

**C.A.R.M. - EJERCICIO 2017**  
**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      |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1601 SECRETARÍA GENERAL</b>                     | <b>76.801.389,00</b> | <b>721.850,20-</b> | <b>76.079.538,80</b> | <b>75.908.010,63</b> | <b>75.895.249,34</b> | <b>184.289,46</b> | <b>20.663.541,38</b> | <b>55.231.707,96</b> |
| <b>612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS E</b> | <b>27.000,00</b>     |                    | <b>27.000,00</b>     | <b>7.260,00</b>      | <b>7.260,00</b>      | <b>19.740,00</b>  |                      | <b>7.260,00</b>      |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 27.000,00            |                    | 27.000,00            | 7.260,00             | 7.260,00             | 19.740,00         |                      | 7.260,00             |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   | 25.000,00            |                    | 25.000,00            | 7.260,00             | 7.260,00             | 17.740,00         |                      | 7.260,00             |
| 226 GASTOS DIVERSOS                                | 25.000,00            |                    | 25.000,00            | 7.260,00             | 7.260,00             | 17.740,00         |                      | 7.260,00             |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      | 25.000,00            |                    | 25.000,00            | 7.260,00             | 7.260,00             | 17.740,00         |                      | 7.260,00             |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                         | 2.000,00             |                    | 2.000,00             |                      |                      | 2.000,00          |                      |                      |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN               | 2.000,00             |                    | 2.000,00             |                      |                      | 2.000,00          |                      |                      |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN             | 2.000,00             |                    | 2.000,00             |                      |                      | 2.000,00          |                      |                      |
| <b>721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>        | <b>76.774.389,00</b> | <b>721.850,20-</b> | <b>76.052.538,80</b> | <b>75.900.750,63</b> | <b>75.887.989,34</b> | <b>164.549,46</b> | <b>20.663.541,38</b> | <b>55.224.447,96</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 2.387.194,00         | 11.808,84          | 2.399.002,84         | 2.348.128,63         | 2.348.128,63         | 50.874,21         | 2.348.128,63         |                      |
| 10 ALTOS CARGOS                                    | 135.621,00           |                    | 135.621,00           | 135.559,09           | 135.559,09           | 61,91             | 135.559,09           |                      |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC        | 135.621,00           |                    | 135.621,00           | 135.559,09           | 135.559,09           | 61,91             | 135.559,09           |                      |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 36.060,00            |                    | 36.060,00            | 35.360,36            | 35.360,36            | 699,64            | 35.360,36            |                      |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                         | 99.561,00            |                    | 99.561,00            | 100.198,73           | 100.198,73           | 637,73-           | 100.198,73           |                      |
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES                  | 135.000,00           | 15.600,00          | 150.600,00           | 150.592,89           | 150.592,89           | 7,11              | 150.592,89           |                      |
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC        | 135.000,00           | 15.600,00          | 150.600,00           | 150.592,89           | 150.592,89           | 7,11              | 150.592,89           |                      |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 135.000,00           | 15.600,00          | 150.600,00           | 150.592,89           | 150.592,89           | 7,11              | 150.592,89           |                      |
| 12 FUNCIONARIOS                                    | 1.664.037,00         | 4.791,16-          | 1.659.245,84         | 1.621.969,38         | 1.621.969,38         | 37.276,46         | 1.621.969,38         |                      |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        | 1.658.984,00         | 6.400,00-          | 1.652.584,00         | 1.616.744,26         | 1.616.744,26         | 35.839,74         | 1.616.744,26         |                      |
| 12000 SUELDO                                       | 522.806,00           | 5.100,00-          | 517.706,00           | 510.215,12           | 510.215,12           | 7.490,88          | 510.215,12           |                      |
| 12001 TRIENIOS                                     | 145.563,00           |                    | 145.563,00           | 136.966,62           | 136.966,62           | 8.596,38          | 136.966,62           |                      |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 344.659,00           | 1.300,00-          | 343.359,00           | 337.322,39           | 337.322,39           | 6.036,61          | 337.322,39           |                      |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 528.563,00           |                    | 528.563,00           | 518.779,46           | 518.779,46           | 9.783,54          | 518.779,46           |                      |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                         | 117.393,00           |                    | 117.393,00           | 113.460,67           | 113.460,67           | 3.932,33          | 113.460,67           |                      |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO        | 5.053,00             | 1.608,84           | 6.661,84             | 5.225,12             | 5.225,12             | 1.436,72          | 5.225,12             |                      |
| 12100 SUELDO                                       | 2.525,00             | 1.608,84           | 4.133,84             | 1.369,33             | 1.369,33             | 2.764,51          | 1.369,33             |                      |
| 12101 TRIENIOS                                     | 505,00               |                    | 505,00               | 259,20               | 259,20               | 245,80            | 259,20               |                      |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 505,00               |                    | 505,00               | 1.040,18             | 1.040,18             | 535,18-           | 1.040,18             |                      |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 1.010,00             |                    | 1.010,00             | 2.156,56             | 2.156,56             | 1.146,56-         | 2.156,56             |                      |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                         | 508,00               |                    | 508,00               | 399,85               | 399,85               | 108,15            | 399,85               |                      |
| 13 LABORALES                                       | 534,00               |                    | 534,00               |                      |                      | 534,00            |                      |                      |
| 131 LABORAL TEMPORAL                               | 534,00               |                    | 534,00               |                      |                      | 534,00            |                      |                      |
| 13100 SALARIOS                                     | 291,00               |                    | 291,00               |                      |                      | 291,00            |                      |                      |
| 13101 ANTIGÜEDAD                                   | 16,00                |                    | 16,00                |                      |                      | 16,00             |                      |                      |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO             | 187,00               |                    | 187,00               |                      |                      | 187,00            |                      |                      |

|   |            |             |            |            |            |           |            |           |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES                  | 40,00      |             | 40,00      |            |            | 40,00     |            |           |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                |            | 1.000,00    | 1.000,00   |            |            | 1.000,00  |            |           |
| 151 GRATIFICACIONES                         |            | 1.000,00    | 1.000,00   |            |            | 1.000,00  |            |           |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR |            | 1.000,00    | 1.000,00   |            |            | 1.000,00  |            |           |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 452.002,00 |             | 452.002,00 | 440.007,27 | 440.007,27 | 11.994,73 | 440.007,27 |           |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 452.002,00 |             | 452.002,00 | 440.007,27 | 440.007,27 | 11.994,73 | 440.007,27 |           |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 452.002,00 |             | 452.002,00 | 440.007,27 | 440.007,27 | 11.994,73 | 440.007,27 |           |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 385.617,00 | 100.500,00- | 285.117,00 | 232.451,63 | 219.690,34 | 65.426,66 | 198.507,77 | 21.182,57 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                 | 18.499,00  | 6.000,00-   | 12.499,00  | 9.801,00   | 9.801,00   | 2.698,00  | 9.801,00   |           |
| 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 | 18.467,00  | 6.000,00-   | 12.467,00  | 9.801,00   | 9.801,00   | 2.666,00  | 9.801,00   |           |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS           | 18.467,00  | 6.000,00-   | 12.467,00  |            |            | 12.467,00 |            |           |
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE |            |             |            | 9.801,00   | 9.801,00   | 9.801,00- | 9.801,00   |           |
| 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 | 21.328,00  | 8.000,00    | 29.328,00  | 22.089,31  | 22.089,31  | 7.238,69  | 20.123,06  | 1.966,25  |
| 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        | 6.957,00   |             | 6.957,00   | 11.865,32  | 11.865,32  | 4.908,32- | 10.558,52  | 1.306,80  |
| 21200 EDIFICIOS                             | 6.957,00   |             | 6.957,00   | 11.865,32  | 11.865,32  | 4.908,32- | 10.558,52  | 1.306,80  |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 12.211,00  | 8.000,00    | 20.211,00  | 9.134,47   | 9.134,47   | 11.076,53 | 8.475,02   | 659,45    |
| 21300 MAQUINARIA                            | 8.211,00   |             | 8.211,00   | 5.598,46   | 5.598,46   | 2.612,54  | 4.939,01   | 659,45    |
| 21301 INSTALACIONES                         | 4.000,00   | 8.000,00    | 12.000,00  | 3.536,01   | 3.536,01   | 8.463,99  | 3.536,01   |           |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                 | 369,00     |             | 369,00     | 261,55     | 261,55     | 107,45    | 261,55     |           |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 369,00     |             | 369,00     | 261,55     | 261,55     | 107,45    | 261,55     |           |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 788,00     |             | 788,00     | 78,98      | 78,98      | 709,02    | 78,98      |           |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 788,00     |             | 788,00     | 78,98      | 78,98      | 709,02    | 78,98      |           |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    | 811,00     |             | 811,00     | 748,99     | 748,99     | 62,01     | 748,99     |           |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 811,00     |             | 811,00     | 748,99     | 748,99     | 62,01     | 748,99     |           |
| 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            | 333.192,00 | 97.200,00-  | 235.992,00 | 198.003,56 | 185.242,27 | 50.749,73 | 166.025,95 | 19.216,32 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 18.485,00  | 5.000,00-   | 13.485,00  | 10.626,87  | 10.626,87  | 2.858,13  | 7.555,47   | 3.071,40  |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 9.575,00   | 5.000,00-   | 4.575,00   | 3.735,06   | 3.735,06   | 839,94    | 3.735,06   |           |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.315,00   |             | 3.315,00   | 6.764,19   | 6.764,19   | 3.449,19- | 3.692,79   | 3.071,40  |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.595,00   |             | 5.595,00   | 127,62     | 127,62     | 5.467,38  | 127,62     |           |
| 221 SUMINISTROS                             | 77.599,00  | 15.000,00-  | 62.599,00  | 53.844,85  | 52.177,22  | 10.421,78 | 51.034,46  | 1.142,76  |

|   |            |            |            |            |            |            |           |           |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 56.976,00  | 10.000,00- | 46.976,00  | 35.873,32  | 35.873,32  | 11.102,68  | 35.873,32 |           |
| 22101 AGUA                                  | 9.579,00   | 5.000,00-  | 4.579,00   | 3.267,99   | 3.267,99   | 1.311,01   | 3.267,99  |           |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 4.121,00   |            | 4.121,00   | 7.833,66   | 6.166,03   | 2.045,03-  | 6.166,03  |           |
| 22104 VESTUARIO                             | 1.994,00   |            | 1.994,00   | 1.943,59   | 1.943,59   | 50,41      | 1.943,59  |           |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 5,00       |            | 5,00       |            |            | 5,00       |           |           |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 628,00     |            | 628,00     |            |            | 628,00     |           |           |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 4.296,00   |            | 4.296,00   | 4.926,29   | 4.926,29   | 630,29-    | 3.783,53  | 1.142,76  |
| 222 COMUNICACIONES                          | 52.771,00  | 40.200,00- | 12.571,00  | 2.919,62   | 2.919,62   | 9.651,38   | 2.919,62  |           |
| 22200 TELEFÓNICAS                           | 35.813,00  | 35.000,00- | 813,00     |            |            | 813,00     |           |           |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 11.732,00  |            | 11.732,00  | 2.919,62   | 2.919,62   | 8.812,38   | 2.919,62  |           |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX                       | 2.904,00   | 2.900,00-  | 4,00       |            |            | 4,00       |           |           |
| 22203 INFORMÁTICAS                          | 13,00      |            | 13,00      |            |            | 13,00      |           |           |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES                  | 2.309,00   | 2.300,00-  | 9,00       |            |            | 9,00       |           |           |
| 223 TRANSPORTES                             | 1.148,00   |            | 1.148,00   | 907,50     | 907,50     | 240,50     | 907,50    |           |
| 22300 TRANSPORTES                           | 1.148,00   |            | 1.148,00   | 907,50     | 907,50     | 240,50     | 907,50    |           |
| 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     | 3.003,90   | 3.003,90   | 2.849,90-  | 3.003,90  |           |
| 22500 ESTATALES                             | 149,00     |            | 149,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.851,00-  | 2.000,00  |           |
| 22501 AUTONÓMICOS                           | 5,00       |            | 5,00       | 1.003,90   | 1.003,90   | 998,90-    | 1.003,90  |           |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 23.437,00  | 7.000,00-  | 16.437,00  | 4.274,44   | 4.274,44   | 12.162,56  | 4.046,96  | 227,48    |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.295,00   |            | 2.295,00   | 1.382,03   | 1.382,03   | 912,97     | 1.382,03  |           |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 18.129,00  | 7.000,00-  | 11.129,00  |            |            | 11.129,00  |           |           |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS               | 2,00       |            | 2,00       |            |            | 2,00       |           |           |
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 122,00     |            | 122,00     |            |            | 122,00     |           |           |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 2.168,00   |            | 2.168,00   | 2.402,63   | 2.402,63   | 234,63-    | 2.175,15  | 227,48    |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 721,00     |            | 721,00     | 489,78     | 489,78     | 231,22     | 489,78    |           |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 159.212,00 | 30.000,00- | 129.212,00 | 122.426,38 | 111.332,72 | 17.879,28  | 96.558,04 | 14.774,68 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 90.002,00  |            | 90.002,00  | 64.696,86  | 64.696,85  | 25.305,15  | 59.255,49 | 5.441,36  |
| 22701 SEGURIDAD                             | 69.173,00  | 30.000,00- | 39.173,00  |            |            | 39.173,00  |           |           |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE       | 32,00      |            | 32,00      |            |            | 32,00      |           |           |
| 22705 PROCESOS ELECTORALES                  | 5,00       |            | 5,00       |            |            | 5,00       |           |           |
| 22709 OTROS                                 |            |            |            | 57.729,52  | 46.635,87  | 46.635,87- | 37.302,55 | 9.333,32  |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 8.708,00   | 1.500,00-  | 7.208,00   | 2.557,76   | 2.557,76   | 4.650,24   | 2.557,76  |           |
| 230 DIETAS                                  | 5.672,00   | 1.500,00-  | 4.172,00   | 1.815,50   | 1.815,50   | 2.356,50   | 1.815,50  |           |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 3.386,00   |            | 3.386,00   | 1.587,65   | 1.587,65   | 1.798,35   | 1.587,65  |           |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 2.042,00   | 1.500,00-  | 542,00     | 227,85     | 227,85     | 314,15     | 227,85    |           |
| 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   | 742,26     | 742,26     | 2.293,74   | 742,26    |           |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       | 2.110,00   |            | 2.110,00   | 618,21     | 618,21     | 1.491,79   | 618,21    |           |

