.EMPRES. Y ECONOMÍA DI	26.562.665,00	3.058.337,07	29.621.002,07	23.976.025,34	23.605.209,54	6.015.792,53	19.986.605,67	3.618.603,87
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	12.058.140,00	251.529,30	12.309.669,30	12.150.720,08	12.150.720,07	158.949,23	11.959.743,92	190.976,15
1 GASTOS DE PERSONAL	492.651,00	20.000,00-	472.651,00	413.427,65	413.427,65	59.223,35	413.427,65	
12 FUNCIONARIOS	396.850,00	20.000,00-	376.850,00	331.037,89	331.037,89	45.812,11	331.037,89	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	396.808,00	20.000,00-	376.808,00	331.037,89	331.037,89	45.770,11	331.037,89	
12000 SUELDO	135.744,00	2.500,00-	133.244,00	111.729,90	111.729,90	21.514,10	111.729,90	
12001 TRIENIOS	26.041,00		26.041,00	19.384,96	19.384,96	6.656,04	19.384,96	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	85.144,00	9.500,00-	75.644,00	68.714,70	68.714,70	6.929,30	68.714,70	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	129.935,00	6.500,00-	123.435,00	114.691,18	114.691,18	8.743,82	114.691,18	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	19.944,00	1.500,00-	18.444,00	16.517,15	16.517,15	1.926,85	16.517,15	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	42,00		42,00			42,00		
12100 SUELDO	11,00		11,00			11,00		
12101 TRIENIOS	6,00		6,00			6,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	6,00		6,00			6,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	11,00		11,00			11,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	8,00		8,00			8,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	95.801,00		95.801,00	82.389,76	82.389,76	13.411,24	82.389,76	
160 CUOTAS SOCIALES	95.801,00		95.801,00	82.389,76	82.389,76	13.411,24	82.389,76	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	95.801,00		95.801,00	82.389,76	82.389,76	13.411,24	82.389,76	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.565.489,00	217.129,67	11.782.618,67	11.700.874,88	11.700.874,87	81.743,80	11.545.101,23	155.773,64
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	177.141,00	94.789,19-	82.351,81	22.287,68	22.287,68	60.064,13	22.287,68	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	176.108,00	94.789,19-	81.318,81	22.217,21	22.217,21	59.101,60	22.217,21	
21301 INSTALACIONES	176.108,00	94.789,19-	81.318,81	22.217,21	22.217,21	59.101,60	22.217,21	
215 MOBILIARIO Y ENSERES				70,47	70,47	70,47-	70,47	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES				70,47	70,47	70,47-	70,47	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	306,00		306,00			306,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	306,00		306,00			306,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727,00		727,00			727,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727,00		727,00			727,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.388.348,00	303.918,86	11.692.266,86	11.676.493,32	11.676.493,31	15.773,55	11.520.746,97	155.746,34
220 MATERIAL DE OFICINA	3.495,00	2.000,00	5.495,00	903,29	903,29	4.591,71	827,06	76,23
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.309,00	2.000,00	4.309,00	868,79	868,79	3.440,21	792,56	76,23
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	608,00		608,00	25,00	25,00	583,00	25,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	578,00		578,00	9,50	9,50	568,50	9,50	
221 SUMINISTROS	16.095,00	4.000,00-	12.095,00	11.416,98	11.416,98	678,02	10.385,19	1.031,79
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.848,00		3.848,00	4.559,83	4.559,83	711,83-	4.559,83	
22101 AGUA	1.987,00		1.987,00	422,03	422,03	1.564,97	422,03	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO				4.609,38	4.609,38	4.609,38-	3.939,38	670,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	8.550,00	4.000,00-	4.550,00	1.825,74	1.825,74	2.724,26	1.463,95	361,79

222 COMUNICACIONES	3.335,00		3.335,00	917,99	917,99	2.417,01	877,77	40,22
22200 TELEFÓNICAS	770,00		770,00			770,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565,00		2.565,00	917,99	917,99	1.647,01	877,77	40,22
223 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
22300 TRANSPORTES	855,00		855,00			855,00		
225 TRIBUTOS		10.000,00	10.000,00	10.161,20	10.161,20	161,20-	10.161,20	
22500 ESTATALES		10.000,00	10.000,00	10.161,20	10.161,20	161,20-	10.161,20	
226 GASTOS DIVERSOS	4.363,00		4.363,00	274,74	274,74	4.088,26	274,74	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.013,00		1.013,00	274,74	274,74	738,26	274,74	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	338,00		338,00			338,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.337,00		2.337,00			2.337,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	675,00		675,00			675,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.360.205,00	295.918,86	11.656.123,86	11.652.819,12	11.652.819,11	3.304,75	11.498.221,01	154.598,10
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30,00		30,00			30,00		
22703 POSTALES				72,23	72,23	72,23-	72,23	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		11.918,86	11.918,86	11.918,86	11.918,86			11.918,86
22709 OTROS	11.360.175,00	284.000,00	11.644.175,00	11.640.828,03	11.640.828,02	3.346,98	11.498.148,78	142.679,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		8.000,00	8.000,00	2.093,88	2.093,88	5.906,12	2.066,58	27,30
230 DIETAS		4.000,00	4.000,00	1.277,08	1.277,08	2.722,92	1.249,78	27,30
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS				951,35	951,35	951,35-	951,35	
23002 DEL PERSONAL		4.000,00	4.000,00	325,73	325,73	3.674,27	298,43	27,30
231 LOCOMOCIÓN		4.000,00	4.000,00	816,80	816,80	3.183,20	816,80	
23101 DE ALTOS CARGOS				398,25	398,25	398,25-	398,25	
23102 DEL PERSONAL		4.000,00	4.000,00	418,55	418,55	3.581,45	418,55	
3 GASTOS FINANCIEROS		11.000,00	11.000,00	1.215,04	1.215,04	9.784,96	1.215,04	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		11.000,00	11.000,00	1.215,04	1.215,04	9.784,96	1.215,04	
350 INTERESES DE DEMORA		11.000,00	11.000,00	1.215,04	1.215,04	9.784,96	1.215,04	
35000 INTERESES DE DEMORA		11.000,00	11.000,00	1.215,04	1.215,04	9.784,96	1.215,04	
6 INVERSIONES REALES		43.399,63	43.399,63	35.202,51	35.202,51	8.197,12		35.202,51
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE		12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00			12.584,00
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL		12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00			12.584,00
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS		12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00			12.584,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		30.815,63	30.815,63	22.618,51	22.618,51	8.197,12		22.618,51
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		30.815,63	30.815,63	22.618,51	22.618,51	8.197,12		22.618,51
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		30.815,63	30.815,63	22.618,51	22.618,51	8.197,12		22.618,51
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC	9.531.623,00	427.346,30-	9.104.276,70	7.116.319,04	6.837.231,25	2.267.045,45	6.618.975,43	218.255,82
1 GASTOS DE PERSONAL	800.922,00	149.000,00-	651.922,00	587.617,46	587.617,46	64.304,54	587.617,46	
10 ALTOS CARGOS	45.332,00	6.000,00	51.332,00	49.573,76	49.573,76	1.758,24	49.573,76	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	45.332,00	6.000,00	51.332,00	49.573,76	49.573,76	1.758,24	49.573,76	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00	6.000,00	23.287,00	15.508,46	15.508,46	7.778,54	15.508,46	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	28.045,00		28.045,00	34.065,30	34.065,30	6.020,30-	34.065,30	
12 FUNCIONARIOS	612.537,00	155.000,00-	457.537,00	422.984,76	422.984,76	34.552,24	422.984,76	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	612.527,00	155.000,00-	457.527,00	422.984,76	422.984,76	34.542,24	422.984,76	

12000 SUELDO	194.084,00	54.000,00-	140.084,00	136.083,92	136.083,92	4.000,08	136.083,92	
12001 TRIENIOS	43.582,00		43.582,00	26.250,80	26.250,80	17.331,20	26.250,80	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	124.399,00	35.000,00-	89.399,00	86.299,77	86.299,77	3.099,23	86.299,77	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	215.770,00	56.000,00-	159.770,00	154.962,05	154.962,05	4.807,95	154.962,05	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.342,00	4.000,00-	21.342,00	19.388,22	19.388,22	1.953,78	19.388,22	
12099 GRATIFICACIONES PRODUCTIVIDAD A FUNCIONARIO	9.350,00	6.000,00-	3.350,00			3.350,00		
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIO	10,00		10,00			10,00		
12100 SUELDO	2,00		2,00			2,00		
12101 TRIENIOS	2,00		2,00			2,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,00		2,00			2,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2,00		2,00			2,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2,00		2,00			2,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	143.053,00		143.053,00	115.058,94	115.058,94	27.994,06	115.058,94	
160 CUOTAS SOCIALES	143.053,00		143.053,00	115.058,94	115.058,94	27.994,06	115.058,94	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	143.053,00		143.053,00	115.058,94	115.058,94	27.994,06	115.058,94	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.749,00	3.653,70	33.402,70	24.106,30	24.106,30	9.296,40	11.026,88	13.079,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	7.704,00	5.000,00-	2.704,00			2.704,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.501,00	5.000,00-	1.501,00			1.501,00		
21300 MAQUINARIA	6.501,00	5.000,00-	1.501,00			1.501,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.062,00	8.653,70	27.715,70	22.712,02	22.712,02	5.003,68	9.632,60	13.079,42
220 MATERIAL DE OFICINA	1.501,00		1.501,00	1.584,47	1.584,47	83,47-	1.584,47	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	1.539,47	1.539,47	1.239,47-	1.539,47	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1,00		1,00	45,00	45,00	44,00-	45,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
221 SUMINISTROS	14.271,00	3.000,00-	11.271,00	1.888,13	1.888,13	9.382,87	1.888,13	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.798,00		8.798,00	1.888,13	1.888,13	6.909,87	1.888,13	
22101 AGUA	1,00		1,00			1,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOVIL	3.500,00	3.000,00-	500,00			500,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	80,00		80,00			80,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.891,00		1.891,00			1.891,00		
222 COMUNICACIONES	502,00		502,00			502,00		