|  |                      |                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 23102 DEL PERSONAL                                 | 926,00               |                    | 926,00               | 124,05               | 124,05               | 801,95              | 124,05               |                     |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                         | 3.890,00             | 3.800,00-          | 90,00                |                      |                      | 90,00               |                      |                     |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN               | 3.890,00             | 3.800,00-          | 90,00                |                      |                      | 90,00               |                      |                     |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN             | 3.890,00             | 3.800,00-          | 90,00                |                      |                      | 90,00               |                      |                     |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                               |                      | 6.000,00           | 6.000,00             | 4.073,18             | 4.073,18             | 1.926,82            | 3.606,55             | 466,63              |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN        |                      | 6.000,00           | 6.000,00             | 4.073,18             | 4.073,18             | 1.926,82            | 3.606,55             | 466,63              |
| 350 INTERESES DE DEMORA                            |                      | 6.000,00           | 6.000,00             | 4.073,18             | 4.073,18             | 1.926,82            | 3.606,55             | 466,63              |
| 35000 INTERESES DE DEMORA                          |                      | 6.000,00           | 6.000,00             | 4.073,18             | 4.073,18             | 1.926,82            | 3.606,55             | 466,63              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 58.424.488,00        | 1.089.015,80-      | 57.335.472,20        | 57.293.657,20        | 57.293.657,20        | 41.815,00           | 15.649.788,00        | 41.643.869,20       |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM               | 42.110.438,00        | 200.984,20         | 42.311.422,20        | 42.311.422,20        | 42.311.422,20        |                     | 15.649.788,00        | 26.661.634,20       |
| 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM              | 42.110.438,00        | 200.984,20         | 42.311.422,20        | 42.311.422,20        | 42.311.422,20        |                     | 15.649.788,00        | 26.661.634,20       |
| 41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM        | 42.110.438,00        | 200.984,20         | 42.311.422,20        | 42.311.422,20        | 42.311.422,20        |                     | 15.649.788,00        | 26.661.634,20       |
| 44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO       | 16.314.050,00        | 1.290.000,00-      | 15.024.050,00        | 14.982.235,00        | 14.982.235,00        | 41.815,00           |                      | 14.982.235,00       |
| 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.         | 16.314.050,00        | 1.290.000,00-      | 15.024.050,00        | 14.982.235,00        | 14.982.235,00        | 41.815,00           |                      | 14.982.235,00       |
| 44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN         | 5.953.116,00         |                    | 5.953.116,00         | 5.911.301,00         | 5.911.301,00         | 41.815,00           |                      | 5.911.301,00        |
| 44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN         | 10.310.934,00        | 1.240.000,00-      | 9.070.934,00         | 9.070.934,00         | 9.070.934,00         |                     |                      | 9.070.934,00        |
| 44013 Oficina de Turismo en Aeropuerto San         | 50.000,00            | 50.000,00-         |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
| 6 INVERSIONES REALES                               |                      | 49.500,00          | 49.500,00            | 44.993,23            | 44.993,23            | 4.506,77            | 8.999,43             | 35.993,80           |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA        |                      | 23.500,00          | 23.500,00            | 21.169,54            | 21.169,54            | 2.330,46            | 8.999,43             | 12.170,11           |
| 624 UTILLAJE                                       |                      |                    |                      | 80,00                | 80,00                | 80,00-              | 80,00                |                     |
| 62400 UTILLAJE                                     |                      |                    |                      | 80,00                | 80,00                | 80,00-              | 80,00                |                     |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                           |                      | 17.650,00          | 17.650,00            | 15.346,88            | 15.346,88            | 2.303,12            | 4.507,77             | 10.839,11           |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                         |                      | 17.650,00          | 17.650,00            | 15.346,88            | 15.346,88            | 2.303,12            | 4.507,77             | 10.839,11           |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           |                      | 4.500,00           | 4.500,00             | 4.411,66             | 4.411,66             | 88,34               | 4.411,66             |                     |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN         |                      | 4.500,00           | 4.500,00             | 4.411,66             | 4.411,66             | 88,34               | 4.411,66             |                     |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES                       |                      | 1.350,00           | 1.350,00             | 1.331,00             | 1.331,00             | 19,00               |                      | 1.331,00            |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES                     |                      | 1.350,00           | 1.350,00             | 1.331,00             | 1.331,00             | 19,00               |                      | 1.331,00            |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP        |                      | 26.000,00          | 26.000,00            | 23.823,69            | 23.823,69            | 2.176,31            |                      | 23.823,69           |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                      | 26.000,00          | 26.000,00            | 23.823,69            | 23.823,69            | 2.176,31            |                      | 23.823,69           |
| 63100 EDIFICIOS                                    |                      | 26.000,00          | 26.000,00            | 23.823,69            | 23.823,69            | 2.176,31            |                      | 23.823,69           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 15.577.090,00        | 400.356,76         | 15.977.446,76        | 15.977.446,76        | 15.977.446,76        |                     | 2.454.511,00         | 13.522.935,76       |
| 74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO       | 15.577.090,00        | 400.356,76         | 15.977.446,76        | 15.977.446,76        | 15.977.446,76        |                     | 2.454.511,00         | 13.522.935,76       |
| 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.         | 15.577.090,00        | 400.356,76         | 15.977.446,76        | 15.977.446,76        | 15.977.446,76        |                     | 2.454.511,00         | 13.522.935,76       |
| 74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN         | 14.352.090,00        | 400.356,76         | 14.752.446,76        | 14.752.446,76        | 14.752.446,76        |                     | 2.392.012,00         | 12.360.434,76       |
| 74009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN         | 1.225.000,00         |                    | 1.225.000,00         | 1.225.000,00         | 1.225.000,00         |                     | 62.499,00            | 1.162.501,00        |
| <b>1602 D.G. SIMPLIF.ACT.EMPRES. Y ECONOMÍA DI</b> | <b>29.595.470,00</b> | <b>321.996,30-</b> | <b>29.273.473,70</b> | <b>24.125.221,50</b> | <b>23.768.355,97</b> | <b>5.505.117,73</b> | <b>20.602.166,93</b> | <b>3.166.189,04</b> |
| <b>112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL</b>               | <b>12.647.426,00</b> | <b>40.000,00-</b>  | <b>12.607.426,00</b> | <b>12.222.494,82</b> | <b>12.082.899,84</b> | <b>524.526,16</b>   | <b>11.866.851,32</b> | <b>216.048,52</b>   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 435.237,00           |                    | 435.237,00           | 399.725,64           | 399.725,64           | 35.511,36           | 399.725,64           |                     |
| 12 FUNCIONARIOS                                    | 348.865,00           |                    | 348.865,00           | 320.497,46           | 320.497,46           | 28.367,54           | 320.497,46           |                     |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        | 348.865,00           |                    | 348.865,00           | 320.497,46           | 320.497,46           | 28.367,54           | 320.497,46           |                     |
| 12000 SUELDO                                       | 120.365,00           |                    | 120.365,00           | 107.040,19           | 107.040,19           | 13.324,81           | 107.040,19           |                     |
| 12001 TRIENIOS                                     | 19.485,00            |                    | 19.485,00            | 19.032,09            | 19.032,09            | 452,91              | 19.032,09            |                     |

|   |               |            |               |               |               |            |               |            |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 72.836,00     |            | 72.836,00     | 65.820,77     | 65.820,77     | 7.015,23   | 65.820,77     |            |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 118.487,00    |            | 118.487,00    | 112.419,04    | 112.419,04    | 6.067,96   | 112.419,04    |            |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 17.692,00     |            | 17.692,00     | 16.185,37     | 16.185,37     | 1.506,63   | 16.185,37     |            |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 86.372,00     |            | 86.372,00     | 79.228,18     | 79.228,18     | 7.143,82   | 79.228,18     |            |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 86.372,00     |            | 86.372,00     | 79.228,18     | 79.228,18     | 7.143,82   | 79.228,18     |            |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 86.372,00     |            | 86.372,00     | 79.228,18     | 79.228,18     | 7.143,82   | 79.228,18     |            |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 12.212.189,00 | 60.300,00- | 12.151.889,00 | 11.807.274,08 | 11.667.679,10 | 484.209,90 | 11.462.493,56 | 205.185,54 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 177.141,00    | 58.700,00- | 118.441,00    | 27.239,27     | 27.239,27     | 91.201,73  | 27.239,27     |            |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 176.108,00    | 58.700,00- | 117.408,00    | 27.141,71     | 27.141,71     | 90.266,29  | 27.141,71     |            |
| 21301 INSTALACIONES                         | 176.108,00    | 58.700,00- | 117.408,00    | 27.141,71     | 27.141,71     | 90.266,29  | 27.141,71     |            |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    |               |            |               | 97,56         | 97,56         | 97,56-     | 97,56         |            |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  |               |            |               | 97,56         | 97,56         | 97,56-     | 97,56         |            |
| 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            | 12.035.048,00 | 1.600,00-  | 12.033.448,00 | 11.780.034,81 | 11.640.439,83 | 393.008,17 | 11.435.254,29 | 205.185,54 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 3.495,00      |            | 3.495,00      | 1.466,09      | 1.466,09      | 2.028,91   | 1.349,81      | 116,28     |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 2.309,00      |            | 2.309,00      | 1.466,09      | 1.466,09      | 842,91     | 1.349,81      | 116,28     |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 608,00        |            | 608,00        |               |               | 608,00     |               |            |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 578,00        |            | 578,00        |               |               | 578,00     |               |            |
| 221 SUMINISTROS                             | 16.095,00     | 1.600,00-  | 14.495,00     | 5.822,36      | 5.822,36      | 8.672,64   | 5.822,36      |            |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 3.848,00      |            | 3.848,00      | 439,77        | 439,77        | 3.408,23   | 439,77        |            |
| 22101 AGUA                                  | 1.987,00      |            | 1.987,00      | 622,19        | 622,19        | 1.364,81   | 622,19        |            |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO |               |            |               | 4.450,21      | 4.450,21      | 4.450,21-  | 4.450,21      |            |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.710,00      |            | 1.710,00      |               |               | 1.710,00   |               |            |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 8.550,00      | 1.600,00-  | 6.950,00      | 310,19        | 310,19        | 6.639,81   | 310,19        |            |
| 222 COMUNICACIONES                          | 3.335,00      |            | 3.335,00      | 263,42        | 263,42        | 3.071,58   | 263,42        |            |
| 22200 TELEFÓNICAS                           | 770,00        |            | 770,00        |               |               | 770,00     |               |            |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 2.565,00      |            | 2.565,00      | 263,42        | 263,42        | 2.301,58   | 263,42        |            |
| 223 TRANSPORTES                             | 855,00        |            | 855,00        |               |               | 855,00     |               |            |
| 22300 TRANSPORTES                           | 855,00        |            | 855,00        |               |               | 855,00     |               |            |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 4.363,00      |            | 4.363,00      | 2.904,67      | 2.904,67      | 1.458,33   | 2.904,67      |            |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.013,00      |            | 1.013,00      | 37,00         | 37,00         | 976,00     | 37,00         |            |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 338,00        |            | 338,00        | 1.652,14      | 1.652,14      | 1.314,14-  | 1.652,14      |            |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 2.337,00      |            | 2.337,00      | 1.215,53      | 1.215,53      | 1.121,47   | 1.215,53      |            |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 675,00        |            | 675,00        |               |               | 675,00     |               |            |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 12.006.905,00 |            | 12.006.905,00 | 11.769.578,27 | 11.629.983,29 | 376.921,71 | 11.424.914,03 | 205.069,26 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 30,00         |            | 30,00         |               |               | 30,00      |               |            |
| 22703 POSTALES                              |               |            |               | 44,66         | 44,66         | 44,66-     | 44,66         |            |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          |               |            |               | 4.821,85      | 4.821,85      | 4.821,85-  | 4.821,85      |            |
| 22709 OTROS                                 | 12.006.875,00 |            | 12.006.875,00 | 11.764.711,76 | 11.625.116,78 | 381.758,22 | 11.420.047,52 | 205.069,26 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                        |               | 1.000,00   | 1.000,00      | 247,08        | 247,08        | 752,92     | 247,08        |            |

|  |                      |                  |                      |                     |                     |                     |                     |                  |
|--|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN        |                      | 1.000,00         | 1.000,00             | 247,08              | 247,08              | 752,92              | 247,08              |                  |
| 350 INTERESES DE DEMORA                            |                      | 1.000,00         | 1.000,00             | 247,08              | 247,08              | 752,92              | 247,08              |                  |
| 35000 INTERESES DE DEMORA                          |                      | 1.000,00         | 1.000,00             | 247,08              | 247,08              | 752,92              | 247,08              |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                               |                      | 19.300,00        | 19.300,00            | 15.248,02           | 15.248,02           | 4.051,98            | 4.385,04            | 10.862,98        |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA        |                      | 19.300,00        | 19.300,00            | 15.248,02           | 15.248,02           | 4.051,98            | 4.385,04            | 10.862,98        |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS                         |                      | 13.000,00        | 13.000,00            | 9.102,43            | 9.102,43            | 3.897,57            |                     | 9.102,43         |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS                       |                      | 13.000,00        | 13.000,00            | 9.102,43            | 9.102,43            | 3.897,57            |                     | 9.102,43         |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                           |                      | 1.800,00         | 1.800,00             | 1.760,55            | 1.760,55            | 39,45               |                     | 1.760,55         |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                         |                      | 1.800,00         | 1.800,00             | 1.760,55            | 1.760,55            | 39,45               |                     | 1.760,55         |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           |                      | 4.500,00         | 4.500,00             | 4.385,04            | 4.385,04            | 114,96              | 4.385,04            |                  |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN         |                      | 4.500,00         | 4.500,00             | 4.385,04            | 4.385,04            | 114,96              | 4.385,04            |                  |
| <b>521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC</b> | <b>12.276.675,00</b> | <b>48.186,13</b> | <b>12.324.861,13</b> | <b>8.617.196,26</b> | <b>8.409.833,51</b> | <b>3.915.027,62</b> | <b>8.350.998,15</b> | <b>58.835,36</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 539.265,00           | 32.595,87-       | 506.669,13           | 444.750,31          | 444.750,31          | 61.918,82           | 444.750,31          |                  |
| 10 ALTOS CARGOS                                    | 53.530,00            | 32.385,87-       | 21.144,13            | 21.143,53           | 21.143,53           | 0,60                | 21.143,53           |                  |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC        | 53.530,00            | 32.385,87-       | 21.144,13            | 21.143,53           | 21.143,53           | 0,60                | 21.143,53           |                  |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 16.580,00            | 9.733,49-        | 6.846,51             | 6.702,88            | 6.702,88            | 143,63              | 6.702,88            |                  |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                         | 36.950,00            | 22.652,38-       | 14.297,62            | 14.440,65           | 14.440,65           | 143,03-             | 14.440,65           |                  |
| 12 FUNCIONARIOS                                    | 380.979,00           | 210,00-          | 380.769,00           | 336.910,56          | 336.910,56          | 43.858,44           | 336.910,56          |                  |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        | 380.979,00           | 210,00-          | 380.769,00           | 336.910,56          | 336.910,56          | 43.858,44           | 336.910,56          |                  |
| 12000 SUELDO                                       | 121.143,00           | 210,00-          | 120.933,00           | 105.617,27          | 105.617,27          | 15.315,73           | 105.617,27          |                  |
| 12001 TRIENIOS                                     | 22.561,00            |                  | 22.561,00            | 21.467,23           | 21.467,23           | 1.093,77            | 21.467,23           |                  |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 76.728,00            |                  | 76.728,00            | 69.359,02           | 69.359,02           | 7.368,98            | 69.359,02           |                  |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 142.148,00           |                  | 142.148,00           | 123.056,36          | 123.056,36          | 19.091,64           | 123.056,36          |                  |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                         | 18.399,00            |                  | 18.399,00            | 17.410,68           | 17.410,68           | 988,32              | 17.410,68           |                  |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM        | 104.756,00           |                  | 104.756,00           | 86.696,22           | 86.696,22           | 18.059,78           | 86.696,22           |                  |
| 160 CUOTAS SOCIALES                                | 104.756,00           |                  | 104.756,00           | 86.696,22           | 86.696,22           | 18.059,78           | 86.696,22           |                  |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                             | 104.756,00           |                  | 104.756,00           | 86.696,22           | 86.696,22           | 18.059,78           | 86.696,22           |                  |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 36.951,00            | 43.600,00        | 80.551,00            | 52.200,42           | 52.200,42           | 28.350,58           | 24.220,06           | 27.980,36        |
| 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 CONSERVACI        | 7.704,00             | 6.400,00-        | 1.304,00             |                     |                     | 1.304,00            |                     |                  |
| 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             | 6.400,00-        | 101,00               |                     |                     | 101,00              |                     |                  |
| 21300 MAQUINARIA                                   | 6.501,00             | 6.400,00-        | 101,00               |                     |                     | 101,00              |                     |                  |
| 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                   | 26.264,00            | 48.400,00        | 74.664,00            | 51.217,47           | 51.217,47           | 23.446,53           | 23.237,11           | 27.980,36        |

|   |              |            |              |            |            |              |            |           |
|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 1.501,00     |            | 1.501,00     |            |            | 1.501,00     |            |           |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 300,00       |            | 300,00       |            |            | 300,00       |            |           |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00         |            | 1,00         |            |            | 1,00         |            |           |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.200,00     |            | 1.200,00     |            |            | 1.200,00     |            |           |
| 221 SUMINISTROS                             | 16.473,00    | 3.300,00-  | 13.173,00    | 6.949,47   | 6.949,47   | 6.223,53     | 6.913,11   | 36,36     |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 11.000,00    |            | 11.000,00    | 6.949,47   | 6.949,47   | 4.050,53     | 6.913,11   | 36,36     |
| 22101 AGUA                                  | 1,00         |            | 1,00         |            |            | 1,00         |            |           |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.500,00     | 3.300,00-  | 200,00       |            |            | 200,00       |            |           |
| 22104 VESTUARIO                             | 1,00         |            | 1,00         |            |            | 1,00         |            |           |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 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        |            |           |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 6.767,00     | 48.100,00  | 54.867,00    | 43.421,00  | 43.421,00  | 11.446,00    | 15.477,00  | 27.944,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 540,00       |            | 540,00       | 3.245,00   | 3.245,00   | 2.705,00-    |            | 3.245,00  |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 1,00         | 24.800,00  | 24.801,00    | 22.143,00  | 22.143,00  | 2.658,00     | 5.324,00   | 16.819,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 26,00        | 23.300,00  | 23.326,00    | 13.083,00  | 13.083,00  | 10.243,00    | 5.203,00   | 7.880,00  |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 6.200,00     |            | 6.200,00     | 4.950,00   | 4.950,00   | 1.250,00     | 4.950,00   |           |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 929,00       | 3.600,00   | 4.529,00     | 847,00     | 847,00     | 3.682,00     | 847,00     |           |
| 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       | 3.600,00   | 4.301,00     | 847,00     | 847,00     | 3.454,00     | 847,00     |           |
| 22709 OTROS                                 | 226,00       |            | 226,00       |            |            | 226,00       |            |           |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 2.982,00     | 1.600,00   | 4.582,00     | 982,95     | 982,95     | 3.599,05     | 982,95     |           |
| 230 DIETAS                                  | 1.654,00     | 1.600,00   | 3.254,00     | 721,75     | 721,75     | 2.532,25     | 721,75     |           |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 736,00       |            | 736,00       | 550,75     | 550,75     | 185,25       | 550,75     |           |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 918,00       | 1.600,00   | 2.518,00     | 171,00     | 171,00     | 2.347,00     | 171,00     |           |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 1.328,00     |            | 1.328,00     | 261,20     | 261,20     | 1.066,80     | 261,20     |           |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       | 25,00        |            | 25,00        | 46,80      | 46,80      | 21,80-       | 46,80      |           |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 1.303,00     |            | 1.303,00     | 214,40     | 214,40     | 1.088,60     | 214,40     |           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 830.064,00   | 37.182,00  | 867.246,00   | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00    | 784.800,00 |           |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM    | 830.064,00   | 37.182,00  | 867.246,00   | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00    | 784.800,00 |           |
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM                | 830.064,00   | 37.182,00  | 867.246,00   | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00    | 784.800,00 |           |
| 43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRAL               | 830.064,00   | 37.182,00  | 867.246,00   | 819.412,75 | 784.800,00 | 82.446,00    | 784.800,00 |           |
| 6 INVERSIONES REALES                        | 2.817.095,00 |            | 2.817.095,00 | 64.832,78  | 64.832,78  | 2.752.262,22 | 33.977,78  | 30.855,00 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.566.140,00 | 100.000,00 | 1.666.140,00 | 11.653,28  | 11.653,28  | 1.654.486,72 | 11.653,28  |           |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS                  | 1.566.140,00 |            | 1.566.140,00 |            |            | 1.566.140,00 |            |           |

|   |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS                    | 1.566.140,00        |                    | 1.566.140,00        |                     |                     | 1.566.140,00      |                   |                     |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                        |                     |                    |                     | 5.323,88            | 5.323,88            | 5.323,88-         | 5.323,88          |                     |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                      |                     |                    |                     | 5.323,88            | 5.323,88            | 5.323,88-         | 5.323,88          |                     |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN        |                     | 100.000,00         | 100.000,00          | 6.329,40            | 6.329,40            | 93.670,60         | 6.329,40          |                     |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN      |                     | 100.000,00         | 100.000,00          | 6.329,40            | 6.329,40            | 93.670,60         | 6.329,40          |                     |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE     | 1.250.955,00        | 100.000,00-        | 1.150.955,00        | 53.179,50           | 53.179,50           | 1.097.775,50      | 22.324,50         | 30.855,00           |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS                   | 1.250.955,00        | 100.000,00-        | 1.150.955,00        | 36.844,50           | 36.844,50           | 1.114.110,50      | 22.324,50         | 14.520,00           |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS                 | 1.250.955,00        | 100.000,00-        | 1.150.955,00        | 36.844,50           | 36.844,50           | 1.114.110,50      | 22.324,50         | 14.520,00           |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                |                     |                    |                     | 16.335,00           | 16.335,00           | 16.335,00-        |                   | 16.335,00           |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL              |                     |                    |                     | 16.335,00           | 16.335,00           | 16.335,00-        |                   | 16.335,00           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 3.053.300,00        |                    | 3.053.300,00        | 2.236.000,00        | 2.063.250,00        | 990.050,00        | 2.063.250,00      |                     |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM        | 2.236.000,00        |                    | 2.236.000,00        | 2.236.000,00        | 2.063.250,00        | 172.750,00        | 2.063.250,00      |                     |
| 731 A FUNDACIONES DE LA CARM                    | 2.236.000,00        |                    | 2.236.000,00        | 2.236.000,00        | 2.063.250,00        | 172.750,00        | 2.063.250,00      |                     |
| 73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA                    | 2.236.000,00        |                    | 2.236.000,00        | 2.236.000,00        | 2.063.250,00        | 172.750,00        | 2.063.250,00      |                     |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS                          | 617.300,00          |                    | 617.300,00          |                     |                     | 617.300,00        |                   |                     |
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL     | 617.300,00          |                    | 617.300,00          |                     |                     | 617.300,00        |                   |                     |
| 77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES     | 617.300,00          |                    | 617.300,00          |                     |                     | 617.300,00        |                   |                     |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE      | 200.000,00          |                    | 200.000,00          |                     |                     | 200.000,00        |                   |                     |
| 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL     | 200.000,00          |                    | 200.000,00          |                     |                     | 200.000,00        |                   |                     |
| 78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES     | 200.000,00          |                    | 200.000,00          |                     |                     | 200.000,00        |                   |                     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                           | 5.000.000,00        |                    | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        |                   | 5.000.000,00      |                     |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI     | 5.000.000,00        |                    | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        |                   | 5.000.000,00      |                     |
| 911 A LARGO PLAZO                               | 5.000.000,00        |                    | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        |                   | 5.000.000,00      |                     |
| 91100 A LARGO PLAZO                             | 5.000.000,00        |                    | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        |                   | 5.000.000,00      |                     |
| <b>542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</b> | <b>1.888.761,00</b> | <b>169.600,00-</b> | <b>1.719.161,00</b> | <b>1.319.300,22</b> | <b>1.319.300,22</b> | <b>399.860,78</b> | <b>254.880,51</b> | <b>1.064.419,71</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                            | 251.726,00          | 1.400,00-          | 250.326,00          | 249.468,75          | 249.468,75          | 857,25            | 249.468,75        |                     |
| 12 FUNCIONARIOS                                 | 207.672,00          | 1.400,00-          | 206.272,00          | 204.344,05          | 204.344,05          | 1.927,95          | 204.344,05        |                     |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS     | 207.672,00          | 1.400,00-          | 206.272,00          | 204.344,05          | 204.344,05          | 1.927,95          | 204.344,05        |                     |
| 12000 SUELDO                                    | 59.063,00           | 1.100,00-          | 57.963,00           | 58.039,16           | 58.039,16           | 76,16-            | 58.039,16         |                     |
| 12001 TRIENIOS                                  | 15.386,00           |                    | 15.386,00           | 15.237,71           | 15.237,71           | 148,29            | 15.237,71         |                     |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                    | 46.804,00           | 300,00-            | 46.504,00           | 45.976,30           | 45.976,30           | 527,70            | 45.976,30         |                     |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE      | 78.190,00           |                    | 78.190,00           | 76.967,45           | 76.967,45           | 1.222,55          | 76.967,45         |                     |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                      | 8.229,00            |                    | 8.229,00            | 8.123,43            | 8.123,43            | 105,57            | 8.123,43          |                     |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM     | 44.054,00           |                    | 44.054,00           | 45.124,70           | 45.124,70           | 1.070,70-         | 45.124,70         |                     |
| 160 CUOTAS SOCIALES                             | 44.054,00           |                    | 44.054,00           | 45.124,70           | 45.124,70           | 1.070,70-         | 45.124,70         |                     |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                          | 44.054,00           |                    | 44.054,00           | 45.124,70           | 45.124,70           | 1.070,70-         | 45.124,70         |                     |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 22.885,00           | 20.200,00-         | 2.685,00            | 411,76              | 411,76              | 2.273,24          | 411,76            |                     |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI     | 3.467,00            | 2.260,00-          | 1.207,00            |                     |                     | 1.207,00          |                   |                     |
| 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            | 2.260,00-          | 405,00              |                     |                     | 405,00            |                   |                     |
| 21300 MAQUINARIA                                | 2.260,00            | 2.260,00-          |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 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            | 17.745,00    | 16.270,00-  | 1.475,00     | 411,76       | 411,76       | 1.063,24   | 411,76   |              |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 5.994,00     | 5.800,00-   | 194,00       |              |              | 194,00     |          |              |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 5.861,00     | 5.800,00-   | 61,00        |              |              | 61,00      |          |              |
| 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     | 3.150,00-   | 236,00       |              |              | 236,00     |          |              |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 5,00         |             | 5,00         |              |              | 5,00       |          |              |
| 22101 AGUA                                  | 2.812,00     | 2.800,00-   | 12,00        |              |              | 12,00      |          |              |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00        |             | 86,00        |              |              | 86,00      |          |              |
| 22104 VESTUARIO                             | 354,00       | 350,00-     | 4,00         |              |              | 4,00       |          |              |
| 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     | 1.020,00-   | 17,00        |              |              | 17,00      |          |              |
| 22200 TELEFÓNICAS                           | 382,00       | 380,00-     | 2,00         |              |              | 2,00       |          |              |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 386,00       | 380,00-     | 6,00         |              |              | 6,00       |          |              |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX                       | 269,00       | 260,00-     | 9,00         |              |              | 9,00       |          |              |
| 223 TRANSPORTES                             | 537,00       | 500,00-     | 37,00        |              |              | 37,00      |          |              |
| 22300 TRANSPORTES                           | 537,00       | 500,00-     | 37,00        |              |              | 37,00      |          |              |
| 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     | 1.200,00-   | 457,00       |              |              | 457,00     |          |              |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.232,00     | 1.200,00-   | 32,00        |              |              | 32,00      |          |              |
| 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  | 5.110,00     | 4.600,00-   | 510,00       | 411,76       | 411,76       | 98,24      | 411,76   |              |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 1.315,00     | 1.300,00-   | 15,00        |              |              | 15,00      |          |              |
| 22701 SEGURIDAD                             | 5,00         |             | 5,00         |              |              | 5,00       |          |              |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          |              |             |              | 411,76       | 411,76       | 411,76-    | 411,76   |              |
| 22709 OTROS                                 | 3.790,00     | 3.300,00-   | 490,00       |              |              | 490,00     |          |              |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 1.673,00     | 1.670,00-   | 3,00         |              |              | 3,00       |          |              |
| 230 DIETAS                                  | 1.353,00     | 1.350,00-   | 3,00         |              |              | 3,00       |          |              |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 471,00       | 470,00-     | 1,00         |              |              | 1,00       |          |              |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 882,00       | 880,00-     | 2,00         |              |              | 2,00       |          |              |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 320,00       | 320,00-     |              |              |              |            |          |              |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 320,00       | 320,00-     |              |              |              |            |          |              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 1.614.150,00 | 148.000,00- | 1.466.150,00 | 1.069.419,71 | 1.069.419,71 | 396.730,29 | 5.000,00 | 1.064.419,71 |
| 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL                | 316.000,00   | 146.000,00- | 170.000,00   | 139.074,02   | 139.074,02   | 30.925,98  |          | 139.074,02   |