22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00			500,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1,00		1,00			1,00		
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	91,00		91,00			91,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	91,00		91,00			91,00		
225 TRIBUTOS				5.623,77	5.623,77	5.623,77-		5.623,77
22500 ESTATALES				5.623,77	5.623,77	5.623,77-		5.623,77
226 GASTOS DIVERSOS	1.767,00	4.175,20	5.942,20	5.936,15	5.936,15	6,05	4.950,00	986,15
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	540,00		540,00			540,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26,00	992,20	1.018,20	986,15	986,15	32,05		986,15
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00	3.183,00	4.383,00	4.950,00	4.950,00	567,00-	4.950,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	929,00	7.478,50	8.407,50	7.679,50	7.679,50	728,00	1.210,00	6.469,50
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	701,00	7.478,50	8.179,50	7.679,50	7.679,50	500,00	1.210,00	6.469,50
22709 OTROS	226,00		226,00			226,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.982,00		2.982,00	1.394,28	1.394,28	1.587,72	1.394,28	
230 DIETAS	1.654,00		1.654,00	389,45	389,45	1.264,55	389,45	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	736,00		736,00	207,32	207,32	528,68	207,32	
23002 DEL PERSONAL	918,00		918,00	182,13	182,13	735,87	182,13	
231 LOCOMOCIÓN	1.328,00		1.328,00	1.004,83	1.004,83	323,17	1.004,83	
23101 DE ALTOS CARGOS	25,00		25,00	19,55	19,55	5,45	19,55	
23102 DEL PERSONAL	1.303,00		1.303,00	985,28	985,28	317,72	985,28	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	880.762,00		880.762,00	880.762,00	807.365,24	73.396,76	770.666,82	36.698,42
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	880.762,00		880.762,00	880.762,00	807.365,24	73.396,76	770.666,82	36.698,42
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	880.762,00		880.762,00	880.762,00	807.365,24	73.396,76	770.666,82	36.698,42
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL	880.762,00		880.762,00	880.762,00	807.365,24	73.396,76	770.666,82	36.698,42
6 INVERSIONES REALES	1.477.000,00	468.000,00	1.945.000,00	203.833,28	178.142,25	1.766.857,75	9.664,27	168.477,98
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	700.000,00	97.540,00	797.540,00	96.859,60	90.226,07	707.313,93	9.664,27	80.561,80
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	700.000,00		700.000,00			700.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	700.000,00		700.000,00			700.000,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		97.540,00	97.540,00	96.859,60	90.226,07	7.313,93	9.664,27	80.561,80
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		97.540,00	97.540,00	96.859,60	90.226,07	7.313,93	9.664,27	80.561,80
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	777.000,00	370.460,00	1.147.460,00	106.973,68	87.916,18	1.059.543,82		87.916,18
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	777.000,00	370.460,00	1.147.460,00	101.277,00	82.219,50	1.065.240,50		82.219,50
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	777.000,00	370.460,00	1.147.460,00	101.277,00	82.219,50	1.065.240,50		82.219,50
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL				5.696,68	5.696,68	5.696,68-		5.696,68
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL				5.696,68	5.696,68	5.696,68-		5.696,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.843.190,00	750.000,00-	3.093.190,00	2.920.000,00	2.740.000,00	353.190,00	2.740.000,00	
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.920.000,00		2.920.000,00	2.920.000,00	2.740.000,00	180.000,00	2.740.000,00	

731 A FUNDACIONES DE LA CARM	2.920.000,00		2.920.000,00	2.920.000,00	2.740.000,00	180.000,00	2.740.000,00	
73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL	2.920.000,00		2.920.000,00	2.920.000,00	2.740.000,00	180.000,00	2.740.000,00	
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	275.000,00	275.000,00-						
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	275.000,00	275.000,00-						
74250 A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS P. RECUP	275.000,00	275.000,00-						
77 A EMPRESAS PRIVADAS	648.190,00	475.000,00-	173.190,00			173.190,00		
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	648.190,00	475.000,00-	173.190,00			173.190,00		
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES	648.190,00	475.000,00-	173.190,00			173.190,00		
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
911 A LARGO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
91100 A LARGO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1.587.216,00	1.000,00	1.588.216,00	800.072,06	800.072,06	788.143,94	243.446,15	556.625,91
1 GASTOS DE PERSONAL	254.129,00	1.000,00	255.129,00	236.210,59	236.210,59	18.918,41	236.210,59	
12 FUNCIONARIOS	210.511,00	1.000,00	211.511,00	195.013,25	195.013,25	16.497,75	195.013,25	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	210.511,00	1.000,00	211.511,00	195.013,25	195.013,25	16.497,75	195.013,25	
12000 SUELDO	60.607,00		60.607,00	55.911,45	55.911,45	4.695,55	55.911,45	
12001 TRIENIOS	19.137,00		19.137,00	14.048,83	14.048,83	5.088,17	14.048,83	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	46.634,00		46.634,00	44.516,23	44.516,23	2.117,77	44.516,23	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	75.522,00	1.000,00	76.522,00	72.603,96	72.603,96	3.918,04	72.603,96	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	8.611,00		8.611,00	7.932,78	7.932,78	678,22	7.932,78	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	43.618,00		43.618,00	41.197,34	41.197,34	2.420,66	41.197,34	
160 CUOTAS SOCIALES	43.618,00		43.618,00	41.197,34	41.197,34	2.420,66	41.197,34	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	43.618,00		43.618,00	41.197,34	41.197,34	2.420,66	41.197,34	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.885,00		19.885,00	7.235,56	7.235,56	12.649,44	7.235,56	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.467,00	2.000,00-	1.467,00			1.467,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	346,00		346,00			346,00		
21200 EDIFICIOS	346,00		346,00			346,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.665,00	2.000,00-	665,00			665,00		
21300 MAQUINARIA	2.260,00	2.000,00-	260,00			260,00		
21301 INSTALACIONES	405,00		405,00			405,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,00		114,00			114,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,00		114,00			114,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	342,00		342,00			342,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	342,00		342,00			342,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.745,00	2.000,00	16.745,00	6.999,92	6.999,92	9.745,08	6.999,92	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.994,00	4.000,00-	1.994,00			1.994,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.861,00	4.000,00-	1.861,00			1.861,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	132,00		132,00			132,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	3.386,00	1.000,00-	2.386,00			2.386,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00		5,00			5,00		
22101 AGUA	2.812,00	1.000,00-	1.812,00			1.812,00		

22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	86,00		86,00			86,00		
22104 VESTUARIO	354,00		354,00			354,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	31,00		31,00			31,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	98,00		98,00			98,00		
222 COMUNICACIONES	1.037,00		1.037,00			1.037,00		
22200 TELEFÓNICAS	382,00		382,00			382,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	386,00		386,00			386,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	269,00		269,00			269,00		
223 TRANSPORTES	537,00		537,00			537,00		
22300 TRANSPORTES	537,00		537,00			537,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	24,00		24,00			24,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	24,00		24,00			24,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.657,00		1.657,00			1.657,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.232,00		1.232,00			1.232,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210,00		210,00			210,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142,00		142,00			142,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	71,00		71,00			71,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.110,00	7.000,00	9.110,00	6.999,92	6.999,92	2.110,08	6.999,92	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.315,00		1.315,00			1.315,00		
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		7.000,00	7.000,00	6.999,92	6.999,92	0,08	6.999,92	
22709 OTROS	790,00		790,00			790,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.673,00		1.673,00	235,64	235,64	1.437,36	235,64	
230 DIETAS	1.353,00		1.353,00	83,50	83,50	1.269,50	83,50	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	471,00		471,00	26,50	26,50	444,50	26,50	
23002 DEL PERSONAL	882,00		882,00	57,00	57,00	825,00	57,00	
231 LOCOMOCIÓN	320,00		320,00	152,14	152,14	167,86	152,14	
23102 DEL PERSONAL	320,00		320,00	152,14	152,14	167,86	152,14	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.313.202,00		1.313.202,00	556.625,91	556.625,91	756.576,09		556.625,91
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	150.000,00	20.000,00	170.000,00	38.819,03	38.819,03	131.180,97		38.819,03
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	150.000,00	20.000,00	170.000,00	38.819,03	38.819,03	131.180,97		38.819,03
70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI	140.000,00	30.000,00	170.000,00	38.819,03	38.819,03	131.180,97		38.819,03
70920 COMPRA PÚBLICA INNOVADORA	10.000,00	10.000,00-						
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM		80.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00		5.000,00
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM		80.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00		5.000,00
71008 AL IMIDA		80.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00		5.000,00
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	50.000,00	30.000,00	80.000,00	15.424,00	15.424,00	64.576,00		15.424,00
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	50.000,00	30.000,00	80.000,00	15.424,00	15.424,00	64.576,00		15.424,00
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	50.000,00	30.000,00	80.000,00	15.424,00	15.424,00	64.576,00		15.424,00
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	344.602,00	150.000,00	494.602,00	281.763,11	281.763,11	212.838,89		281.763,11
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	294.602,00	155.398,00	450.000,00	281.763,11	281.763,11	168.236,89		281.763,11
74209 INCENTIVOS I+D+I PARA CREACIÓN Y DESA	250.000,00	250.000,00-						

74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	44.602,00	405.398,00	450.000,00	281.763,11	281.763,11	168.236,89	281.763,11	
743 743	50.000,00	5.398,00-	44.602,00			44.602,00		
74300 PROGRAMA CANTERA	50.000,00	5.398,00-	44.602,00			44.602,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	568.600,00	330.000,00-	238.600,00	99.631,72	99.631,72	138.968,28	99.631,72	
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	100.000,00	100.000,00-						
77020 PROGRAMA RECUPERA	100.000,00	100.000,00-						
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	468.600,00	230.000,00-	238.600,00	99.631,72	99.631,72	138.968,28	99.631,72	
77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	468.600,00	230.000,00-	238.600,00	99.631,72	99.631,72	138.968,28	99.631,72	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	200.000,00	50.000,00	250.000,00	115.988,05	115.988,05	134.011,95	115.988,05	
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	200.000,00	50.000,00	250.000,00	115.988,05	115.988,05	134.011,95	115.988,05	
78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	200.000,00	50.000,00	250.000,00	115.988,05	115.988,05	134.011,95	115.988,05	
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L	3.385.686,00	3.139.154,07	6.524.840,07	3.889.350,33	3.797.622,33	2.727.217,74	1.161.683,24	2.635.939,09
1 GASTOS DE PERSONAL	66.474,00	500,00	66.974,00	66.683,24	66.683,24	290,76	66.683,24	
12 FUNCIONARIOS	55.460,00	500,00	55.960,00	55.669,76	55.669,76	290,24	55.669,76	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	55.460,00	500,00	55.960,00	55.669,76	55.669,76	290,24	55.669,76	
12000 SUELDO	15.088,00		15.088,00	15.086,00	15.086,00	2,00	15.086,00	
12001 TRIENIOS	5.326,00		5.326,00	5.324,34	5.324,34	1,66	5.324,34	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.091,00		12.091,00	12.088,62	12.088,62	2,38	12.088,62	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	20.788,00	500,00	21.288,00	21.006,22	21.006,22	281,78	21.006,22	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.167,00		2.167,00	2.164,58	2.164,58	2,42	2.164,58	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	11.014,00		11.014,00	11.013,48	11.013,48	0,52	11.013,48	
160 CUOTAS SOCIALES	11.014,00		11.014,00	11.013,48	11.013,48	0,52	11.013,48	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	11.014,00		11.014,00	11.013,48	11.013,48	0,52	11.013,48	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00		180,00			180,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	180,00		180,00			180,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	180,00		180,00			180,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	180,00		180,00			180,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	734.500,00	48.016,32-	686.483,68	238.492,80	146.764,80	539.718,88	146.764,80	
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	90.000,00	40.000,00-	50.000,00	9.172,80		50.000,00		
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	90.000,00	40.000,00-	50.000,00	9.172,80		50.000,00		
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	90.000,00	40.000,00-	50.000,00	9.172,80		50.000,00		
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM		40.000,00	40.000,00	36.691,20		40.000,00		
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM		40.000,00	40.000,00	36.691,20		40.000,00		
41008 AL IMIDA		40.000,00	40.000,00	36.691,20		40.000,00		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	300.000,00	48.016,32-	251.983,68	146.764,80	128.419,20	123.564,48	128.419,20	
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	270.000,00	48.016,32-	221.983,68	146.764,80	128.419,20	93.564,48	128.419,20	
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	270.000,00	48.016,32-	221.983,68	146.764,80	128.419,20	93.564,48	128.419,20	
443 443	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
44300 PROGRAMA CANTERA	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	194.500,00		194.500,00	36.691,20	18.345,60	176.154,40	18.345,60	
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	194.500,00		194.500,00	36.691,20	18.345,60	176.154,40	18.345,60	
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	194.500,00		194.500,00	36.691,20	18.345,60	176.154,40	18.345,60	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	150.000,00		150.000,00	9.172,80		150.000,00		