|  |                     |             |                     |                     |                     |                   |                  |                     |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA        | 316.000,00          | 146.000,00- | 170.000,00          | 139.074,02          | 139.074,02          | 30.925,98         |                  | 139.074,02          |
| 70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI        | 316.000,00          | 146.000,00- | 170.000,00          | 139.074,02          | 139.074,02          | 30.925,98         |                  | 139.074,02          |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM               |                     | 80.000,00   | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           |                   | 5.000,00         | 75.000,00           |
| 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM              |                     | 80.000,00   | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           |                   | 5.000,00         | 75.000,00           |
| 71008 AL IMIDA                                     |                     | 80.000,00   | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           |                   | 5.000,00         | 75.000,00           |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM           | 80.000,00           |             | 80.000,00           | 15.424,00           | 15.424,00           | 64.576,00         |                  | 15.424,00           |
| 731 A FUNDACIONES DE LA CARM                       | 80.000,00           |             | 80.000,00           | 15.424,00           | 15.424,00           | 64.576,00         |                  | 15.424,00           |
| 73100 A FUNDACIONES DE LA CARM                     | 80.000,00           |             | 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        | 527.000,00          | 77.000,00-  | 450.000,00          | 356.061,09          | 356.061,09          | 93.938,91         |                  | 356.061,09          |
| 742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D        | 527.000,00          | 77.000,00-  | 450.000,00          | 356.061,09          | 356.061,09          | 93.938,91         |                  | 356.061,09          |
| 74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN        | 527.000,00          | 77.000,00-  | 450.000,00          | 356.061,09          | 356.061,09          | 93.938,91         |                  | 356.061,09          |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS                             | 331.150,00          | 75.000,00-  | 256.150,00          | 202.850,69          | 202.850,69          | 53.299,31         |                  | 202.850,69          |
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL        | 331.150,00          | 75.000,00-  | 256.150,00          | 202.850,69          | 202.850,69          | 53.299,31         |                  | 202.850,69          |
| 77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION         | 331.150,00          | 75.000,00-  | 256.150,00          | 202.850,69          | 202.850,69          | 53.299,31         |                  | 202.850,69          |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE         | 360.000,00          | 70.000,00   | 430.000,00          | 276.009,91          | 276.009,91          | 153.990,09        |                  | 276.009,91          |
| 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL        | 360.000,00          | 70.000,00   | 430.000,00          | 276.009,91          | 276.009,91          | 153.990,09        |                  | 276.009,91          |
| 78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION         | 360.000,00          | 70.000,00   | 430.000,00          | 276.009,91          | 276.009,91          | 153.990,09        |                  | 276.009,91          |
| <b>542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L</b> | <b>2.476.058,00</b> |             | <b>2.476.058,00</b> | <b>1.825.731,43</b> | <b>1.815.823,63</b> | <b>660.234,37</b> | <b>73.128,63</b> | <b>1.742.695,00</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 67.346,00           |             | 67.346,00           | 54.783,03           | 54.783,03           | 12.562,97         | 54.783,03        |                     |
| 12 FUNCIONARIOS                                    | 56.332,00           |             | 56.332,00           | 45.183,75           | 45.183,75           | 11.148,25         | 45.183,75        |                     |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        | 56.332,00           |             | 56.332,00           | 45.183,75           | 45.183,75           | 11.148,25         | 45.183,75        |                     |
| 12000 SUELDO                                       | 15.083,00           |             | 15.083,00           | 12.269,76           | 12.269,76           | 2.813,24          | 12.269,76        |                     |
| 12001 TRIENIOS                                     | 5.781,00            |             | 5.781,00            | 4.699,87            | 4.699,87            | 1.081,13          | 4.699,87         |                     |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 12.085,00           |             | 12.085,00           | 9.654,40            | 9.654,40            | 2.430,60          | 9.654,40         |                     |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 21.220,00           |             | 21.220,00           | 16.948,90           | 16.948,90           | 4.271,10          | 16.948,90        |                     |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                         | 2.163,00            |             | 2.163,00            | 1.610,82            | 1.610,82            | 552,18            | 1.610,82         |                     |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM        | 11.014,00           |             | 11.014,00           | 9.599,28            | 9.599,28            | 1.414,72          | 9.599,28         |                     |
| 160 CUOTAS SOCIALES                                | 11.014,00           |             | 11.014,00           | 9.599,28            | 9.599,28            | 1.414,72          | 9.599,28         |                     |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                             | 11.014,00           |             | 11.014,00           | 9.599,28            | 9.599,28            | 1.414,72          | 9.599,28         |                     |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 180,00              |             | 180,00              |                     |                     | 180,00            |                  |                     |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                         | 180,00              |             | 180,00              |                     |                     | 180,00            |                  |                     |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN               | 180,00              |             | 180,00              |                     |                     | 180,00            |                  |                     |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN             | 180,00              |             | 180,00              |                     |                     | 180,00            |                  |                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 719.000,00          |             | 719.000,00          | 275.948,40          | 266.040,60          | 452.959,40        | 18.345,60        | 247.695,00          |
| 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL                       | 90.000,00           | 40.000,00-  | 50.000,00           | 9.172,80            | 9.172,80            | 40.827,20         | 9.172,80         |                     |
| 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA        | 90.000,00           | 40.000,00-  | 50.000,00           | 9.172,80            | 9.172,80            | 40.827,20         | 9.172,80         |                     |
| 40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB        | 90.000,00           | 40.000,00-  | 50.000,00           | 9.172,80            | 9.172,80            | 40.827,20         | 9.172,80         |                     |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM               |                     | 40.000,00   | 40.000,00           |                     |                     | 40.000,00         |                  |                     |
| 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM              |                     | 40.000,00   | 40.000,00           |                     |                     | 40.000,00         |                  |                     |
| 41008 AL IMIDA                                     |                     | 40.000,00   | 40.000,00           |                     |                     | 40.000,00         |                  |                     |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM           |                     | 20.000,00   | 20.000,00           |                     |                     | 20.000,00         |                  |                     |
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM                       |                     | 20.000,00   | 20.000,00           |                     |                     | 20.000,00         |                  |                     |
| 43100 A FUNDACIONES DE LA CARM                     |                     | 20.000,00   | 20.000,00           |                     |                     | 20.000,00         |                  |                     |

|  |                   |                    |                   |                   |                   |                 |                  |                  |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO       | 180.000,00        |                    | 180.000,00        | 157.789,80        | 147.882,00        | 32.118,00       | 9.172,80         | 138.709,20       |
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D        | 180.000,00        |                    | 180.000,00        | 157.789,80        | 147.882,00        | 32.118,00       | 9.172,80         | 138.709,20       |
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN        | 180.000,00        |                    | 180.000,00        | 157.789,80        | 147.882,00        | 32.118,00       | 9.172,80         | 138.709,20       |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                         |                   | 10.000,00          | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00       |                  |                  |
| 467 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL        |                   | 10.000,00          | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00       |                  |                  |
| 46799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS        |                   | 10.000,00          | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00       |                  |                  |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS                             | 299.000,00        | 30.000,00-         | 269.000,00        | 59.446,80         | 59.446,80         | 209.553,20      |                  | 59.446,80        |
| 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL        | 299.000,00        | 30.000,00-         | 269.000,00        | 59.446,80         | 59.446,80         | 209.553,20      |                  | 59.446,80        |
| 47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS        | 299.000,00        | 30.000,00-         | 269.000,00        | 59.446,80         | 59.446,80         | 209.553,20      |                  | 59.446,80        |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE         | 150.000,00        |                    | 150.000,00        | 49.539,00         | 49.539,00         | 100.461,00      |                  | 49.539,00        |
| 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL        | 150.000,00        |                    | 150.000,00        | 49.539,00         | 49.539,00         | 100.461,00      |                  | 49.539,00        |
| 48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION         | 150.000,00        |                    | 150.000,00        | 49.539,00         | 49.539,00         | 100.461,00      |                  | 49.539,00        |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                              | 1.689.532,00      |                    | 1.689.532,00      | 1.495.000,00      | 1.495.000,00      | 194.532,00      |                  | 1.495.000,00     |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI        | 1.689.532,00      |                    | 1.689.532,00      | 1.495.000,00      | 1.495.000,00      | 194.532,00      |                  | 1.495.000,00     |
| 911 A LARGO PLAZO                                  | 1.689.532,00      |                    | 1.689.532,00      | 1.495.000,00      | 1.495.000,00      | 194.532,00      |                  | 1.495.000,00     |
| 91100 A LARGO PLAZO                                | 1.689.532,00      |                    | 1.689.532,00      | 1.495.000,00      | 1.495.000,00      | 194.532,00      |                  | 1.495.000,00     |
| <b>724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENS</b> | <b>306.550,00</b> | <b>160.582,43-</b> | <b>145.967,57</b> | <b>140.498,77</b> | <b>140.498,77</b> | <b>5.468,80</b> | <b>56.308,32</b> | <b>84.190,45</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               |                   | 44.400,00          | 44.400,00         | 53.858,07         | 53.858,07         | 9.458,07-       | 53.858,07        |                  |
| 12 FUNCIONARIOS                                    |                   | 44.400,00          | 44.400,00         | 44.331,93         | 44.331,93         | 68,07           | 44.331,93        |                  |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        |                   | 44.400,00          | 44.400,00         | 44.331,93         | 44.331,93         | 68,07           | 44.331,93        |                  |
| 12000 SUELDO                                       |                   | 42.100,00          | 42.100,00         | 12.709,86         | 12.709,86         | 29.390,14       | 12.709,86        |                  |
| 12001 TRIENIOS                                     |                   | 2.300,00           | 2.300,00          | 2.279,78          | 2.279,78          | 20,22           | 2.279,78         |                  |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                       |                   |                    |                   | 9.779,01          | 9.779,01          | 9.779,01-       | 9.779,01         |                  |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         |                   |                    |                   | 17.735,28         | 17.735,28         | 17.735,28-      | 17.735,28        |                  |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                         |                   |                    |                   | 1.828,00          | 1.828,00          | 1.828,00-       | 1.828,00         |                  |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM        |                   |                    |                   | 9.526,14          | 9.526,14          | 9.526,14-       | 9.526,14         |                  |
| 160 CUOTAS SOCIALES                                |                   |                    |                   | 9.526,14          | 9.526,14          | 9.526,14-       | 9.526,14         |                  |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                             |                   |                    |                   | 9.526,14          | 9.526,14          | 9.526,14-       | 9.526,14         |                  |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 40.000,00         | 37.400,00-         | 2.600,00          | 2.450,25          | 2.450,25          | 149,75          | 2.450,25         |                  |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   | 40.000,00         | 37.400,00-         | 2.600,00          | 2.450,25          | 2.450,25          | 149,75          | 2.450,25         |                  |
| 226 GASTOS DIVERSOS                                | 11.000,00         | 8.400,00-          | 2.600,00          | 2.450,25          | 2.450,25          | 149,75          | 2.450,25         |                  |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA        | 1.000,00          |                    | 1.000,00          |                   |                   | 1.000,00        |                  |                  |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      |                   |                    |                   | 2.450,25          | 2.450,25          | 2.450,25-       | 2.450,25         |                  |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS             | 5.000,00          | 3.400,00-          | 1.600,00          |                   |                   | 1.600,00        |                  |                  |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                        | 5.000,00          | 5.000,00-          |                   |                   |                   |                 |                  |                  |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS         | 29.000,00         | 29.000,00-         |                   |                   |                   |                 |                  |                  |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 29.000,00         | 29.000,00-         |                   |                   |                   |                 |                  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                               | 266.550,00        | 167.582,43-        | 98.967,57         | 84.190,45         | 84.190,45         | 14.777,12       |                  | 84.190,45        |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA        |                   | 14.200,00          | 14.200,00         | 14.108,60         | 14.108,60         | 91,40           |                  | 14.108,60        |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           |                   | 14.200,00          | 14.200,00         | 14.108,60         | 14.108,60         | 91,40           |                  | 14.108,60        |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN         |                   | 14.200,00          | 14.200,00         | 14.108,60         | 14.108,60         | 91,40           |                  | 14.108,60        |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE        | 266.550,00        | 181.782,43-        | 84.767,57         | 70.081,85         | 70.081,85         | 14.685,72       |                  | 70.081,85        |

|  |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS                      | 266.550,00           | 181.782,43-       | 84.767,57            | 70.081,85           | 70.081,85           | 14.685,72           |                     | 70.081,85           |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS                    | 266.550,00           | 181.782,43-       | 84.767,57            | 70.081,85           | 70.081,85           | 14.685,72           |                     | 70.081,85           |
| <b>1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA</b> | <b>10.871.177,00</b> | <b>38.076,42-</b> | <b>10.833.100,58</b> | <b>9.193.525,07</b> | <b>9.177.753,01</b> | <b>1.655.347,57</b> | <b>5.165.531,95</b> | <b>4.012.221,06</b> |
| <b>442J ENERGÍAS LIMPIAS</b>                       | <b>5.472.608,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>5.474.608,00</b>  | <b>4.078.469,76</b> | <b>4.078.469,76</b> | <b>1.396.138,24</b> | <b>239.073,06</b>   | <b>3.839.396,70</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 223.775,00           | 2.000,00          | 225.775,00           | 225.303,94          | 225.303,94          | 471,06              | 225.303,94          |                     |
| 12 FUNCIONARIOS                                    | 177.811,00           | 2.000,00          | 179.811,00           | 178.712,23          | 178.712,23          | 1.098,77            | 178.712,23          |                     |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        | 176.296,00           | 2.600,00          | 178.896,00           | 178.712,23          | 178.712,23          | 183,77              | 178.712,23          |                     |
| 12000 SUELDO                                       | 58.789,00            | 1.600,00          | 60.389,00            | 59.363,63           | 59.363,63           | 1.025,37            | 59.363,63           |                     |
| 12001 TRIENIOS                                     | 10.002,00            | 1.000,00          | 11.002,00            | 10.818,81           | 10.818,81           | 183,19              | 10.818,81           |                     |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 36.658,00            |                   | 36.658,00            | 37.012,30           | 37.012,30           | 354,30-             | 37.012,30           |                     |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 63.344,00            |                   | 63.344,00            | 63.944,82           | 63.944,82           | 600,82-             | 63.944,82           |                     |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                         | 7.503,00             |                   | 7.503,00             | 7.572,67            | 7.572,67            | 69,67-              | 7.572,67            |                     |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO        | 1.515,00             | 600,00-           | 915,00               |                     |                     | 915,00              |                     |                     |
| 12100 SUELDO                                       | 1.010,00             | 600,00-           | 410,00               |                     |                     | 410,00              |                     |                     |
| 12101 TRIENIOS                                     | 505,00               |                   | 505,00               |                     |                     | 505,00              |                     |                     |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM        | 45.964,00            |                   | 45.964,00            | 46.591,71           | 46.591,71           | 627,71-             | 46.591,71           |                     |
| 160 CUOTAS SOCIALES                                | 45.964,00            |                   | 45.964,00            | 46.591,71           | 46.591,71           | 627,71-             | 46.591,71           |                     |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                             | 45.964,00            |                   | 45.964,00            | 46.591,71           | 46.591,71           | 627,71-             | 46.591,71           |                     |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 168.833,00           | 2.470,80-         | 166.362,20           | 55.286,20           | 55.286,20           | 111.076,00          | 13.769,12           | 41.517,08           |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   | 168.833,00           | 12.470,80-        | 156.362,20           | 53.610,83           | 53.610,83           | 102.751,37          | 12.093,75           | 41.517,08           |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                            | 5.883,00             | 11.775,00         | 17.658,00            | 4.508,47            | 4.508,47            | 13.149,53           | 4.508,47            |                     |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                   | 5.883,00             | 11.775,00         | 17.658,00            | 4.508,47            | 4.508,47            | 13.149,53           | 4.508,47            |                     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                                |                      | 15.000,00         | 15.000,00            | 4.876,76            | 4.876,76            | 10.123,24           | 4.876,76            |                     |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      |                      | 10.000,00         | 10.000,00            | 4.876,76            | 4.876,76            | 5.123,24            | 4.876,76            |                     |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS             |                      | 5.000,00          | 5.000,00             |                     |                     | 5.000,00            |                     |                     |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS         | 162.950,00           | 39.245,80-        | 123.704,20           | 44.225,60           | 44.225,60           | 79.478,60           | 2.708,52            | 41.517,08           |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 162.950,00           | 39.245,80-        | 123.704,20           | 36.042,41           | 36.042,41           | 87.661,79           | 1.000,00            | 35.042,41           |
| 22709 OTROS  |                      |                   |                      | 8.183,19            | 8.183,19            | 8.183,19-           | 1.708,52            | 6.474,67            |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          |                      | 10.000,00         | 10.000,00            | 1.675,37            | 1.675,37            | 8.324,63            | 1.675,37            |                     |
| 230 DIETAS   |                      | 5.000,00          | 5.000,00             | 717,25              | 717,25              | 4.282,75            | 717,25              |                     |
| 23002 DEL PERSONAL                                 |                      | 5.000,00          | 5.000,00             | 717,25              | 717,25              | 4.282,75            | 717,25              |                     |
| 231 LOCOMOCIÓN                                     |                      | 5.000,00          | 5.000,00             | 958,12              | 958,12              | 4.041,88            | 958,12              |                     |
| 23102 DEL PERSONAL                                 |                      | 5.000,00          | 5.000,00             | 958,12              | 958,12              | 4.041,88            | 958,12              |                     |
| 6 INVERSIONES REALES                               | 580.000,00           | 2.470,80          | 582.470,80           | 11.470,80           | 11.470,80           | 571.000,00          |                     | 11.470,80           |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA        | 500.000,00           | 2.470,80          | 502.470,80           | 11.470,80           | 11.470,80           | 491.000,00          |                     | 11.470,80           |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 500.000,00           | 9.000,00-         | 491.000,00           |                     |                     | 491.000,00          |                     |                     |
| 62100 EDIFICIOS                                    | 500.000,00           | 9.000,00-         | 491.000,00           |                     |                     | 491.000,00          |                     |                     |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS                         |                      | 11.470,80         | 11.470,80            | 11.470,80           | 11.470,80           |                     |                     | 11.470,80           |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS                       |                      | 11.470,80         | 11.470,80            | 11.470,80           | 11.470,80           |                     |                     | 11.470,80           |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE        | 80.000,00            |                   | 80.000,00            |                     |                     | 80.000,00           |                     |                     |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                   | 80.000,00            |                   | 80.000,00            |                     |                     | 80.000,00           |                     |                     |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 | 80.000,00            |                   | 80.000,00            |                     |                     | 80.000,00           |                     |                     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 4.500.000,00         |                   | 4.500.000,00         | 3.786.408,82        | 3.786.408,82        | 713.591,18          |                     | 3.786.408,82        |

|   |                     |                    |                     |                     |                     |                  |                     |                   |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS                            | 4.500.000,00        |                    | 4.500.000,00        | 3.786.408,82        | 3.786.408,82        | 713.591,18       |                     | 3.786.408,82      |
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM       | 2.500.000,00        |                    | 2.500.000,00        | 1.813.914,51        | 1.813.914,51        | 686.085,49       |                     | 1.813.914,51      |
| 77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO       | 2.500.000,00        |                    | 2.500.000,00        | 1.813.914,51        | 1.813.914,51        | 686.085,49       |                     | 1.813.914,51      |
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL       | 2.000.000,00        |                    | 2.000.000,00        | 1.972.494,31        | 1.972.494,31        | 27.505,69        |                     | 1.972.494,31      |
| 77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR       | 2.000.000,00        |                    | 2.000.000,00        | 1.972.494,31        | 1.972.494,31        | 27.505,69        |                     | 1.972.494,31      |
| <b>722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL</b> | <b>3.701.843,00</b> | <b>101.546,41-</b> | <b>3.600.296,59</b> | <b>3.516.151,68</b> | <b>3.504.538,73</b> | <b>95.757,86</b> | <b>3.364.485,73</b> | <b>140.053,00</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                              | 3.150.516,00        | 10.540,94-         | 3.139.975,06        | 3.109.697,41        | 3.109.697,41        | 30.277,65        | 3.109.697,41        |                   |
| 10 ALTOS CARGOS                                   | 54.663,00           |                    | 54.663,00           | 54.064,12           | 54.064,12           | 598,88           | 54.064,12           |                   |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC       | 54.663,00           |                    | 54.663,00           | 54.064,12           | 54.064,12           | 598,88           | 54.064,12           |                   |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                       | 17.276,00           |                    | 17.276,00           | 16.745,22           | 16.745,22           | 530,78           | 16.745,22           |                   |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                        | 37.387,00           |                    | 37.387,00           | 37.318,90           | 37.318,90           | 68,10            | 37.318,90           |                   |
| 12 FUNCIONARIOS                                   | 2.509.645,00        | 10.540,94-         | 2.499.104,06        | 2.468.402,45        | 2.468.402,45        | 30.701,61        | 2.468.402,45        |                   |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS       | 2.489.271,00        | 54.000,00-         | 2.435.271,00        | 2.407.482,57        | 2.407.482,57        | 27.788,43        | 2.407.482,57        |                   |
| 12000 SUELDO                                      | 796.355,00          | 52.000,00-         | 744.355,00          | 766.202,65          | 766.202,65          | 21.847,65-       | 766.202,65          |                   |
| 12001 TRIENIOS                                    | 213.994,00          |                    | 213.994,00          | 207.975,46          | 207.975,46          | 6.018,54         | 207.975,46          |                   |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                      | 530.968,00          | 2.000,00-          | 528.968,00          | 510.188,78          | 510.188,78          | 18.779,22        | 510.188,78          |                   |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE        | 796.064,00          |                    | 796.064,00          | 770.728,89          | 770.728,89          | 25.335,11        | 770.728,89          |                   |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                        | 151.890,00          |                    | 151.890,00          | 152.386,79          | 152.386,79          | 496,79-          | 152.386,79          |                   |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO       | 20.374,00           | 43.459,06          | 63.833,06           | 60.919,88           | 60.919,88           | 2.913,18         | 60.919,88           |                   |
| 12100 SUELDO                                      | 16.525,00           | 41.059,06          | 57.584,06           | 16.435,85           | 16.435,85           | 41.148,21        | 16.435,85           |                   |
| 12101 TRIENIOS                                    | 1.505,00            | 2.400,00           | 3.905,00            | 3.792,01            | 3.792,01            | 112,99           | 3.792,01            |                   |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                      | 505,00              |                    | 505,00              | 11.977,06           | 11.977,06           | 11.472,06-       | 11.977,06           |                   |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE        | 1.331,00            |                    | 1.331,00            | 24.405,88           | 24.405,88           | 23.074,88-       | 24.405,88           |                   |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                        | 508,00              |                    | 508,00              | 4.309,08            | 4.309,08            | 3.801,08-        | 4.309,08            |                   |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM       | 586.208,00          |                    | 586.208,00          | 587.230,84          | 587.230,84          | 1.022,84-        | 587.230,84          |                   |
| 160 CUOTAS SOCIALES                               | 586.208,00          |                    | 586.208,00          | 587.230,84          | 587.230,84          | 1.022,84-        | 587.230,84          |                   |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                            | 586.208,00          |                    | 586.208,00          | 587.230,84          | 587.230,84          | 1.022,84-        | 587.230,84          |                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS         | 551.326,00          | 184.566,81-        | 366.759,19          | 313.198,06          | 301.585,11          | 65.174,08        | 253.357,33          | 48.227,78         |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                       | 13.979,00           | 4.006,00-          | 9.973,00            | 411,40              | 411,40              | 9.561,60         | 411,40              |                   |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON       | 13.979,00           | 4.006,00-          | 9.973,00            | 108,90              | 108,90              | 9.864,10         | 108,90              |                   |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS                 | 13.979,00           | 4.006,00-          | 9.973,00            |                     |                     | 9.973,00         |                     |                   |
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE       |                     |                    |                     | 108,90              | 108,90              | 108,90-          | 108,90              |                   |
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES       |                     |                    |                     | 302,50              | 302,50              | 302,50-          | 302,50              |                   |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA                |                     |                    |                     | 302,50              | 302,50              | 302,50-          | 302,50              |                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI       | 29.337,00           | 481,37             | 29.818,37           | 22.310,74           | 22.310,74           | 7.507,63         | 20.160,95           | 2.149,79          |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 11.816,00           |                    | 11.816,00           | 9.968,00            | 9.968,00            | 1.848,00         | 9.683,04            | 284,96            |
| 21200 EDIFICIOS                                   | 11.816,00           |                    | 11.816,00           | 9.968,00            | 9.968,00            | 1.848,00         | 9.683,04            | 284,96            |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 10.465,00           | 481,37             | 10.946,37           | 6.684,31            | 6.684,31            | 4.262,06         | 5.115,97            | 1.568,34          |
| 21300 MAQUINARIA                                  | 10.465,00           | 481,37             | 10.946,37           | 6.684,31            | 6.684,31            | 4.262,06         | 5.115,97            | 1.568,34          |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       | 966,00              |                    | 966,00              | 2.829,06            | 2.829,06            | 1.863,06-        | 2.829,06            |                   |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                     | 966,00              |                    | 966,00              | 2.829,06            | 2.829,06            | 1.863,06-        | 2.829,06            |                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                          | 6.089,00            |                    | 6.089,00            | 1.954,54            | 1.954,54            | 4.134,46         | 1.658,05            | 296,49            |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                        | 6.089,00            |                    | 6.089,00            | 1.954,54            | 1.954,54            | 4.134,46         | 1.658,05            | 296,49            |

|   |            |             |            |            |            |            |            |           |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    | 1,00       |             | 1,00       | 874,83     | 874,83     | 873,83-    | 874,83     |           |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 1,00       |             | 1,00       | 874,83     | 874,83     | 873,83-    | 874,83     |           |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 480.535,00 | 167.459,18- | 313.075,82 | 287.606,53 | 275.993,58 | 37.082,24  | 229.915,59 | 46.077,99 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 35.151,00  | 21.500,00   | 56.651,00  | 12.221,04  | 12.221,04  | 44.429,96  | 12.221,04  |           |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 34.392,00  | 21.500,00   | 55.892,00  | 5.657,84   | 5.657,84   | 50.234,16  | 5.657,84   |           |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 758,00     |             | 758,00     | 1.022,30   | 1.022,30   | 264,30-    | 1.022,30   |           |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00       |             | 1,00       | 5.540,90   | 5.540,90   | 5.539,90-  | 5.540,90   |           |
| 221 SUMINISTROS                             | 106.369,00 | 37.000,00-  | 69.369,00  | 90.205,04  | 81.581,41  | 12.212,41- | 77.311,95  | 4.269,46  |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 70.000,00  | 37.000,00-  | 33.000,00  | 39.757,18  | 39.757,18  | 6.757,18-  | 36.730,17  | 3.027,01  |
| 22101 AGUA                                  | 257,00     |             | 257,00     | 5.317,98   | 5.317,98   | 5.060,98-  | 5.317,98   |           |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 24.227,00  |             | 24.227,00  | 23.214,25  | 14.590,62  | 9.636,38   | 14.590,62  |           |
| 22104 VESTUARIO                             | 6.050,00   |             | 6.050,00   | 8.138,53   | 8.138,53   | 2.088,53-  | 8.138,53   |           |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 52,00      |             | 52,00      |            |            | 52,00      |            |           |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 5.783,00   |             | 5.783,00   | 13.777,10  | 13.777,10  | 7.994,10-  | 12.534,65  | 1.242,45  |
| 222 COMUNICACIONES                          | 11.374,00  |             | 11.374,00  | 9.959,06   | 9.959,06   | 1.414,94   | 9.959,06   |           |
| 22200 TELEFÓNICAS                           | 4.811,00   |             | 4.811,00   |            |            | 4.811,00   |            |           |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 6.050,00   |             | 6.050,00   | 9.959,06   | 9.959,06   | 3.909,06-  | 9.959,06   |           |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX                       | 513,00     |             | 513,00     |            |            | 513,00     |            |           |
| 223 TRANSPORTES                             | 4.004,00   | 3.624,35    | 7.628,35   | 16.977,12  | 16.977,12  | 9.348,77-  | 16.855,88  | 121,24    |
| 22300 TRANSPORTES                           | 4.004,00   | 3.624,35    | 7.628,35   | 16.977,12  | 16.977,12  | 9.348,77-  | 16.855,88  | 121,24    |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                        | 30.156,00  | 25.286,86-  | 4.869,14   |            |            | 4.869,14   |            |           |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                      | 30.156,00  | 25.286,86-  | 4.869,14   |            |            | 4.869,14   |            |           |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 2.345,00   | 9.859,79    | 12.204,79  | 11.105,12  | 11.105,12  | 1.099,67   | 4.151,28   | 6.953,84  |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00     |             | 135,00     | 82,39      | 82,39      | 52,61      | 82,39      |           |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 1.076,00   |             | 1.076,00   | 1.040,60   | 1.040,60   | 35,40      | 1.040,60   |           |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS               |            | 9.249,79    | 9.249,79   | 9.249,79   | 9.249,79   |            | 2.295,95   | 6.953,84  |
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 202,00     |             | 202,00     |            |            | 202,00     |            |           |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 703,00     | 610,00      | 1.313,00   | 732,34     | 732,34     | 580,66     | 732,34     |           |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 229,00     |             | 229,00     |            |            | 229,00     |            |           |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 291.136,00 | 140.156,46- | 150.979,54 | 147.139,15 | 144.149,83 | 6.829,71   | 109.416,38 | 34.733,45 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 109.000,00 | 37.490,00-  | 71.510,00  | 64.295,81  | 64.295,80  | 7.214,20   | 53.554,51  | 10.741,29 |
| 22701 SEGURIDAD                             | 87.000,00  | 46.106,00-  | 40.894,00  | 43.692,21  | 40.702,90  | 191,10     | 37.182,71  | 3.520,19  |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 946,00     |             | 946,00     | 12.705,00  | 12.705,00  | 11.759,00- |            | 12.705,00 |
| 22709 OTROS                                 | 94.190,00  | 56.560,46-  | 37.629,54  | 26.446,13  | 26.446,13  | 11.183,41  | 18.679,16  | 7.766,97  |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 27.475,00  | 13.583,00-  | 13.892,00  | 2.869,39   | 2.869,39   | 11.022,61  | 2.869,39   |           |
| 230 DIETAS                                  | 12.385,00  |             | 12.385,00  | 1.362,46   | 1.362,46   | 11.022,54  | 1.362,46   |           |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 345,00     |             | 345,00     | 467,36     | 467,36     | 122,36-    | 467,36     |           |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 12.040,00  |             | 12.040,00  | 895,10     | 895,10     | 11.144,90  | 895,10     |           |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 15.051,00  | 13.583,00-  | 1.468,00   | 1.506,93   | 1.506,93   | 38,93-     | 1.506,93   |           |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       | 717,00     |             | 717,00     | 379,80     | 379,80     | 337,20     | 379,80     |           |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 14.334,00  | 13.583,00-  | 751,00     | 1.127,13   | 1.127,13   | 376,13-    | 1.127,13   |           |
| 232 TRASLADOS                               | 39,00      |             | 39,00      |            |            | 39,00      |            |           |
| 23200 TRASLADOS                             | 39,00      |             | 39,00      |            |            | 39,00      |            |           |