487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	150.000,00		150.000,00	9.172,80		150.000,00		
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	150.000,00		150.000,00	9.172,80		150.000,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.186.670,39	3.186.670,39	1.194.174,29	1.194.174,29	1.992.496,10		1.194.174,29
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR		3.186.670,39	3.186.670,39	1.194.174,29	1.194.174,29	1.992.496,10		1.194.174,29
831 A LARGO PLAZO		3.186.670,39	3.186.670,39	1.194.174,29	1.194.174,29	1.992.496,10		1.194.174,29
83100 A LARGO PLAZO		3.186.670,39	3.186.670,39	1.194.174,29	1.194.174,29	1.992.496,10		1.194.174,29
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.584.532,00		2.584.532,00	2.390.000,00	2.390.000,00	194.532,00	1.095.000,00	1.295.000,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	2.584.532,00		2.584.532,00	2.390.000,00	2.390.000,00	194.532,00	1.095.000,00	1.295.000,00
911 A LARGO PLAZO	2.584.532,00		2.584.532,00	2.390.000,00	2.390.000,00	194.532,00	1.095.000,00	1.295.000,00
91100 A LARGO PLAZO	2.584.532,00		2.584.532,00	2.390.000,00	2.390.000,00	194.532,00	1.095.000,00	1.295.000,00
724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENS		94.000,00	94.000,00	19.563,83	19.563,83	74.436,17	2.756,93	16.806,90
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.000,00	14.000,00	12.315,93	12.315,93	1.684,07	2.756,93	9.559,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		14.000,00	14.000,00	12.315,93	12.315,93	1.684,07	2.756,93	9.559,00
226 GASTOS DIVERSOS		4.000,00	4.000,00	2.756,93	2.756,93	1.243,07	2.756,93	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA				300,08	300,08	300,08-	300,08	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				629,20	629,20	629,20-	629,20	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.827,65	1.827,65	1.827,65-	1.827,65	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		10.000,00	10.000,00	9.559,00	9.559,00	441,00		9.559,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		10.000,00	10.000,00	9.559,00	9.559,00	441,00		9.559,00
6 INVERSIONES REALES		80.000,00	80.000,00	7.247,90	7.247,90	72.752,10		7.247,90
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.000,00	3.000,00	2.528,90	2.528,90	471,10		2.528,90
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.000,00	3.000,00	2.528,90	2.528,90	471,10		2.528,90
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.000,00	3.000,00	2.528,90	2.528,90	471,10		2.528,90
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		77.000,00	77.000,00	4.719,00	4.719,00	72.281,00		4.719,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		77.000,00	77.000,00	4.719,00	4.719,00	72.281,00		4.719,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		77.000,00	77.000,00	4.719,00	4.719,00	72.281,00		4.719,00
1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA	8.368.835,00	68.097,91-	8.300.737,09	6.735.914,35	6.726.311,35	1.574.425,74	5.132.226,57	1.594.084,78
442J ENERGÍAS LIMPIAS	2.895.580,00	74.000,00	2.969.580,00	1.745.119,06	1.745.119,06	1.224.460,94	193.794,64	1.551.324,42
1 GASTOS DE PERSONAL	221.447,00	500,00-	220.947,00	189.672,47	189.672,47	31.274,53	189.672,47	
12 FUNCIONARIOS	178.540,00	500,00-	178.040,00	150.409,48	150.409,48	27.630,52	150.409,48	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	177.025,00		177.025,00	150.409,48	150.409,48	26.615,52	150.409,48	
12000 SUELDO	58.562,00		58.562,00	49.760,70	49.760,70	8.801,30	49.760,70	
12001 TRIENIOS	10.456,00		10.456,00	8.109,57	8.109,57	2.346,43	8.109,57	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	36.944,00		36.944,00	31.786,29	31.786,29	5.157,71	31.786,29	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	63.625,00		63.625,00	54.257,39	54.257,39	9.367,61	54.257,39	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	7.438,00		7.438,00	6.495,53	6.495,53	942,47	6.495,53	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.515,00	500,00-	1.015,00			1.015,00		
12100 SUELDO	1.010,00	500,00-	510,00			510,00		
12101 TRIENIOS	505,00		505,00			505,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	42.907,00		42.907,00	39.262,99	39.262,99	3.644,01	39.262,99	
160 CUOTAS SOCIALES	42.907,00		42.907,00	39.262,99	39.262,99	3.644,01	39.262,99	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	42.907,00		42.907,00	39.262,99	39.262,99	3.644,01	39.262,99	

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.883,00	50.500,00	106.383,00	13.802,17	13.802,17	92.580,83	4.122,17	9.680,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	55.883,00	50.500,00	106.383,00	13.802,17	13.802,17	92.580,83	4.122,17	9.680,00
220 MATERIAL DE OFICINA	5.883,00	2.500,00-	3.383,00	2.174,07	2.174,07	1.208,93	2.174,07	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.883,00	2.500,00-	3.383,00	2.174,07	2.174,07	1.208,93	2.174,07	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00	53.000,00	103.000,00	11.628,10	11.628,10	91.371,90	1.948,10	9.680,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	53.000,00	103.000,00	11.628,10	11.628,10	91.371,90	1.948,10	9.680,00
6 INVERSIONES REALES	276.759,00	24.000,00	300.759,00			300.759,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		48.500,00	48.500,00			48.500,00		
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.500,00	24.500,00			24.500,00		
62100 EDIFICIOS		24.500,00	24.500,00			24.500,00		
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		24.000,00	24.000,00			24.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		24.000,00	24.000,00			24.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	276.759,00	24.500,00-	252.259,00			252.259,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	276.759,00	24.500,00-	252.259,00			252.259,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	276.759,00	24.500,00-	252.259,00			252.259,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.341.491,00		2.341.491,00	1.541.644,42	1.541.644,42	799.846,58		1.541.644,42
77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.585.707,00	755.784,00	2.341.491,00	1.541.644,42	1.541.644,42	799.846,58		1.541.644,42
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	1.435.707,00		1.435.707,00	641.204,63	641.204,63	794.502,37		641.204,63
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	1.435.707,00		1.435.707,00	641.204,63	641.204,63	794.502,37		641.204,63
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	150.000,00	755.784,00	905.784,00	900.439,79	900.439,79	5.344,21		900.439,79
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR		905.784,00	905.784,00	900.439,79	900.439,79	5.344,21		900.439,79
77798 USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA AMPL	150.000,00	150.000,00-						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	755.784,00	755.784,00-						
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	755.784,00	755.784,00-						
78798 USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA REHA	755.784,00	755.784,00-						
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL	3.599.582,00	1.894,55-	3.597.687,45	3.416.681,14	3.407.290,19	190.397,26	3.378.529,94	28.760,25
1 GASTOS DE PERSONAL	3.052.595,00	86.957,45	3.139.552,45	3.053.829,41	3.053.829,41	85.723,04	3.053.829,41	
10 ALTOS CARGOS	54.682,00		54.682,00	53.528,68	53.528,68	1.153,32	53.528,68	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.682,00		54.682,00	53.528,68	53.528,68	1.153,32	53.528,68	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00		17.287,00	16.579,40	16.579,40	707,60	16.579,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.395,00		37.395,00	36.949,28	36.949,28	445,72	36.949,28	
12 FUNCIONARIOS	2.428.175,00	86.957,45	2.515.132,45	2.430.292,46	2.430.292,46	84.839,99	2.430.292,46	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.423.122,00	57.300,00	2.480.422,00	2.405.591,19	2.405.591,19	74.830,81	2.405.591,19	
12000 SUELDO	777.703,00	47.300,00	825.003,00	768.606,05	768.606,05	56.396,95	768.606,05	
12001 TRIENIOS	196.335,00	10.000,00	206.335,00	203.827,02	203.827,02	2.507,98	203.827,02	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	522.379,00		522.379,00	517.011,84	517.011,84	5.367,16	517.011,84	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	777.522,00		777.522,00	767.067,46	767.067,46	10.454,54	767.067,46	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	149.183,00		149.183,00	149.078,82	149.078,82	104,18	149.078,82	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.053,00	20.200,00	25.253,00	24.701,27	24.701,27	551,73	24.701,27	
12100 SUELDO	2.525,00	19.200,00	21.725,00	7.058,07	7.058,07	14.666,93	7.058,07	
12101 TRIENIOS	505,00	1.000,00	1.505,00	1.151,35	1.151,35	353,65	1.151,35	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	505,00		505,00	4.996,89	4.996,89	4.491,89-	4.996,89	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.010,00		1.010,00	9.550,59	9.550,59	8.540,59-	9.550,59	

12105 OTRAS REMUNERACIONES	508,00		508,00	1.944,37	1.944,37	1.436,37-	1.944,37	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		9.457,45	9.457,45			9.457,45		
12400 SUELDO		9.457,45	9.457,45			9.457,45		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	569.738,00		569.738,00	570.008,27	570.008,27	270,27-	570.008,27	
160 CUOTAS SOCIALES	569.738,00		569.738,00	570.008,27	570.008,27	270,27-	570.008,27	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	569.738,00		569.738,00	570.008,27	570.008,27	270,27-	570.008,27	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	546.987,00	111.585,21-	435.401,79	340.688,32	331.297,37	104.104,42	314.767,20	16.530,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.979,00		13.979,00	6.930,28	6.930,28	7.048,72	6.930,28	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	13.979,00		13.979,00	6.930,28	6.930,28	7.048,72	6.930,28	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	13.979,00		13.979,00	6.276,88	6.276,88	7.702,12	6.276,88	
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE				653,40	653,40	653,40-	653,40	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	29.337,00		29.337,00	21.613,94	21.613,94	7.723,06	21.057,33	556,61
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.816,00		11.816,00	9.887,53	9.887,53	1.928,47	9.330,92	556,61
21200 EDIFICIOS	11.816,00		11.816,00	9.887,53	9.887,53	1.928,47	9.330,92	556,61
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.465,00		10.465,00	2.929,62	2.929,62	7.535,38	2.929,62	
21300 MAQUINARIA	10.465,00		10.465,00	2.929,62	2.929,62	7.535,38	2.929,62	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,00		966,00	6.079,50	6.079,50	5.113,50-	6.079,50	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,00		966,00	6.079,50	6.079,50	5.113,50-	6.079,50	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.089,00		6.089,00	1.055,28	1.055,28	5.033,72	1.055,28	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.089,00		6.089,00	1.055,28	1.055,28	5.033,72	1.055,28	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	1.662,01	1.662,01	1.661,01-	1.662,01	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	1.662,01	1.662,01	1.661,01-	1.662,01	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	476.196,00	93.585,21-	382.610,79	305.829,16	296.438,21	86.172,58	280.464,65	15.973,56
220 MATERIAL DE OFICINA	35.151,00		35.151,00	9.572,12	9.572,12	25.578,88	9.572,12	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.392,00		34.392,00	3.696,95	3.696,95	30.695,05	3.696,95	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	758,00		758,00	1.613,55	1.613,55	855,55-	1.613,55	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	4.261,62	4.261,62	4.260,62-	4.261,62	
221 SUMINISTROS	92.369,00	30.000,00	122.369,00	101.293,18	93.709,11	28.659,89	93.332,00	377,11
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.000,00	30.000,00	86.000,00	51.646,33	51.646,33	34.353,67	51.646,33	
22101 AGUA	257,00		257,00	7.643,77	7.643,77	7.386,77-	7.643,77	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	24.227,00		24.227,00	21.998,29	14.414,22	9.812,78	14.414,22	
22104 VESTUARIO	6.050,00		6.050,00	9.570,83	9.570,83	3.520,83-	9.570,83	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	52,00		52,00			52,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.783,00		5.783,00	10.433,96	10.433,96	4.650,96-	10.056,85	377,11
222 COMUNICACIONES	11.374,00		11.374,00	18.747,31	18.747,31	7.373,31-	18.747,31	
22200 TELEFÓNICAS	4.811,00		4.811,00			4.811,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.050,00		6.050,00	18.747,31	18.747,31	12.697,31-	18.747,31	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	513,00		513,00			513,00		
223 TRANSPORTES	4.004,00		4.004,00	17.643,75	17.643,75	13.639,75-	16.435,58	1.208,17
22300 TRANSPORTES	4.004,00		4.004,00	17.643,75	17.643,75	13.639,75-	16.435,58	1.208,17
224 PRIMAS DE SEGURO	30.156,00		30.156,00			30.156,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	30.156,00		30.156,00			30.156,00		