|   |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                  |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 6 INVERSIONES REALES                        | 1,00                | 93.561,34        | 93.562,34           | 93.256,21           | 93.256,21           | 306,13            | 1.430,99            | 91.825,22        |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00                | 15.802,44        | 15.803,44           | 15.798,44           | 15.798,44           | 5,00              | 1.430,99            | 14.367,45        |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                    |                     | 3.581,65         | 3.581,65            | 3.581,65            | 3.581,65            |                   |                     | 3.581,65         |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                  |                     | 3.581,65         | 3.581,65            | 3.581,65            | 3.581,65            |                   |                     | 3.581,65         |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    | 1,00                | 10.926,58        | 10.927,58           | 10.922,57           | 10.922,57           | 5,01              | 1.430,99            | 9.491,58         |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 1,00                | 10.926,58        | 10.927,58           | 10.922,57           | 10.922,57           | 5,01              | 1.430,99            | 9.491,58         |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES                |                     | 1.294,21         | 1.294,21            | 1.294,22            | 1.294,22            | 0,01-             |                     | 1.294,22         |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES              |                     | 1.294,21         | 1.294,21            | 1.294,22            | 1.294,22            | 0,01-             |                     | 1.294,22         |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP |                     | 63.601,90        | 63.601,90           | 63.300,77           | 63.300,77           | 301,13            |                     | 63.300,77        |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |                     | 63.601,90        | 63.601,90           | 63.300,77           | 63.300,77           | 301,13            |                     | 63.300,77        |
| 63100 EDIFICIOS                             |                     | 63.601,90        | 63.601,90           | 63.300,77           | 63.300,77           | 301,13            |                     | 63.300,77        |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE |                     | 14.157,00        | 14.157,00           | 14.157,00           | 14.157,00           |                   |                     | 14.157,00        |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS               |                     | 14.157,00        | 14.157,00           | 14.157,00           | 14.157,00           |                   |                     | 14.157,00        |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS             |                     | 14.157,00        | 14.157,00           | 14.157,00           | 14.157,00           |                   |                     | 14.157,00        |
| <b>722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS</b> | <b>1.099.584,00</b> | <b>57.460,00</b> | <b>1.157.044,00</b> | <b>1.058.105,81</b> | <b>1.053.946,70</b> | <b>103.097,30</b> | <b>1.033.554,44</b> | <b>20.392,26</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 1.003.797,00        | 12.400,00        | 1.016.197,00        | 929.043,02          | 929.043,02          | 87.153,98         | 929.043,02          |                  |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 795.801,00          | 12.400,00        | 808.201,00          | 737.110,29          | 737.110,29          | 71.090,71         | 737.110,29          |                  |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 726.526,00          | 300,00           | 726.826,00          | 679.791,18          | 679.791,18          | 47.034,82         | 679.791,18          |                  |
| 12000 SUELDO                                | 271.762,00          |                  | 271.762,00          | 251.769,84          | 251.769,84          | 19.992,16         | 251.769,84          |                  |
| 12001 TRIENIOS                              | 54.267,00           | 300,00           | 54.567,00           | 53.864,13           | 53.864,13           | 702,87            | 53.864,13           |                  |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 159.519,00          |                  | 159.519,00          | 147.742,49          | 147.742,49          | 11.776,51         | 147.742,49          |                  |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 175.638,00          |                  | 175.638,00          | 165.360,97          | 165.360,97          | 10.277,03         | 165.360,97          |                  |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 65.340,00           |                  | 65.340,00           | 61.053,75           | 61.053,75           | 4.286,25          | 61.053,75           |                  |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.000,00           | 100,00           | 12.100,00           | 3.110,82            | 3.110,82            | 8.989,18          | 3.110,82            |                  |
| 12100 SUELDO                                | 5.800,00            |                  | 5.800,00            | 1.264,41            | 1.264,41            | 4.535,59          | 1.264,41            |                  |
| 12101 TRIENIOS                              | 100,00              | 100,00           | 200,00              | 37,78               | 37,78               | 162,22            | 37,78               |                  |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2.500,00            |                  | 2.500,00            | 741,64              | 741,64              | 1.758,36          | 741,64              |                  |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 2.300,00            |                  | 2.300,00            | 729,94              | 729,94              | 1.570,06          | 729,94              |                  |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                  | 1.300,00            |                  | 1.300,00            | 337,05              | 337,05              | 962,95            | 337,05              |                  |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 57.275,00           | 12.000,00        | 69.275,00           | 54.208,29           | 54.208,29           | 15.066,71         | 54.208,29           |                  |
| 12400 SUELDO                                | 56.217,00           | 12.000,00        | 68.217,00           | 24.043,00           | 24.043,00           | 44.174,00         | 24.043,00           |                  |
| 12401 TRIENIOS                              | 1.002,00            |                  | 1.002,00            | 104,41              | 104,41              | 897,59            | 104,41              |                  |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2,00                |                  | 2,00                | 10.487,21           | 10.487,21           | 10.485,21-        | 10.487,21           |                  |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE  | 52,00               |                  | 52,00               | 11.842,97           | 11.842,97           | 11.790,97-        | 11.842,97           |                  |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                  | 2,00                |                  | 2,00                | 7.730,70            | 7.730,70            | 7.728,70-         | 7.730,70            |                  |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 207.996,00          |                  | 207.996,00          | 191.932,73          | 191.932,73          | 16.063,27         | 191.932,73          |                  |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 207.996,00          |                  | 207.996,00          | 191.932,73          | 191.932,73          | 16.063,27         | 191.932,73          |                  |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 207.996,00          |                  | 207.996,00          | 191.932,73          | 191.932,73          | 16.063,27         | 191.932,73          |                  |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 85.787,00           | 45.060,00        | 130.847,00          | 119.656,49          | 115.497,38          | 15.349,62         | 103.216,72          | 12.280,66        |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.168,00           |                  | 16.168,00           | 14.867,61           | 14.867,61           | 1.300,39          | 14.514,29           | 353,32           |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 3.884,00            |                  | 3.884,00            | 1.569,98            | 1.569,98            | 2.314,02          | 1.569,98            |                  |
| 21200 EDIFICIOS                             | 3.884,00            |                  | 3.884,00            | 1.569,98            | 1.569,98            | 2.314,02          | 1.569,98            |                  |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 10.860,00           |                  | 10.860,00           | 10.659,89           | 10.659,89           | 200,11            | 10.306,57           | 353,32           |

|   |           |           |            |            |            |           |           |           |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 21300 MAQUINARIA                            | 10.860,00 |           | 10.860,00  | 10.466,29  | 10.466,29  | 393,71    | 10.112,97 | 353,32    |
| 21301 INSTALACIONES                         |           |           |            | 193,60     | 193,60     | 193,60-   | 193,60    |           |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                 | 386,00    |           | 386,00     | 2.347,34   | 2.347,34   | 1.961,34- | 2.347,34  |           |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 386,00    |           | 386,00     | 2.347,34   | 2.347,34   | 1.961,34- | 2.347,34  |           |
| 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       | 290,40     | 290,40     | 289,40-   | 290,40    |           |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 1,00      |           | 1,00       | 290,40     | 290,40     | 289,40-   | 290,40    |           |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 63.265,00 | 51.306,00 | 114.571,00 | 104.680,88 | 100.521,77 | 14.049,23 | 88.594,43 | 11.927,34 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 6.730,00  | 2.000,00- | 4.730,00   | 4.428,43   | 4.428,43   | 301,57    | 4.428,43  |           |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 5.990,00  | 2.000,00- | 3.990,00   | 4.376,16   | 4.376,16   | 386,16-   | 4.376,16  |           |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 739,00    |           | 739,00     |            |            | 739,00    |           |           |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00      |           | 1,00       | 52,27      | 52,27      | 51,27-    | 52,27     |           |
| 221 SUMINISTROS                             | 21.045,00 | 4.000,00  | 25.045,00  | 22.059,35  | 22.059,35  | 2.985,65  | 21.486,97 | 572,38    |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 8.717,00  | 4.000,00  | 12.717,00  | 16.960,12  | 16.960,12  | 4.243,12- | 16.960,12 |           |
| 22101 AGUA                                  | 2.554,00  |           | 2.554,00   | 2.501,79   | 2.501,79   | 52,21     | 2.501,79  |           |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.271,00  |           | 2.271,00   |            |            | 2.271,00  |           |           |
| 22104 VESTUARIO                             | 4.540,00  |           | 4.540,00   |            |            | 4.540,00  |           |           |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 102,00    |           | 102,00     |            |            | 102,00    |           |           |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 2.861,00  |           | 2.861,00   | 2.597,44   | 2.597,44   | 263,56    | 2.025,06  | 572,38    |
| 222 COMUNICACIONES                          | 1.280,00  |           | 1.280,00   | 1.512,50   | 1.512,50   | 232,50-   | 907,50    | 605,00    |
| 22200 TELEFÓNICAS                           |           |           |            | 1.512,50   | 1.512,50   | 1.512,50- | 907,50    | 605,00    |
| 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   | 127,50     | 127,50     | 990,50    |           | 127,50    |
| 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     | 127,50     | 127,50     | 74,50     |           | 127,50    |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 444,00    |           | 444,00     |            |            | 444,00    |           |           |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 29.959,00 | 49.306,00 | 79.265,00  | 76.553,10  | 72.393,99  | 6.871,01  | 61.771,53 | 10.622,46 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 23.273,00 | 3.200,00  | 26.473,00  | 14.756,24  | 14.756,24  | 11.716,76 | 9.197,82  | 5.558,42  |
| 22701 SEGURIDAD                             | 6.429,00  | 46.106,00 | 52.535,00  | 55.884,19  | 51.725,08  | 809,92    | 46.872,79 | 4.852,29  |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          |           |           |            | 3.630,00   | 3.630,00   | 3.630,00- | 3.630,00  |           |
| 22709 OTROS                                 | 257,00    |           | 257,00     | 2.282,67   | 2.282,67   | 2.025,67- | 2.070,92  | 211,75    |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 6.354,00  | 6.246,00- | 108,00     | 108,00     | 108,00     |           | 108,00    |           |
| 230 DIETAS                                  | 2.148,00  | 2.109,00- | 39,00      | 39,00      | 39,00      |           | 39,00     |           |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 2.148,00  | 2.109,00- | 39,00      | 39,00      | 39,00      |           | 39,00     |           |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 4.206,00  | 4.137,00- | 69,00      | 69,00      | 69,00      |           | 69,00     |           |



|  |                   |                 |                   |                   |                   |                  |                   |                  |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 23102 DEL PERSONAL                             | 4.206,00          | 4.137,00-       | 69,00             | 69,00             | 69,00             |                  | 69,00             |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                           | 10.000,00         |                 | 10.000,00         | 9.406,30          | 9.406,30          | 593,70           | 1.294,70          | 8.111,60         |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA    | 10.000,00         |                 | 10.000,00         | 9.406,30          | 9.406,30          | 593,70           | 1.294,70          | 8.111,60         |
| 623 MAQUINARIA                                 | 10.000,00         |                 | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00        |                   |                  |
| 62300 MAQUINARIA                               | 10.000,00         |                 | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00        |                   |                  |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                       |                   |                 |                   | 893,95            | 893,95            | 893,95-          |                   | 893,95           |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                     |                   |                 |                   | 893,95            | 893,95            | 893,95-          |                   | 893,95           |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       |                   |                 |                   | 8.512,35          | 8.512,35          | 8.512,35-        | 1.294,70          | 7.217,65         |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN     |                   |                 |                   | 8.512,35          | 8.512,35          | 8.512,35-        | 1.294,70          | 7.217,65         |
| <b>741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA</b> | <b>597.142,00</b> | <b>4.009,99</b> | <b>601.151,99</b> | <b>540.797,82</b> | <b>540.797,82</b> | <b>60.354,17</b> | <b>528.418,72</b> | <b>12.379,10</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                           | 473.576,00        | 53.064,52       | 526.640,52        | 479.532,10        | 479.532,10        | 47.108,42        | 479.532,10        |                  |
| 12 FUNCIONARIOS                                | 381.848,00        | 41.915,62       | 423.763,62        | 385.365,51        | 385.365,51        | 38.398,11        | 385.365,51        |                  |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS    | 381.848,00        | 41.915,62       | 423.763,62        | 385.365,51        | 385.365,51        | 38.398,11        | 385.365,51        |                  |
| 12000 SUELDO                                   | 124.129,00        | 19.972,58       | 144.101,58        | 125.468,91        | 125.468,91        | 18.632,67        | 125.468,91        |                  |
| 12001 TRIENIOS                                 | 26.249,00         | 600,00          | 26.849,00         | 26.061,60         | 26.061,60         | 787,40           | 26.061,60         |                  |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                   | 80.161,00         | 7.281,26        | 87.442,26         | 81.004,74         | 81.004,74         | 6.437,52         | 81.004,74         |                  |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE     | 132.233,00        | 12.272,96       | 144.505,96        | 133.546,07        | 133.546,07        | 10.959,89        | 133.546,07        |                  |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                     | 19.076,00         | 1.788,82        | 20.864,82         | 19.284,19         | 19.284,19         | 1.580,63         | 19.284,19         |                  |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM    | 91.728,00         | 11.148,90       | 102.876,90        | 94.166,59         | 94.166,59         | 8.710,31         | 94.166,59         |                  |
| 160 CUOTAS SOCIALES                            | 91.728,00         | 11.148,90       | 102.876,90        | 94.166,59         | 94.166,59         | 8.710,31         | 94.166,59         |                  |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                         | 91.728,00         | 11.148,90       | 102.876,90        | 94.166,59         | 94.166,59         | 8.710,31         | 94.166,59         |                  |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS      | 123.565,00        | 49.054,53-      | 74.510,47         | 61.265,72         | 61.265,72         | 13.244,75        | 48.886,62         | 12.379,10        |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI    | 923,00            |                 | 923,00            | 871,20            | 871,20            | 51,80            | 568,70            | 302,50           |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                   |                 |                   | 871,20            | 871,20            | 871,20-          | 568,70            | 302,50           |
| 21200 EDIFICIOS                                |                   |                 |                   | 871,20            | 871,20            | 871,20-          | 568,70            | 302,50           |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 922,00            |                 | 922,00            |                   |                   | 922,00           |                   |                  |
| 21300 MAQUINARIA                               | 922,00            |                 | 922,00            |                   |                   | 922,00           |                   |                  |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       | 1,00              |                 | 1,00              |                   |                   | 1,00             |                   |                  |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN     | 1,00              |                 | 1,00              |                   |                   | 1,00             |                   |                  |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               | 113.899,00        | 49.054,53-      | 64.844,47         | 54.537,96         | 54.537,96         | 10.306,51        | 42.672,40         | 11.865,56        |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                        | 4.635,00          |                 | 4.635,00          | 708,56            | 708,56            | 3.926,44         | 551,74            | 156,82           |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE               | 4.424,00          |                 | 4.424,00          | 156,82            | 156,82            | 4.267,18         |                   | 156,82           |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL    | 210,00            |                 | 210,00            |                   |                   | 210,00           |                   |                  |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE    | 1,00              |                 | 1,00              | 551,74            | 551,74            | 550,74-          | 551,74            |                  |
| 221 SUMINISTROS                                | 1.897,00          |                 | 1.897,00          | 326,70            | 326,70            | 1.570,30         | 326,70            |                  |
| 22104 VESTUARIO                                | 813,00            |                 | 813,00            |                   |                   | 813,00           |                   |                  |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                        | 1.084,00          |                 | 1.084,00          | 326,70            | 326,70            | 757,30           | 326,70            |                  |
| 222 COMUNICACIONES                             | 3.428,00          |                 | 3.428,00          | 3.580,99          | 3.580,99          | 152,99-          | 3.580,99          |                  |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                  | 3.143,00          |                 | 3.143,00          | 3.580,99          | 3.580,99          | 437,99-          | 3.580,99          |                  |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX                          | 285,00            |                 | 285,00            |                   |                   | 285,00           |                   |                  |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                           | 1.420,00          |                 | 1.420,00          |                   |                   | 1.420,00         |                   |                  |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                         | 1.420,00          |                 | 1.420,00          |                   |                   | 1.420,00         |                   |                  |
| 226 GASTOS DIVERSOS                            | 1.569,00          |                 | 1.569,00          | 152,99            | 152,99            | 1.416,01         | 152,99            |                  |