226 GASTOS DIVERSOS	1.345,00	5.500,00	6.845,00	6.482,93	6.482,93	362,07	6.482,93	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	135,00		135,00	25,70	25,70	109,30	25,70	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	76,00	5.500,00	5.576,00	5.557,53	5.557,53	18,47	5.557,53	
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	202,00		202,00			202,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	703,00		703,00	899,70	899,70	196,70-	899,70	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	229,00		229,00			229,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	301.797,00	129.085,21-	172.711,79	152.089,87	150.282,99	22.428,80	135.894,71	14.388,28
22700 LIMPIEZA Y ASEO	109.000,00	42.027,21-	66.972,79	60.888,34	60.888,00	6.084,79	55.862,44	5.025,56
22701 SEGURIDAD	87.000,00	36.058,00-	50.942,00	41.116,48	39.309,94	11.632,06	35.947,22	3.362,72
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	946,00		946,00	8.593,81	8.593,81	7.647,81-	8.593,81	
22709 OTROS	104.851,00	51.000,00-	53.851,00	41.491,24	41.491,24	12.359,76	35.491,24	6.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	27.475,00	18.000,00-	9.475,00	6.314,94	6.314,94	3.160,06	6.314,94	
230 DIETAS	12.385,00	7.000,00-	5.385,00	3.777,72	3.777,72	1.607,28	3.777,72	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	345,00		345,00	208,00	208,00	137,00	208,00	
23002 DEL PERSONAL	12.040,00	7.000,00-	5.040,00	3.569,72	3.569,72	1.470,28	3.569,72	
231 LOCOMOCIÓN	15.051,00	11.000,00-	4.051,00	2.537,22	2.537,22	1.513,78	2.537,22	
23101 DE ALTOS CARGOS	717,00		717,00	66,24	66,24	650,76	66,24	
23102 DEL PERSONAL	14.334,00	11.000,00-	3.334,00	2.470,98	2.470,98	863,02	2.470,98	
232 TRASLADOS	39,00		39,00			39,00		
23200 TRASLADOS	39,00		39,00			39,00		
6 INVERSIONES REALES		22.733,21	22.733,21	22.163,41	22.163,41	569,80	9.933,33	12.230,08
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		12.733,21	12.733,21	12.483,41	12.483,41	249,80	9.933,33	2.550,08
624 UTILLAJE		6.006,00	6.006,00	6.005,23	6.005,23	0,77	6.005,23	
62400 UTILLAJE		6.006,00	6.006,00	6.005,23	6.005,23	0,77	6.005,23	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		2.544,81	2.544,81	2.100,16	2.100,16	444,65	2.100,16	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.544,81	2.544,81	2.100,16	2.100,16	444,65	2.100,16	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.000,00	3.000,00	3.195,62	3.195,62	195,62-	645,54	2.550,08
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.000,00	3.000,00	3.195,62	3.195,62	195,62-	645,54	2.550,08
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.182,40	1.182,40	1.182,40	1.182,40		1.182,40	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.182,40	1.182,40	1.182,40	1.182,40		1.182,40	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		10.000,00	10.000,00	9.680,00	9.680,00	320,00		9.680,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		10.000,00	10.000,00	9.680,00	9.680,00	320,00		9.680,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		10.000,00	10.000,00	9.680,00	9.680,00	320,00		9.680,00
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	1.106.879,00	52.502,64	1.159.381,64	1.095.642,94	1.095.430,89	63.950,75	1.082.873,71	12.557,18
1 GASTOS DE PERSONAL	986.754,00	4.444,64	991.198,64	970.236,38	970.236,38	20.962,26	970.236,38	
12 FUNCIONARIOS	789.246,00	4.444,64	793.690,64	768.455,39	768.455,39	25.235,25	768.455,39	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	720.023,00	3.000,00	723.023,00	706.362,41	706.362,41	16.660,59	706.362,41	
12000 SUELDO	272.082,00	2.000,00	274.082,00	264.852,57	264.852,57	9.229,43	264.852,57	
12001 TRIENIOS	51.760,00	1.000,00	52.760,00	52.375,81	52.375,81	384,19	52.375,81	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	158.743,00		158.743,00	155.897,66	155.897,66	2.845,34	155.897,66	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	172.083,00		172.083,00	169.846,98	169.846,98	2.236,02	169.846,98	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	65.355,00		65.355,00	63.389,39	63.389,39	1.965,61	63.389,39	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	57.223,00	41.450,00-	15.773,00	11.113,93	11.113,93	4.659,07	11.113,93	

12100 SUELDO	57.217,00	41.450,00-	15.767,00	5.067,47	5.067,47	10.699,53	5.067,47	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,00		2,00	2.516,50	2.516,50	2.514,50-	2.516,50	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2,00		2,00	2.247,50	2.247,50	2.245,50-	2.247,50	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2,00		2,00	1.282,46	1.282,46	1.280,46-	1.282,46	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	12.000,00	42.894,64	54.894,64	50.979,05	50.979,05	3.915,59	50.979,05	
12400 SUELDO	5.800,00	40.500,00	46.300,00	21.976,66	21.976,66	24.323,34	21.976,66	
12401 TRIENIOS		2.394,64	2.394,64	1.063,02	1.063,02	1.331,62	1.063,02	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.600,00		2.600,00	9.664,16	9.664,16	7.064,16-	9.664,16	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	2.300,00		2.300,00	11.158,38	11.158,38	8.858,38-	11.158,38	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1.300,00		1.300,00	7.116,83	7.116,83	5.816,83-	7.116,83	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	197.508,00		197.508,00	201.780,99	201.780,99	4.272,99-	201.780,99	
160 CUOTAS SOCIALES	197.508,00		197.508,00	201.780,99	201.780,99	4.272,99-	201.780,99	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	197.508,00		197.508,00	201.780,99	201.780,99	4.272,99-	201.780,99	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.125,00	82.058,00	162.183,00	123.536,02	123.323,97	38.859,03	110.766,79	12.557,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	16.168,00	28.000,00	44.168,00	36.299,37	36.299,37	7.868,63	34.271,41	2.027,96
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.884,00	7.000,00	10.884,00	24.795,49	24.795,49	13.911,49-	22.767,53	2.027,96
21200 EDIFICIOS	3.884,00	7.000,00	10.884,00	24.795,49	24.795,49	13.911,49-	22.767,53	2.027,96
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.860,00	21.000,00	31.860,00	11.503,88	11.503,88	20.356,12	11.503,88	
21300 MAQUINARIA	10.860,00	21.000,00	31.860,00	11.503,88	11.503,88	20.356,12	11.503,88	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00			386,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00			386,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.037,00		1.037,00			1.037,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.037,00		1.037,00			1.037,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.603,00	60.058,00	117.661,00	87.236,65	87.024,60	30.636,40	76.495,38	10.529,22
220 MATERIAL DE OFICINA	6.730,00		6.730,00	7.837,35	7.837,35	1.107,35-	7.837,35	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.990,00		5.990,00	3.794,24	3.794,24	2.195,76	3.794,24	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	739,00		739,00			739,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	4.043,11	4.043,11	4.042,11-	4.043,11	
221 SUMINISTROS	21.045,00		21.045,00	19.558,36	19.558,36	1.486,64	14.840,17	4.718,19
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.717,00		8.717,00	4.894,09	4.894,09	3.822,91	4.894,09	
22101 AGUA	2.554,00		2.554,00	467,78	467,78	2.086,22	467,78	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.271,00		2.271,00			2.271,00		
22104 VESTUARIO	4.540,00		4.540,00	8.424,75	8.424,75	3.884,75-	3.706,56	4.718,19
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	102,00		102,00			102,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.861,00		2.861,00	5.771,74	5.771,74	2.910,74-	5.771,74	
222 COMUNICACIONES	1.280,00		1.280,00			1.280,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	767,00		767,00			767,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	513,00		513,00			513,00		
223 TRANSPORTES	682,00		682,00			682,00		
22300 TRANSPORTES	682,00		682,00			682,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	2.451,00		2.451,00			2.451,00		

22409 DE OTROS RIESGOS	2.451,00		2.451,00			2.451,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.118,00		1.118,00			1.118,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	68,00		68,00			68,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	135,00		135,00			135,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	269,00		269,00			269,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	202,00		202,00			202,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	444,00		444,00			444,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	24.297,00	60.058,00	84.355,00	59.840,94	59.628,89	24.726,11	53.817,86	5.811,03
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.273,00	6.000,00	29.273,00	13.784,87	13.784,87	15.488,13	12.636,14	1.148,73
22701 SEGURIDAD	767,00	36.058,00	36.825,00	42.069,58	41.857,53	5.032,53-	37.343,19	4.514,34
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		18.000,00	18.000,00			18.000,00		
22709 OTROS	257,00		257,00	3.986,49	3.986,49	3.729,49-	3.838,53	147,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.354,00	6.000,00-	354,00			354,00		
230 DIETAS	2.148,00	2.000,00-	148,00			148,00		
23002 DEL PERSONAL	2.148,00	2.000,00-	148,00			148,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.206,00	4.000,00-	206,00			206,00		
23102 DEL PERSONAL	4.206,00	4.000,00-	206,00			206,00		
6 INVERSIONES REALES	40.000,00	34.000,00-	6.000,00	1.870,54	1.870,54	4.129,46	1.870,54	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	40.000,00	34.000,00-	6.000,00	1.870,54	1.870,54	4.129,46	1.870,54	
622 INSTALACIONES TÉCNICAS				465,85	465,85	465,85-	465,85	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS				465,85	465,85	465,85-	465,85	
623 MAQUINARIA	40.000,00	34.000,00-	6.000,00			6.000,00		
62300 MAQUINARIA	40.000,00	34.000,00-	6.000,00			6.000,00		
624 UTILLAJE				1.404,69	1.404,69	1.404,69-	1.404,69	
62400 UTILLAJE				1.404,69	1.404,69	1.404,69-	1.404,69	
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA	766.794,00	192.706,00-	574.088,00	478.471,21	478.471,21	95.616,79	477.028,28	1.442,93
1 GASTOS DE PERSONAL	496.252,00	3.000,00-	493.252,00	457.770,65	457.770,65	35.481,35	457.770,65	
12 FUNCIONARIOS	402.639,00	3.000,00-	399.639,00	368.476,55	368.476,55	31.162,45	368.476,55	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	389.800,00	2.000,00	391.800,00	368.476,55	368.476,55	23.323,45	368.476,55	
12000 SUELDO	124.165,00		124.165,00	119.468,73	119.468,73	4.696,27	119.468,73	
12001 TRIENIOS	26.684,00		26.684,00	24.316,74	24.316,74	2.367,26	24.316,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	81.900,00		81.900,00	78.159,76	78.159,76	3.740,24	78.159,76	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	137.862,00	2.000,00	139.862,00	128.111,61	128.111,61	11.750,39	128.111,61	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	19.189,00		19.189,00	18.419,71	18.419,71	769,29	18.419,71	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	12.839,00	5.000,00-	7.839,00			7.839,00		
12100 SUELDO	5.258,00	5.000,00-	258,00			258,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.527,00		2.527,00			2.527,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	4.547,00		4.547,00			4.547,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	507,00		507,00			507,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	93.613,00		93.613,00	89.294,10	89.294,10	4.318,90	89.294,10	
160 CUOTAS SOCIALES	93.613,00		93.613,00	89.294,10	89.294,10	4.318,90	89.294,10	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	93.613,00		93.613,00	89.294,10	89.294,10	4.318,90	89.294,10	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	270.542,00	203.500,00-	67.042,00	6.906,56	6.906,56	60.135,44	5.463,63	1.442,93

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	923,00	500,00-	423,00			423,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	922,00	500,00-	422,00			422,00		
21300 MAQUINARIA	922,00	500,00-	422,00			422,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	260.876,00	197.000,00-	63.876,00	4.913,98	4.913,98	58.962,02	3.485,45	1.428,53
220 MATERIAL DE OFICINA	4.635,00		4.635,00	1.539,19	1.539,19	3.095,81	1.539,19	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.424,00		4.424,00			4.424,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	210,00		210,00			210,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	1.539,19	1.539,19	1.538,19-	1.539,19	
221 SUMINISTROS	1.897,00		1.897,00			1.897,00		
22104 VESTUARIO	813,00		813,00			813,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.084,00		1.084,00			1.084,00		
222 COMUNICACIONES	3.428,00		3.428,00	1.428,53	1.428,53	1.999,47		1.428,53
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.143,00		3.143,00	1.428,53	1.428,53	1.714,47		1.428,53
22202 TÉLEX Y TELEFAX	285,00		285,00			285,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.420,00		1.420,00			1.420,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.420,00		1.420,00			1.420,00		
226 GASTOS DIVERSOS	569,00		569,00	301,99	301,99	267,01	301,99	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	135,00		135,00			135,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210,00		210,00			210,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	14,00		14,00			14,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	135,00		135,00	301,99	301,99	166,99-	301,99	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00		75,00			75,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	248.927,00	197.000,00-	51.927,00	1.644,27	1.644,27	50.282,73	1.644,27	
22709 OTROS	10,00		10,00	1.644,27	1.644,27	1.634,27-	1.644,27	
22730 MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR PARA	248.917,00	197.000,00-	51.917,00			51.917,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.743,00	6.000,00-	2.743,00	1.992,58	1.992,58	750,42	1.978,18	14,40
230 DIETAS	3.957,00	2.500,00-	1.457,00	1.038,45	1.038,45	418,55	1.024,05	14,40
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.205,00		1.205,00	576,25	576,25	628,75	561,85	14,40
23002 DEL PERSONAL	2.752,00	2.500,00-	252,00	462,20	462,20	210,20-	462,20	
231 LOCOMOCIÓN	4.772,00	3.500,00-	1.272,00	954,13	954,13	317,87	954,13	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.195,00		1.195,00	52,99	52,99	1.142,01	52,99	
23102 DEL PERSONAL	3.577,00	3.500,00-	77,00	901,14	901,14	824,14-	901,14	
232 TRASLADOS	14,00		14,00			14,00		
23200 TRASLADOS	14,00		14,00			14,00		
6 INVERSIONES REALES		13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00		13.794,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00		13.794,00	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00		13.794,00	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00		13.794,00	
1604 D.G. DE COMERCIO Y PROTECCIÓN CONSUMID	4.041.144,00	21.670,75	4.062.814,75	2.949.726,18	2.942.128,10	1.120.686,65	2.545.845,56	396.282,54
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.256.942,00	35.557,00	1.292.499,00	1.160.735,20	1.160.735,20	131.763,80	1.111.730,75	49.004,45
1 GASTOS DE PERSONAL	1.041.219,00	7.632,00	1.048.851,00	1.030.849,25	1.030.849,25	18.001,75	1.030.849,25	

12 FUNCIONARIOS	835.692,00	7.632,00	843.324,00	832.129,33	832.129,33	11.194,67	832.129,33	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	827.915,00	10.000,00	837.915,00	832.129,33	832.129,33	5.785,67	832.129,33	
12000 SUELDO	286.823,00	5.000,00	291.823,00	281.602,14	281.602,14	10.220,86	281.602,14	
12001 TRIENIOS	70.003,00		70.003,00	69.982,71	69.982,71	20,29	69.982,71	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	176.944,00		176.944,00	175.136,52	175.136,52	1.807,48	175.136,52	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	248.295,00	5.000,00	253.295,00	260.080,25	260.080,25	6.785,25	260.080,25	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	45.850,00		45.850,00	45.327,71	45.327,71	522,29	45.327,71	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	7.777,00	2.368,00-	5.409,00			5.409,00		
12100 SUELDO	3.838,00	2.368,00-	1.470,00			1.470,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.818,00		1.818,00			1.818,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.818,00		1.818,00			1.818,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	303,00		303,00			303,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	205.527,00		205.527,00	198.719,92	198.719,92	6.807,08	198.719,92	
160 CUOTAS SOCIALES	205.527,00		205.527,00	198.719,92	198.719,92	6.807,08	198.719,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	205.527,00		205.527,00	198.719,92	198.719,92	6.807,08	198.719,92	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.723,00	27.925,00	133.648,00	81.015,95	81.015,95	52.632,05	80.881,50	134,45
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
209 CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
20900 CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.099,00	1.150,00-	3.949,00			3.949,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	499,00		499,00			499,00		
21200 EDIFICIOS	499,00		499,00			499,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
21300 MAQUINARIA	500,00		500,00			500,00		
21301 INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.150,00-	350,00			350,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.150,00-	350,00			350,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00			600,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00			600,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	92.406,00	29.075,00	121.481,00	75.198,70	75.198,70	46.282,30	75.064,25	134,45
220 MATERIAL DE OFICINA	12.600,00	7.075,00-	5.525,00	2.551,59	2.551,59	2.973,41	2.551,59	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	6.075,00-	3.925,00	2.551,59	2.551,59	1.373,41	2.551,59	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	600,00		600,00			600,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	1.000,00-	1.000,00			1.000,00		
221 SUMINISTROS	5.303,00		5.303,00	2.593,51	2.593,51	2.709,49	2.593,51	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	1.300,00		1.300,00	1.338,70	1.338,70	38,70-	1.338,70	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	1.254,81	1.254,81	2.745,19	1.254,81	
222 COMUNICACIONES	35.001,00	6.000,00-	29.001,00	19.171,19	19.171,19	9.829,81	19.171,19	

22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	35.000,00	6.000,00-	29.000,00	19.171,19	19.171,19	9.828,81	19.171,19	
223 TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	242,00	242,00	1.758,00	242,00	
22300 TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	242,00	242,00	1.758,00	242,00	
224 PRIMAS DE SEGURO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
225 TRIBUTOS	400,00		400,00			400,00		
22500 ESTATALES	100,00		100,00			100,00		
22501 AUTONÓMICOS	300,00		300,00			300,00		
226 GASTOS DIVERSOS	34.100,00	41.000,00	75.100,00	48.395,28	48.395,28	26.704,72	48.295,28	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	900,00		900,00			900,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00		900,00	2.199,78	2.199,78	1.299,78-	2.199,78	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000,00	41.000,00	73.000,00	46.195,50	46.195,50	26.804,50	46.095,50	100,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00			300,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.002,00	1.150,00	3.152,00	2.245,13	2.245,13	906,87	2.210,68	34,45
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00	786,61	786,61	213,39	752,16	34,45
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22709 OTROS	1,00	1.150,00	1.151,00	1.458,52	1.458,52	307,52-	1.458,52	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.217,00		8.217,00	5.817,25	5.817,25	2.399,75	5.817,25	
230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	377,21	377,21	1.622,79	377,21	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00			100,00		
23002 DEL PERSONAL	1.900,00		1.900,00	377,21	377,21	1.522,79	377,21	
231 LOCOMOCIÓN	6.217,00		6.217,00	5.440,04	5.440,04	776,96	5.440,04	
23101 DE ALTOS CARGOS	217,00		217,00			217,00		
23102 DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	5.440,04	5.440,04	559,96	5.440,04	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00		110.000,00	48.870,00	48.870,00	61.130,00		48.870,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	110.000,00		110.000,00	48.870,00	48.870,00	61.130,00		48.870,00
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	110.000,00		110.000,00	48.870,00	48.870,00	61.130,00		48.870,00
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	110.000,00		110.000,00	48.870,00	48.870,00	61.130,00		48.870,00
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO	2.085.697,00	75.883,86-	2.009.813,14	1.260.750,29	1.260.750,29	749.062,85	992.659,71	268.090,58
1 GASTOS DE PERSONAL	1.037.781,00	850,00	1.038.631,00	844.687,65	844.687,65	193.943,35	844.687,65	
10 ALTOS CARGOS	54.682,00		54.682,00	53.528,68	53.528,68	1.153,32	53.528,68	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.682,00		54.682,00	53.528,68	53.528,68	1.153,32	53.528,68	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00		17.287,00	16.579,40	16.579,40	707,60	16.579,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.395,00		37.395,00	36.949,28	36.949,28	445,72	36.949,28	
12 FUNCIONARIOS	780.323,00	850,00	781.173,00	625.027,25	625.027,25	156.145,75	625.027,25	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	780.323,00	1.500,00-	778.823,00	622.811,30	622.811,30	156.011,70	622.811,30	
12000 SUELDO	259.254,00	5.000,00-	254.254,00	201.411,93	201.411,93	52.842,07	201.411,93	
12001 TRIENIOS	57.710,00		57.710,00	48.119,88	48.119,88	9.590,12	48.119,88	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	169.820,00		169.820,00	133.232,63	133.232,63	36.587,37	133.232,63	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	254.115,00	3.500,00	257.615,00	206.656,65	206.656,65	50.958,35	206.656,65	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	39.424,00		39.424,00	33.390,21	33.390,21	6.033,79	33.390,21	