|  |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA        | 135,00              |                   | 135,00              | 43,40               | 43,40               | 91,60             | 43,40               |                   |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      | 1.210,00            |                   | 1.210,00            |                     |                     | 1.210,00          |                     |                   |
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I        | 14,00               |                   | 14,00               |                     |                     | 14,00             |                     |                   |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS             | 135,00              |                   | 135,00              | 109,59              | 109,59              | 25,41             | 109,59              |                   |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                        | 75,00               |                   | 75,00               |                     |                     | 75,00             |                     |                   |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS         | 100.950,00          | 49.054,53-        | 51.895,47           | 49.768,72           | 49.768,72           | 2.126,75          | 38.059,98           | 11.708,74         |
| 22701 SEGURIDAD                                    |                     |                   |                     | 4.830,95            | 4.830,95            | 4.830,95-         |                     | 4.830,95          |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 1,00                |                   | 1,00                |                     |                     | 1,00              |                     |                   |
| 22709 OTROS  | 100.949,00          | 49.054,53-        | 51.894,47           | 44.937,77           | 44.937,77           | 6.956,70          | 38.059,98           | 6.877,79          |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          | 8.743,00            |                   | 8.743,00            | 5.856,56            | 5.856,56            | 2.886,44          | 5.645,52            | 211,04            |
| 230 DIETAS   | 3.957,00            |                   | 3.957,00            | 2.751,77            | 2.751,77            | 1.205,23          | 2.631,47            | 120,30            |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS          | 1.205,00            |                   | 1.205,00            | 1.154,19            | 1.154,19            | 50,81             | 1.154,19            |                   |
| 23002 DEL PERSONAL                                 | 2.752,00            |                   | 2.752,00            | 1.597,58            | 1.597,58            | 1.154,42          | 1.477,28            | 120,30            |
| 231 LOCOMOCIÓN                                     | 4.772,00            |                   | 4.772,00            | 3.104,79            | 3.104,79            | 1.667,21          | 3.014,05            | 90,74             |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                              | 1.195,00            |                   | 1.195,00            | 847,26              | 847,26              | 347,74            | 847,26              |                   |
| 23102 DEL PERSONAL                                 | 3.577,00            |                   | 3.577,00            | 2.257,53            | 2.257,53            | 1.319,47          | 2.166,79            | 90,74             |
| 232 TRASLADOS                                      | 14,00               |                   | 14,00               |                     |                     | 14,00             |                     |                   |
| 23200 TRASLADOS                                    | 14,00               |                   | 14,00               |                     |                     | 14,00             |                     |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                               | 1,00                |                   | 1,00                |                     |                     | 1,00              |                     |                   |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA        | 1,00                |                   | 1,00                |                     |                     | 1,00              |                     |                   |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           | 1,00                |                   | 1,00                |                     |                     | 1,00              |                     |                   |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN         | 1,00                |                   | 1,00                |                     |                     | 1,00              |                     |                   |
| <b>1604 D.G. DE COMERCIO Y PROTECCIÓN CONSUMID</b> | <b>4.246.745,00</b> | <b>58.487,87</b>  | <b>4.305.232,87</b> | <b>3.935.809,86</b> | <b>3.884.209,34</b> | <b>421.023,53</b> | <b>3.550.717,70</b> | <b>333.491,64</b> |
| <b>443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR</b>                 | <b>1.227.525,00</b> | <b>56.828,15-</b> | <b>1.170.696,85</b> | <b>1.124.050,26</b> | <b>1.124.050,26</b> | <b>46.646,59</b>  | <b>1.122.971,17</b> | <b>1.079,09</b>   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 1.034.802,00        |                   | 1.034.802,00        | 1.018.501,88        | 1.018.501,88        | 16.300,12         | 1.018.501,88        |                   |
| 12 FUNCIONARIOS                                    | 839.757,00          |                   | 839.757,00          | 824.157,60          | 824.157,60          | 15.599,40         | 824.157,60          |                   |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        | 839.757,00          |                   | 839.757,00          | 824.157,60          | 824.157,60          | 15.599,40         | 824.157,60          |                   |
| 12000 SUELDO                                       | 286.726,00          |                   | 286.726,00          | 264.799,86          | 264.799,86          | 21.926,14         | 264.799,86          |                   |
| 12001 TRIENIOS                                     | 73.045,00           |                   | 73.045,00           | 70.410,92           | 70.410,92           | 2.634,08          | 70.410,92           |                   |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 176.867,00          |                   | 176.867,00          | 168.196,47          | 168.196,47          | 8.670,53          | 168.196,47          |                   |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 257.300,00          |                   | 257.300,00          | 277.375,12          | 277.375,12          | 20.075,12-        | 277.375,12          |                   |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                         | 45.819,00           |                   | 45.819,00           | 43.375,23           | 43.375,23           | 2.443,77          | 43.375,23           |                   |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM        | 195.045,00          |                   | 195.045,00          | 194.344,28          | 194.344,28          | 700,72            | 194.344,28          |                   |
| 160 CUOTAS SOCIALES                                | 195.045,00          |                   | 195.045,00          | 194.344,28          | 194.344,28          | 700,72            | 194.344,28          |                   |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                             | 195.045,00          |                   | 195.045,00          | 194.344,28          | 194.344,28          | 700,72            | 194.344,28          |                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 142.723,00          | 57.078,15-        | 85.644,85           | 55.311,22           | 55.311,22           | 30.333,63         | 54.469,29           | 841,93            |
| 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            | 3.536,00-         | 1.563,00            |                     |                     | 1.563,00          |                     |                   |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 499,00              | 236,00-           | 263,00              |                     |                     | 263,00            |                     |                   |
| 21200 EDIFICIOS                                    | 499,00              | 236,00-           | 263,00              |                     |                     | 263,00            |                     |                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 1.500,00            | 1.300,00-         | 200,00              |                     |                     | 200,00            |                     |                   |

|   |            |            |           |           |           |           |           |        |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 21300 MAQUINARIA                            | 500,00     | 300,00-    | 200,00    |           |           | 200,00    |           |        |
| 21301 INSTALACIONES                         | 1.000,00   | 1.000,00-  |           |           |           |           |           |        |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                 | 1.000,00   | 1.000,00-  |           |           |           |           |           |        |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 1.000,00   | 1.000,00-  |           |           |           |           |           |        |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 1.500,00   | 1.000,00-  | 500,00    |           |           | 500,00    |           |        |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.500,00   | 1.000,00-  | 500,00    |           |           | 500,00    |           |        |
| 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            | 129.406,00 | 53.542,15- | 75.863,85 | 48.147,73 | 48.147,73 | 27.716,12 | 47.305,80 | 841,93 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 12.600,00  | 8.496,15-  | 4.103,85  | 1.578,14  | 1.578,14  | 2.525,71  | 1.578,14  |        |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 10.000,00  | 6.503,00-  | 3.497,00  | 1.578,14  | 1.578,14  | 1.918,86  | 1.578,14  |        |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 600,00     |            | 600,00    |           |           | 600,00    |           |        |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00   | 1.993,15-  | 6,85      |           |           | 6,85      |           |        |
| 221 SUMINISTROS                             | 5.303,00   |            | 5.303,00  | 2.689,66  | 2.689,66  | 2.613,34  | 2.427,73  | 261,93 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 1,00       |            | 1,00      |           |           | 1,00      |           |        |
| 22101 AGUA                                  | 1.300,00   |            | 1.300,00  | 1.660,41  | 1.660,41  | 360,41-   | 1.660,41  |        |
| 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  | 1.029,25  | 1.029,25  | 2.970,75  | 767,32    | 261,93 |
| 222 COMUNICACIONES                          | 35.001,00  | 15.200,00- | 19.801,00 | 6.279,54  | 6.279,54  | 13.521,46 | 6.279,54  |        |
| 22200 TELEFÓNICAS                           | 1,00       |            | 1,00      |           |           | 1,00      |           |        |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 35.000,00  | 15.200,00- | 19.800,00 | 6.279,54  | 6.279,54  | 13.520,46 | 6.279,54  |        |
| 223 TRANSPORTES                             | 2.000,00   | 1.000,00-  | 1.000,00  | 242,00    | 242,00    | 758,00    | 242,00    |        |
| 22300 TRANSPORTES                           | 2.000,00   | 1.000,00-  | 1.000,00  | 242,00    | 242,00    | 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                         | 70.100,00  | 28.846,00- | 41.254,00 | 35.354,96 | 35.354,96 | 5.899,04  | 34.774,96 | 580,00 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 900,00     | 246,00-    | 654,00    | 51,50     | 51,50     | 602,50    | 51,50     |        |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 2.900,00   |            | 2.900,00  |           |           | 2.900,00  |           |        |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 66.000,00  | 28.600,00- | 37.400,00 | 35.303,46 | 35.303,46 | 2.096,54  | 34.723,46 | 580,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 300,00     |            | 300,00    |           |           | 300,00    |           |        |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 3.002,00   |            | 3.002,00  | 2.003,43  | 2.003,43  | 998,57    | 2.003,43  |        |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 1,00       |            | 1,00      |           |           | 1,00      |           |        |
| 22703 POSTALES                              | 1.000,00   |            | 1.000,00  | 461,82    | 461,82    | 538,18    | 461,82    |        |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 2.000,00   |            | 2.000,00  |           |           | 2.000,00  |           |        |
| 22709 OTROS                                 | 1,00       |            | 1,00      | 1.541,61  | 1.541,61  | 1.540,61- | 1.541,61  |        |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 8.217,00   |            | 8.217,00  | 7.163,49  | 7.163,49  | 1.053,51  | 7.163,49  |        |
| 230 DIETAS                                  | 2.000,00   |            | 2.000,00  | 1.697,59  | 1.697,59  | 302,41    | 1.697,59  |        |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 100,00     |            | 100,00    | 483,08    | 483,08    | 383,08-   | 483,08    |        |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 1.900,00   |            | 1.900,00  | 1.214,51  | 1.214,51  | 685,49    | 1.214,51  |        |

|   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 6.217,00            |                   | 6.217,00            | 5.465,90            | 5.465,90            | 751,10            | 5.465,90            |                   |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       | 217,00              |                   | 217,00              | 118,45              | 118,45              | 98,55             | 118,45              |                   |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 6.000,00            |                   | 6.000,00            | 5.347,45            | 5.347,45            | 652,55            | 5.347,45            |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 50.000,00           |                   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |                   | 50.000,00           |                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  | 50.000,00           |                   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |                   | 50.000,00           |                   |
| 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 50.000,00           |                   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |                   | 50.000,00           |                   |
| 48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES          | 50.000,00           |                   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |                   | 50.000,00           |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                        |                     | 250,00            | 250,00              | 237,16              | 237,16              | 12,84             |                     | 237,16            |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA |                     | 250,00            | 250,00              | 237,16              | 237,16              | 12,84             |                     | 237,16            |
| 624 UTILLAJE                                |                     | 250,00            | 250,00              | 237,16              | 237,16              | 12,84             |                     | 237,16            |
| 62400 UTILLAJE                              |                     | 250,00            | 250,00              | 237,16              | 237,16              | 12,84             |                     | 237,16            |
| <b>622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO</b>          | <b>2.262.753,00</b> | <b>109.411,67</b> | <b>2.372.164,67</b> | <b>2.064.355,60</b> | <b>2.019.355,60</b> | <b>352.809,07</b> | <b>1.875.807,36</b> | <b>143.548,24</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 1.031.758,00        | 100,00-           | 1.031.658,00        | 903.415,12          | 903.415,12          | 128.242,88        | 903.415,12          |                   |
| 10 ALTOS CARGOS                             | 54.663,00           |                   | 54.663,00           | 54.209,81           | 54.209,81           | 453,19            | 54.209,81           |                   |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00           |                   | 54.663,00           | 54.209,81           | 54.209,81           | 453,19            | 54.209,81           |                   |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                 | 17.276,00           |                   | 17.276,00           | 16.790,46           | 16.790,46           | 485,54            | 16.790,46           |                   |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                  | 37.387,00           |                   | 37.387,00           | 37.419,35           | 37.419,35           | 32,35-            | 37.419,35           |                   |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 775.184,00          | 100,00-           | 775.084,00          | 667.976,40          | 667.976,40          | 107.107,60        | 667.976,40          |                   |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 775.184,00          | 7.000,00-         | 768.184,00          | 667.017,51          | 667.017,51          | 101.166,49        | 667.017,51          |                   |
| 12000 SUELDO                                | 258.629,00          | 5.300,00-         | 253.329,00          | 218.068,74          | 218.068,74          | 35.260,26         | 218.068,74          |                   |
| 12001 TRIENIOS                              | 50.448,00           | 1.000,00          | 51.448,00           | 51.430,23           | 51.430,23           | 17,77             | 51.430,23           |                   |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 166.876,00          | 2.700,00-         | 164.176,00          | 139.846,88          | 139.846,88          | 24.329,12         | 139.846,88          |                   |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 260.219,00          |                   | 260.219,00          | 223.843,39          | 223.843,39          | 36.375,61         | 223.843,39          |                   |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 39.012,00           |                   | 39.012,00           | 33.828,27           | 33.828,27           | 5.183,73          | 33.828,27           |                   |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO |                     | 6.900,00          | 6.900,00            | 958,89              | 958,89              | 5.941,11          | 958,89              |                   |
| 12100 SUELDO                                |                     | 6.400,00          | 6.400,00            | 354,95              | 354,95              | 6.045,05          | 354,95              |                   |
| 12101 TRIENIOS                              |                     | 500,00            | 500,00              | 95,48               | 95,48               | 404,52            | 95,48               |                   |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                |                     |                   |                     | 220,55              | 220,55              | 220,55-           | 220,55              |                   |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  |                     |                   |                     | 184,14              | 184,14              | 184,14-           | 184,14              |                   |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                  |                     |                   |                     | 103,77              | 103,77              | 103,77-           | 103,77              |                   |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 201.911,00          |                   | 201.911,00          | 181.228,91          | 181.228,91          | 20.682,09         | 181.228,91          |                   |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 201.911,00          |                   | 201.911,00          | 181.228,91          | 181.228,91          | 20.682,09         | 181.228,91          |                   |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 201.911,00          |                   | 201.911,00          | 181.228,91          | 181.228,91          | 20.682,09         | 181.228,91          |                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 38.995,00           | 1.741,33-         | 37.253,67           | 18.029,78           | 18.029,78           | 19.223,89         | 11.339,54           | 6.690,24          |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                 |                     | 750,00            | 750,00              | 640,00              | 640,00              | 110,00            | 640,00              |                   |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON |                     | 750,00            | 750,00              | 640,00              | 640,00              | 110,00            | 640,00              |                   |
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE |                     | 750,00            | 750,00              | 640,00              | 640,00              | 110,00            | 640,00              |                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.333,00            | 10.700,00         | 16.033,00           | 6.828,81            | 6.828,81            | 9.204,19          | 1.700,48            | 5.128,33          |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 1.131,00            | 10.700,00         | 11.831,00           | 4.491,28            | 4.491,28            | 7.339,72          | 199,65              | 4.291,63          |
| 21200 EDIFICIOS                             | 1.131,00            | 10.700,00         | 11.831,00           | 4.491,28            | 4.491,28            | 7.339,72          | 199,65              | 4.291,63          |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 2.666,00            |                   | 2.666,00            | 2.337,53            | 2.337,53            | 328,47            | 1.500,83            | 836,70            |
| 21300 MAQUINARIA                            | 889,00              |                   | 889,00              | 717,52              | 717,52              | 171,48            | 358,77              | 358,75            |
| 21301 INSTALACIONES                         | 1.777,00            |                   | 1.777,00            | 1.620,01            | 1.620,01            | 156,99            | 1.142,06            | 477,95            |