121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		2.350,00	2.350,00	2.215,95	2.215,95	134,05	2.215,95
12100 SUELDO		2.150,00	2.150,00	832,38	832,38	1.317,62	832,38
12101 TRIENIOS		200,00	200,00	167,26	167,26	32,74	167,26
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				549,75	549,75	549,75-	549,75
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				428,34	428,34	428,34-	428,34
12105 OTRAS REMUNERACIONES				238,22	238,22	238,22-	238,22
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	202.776,00		202.776,00	166.131,72	166.131,72	36.644,28	166.131,72
160 CUOTAS SOCIALES	202.776,00		202.776,00	166.131,72	166.131,72	36.644,28	166.131,72
16000 SEGURIDAD SOCIAL	202.776,00		202.776,00	166.131,72	166.131,72	36.644,28	166.131,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.495,00	2.000,00	39.495,00	22.972,06	22.972,06	16.522,94	22.972,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.333,00		5.333,00	4.094,49	4.094,49	1.238,51	4.094,49
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.131,00		1.131,00	1.415,70	1.415,70	284,70-	1.415,70
21200 EDIFICIOS	1.131,00		1.131,00	1.415,70	1.415,70	284,70-	1.415,70
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.666,00		2.666,00	2.672,67	2.672,67	6,67-	2.672,67
21300 MAQUINARIA	889,00		889,00	885,45	885,45	3,55	885,45
21301 INSTALACIONES	1.777,00		1.777,00	1.787,22	1.787,22	10,22-	1.787,22
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00	6,12	6,12	1.124,88	6,12
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00	6,12	6,12	1.124,88	6,12
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	404,00		404,00			404,00	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	404,00		404,00			404,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.318,00	2.000,00	29.318,00	18.229,12	18.229,12	11.088,88	18.229,12
220 MATERIAL DE OFICINA	3.289,00		3.289,00	2.598,82	2.598,82	690,18	2.598,82
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.508,00		2.508,00	1.977,96	1.977,96	530,04	1.977,96
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	780,00		780,00	509,60	509,60	270,40	509,60
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	111,26	111,26	110,26-	111,26
221 SUMINISTROS	12.331,00		12.331,00	4.139,10	4.139,10	8.191,90	4.139,10
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.225,00		5.225,00			5.225,00	
22101 AGUA	3.638,00		3.638,00	2.384,41	2.384,41	1.253,59	2.384,41
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	143,00		143,00			143,00	
22109 OTROS SUMINISTROS	3.325,00		3.325,00	1.754,69	1.754,69	1.570,31	1.754,69
222 COMUNICACIONES	5.280,00		5.280,00	7.946,98	7.946,98	2.666,98-	7.946,98
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.280,00		5.280,00	7.946,98	7.946,98	2.666,98-	7.946,98
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00	
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00	
226 GASTOS DIVERSOS	2.790,00	2.000,00	4.790,00	1.926,00	1.926,00	2.864,00	1.926,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	625,00		625,00	1.200,00	1.200,00	575,00-	1.200,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	2.000,00	2.500,00			2.500,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	726,00	726,00	274,00	726,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	665,00		665,00			665,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.627,00		3.627,00	1.618,22	1.618,22	2.008,78	1.618,22
22700 LIMPIEZA Y ASEO	442,00		442,00	38,87	38,87	403,13	38,87

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.550,00		1.550,00			1.550,00		
22709 OTROS	1.635,00		1.635,00	1.579,35	1.579,35	55,65	1.579,35	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.844,00		4.844,00	648,45	648,45	4.195,55	648,45	
230 DIETAS	2.444,00		2.444,00	462,40	462,40	1.981,60	462,40	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.311,00		1.311,00	143,00	143,00	1.168,00	143,00	
23002 DEL PERSONAL	1.133,00		1.133,00	319,40	319,40	813,60	319,40	
231 LOCOMOCIÓN	2.400,00		2.400,00	186,05	186,05	2.213,95	186,05	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.066,00		1.066,00			1.066,00		
23102 DEL PERSONAL	1.334,00		1.334,00	186,05	186,05	1.147,95	186,05	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.219,00	118.219,00-						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	118.219,00	118.219,00-						
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	118.219,00	118.219,00-						
48252 A ASOCIACIONES DE COMERCIANTES. PLAN	118.219,00	118.219,00-						
6 INVERSIONES REALES		3.340,00	3.340,00			3.340,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		3.340,00	3.340,00			3.340,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		3.340,00	3.340,00			3.340,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		3.340,00	3.340,00			3.340,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	892.202,00	36.145,14	928.347,14	393.090,58	393.090,58	535.256,56	125.000,00	268.090,58
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	332.202,00		332.202,00	231.945,44	231.945,44	100.256,56		231.945,44
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	122.202,00		122.202,00	121.945,44	121.945,44	256,56		121.945,44
76600 ACTUACIONES DE ORDENACIÓN DEL TERRITO	122.202,00		122.202,00	121.945,44	121.945,44	256,56		121.945,44
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	210.000,00		210.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00		110.000,00
76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	210.000,00		210.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00		110.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	36.145,14	336.145,14	36.145,14	36.145,14	300.000,00		36.145,14
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	225.000,00	36.145,14	261.145,14	36.145,14	36.145,14	225.000,00		36.145,14
77780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO		36.145,14	36.145,14	36.145,14	36.145,14			36.145,14
77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN.	225.000,00		225.000,00			225.000,00		
778 778	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
77800 PROGRAMA INNOVA	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	260.000,00		260.000,00	125.000,00	125.000,00	135.000,00	125.000,00	
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	180.000,00		180.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	45.000,00	
78820 PROMOCIÓN PRODUCTOS DE MURCIA	50.000,00		50.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	
78840 PROMOCIÓN DE LA CREACIÓN DE UN NUEVO	130.000,00		130.000,00			130.000,00		
724B ARTESANÍA	698.505,00	61.997,61	760.502,61	528.240,69	520.642,61	239.860,00	441.455,10	79.187,51
1 GASTOS DE PERSONAL	281.022,00	1.500,00	282.522,00	266.266,94	266.266,94	16.255,06	266.266,94	
12 FUNCIONARIOS	228.747,00	1.500,00	230.247,00	216.016,18	216.016,18	14.230,82	216.016,18	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	228.747,00	1.500,00	230.247,00	216.016,18	216.016,18	14.230,82	216.016,18	
12000 SUELDO	77.967,00		77.967,00	72.801,57	72.801,57	5.165,43	72.801,57	
12001 TRIENIOS	23.939,00		23.939,00	21.490,33	21.490,33	2.448,67	21.490,33	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	51.875,00		51.875,00	48.673,81	48.673,81	3.201,19	48.673,81	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	58.129,00	1.500,00	59.629,00	57.565,01	57.565,01	2.063,99	57.565,01	

12005 OTRAS REMUNERACIONES	16.837,00		16.837,00	15.485,46	15.485,46	1.351,54	15.485,46	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	52.275,00		52.275,00	50.250,76	50.250,76	2.024,24	50.250,76	
160 CUOTAS SOCIALES	52.275,00		52.275,00	50.250,76	50.250,76	2.024,24	50.250,76	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	52.275,00		52.275,00	50.250,76	50.250,76	2.024,24	50.250,76	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	192.483,00	59.258,61	251.741,61	207.611,21	200.013,13	51.728,48	175.188,16	24.824,97
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		830,00	830,00	827,64	827,64	2,36	827,64	
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		830,00	830,00	827,64	827,64	2,36	827,64	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE		830,00	830,00	827,64	827,64	2,36	827,64	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	15.706,00	5.000,00	20.706,00	6.997,23	6.997,23	13.708,77	6.997,23	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.663,00	5.000,00	11.663,00	1.190,53	1.190,53	10.472,47	1.190,53	
21200 EDIFICIOS	6.663,00	5.000,00	11.663,00	1.190,53	1.190,53	10.472,47	1.190,53	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.668,00		7.668,00	5.806,70	5.806,70	1.861,30	5.806,70	
21300 MAQUINARIA	772,00		772,00			772,00		
21301 INSTALACIONES	6.815,00		6.815,00	5.806,70	5.806,70	1.008,30	5.806,70	
21302 UTILLAJE	81,00		81,00			81,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	81,00		81,00			81,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	81,00		81,00			81,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	485,00		485,00			485,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	485,00		485,00			485,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	808,00		808,00			808,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	808,00		808,00			808,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	175.029,00	53.428,61	228.457,61	199.786,34	192.188,26	36.269,35	167.363,29	24.824,97
220 MATERIAL DE OFICINA	2.455,00		2.455,00			2.455,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.394,00		2.394,00			2.394,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	60,00		60,00			60,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	35.749,00	8.000,00	43.749,00	27.815,41	27.815,41	15.933,59	27.815,41	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.334,00	8.000,00	38.334,00	26.960,52	26.960,52	11.373,48	26.960,52	
22101 AGUA	950,00		950,00	421,41	421,41	528,59	421,41	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.280,00		2.280,00	168,94	168,94	2.111,06	168,94	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	380,00		380,00			380,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.805,00		1.805,00	264,54	264,54	1.540,46	264,54	
222 COMUNICACIONES	1.045,00		1.045,00	1.396,01	1.396,01	351,01-		1.396,01
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.045,00		1.045,00	1.396,01	1.396,01	351,01-		1.396,01
223 TRANSPORTES	2.233,00		2.233,00			2.233,00		
22300 TRANSPORTES	2.233,00		2.233,00			2.233,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	3.895,00	2.504,00-	1.391,00	3.259,42	3.259,42	1.868,42-	3.259,42	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	3.450,00	2.504,00-	946,00	3.259,42	3.259,42	2.313,42-	3.259,42	
22409 DE OTROS RIESGOS	445,00		445,00			445,00		
225 TRIBUTOS	1.026,00		1.026,00	3,90	3,90	1.022,10	3,90	
22501 AUTONÓMICOS	1.026,00		1.026,00	3,90	3,90	1.022,10	3,90	

226 GASTOS DIVERSOS	549,00	6.243,86	6.792,86	3.739,49	3.739,49	3.053,37	3.739,49	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00			200,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,00		24,00			24,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	6.243,86	6.543,86	3.739,49	3.739,49	2.804,37	3.739,49	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	25,00		25,00			25,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	128.077,00	41.688,75	169.765,75	163.572,11	155.974,03	13.791,72	132.545,07	23.428,96
22700 LIMPIEZA Y ASEO	45.260,00		45.260,00	31.921,55	31.921,54	13.338,46	26.243,66	5.677,88
22701 SEGURIDAD	28.861,00	22.000,00	50.861,00	36.877,31	36.569,49	14.291,51	33.398,91	3.170,58
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	570,00		570,00			570,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	903,00		903,00			903,00		
22709 OTROS	52.483,00	19.688,75	72.171,75	94.773,25	87.483,00	15.311,25-	72.902,50	14.580,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.748,00		1.748,00			1.748,00		
230 DIETAS	868,00		868,00			868,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	128,00		128,00			128,00		
23002 DEL PERSONAL	740,00		740,00			740,00		
231 LOCOMOCIÓN	880,00		880,00			880,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	80,00		80,00			80,00		
23102 DEL PERSONAL	800,00		800,00			800,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00	29.362,54	29.362,54	20.637,46		29.362,54
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	50.000,00		50.000,00	29.362,54	29.362,54	20.637,46		29.362,54
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	50.000,00	10.000,00-	40.000,00	19.362,54	19.362,54	20.637,46		19.362,54
48251 A ASOCIACIONES DE ARTESANÍA	50.000,00	10.000,00-	40.000,00	19.362,54	19.362,54	20.637,46		19.362,54
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
6 INVERSIONES REALES		1.239,00	1.239,00			1.239,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		735,00	735,00			735,00		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		735,00	735,00			735,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		735,00	735,00			735,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		504,00	504,00			504,00		
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		504,00	504,00			504,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		504,00	504,00			504,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.000,00		175.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00		25.000,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS	175.000,00		175.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00		25.000,00
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	175.000,00		175.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00		25.000,00
77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA	175.000,00		175.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00		25.000,00
1605 D.G. RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA S	11.090.026,00	1.683.415,02	12.773.441,02	10.905.582,30	10.901.188,44	1.872.252,58	5.009.530,06	5.891.658,38
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI	2.647.595,00	150.956,50	2.798.551,50	2.621.975,53	2.621.859,32	176.692,18	2.574.785,99	47.073,33
1 GASTOS DE PERSONAL	1.846.278,00	52.746,56	1.899.024,56	1.761.399,15	1.761.399,15	137.625,41	1.761.399,15	
10 ALTOS CARGOS	55.832,00		55.832,00	54.678,05	54.678,05	1.153,95	54.678,05	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.832,00		55.832,00	54.678,05	54.678,05	1.153,95	54.678,05	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.993,00		17.993,00	17.285,37	17.285,37	707,63	17.285,37	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.839,00		37.839,00	37.392,68	37.392,68	446,32	37.392,68	
12 FUNCIONARIOS	1.428.459,00	52.746,56	1.481.205,56	1.389.775,74	1.389.775,74	91.429,82	1.389.775,74	

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.428.415,00	10.500,00	1.438.915,00	1.353.265,07	1.353.265,07	85.649,93	1.353.265,07	
12000 SUELDO	483.924,00	10.500,00	494.424,00	452.657,46	452.657,46	41.766,54	452.657,46	
12001 TRIENIOS	102.718,00		102.718,00	100.333,73	100.333,73	2.384,27	100.333,73	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	305.108,00		305.108,00	288.735,24	288.735,24	16.372,76	288.735,24	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	435.618,00		435.618,00	415.695,04	415.695,04	19.922,96	415.695,04	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	101.047,00		101.047,00	95.843,60	95.843,60	5.203,40	95.843,60	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		42.246,56	42.246,56	36.510,67	36.510,67	5.735,89	36.510,67	
12100 SUELDO		34.946,56	34.946,56	12.457,32	12.457,32	22.489,24	12.457,32	
12101 TRIENIOS		1.500,00	1.500,00	1.431,06	1.431,06	68,94	1.431,06	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.300,00	2.300,00	8.345,26	8.345,26	6.045,26-	8.345,26	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		2.125,00	2.125,00	11.652,85	11.652,85	9.527,85-	11.652,85	
12105 OTRAS REMUNERACIONES		1.375,00	1.375,00	2.624,18	2.624,18	1.249,18-	2.624,18	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	44,00		44,00			44,00		
12400 SUELDO	40,00		40,00			40,00		
12401 TRIENIOS	1,00		1,00			1,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	361.987,00		361.987,00	316.945,36	316.945,36	45.041,64	316.945,36	
160 CUOTAS SOCIALES	361.987,00		361.987,00	316.945,36	316.945,36	45.041,64	316.945,36	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	361.987,00		361.987,00	316.945,36	316.945,36	45.041,64	316.945,36	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.720,00	98.209,94	187.929,94	149.179,38	149.063,17	38.866,77	128.229,84	20.833,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.106,00	25.000,00	32.106,00	19.051,74	19.051,74	13.054,26	16.407,89	2.643,85
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.876,00	20.000,00	23.876,00	7.741,58	7.741,58	16.134,42	7.453,60	287,98
21200 EDIFICIOS	1.938,00	20.000,00	21.938,00	7.741,58	7.741,58	14.196,42	7.453,60	287,98
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1.938,00		1.938,00			1.938,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.292,00	3.000,00	4.292,00	9.141,32	9.141,32	4.849,32-	8.927,15	214,17
21300 MAQUINARIA	646,00		646,00	1.267,74	1.267,74	621,74-	1.267,74	
21301 INSTALACIONES	323,00	3.000,00	3.323,00	7.873,58	7.873,58	4.550,58-	7.659,41	214,17
21302 UTILLAJE	323,00		323,00			323,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	646,00		646,00			646,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	646,00		646,00			646,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	546,00	2.000,00	2.546,00	2.168,84	2.168,84	377,16	27,14	2.141,70
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	546,00	2.000,00	2.546,00	2.168,84	2.168,84	377,16	27,14	2.141,70
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00			100,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00			100,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	646,00		646,00			646,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	646,00		646,00			646,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.990,00	73.809,94	153.799,94	128.911,28	128.795,07	25.004,87	110.605,59	18.189,48
220 MATERIAL DE OFICINA	4.128,00		4.128,00	6.064,41	6.064,41	1.936,41-	6.064,41	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.648,00		2.648,00	5.497,82	5.497,82	2.849,82-	5.497,82	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	480,00		480,00			480,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	566,59	566,59	433,41	566,59	

221 SUMINISTROS	8.642,00	2.000,00	10.642,00	6.911,69	6.803,38	3.838,62	3.903,28	2.900,10
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.484,00	2.000,00	6.484,00			6.484,00		
22101 AGUA	760,00		760,00	500,00	391,69	368,31	391,69	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	840,00		840,00			840,00		
22104 VESTUARIO	760,00		760,00			760,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.798,00		1.798,00	6.411,69	6.411,69	4.613,69-	3.511,59	2.900,10
222 COMUNICACIONES	28.228,00	2.000,00	30.228,00	29.346,28	29.346,28	881,72	24.701,87	4.644,41
22200 TELEFÓNICAS	228,00		228,00			228,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	28.000,00	2.000,00	30.000,00	29.346,28	29.346,28	653,72	24.701,87	4.644,41
223 TRANSPORTES	2.280,00	27.000,00	29.280,00	24.830,41	24.830,41	4.449,59	16.655,65	8.174,76
22300 TRANSPORTES	2.280,00	27.000,00	29.280,00	24.830,41	24.830,41	4.449,59	16.655,65	8.174,76
224 PRIMAS DE SEGURO	2.280,00	2.000,00-	280,00			280,00		
22402 DE VEHÍCULOS	280,00		280,00			280,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.000,00	2.000,00-						
226 GASTOS DIVERSOS	2.356,00	6.600,00	8.956,00	7.502,97	7.502,97	1.453,03	7.502,97	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	600,00		600,00			600,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	756,00	3.100,00	3.856,00	4.230,16	4.230,16	374,16-	4.230,16	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	200,00	3.500,00	3.700,00	3.272,81	3.272,81	427,19	3.272,81	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00		600,00			600,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00			200,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	32.076,00	38.209,94	70.285,94	54.255,52	54.247,62	16.038,32	51.777,41	2.470,21
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	1.100,00-	28.900,00	29.344,88	29.344,67	444,67-	26.912,94	2.431,73
22701 SEGURIDAD		37.309,94	37.309,94	22.155,49	22.147,80	15.162,14	22.147,80	
22703 POSTALES	1.000,00	1.000,00-		54,67	54,67	54,67-	54,67	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00	3.000,00	3.500,00	2.662,00	2.662,00	838,00	2.662,00	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	400,00		400,00			400,00		
22709 OTROS	176,00		176,00	38,48	38,48	137,52		38,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.024,00		2.024,00	1.216,36	1.216,36	807,64	1.216,36	
230 DIETAS	1.024,00		1.024,00	523,24	523,24	500,76	523,24	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	768,00		768,00	75,00	75,00	693,00	75,00	
23002 DEL PERSONAL	256,00		256,00	448,24	448,24	192,24-	448,24	
231 LOCOMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	693,12	693,12	306,88	693,12	
23101 DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00	7,60	7,60	492,40	7,60	
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00	685,52	685,52	185,52-	685,52	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	600,00	600,00-						
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	600,00	600,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	600,00	600,00-						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	711.497,00		711.497,00	711.397,00	711.397,00	100,00	685.157,00	26.240,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	10.240,00		10.240,00	10.240,00	10.240,00			10.240,00
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	10.240,00		10.240,00	10.240,00	10.240,00			10.240,00
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	10.240,00		10.240,00	10.240,00	10.240,00			10.240,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	701.257,00		701.257,00	701.157,00	701.157,00	100,00	685.157,00	16.000,00
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	172.900,00		172.900,00	172.800,00	172.800,00	100,00	156.800,00	16.000,00

48503 ACTUACIONES RESOLUCION EXTRAJUD.CONFL	172.800,00		172.800,00	172.800,00	172.800,00		156.800,00	16.000,00
48599 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE EMPLEO Y REL	100,00		100,00			100,00		
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	528.357,00		528.357,00	528.357,00	528.357,00		528.357,00	
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	93.361,00		93.361,00	93.361,00	93.361,00		93.361,00	
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES	156.152,00		156.152,00	156.152,00	156.152,00		156.152,00	
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR	278.844,00		278.844,00	278.844,00	278.844,00		278.844,00	
6 INVERSIONES REALES	100,00		100,00			100,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	100,00		100,00			100,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00		100,00			100,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00		100,00			100,00		
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	2.186.413,00	4.831,54-	2.181.581,46	1.990.322,01	1.987.364,50	194.216,96	1.920.776,27	66.588,23
1 GASTOS DE PERSONAL	1.922.958,00	15.500,00-	1.907.458,00	1.741.813,60	1.741.813,60	165.644,40	1.741.813,60	
10 ALTOS CARGOS	1.152,00		1.152,00			1.152,00		
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	1.152,00		1.152,00			1.152,00		
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	707,00		707,00			707,00		
10001 OTRAS REMUNERACIONES	445,00		445,00			445,00		
12 FUNCIONARIOS	1.505.734,00	6.820,00-	1.498.914,00	1.375.809,67	1.375.809,67	123.104,33	1.375.809,67	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.505.734,00	25.500,00-	1.480.234,00	1.365.702,43	1.365.702,43	114.531,57	1.365.702,43	
12000 SUELDO	531.999,00	7.000,00-	524.999,00	474.758,66	474.758,66	50.240,34	474.758,66	
12001 TRIENIOS	105.547,00		105.547,00	102.986,27	102.986,27	2.560,73	102.986,27	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	328.364,00	9.000,00-	319.364,00	295.727,64	295.727,64	23.636,36	295.727,64	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	445.249,00	5.500,00-	439.749,00	407.635,43	407.635,43	32.113,57	407.635,43	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	94.575,00	4.000,00-	90.575,00	84.594,43	84.594,43	5.980,57	84.594,43	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		18.680,00	18.680,00	10.107,24	10.107,24	8.572,76	10.107,24	
12100 SUELDO		18.680,00	18.680,00	4.495,89	4.495,89	14.184,11	4.495,89	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				2.445,08	2.445,08	2.445,08-	2.445,08	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				2.756,37	2.756,37	2.756,37-	2.756,37	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				409,90	409,90	409,90-	409,90	
13 LABORALES	19.836,00	18.680,00-	1.156,00			1.156,00		
131 LABORAL TEMPORAL	19.836,00	18.680,00-	1.156,00			1.156,00		
13100 SALARIOS	12.053,00	12.050,00-	3,00			3,00		
13101 ANTIGÜEDAD	1.150,00		1.150,00			1.150,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.682,00	3.680,00-	2,00			2,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	2.951,00	2.950,00-	1,00			1,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.600,00	10.000,00	40.600,00	34.583,04	34.583,04	6.016,96	34.583,04	
151 GRATIFICACIONES	30.600,00	10.000,00	40.600,00	34.583,04	34.583,04	6.016,96	34.583,04	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	30.600,00	10.000,00	40.600,00	34.583,04	34.583,04	6.016,96	34.583,04	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	365.636,00		365.636,00	331.420,89	331.420,89	34.215,11	331.420,89	
160 CUOTAS SOCIALES	365.636,00		365.636,00	331.420,89	331.420,89	34.215,11	331.420,89	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	365.636,00		365.636,00	331.420,89	331.420,89	34.215,11	331.420,89	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	213.455,00	10.668,46	224.123,46	198.508,41	195.550,90	28.572,56	178.962,67	16.588,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	13.704,00	47.109,04	60.813,04	52.383,99	52.383,99	8.429,05	41.971,46	10.412,53
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.348,00	774,40	3.122,40	7.477,80	7.477,80	4.355,40-	6.582,40	895,40

21200 EDIFICIOS		774,40	774,40	7.477,80	7.477,80	6.703,40-	6.582,40	895,40
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.348,00		2.348,00			2.348,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.803,00	46.334,64	54.137,64	44.842,97	44.842,97	9.294,67	35.369,40	9.473,57
21300 MAQUINARIA	5.803,00	28.434,64	34.237,64	27.487,23	27.487,23	6.750,41	19.101,45	8.385,78
21301 INSTALACIONES	1.000,00	17.900,00	18.900,00	17.355,74	17.355,74	1.544,26	16.267,95	1.087,79
21302 UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	510,00		510,00	43,56	43,56	466,44		43,56
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	510,00		510,00	43,56	43,56	466,44		43,56
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	19,66	19,66	1.798,34	19,66	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,00		1.818,00	19,66	19,66	1.798,34	19,66	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	765,00		765,00			765,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	765,00		765,00			765,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	460,00		460,00			460,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	460,00		460,00			460,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	189.391,00	33.440,58-	155.950,42	142.822,83	139.865,32	16.085,10	133.689,62	6.175,70
220 MATERIAL DE OFICINA	13.091,00	2.900,00-	10.191,00	4.462,54	4.462,54	5.728,46	4.462,54	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.150,00		7.150,00	1.118,12	1.118,12	6.031,88	1.118,12	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.350,00		2.350,00	2.988,53	2.988,53	638,53-	2.988,53	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.591,00	2.900,00-	691,00	355,89	355,89	335,11	355,89	
221 SUMINISTROS	56.163,00	12.000,00-	44.163,00	49.603,63	46.646,13	2.483,13-	46.468,86	177,27
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.643,00	1.000,00	15.643,00	29.396,27	26.946,94	11.303,94-	26.946,94	
22101 AGUA	6.985,00		6.985,00	5.000,00	4.491,83	2.493,17	4.491,83	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	7.840,00	7.000,00-	840,00	4.114,92	4.114,92	3.274,92-	4.114,92	
22104 VESTUARIO	2.565,00		2.565,00	1.429,03	1.429,03	1.135,97	1.251,76	177,27
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	21.565,00	6.000,00-	15.565,00	9.260,71	9.260,71	6.304,29	9.260,71	
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00		2.565,00	402,70	402,70	2.162,30	402,70	
222 COMUNICACIONES	25.293,00	15.000,00-	10.293,00	10.556,07	10.556,07	263,07-	10.518,74	37,33
22200 TELEFÓNICAS	15.486,00	15.000,00-	486,00			486,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.985,00		5.985,00	10.556,07	10.556,07	4.571,07-	10.518,74	37,33
22202 TÉLEX Y TELEFAX	257,00		257,00			257,00		
22203 INFORMÁTICAS	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
223 TRANSPORTES	2.000,00	2.000,00-						
22300 TRANSPORTES	2.000,00	2.000,00-						
224 PRIMAS DE SEGURO	9.072,00	3.000,00-	6.072,00			6.072,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.729,00	3.000,00-	2.729,00			2.729,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1.043,00		1.043,00			1.043,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
225 TRIBUTOS				27,30	27,30	27,30-	27,30	
22500 ESTATALES				27,30	27,30	27,30-	27,30	
226 GASTOS DIVERSOS	5.162,00	10.300,00	15.462,00	14.285,98	14.285,98	1.176,02	13.862,48	423,50
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	563,00		563,00	1.370,61	1.370,61	807,61-	1.370,61	

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	925,00	9.000,00	9.925,00	11.145,74	11.145,74	1.220,74-	11.145,74	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	674,00	500,00	1.174,00	423,50	423,50	750,50		423,50
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	800,00	1.800,00	1.346,13	1.346,13	453,87	1.346,13	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	78.610,00	8.840,58-	69.769,42	63.887,31	63.887,30	5.882,12	58.349,70	5.537,60
22700 LIMPIEZA Y ASEO	67.452,00	703,29-	66.748,71	60.913,61	60.913,60	5.835,11	55.376,00	5.537,60
22701 SEGURIDAD	2.565,00	2.565,00-						
22703 POSTALES	1.000,00	794,30-	205,70	195,45	195,45	10,25	195,45	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.550,00	3.279,49-	2.270,51	2.270,51	2.270,51		2.270,51	
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	1.043,00	619,50-	423,50	423,50	423,50		423,50	
22709 OTROS	1.000,00	879,00-	121,00	84,24	84,24	36,76	84,24	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.360,00	2.000,00-	7.360,00	3.301,59	3.301,59	4.058,41	3.301,59	
230 DIETAS	1.152,00		1.152,00	553,69	553,69	598,31	553,69	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	288,00		288,00			288,00		
23002 DEL PERSONAL	864,00		864,00	553,69	553,69	310,31	553,69	
231 LOCOMOCIÓN	8.208,00	2.000,00-	6.208,00	2.747,90	2.747,90	3.460,10	2.747,90	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.008,00		1.008,00			1.008,00		
23102 DEL PERSONAL	7.200,00	2.000,00-	5.200,00	2.747,90	2.747,90	2.452,10	2.747,90	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00-						
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00	1.000,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.000,00	1.000,00-						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00			17.500,00
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00			17.500,00
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00			17.500,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00			32.500,00
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00			32.500,00
48500 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00			32.500,00
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	6.256.018,00	1.537.290,06	7.793.308,06	6.293.284,76	6.291.964,62	1.501.343,44	513.967,80	5.777.996,82
1 GASTOS DE PERSONAL	490.230,00	3.000,00	493.230,00	480.622,88	480.622,88	12.607,12	480.622,88	
12 FUNCIONARIOS	393.439,00	3.000,00	396.439,00	383.194,13	383.194,13	13.244,87	383.194,13	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	393.430,00	3.000,00	396.430,00	383.194,13	383.194,13	13.235,87	383.194,13	
12000 SUELDO	130.645,00		130.645,00	125.788,78	125.788,78	4.856,22	125.788,78	
12001 TRIENIOS	31.139,00		31.139,00	30.160,41	30.160,41	978,59	30.160,41	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	81.155,00		81.155,00	78.574,32	78.574,32	2.580,68	78.574,32	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	125.258,00	3.000,00	128.258,00	123.909,26	123.909,26	4.348,74	123.909,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.233,00		25.233,00	24.761,36	24.761,36	471,64	24.761,36	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	9,00		9,00			9,00		
12400 SUELDO	5,00		5,00			5,00		
12401 TRIENIOS	1,00		1,00			1,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		

12405 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	96.791,00		96.791,00	97.428,75	97.428,75	637,75-	97.428,75	
160 CUOTAS SOCIALES	96.791,00		96.791,00	97.428,75	97.428,75	637,75-	97.428,75	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	96.791,00		96.791,00	97.428,75	97.428,75	637,75-	97.428,75	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.772,00	24.016,80	54.788,80	36.390,98	35.070,84	19.717,96	33.344,92	1.725,92
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.329,00		2.329,00	1.807,09	1.807,09	521,91	1.807,09	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	776,00		776,00			776,00		
21200 EDIFICIOS	646,00		646,00			646,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	130,00		130,00			130,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	130,00		130,00	1.807,09	1.807,09	1.677,09-	1.807,09	
21300 MAQUINARIA	65,00		65,00	1.649,79	1.649,79	1.584,79-	1.649,79	
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00	157,30	157,30	152,30-	157,30	
21302 UTILLAJE	60,00		60,00			60,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	259,00		259,00			259,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	259,00		259,00			259,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	776,00		776,00			776,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	776,00		776,00			776,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00			100,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00			100,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	288,00		288,00			288,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	288,00		288,00			288,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.267,00	25.192,80	52.459,80	34.583,89	33.263,75	19.196,05	31.537,83	1.725,92
220 MATERIAL DE OFICINA	4.943,00	4.000,00-	943,00			943,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	4.000,00-						
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	240,00		240,00			240,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	703,00		703,00			703,00		
221 SUMINISTROS	3.800,00	301,00-	3.499,00	9.000,00	7.679,86	4.180,86-	5.953,94	1.725,92
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	760,00		760,00	9.000,00	7.679,86	6.919,86-	5.953,94	1.725,92
22101 AGUA	760,00		760,00			760,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	760,00		760,00			760,00		
22104 VESTUARIO	520,00		520,00			520,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	301,00-	699,00			699,00		
222 COMUNICACIONES	14.228,00	6.000,00	20.228,00	13.016,37	13.016,37	7.211,63	13.016,37	
22200 TELEFÓNICAS	228,00		228,00			228,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	14.000,00	6.000,00	20.000,00	13.016,37	13.016,37	6.983,63	13.016,37	
223 TRANSPORTES	760,00	20.000,00	20.760,00	7.223,70	7.223,70	13.536,30	7.223,70	
22300 TRANSPORTES	760,00	20.000,00	20.760,00	7.223,70	7.223,70	13.536,30	7.223,70	
224 PRIMAS DE SEGURO	456,00		456,00			456,00		
22402 DE VEHÍCULOS	56,00		56,00			56,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	400,00		400,00			400,00		
226 GASTOS DIVERSOS	1.320,00	5.103,74	6.423,74	5.297,32	5.297,32	1.126,42	5.297,32	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	120,00		120,00			120,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	780,00	272,26-	507,74	484,00	484,00	23,74	484,00	

22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	60,00	5.376,00	5.436,00	4.813,32	4.813,32	622,68	4.813,32	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240,00		240,00			240,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	120,00		120,00			120,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.760,00	1.609,94-	150,06	46,50	46,50	103,56	46,50	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	760,00	709,94-	50,06			50,06		
22703 POSTALES	100,00		100,00	46,50	46,50	53,50	46,50	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300,00	300,00-						
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	300,00	300,00-						
22709 OTROS	300,00	300,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.076,00	1.076,00-						
230 DIETAS	308,00	308,00-						
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	154,00	154,00-						
23002 DEL PERSONAL	154,00	154,00-						
231 LOCOMOCIÓN	768,00	768,00-						
23101 DE ALTOS CARGOS	192,00	192,00-						
23102 DEL PERSONAL	576,00	576,00-						
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00	100,00-						
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	100,00	100,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	100,00	100,00-						
3 GASTOS FINANCIEROS		273,26	273,26	273,26	273,26			273,26
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		273,26	273,26	273,26	273,26			273,26
350 INTERESES DE DEMORA		273,26	273,26	273,26	273,26			273,26
35000 INTERESES DE DEMORA		273,26	273,26	273,26	273,26			273,26
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.003.516,00	1.510.000,00	6.513.516,00	5.044.497,64	5.044.497,64	1.469.018,36		5.044.497,64
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00			12.900,00
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00			12.900,00
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00			12.900,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.178.116,00	1.500.000,00	5.678.116,00	4.209.097,64	4.209.097,64	1.469.018,36		4.209.097,64
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	4.178.116,00	1.500.000,00	5.678.116,00	4.209.097,64	4.209.097,64	1.469.018,36		4.209.097,64
47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S	4.118.231,00	1.500.000,00	5.618.231,00	4.149.212,64	4.149.212,64	1.469.018,36		4.149.212,64
47510 CREACIÓN DE EMPLEO EN ECONOMÍA SOCIAL	59.885,00		59.885,00	59.885,00	59.885,00			59.885,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	812.500,00	10.000,00	822.500,00	822.500,00	822.500,00			822.500,00
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	160.000,00	10.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00			170.000,00
48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00
48599 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE EMPLEO Y REL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	652.500,00		652.500,00	652.500,00	652.500,00			652.500,00
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	652.500,00		652.500,00	652.500,00	652.500,00			652.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	731.500,00		731.500,00	731.500,00	731.500,00			731.500,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS	731.500,00		731.500,00	731.500,00	731.500,00			731.500,00
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	731.500,00		731.500,00	731.500,00	731.500,00			731.500,00
77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S	731.500,00		731.500,00	731.500,00	731.500,00			731.500,00