|   |              |            |              |              |              |            |            |            |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 1.131,00     |            | 1.131,00     |              |              | 1.131,00   |            |            |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.131,00     |            | 1.131,00     |              |              | 1.131,00   |            |            |
| 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              | 404,00       |            | 404,00       |              |              | 404,00     |            |            |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 404,00       |            | 404,00       |              |              | 404,00     |            |            |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 28.818,00    | 13.191,33- | 15.626,67    | 9.041,03     | 9.041,03     | 6.585,64   | 7.767,57   | 1.273,46   |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 3.289,00     | 1.056,00-  | 2.233,00     | 2.623,28     | 2.623,28     | 390,28-    | 2.623,28   |            |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 2.508,00     | 1.056,00-  | 1.452,00     | 1.433,00     | 1.433,00     | 19,00      | 1.433,00   |            |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 780,00       |            | 780,00       | 597,66       | 597,66       | 182,34     | 597,66     |            |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00         |            | 1,00         | 592,62       | 592,62       | 591,62-    | 592,62     |            |
| 221 SUMINISTROS                             | 12.331,00    | 6.135,33-  | 6.195,67     | 4.041,92     | 4.041,92     | 2.153,75   | 3.930,06   | 111,86     |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 5.225,00     | 4.000,00-  | 1.225,00     | 111,86       | 111,86       | 1.113,14   |            | 111,86     |
| 22101 AGUA                                  | 3.638,00     |            | 3.638,00     | 2.740,39     | 2.740,39     | 897,61     | 2.740,39   |            |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 143,00       |            | 143,00       |              |              | 143,00     |            |            |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 3.325,00     | 2.135,33-  | 1.189,67     | 1.189,67     | 1.189,67     |            | 1.189,67   |            |
| 222 COMUNICACIONES                          | 5.280,00     | 5.000,00-  | 280,00       |              |              | 280,00     |            |            |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 5.280,00     | 5.000,00-  | 280,00       |              |              | 280,00     |            |            |
| 223 TRANSPORTES                             | 1,00         |            | 1,00         |              |              | 1,00       |            |            |
| 22300 TRANSPORTES                           | 1,00         |            | 1,00         |              |              | 1,00       |            |            |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 4.290,00     | 1.000,00-  | 3.290,00     | 1.028,57     | 1.028,57     | 2.261,43   | 1.028,57   |            |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 625,00       |            | 625,00       | 600,00       | 600,00       | 25,00      | 600,00     |            |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 2.000,00     | 1.000,00-  | 1.000,00     |              |              | 1.000,00   |            |            |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 428,57       | 428,57       | 571,43     | 428,57     |            |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 665,00       |            | 665,00       |              |              | 665,00     |            |            |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 3.627,00     |            | 3.627,00     | 1.347,26     | 1.347,26     | 2.279,74   | 185,66     | 1.161,60   |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 442,00       |            | 442,00       |              |              | 442,00     |            |            |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 1.550,00     |            | 1.550,00     | 1.161,60     | 1.161,60     | 388,40     |            | 1.161,60   |
| 22709 OTROS                                 | 1.635,00     |            | 1.635,00     | 185,66       | 185,66       | 1.449,34   | 185,66     |            |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 4.844,00     |            | 4.844,00     | 1.519,94     | 1.519,94     | 3.324,06   | 1.231,49   | 288,45     |
| 230 DIETAS                                  | 2.444,00     |            | 2.444,00     | 736,53       | 736,53       | 1.707,47   | 633,08     | 103,45     |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 1.311,00     |            | 1.311,00     | 492,18       | 492,18       | 818,82     | 492,18     |            |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 1.133,00     |            | 1.133,00     | 244,35       | 244,35       | 888,65     | 140,90     | 103,45     |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 2.400,00     |            | 2.400,00     | 783,41       | 783,41       | 1.616,59   | 598,41     | 185,00     |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       | 1.066,00     |            | 1.066,00     | 314,86       | 314,86       | 751,14     | 314,86     |            |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 1.334,00     |            | 1.334,00     | 468,55       | 468,55       | 865,45     | 283,55     | 185,00     |
| 6 INVERSIONES REALES                        |              | 54.753,00  | 54.753,00    | 12.910,70    | 12.910,70    | 41.842,30  | 1.052,70   | 11.858,00  |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE |              | 54.753,00  | 54.753,00    | 12.910,70    | 12.910,70    | 41.842,30  | 1.052,70   | 11.858,00  |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL            |              | 54.753,00  | 54.753,00    | 12.910,70    | 12.910,70    | 41.842,30  | 1.052,70   | 11.858,00  |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL          |              | 54.753,00  | 54.753,00    | 12.910,70    | 12.910,70    | 41.842,30  | 1.052,70   | 11.858,00  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 1.192.000,00 | 56.500,00  | 1.248.500,00 | 1.130.000,00 | 1.085.000,00 | 163.500,00 | 960.000,00 | 125.000,00 |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                  | 470.000,00   |            | 470.000,00   | 470.000,00   | 470.000,00   |            | 470.000,00 |            |
| 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 470.000,00   |            | 470.000,00   | 470.000,00   | 470.000,00   |            | 470.000,00 |            |

|   |                   |                 |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 470.000,00        |                 | 470.000,00        | 470.000,00        | 470.000,00        |                  | 470.000,00        |                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS                      | 75.000,00         | 75.000,00-      |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 75.000,00         | 75.000,00-      |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN. | 75.000,00         | 75.000,00-      |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  | 647.000,00        | 131.500,00      | 778.500,00        | 660.000,00        | 615.000,00        | 163.500,00       | 490.000,00        | 125.000,00        |
| 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 467.000,00        | 56.500,00       | 523.500,00        | 405.000,00        | 360.000,00        | 163.500,00       | 310.000,00        | 50.000,00         |
| 78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO | 467.000,00        | 56.500,00       | 523.500,00        | 405.000,00        | 360.000,00        | 163.500,00       | 310.000,00        | 50.000,00         |
| 788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 180.000,00        | 75.000,00       | 255.000,00        | 255.000,00        | 255.000,00        |                  | 180.000,00        | 75.000,00         |
| 78804 CÁMARAS DE COMERCIO                   | 180.000,00        | 75.000,00       | 255.000,00        | 255.000,00        | 255.000,00        |                  | 180.000,00        | 75.000,00         |
| <b>724B ARTESANÍA</b>                       | <b>756.467,00</b> | <b>5.904,35</b> | <b>762.371,35</b> | <b>747.404,00</b> | <b>740.803,48</b> | <b>21.567,87</b> | <b>551.939,17</b> | <b>188.864,31</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 278.984,00        | 7.000,00        | 285.984,00        | 285.772,29        | 285.772,29        | 211,71           | 285.772,29        |                   |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 226.180,00        | 7.000,00        | 233.180,00        | 231.355,28        | 231.355,28        | 1.824,72         | 231.355,28        |                   |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 226.180,00        | 7.000,00        | 233.180,00        | 231.355,28        | 231.355,28        | 1.824,72         | 231.355,28        |                   |
| 12000 SUELDO                                | 77.942,00         | 5.000,00        | 82.942,00         | 78.705,03         | 78.705,03         | 4.236,97         | 78.705,03         |                   |
| 12001 TRIENIOS                              | 20.419,00         | 2.000,00        | 22.419,00         | 22.233,83         | 22.233,83         | 185,17           | 22.233,83         |                   |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 50.903,00         |                 | 50.903,00         | 51.727,29         | 51.727,29         | 824,29-          | 51.727,29         |                   |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 60.143,00         |                 | 60.143,00         | 61.731,86         | 61.731,86         | 1.588,86-        | 61.731,86         |                   |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 16.773,00         |                 | 16.773,00         | 16.957,27         | 16.957,27         | 184,27-          | 16.957,27         |                   |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 52.804,00         |                 | 52.804,00         | 54.417,01         | 54.417,01         | 1.613,01-        | 54.417,01         |                   |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 52.804,00         |                 | 52.804,00         | 54.417,01         | 54.417,01         | 1.613,01-        | 54.417,01         |                   |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 52.804,00         |                 | 52.804,00         | 54.417,01         | 54.417,01         | 1.613,01-        | 54.417,01         |                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 227.483,00        | 4.857,00        | 232.340,00        | 219.695,78        | 213.095,26        | 19.244,74        | 180.695,88        | 32.399,38         |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                 |                   | 121,00          | 121,00            | 121,00            | 121,00            |                  | 121,00            |                   |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |                   | 121,00          | 121,00            | 121,00            | 121,00            |                  | 121,00            |                   |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE |                   | 121,00          | 121,00            | 121,00            | 121,00            |                  | 121,00            |                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 15.706,00         | 2.021,00-       | 13.685,00         | 12.997,69         | 12.997,69         | 687,31           | 10.397,08         | 2.600,61          |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 6.663,00          | 2.021,00-       | 4.642,00          | 2.952,51          | 2.952,51          | 1.689,49         | 2.822,92          | 129,59            |
| 21200 EDIFICIOS                             | 6.663,00          | 2.021,00-       | 4.642,00          | 2.952,51          | 2.952,51          | 1.689,49         | 2.822,92          | 129,59            |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 7.668,00          |                 | 7.668,00          | 8.907,07          | 8.907,07          | 1.239,07-        | 7.514,16          | 1.392,91          |
| 21300 MAQUINARIA                            | 772,00            |                 | 772,00            | 620,02            | 620,02            | 151,98           |                   | 620,02            |
| 21301 INSTALACIONES                         | 6.815,00          |                 | 6.815,00          | 8.287,05          | 8.287,05          | 1.472,05-        | 7.514,16          | 772,89            |
| 21302 UTILLAJE                              | 81,00             |                 | 81,00             |                   |                   | 81,00            |                   |                   |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                 | 81,00             |                 | 81,00             | 60,00             | 60,00             | 21,00            | 60,00             |                   |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 81,00             |                 | 81,00             | 60,00             | 60,00             | 21,00            | 60,00             |                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 485,00            |                 | 485,00            | 1.078,11          | 1.078,11          | 593,11-          |                   | 1.078,11          |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 485,00            |                 | 485,00            | 1.078,11          | 1.078,11          | 593,11-          |                   | 1.078,11          |
| 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            | 210.029,00        | 6.757,00        | 216.786,00        | 206.577,09        | 199.976,57        | 16.809,43        | 170.177,80        | 29.798,77         |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 2.455,00          |                 | 2.455,00          | 634,26            | 634,26            | 1.820,74         | 495,79            | 138,47            |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 2.394,00          |                 | 2.394,00          | 634,26            | 634,26            | 1.759,74         | 495,79            | 138,47            |

|   |            |            |            |            |            |            |            |           |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 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  | 2.000,00-  | 33.749,00  | 26.875,49  | 26.875,49  | 6.873,51   | 24.986,99  | 1.888,50  |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 30.334,00  |            | 30.334,00  | 25.369,20  | 25.369,20  | 4.964,80   | 23.528,25  | 1.840,95  |
| 22101 AGUA                                  | 950,00     |            | 950,00     | 92,40      | 92,40      | 857,60     | 92,40      |           |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.280,00   | 2.000,00-  | 280,00     | 47,55      | 47,55      | 232,45     |            | 47,55     |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 380,00     |            | 380,00     |            |            | 380,00     |            |           |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 1.805,00   |            | 1.805,00   | 1.366,34   | 1.366,34   | 438,66     | 1.366,34   |           |
| 222 COMUNICACIONES                          | 1.045,00   |            | 1.045,00   | 1.927,07   | 1.927,07   | 882,07-    | 1.927,07   |           |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 1.045,00   |            | 1.045,00   | 1.927,07   | 1.927,07   | 882,07-    | 1.927,07   |           |
| 223 TRANSPORTES                             | 2.233,00   | 2.000,00-  | 233,00     |            |            | 233,00     |            |           |
| 22300 TRANSPORTES                           | 2.233,00   | 2.000,00-  | 233,00     |            |            | 233,00     |            |           |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                        | 3.895,00   |            | 3.895,00   | 3.319,54   | 3.319,54   | 575,46     | 3.319,54   |           |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO                  | 3.450,00   |            | 3.450,00   | 3.319,54   | 3.319,54   | 130,46     | 3.319,54   |           |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                      | 445,00     |            | 445,00     |            |            | 445,00     |            |           |
| 225 TRIBUTOS                                | 1.026,00   |            | 1.026,00   | 4,00       | 4,00       | 1.022,00   |            | 4,00      |
| 22501 AUTONÓMICOS                           | 1.026,00   |            | 1.026,00   | 4,00       | 4,00       | 1.022,00   |            | 4,00      |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 549,00     | 1.536,00   | 2.085,00   | 1.989,70   | 1.989,70   | 95,30      | 1.753,75   | 235,95    |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00     | 1.536,00   | 1.736,00   | 1.989,70   | 1.989,70   | 253,70-    | 1.753,75   | 235,95    |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 24,00      |            | 24,00      |            |            | 24,00      |            |           |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 300,00     |            | 300,00     |            |            | 300,00     |            |           |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 25,00      |            | 25,00      |            |            | 25,00      |            |           |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 163.077,00 | 9.221,00   | 172.298,00 | 171.827,03 | 165.226,51 | 7.071,49   | 137.694,66 | 27.531,85 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 45.260,00  | 7.479,00-  | 37.781,00  | 32.307,25  | 32.307,23  | 5.473,77   | 27.518,93  | 4.788,30  |
| 22701 SEGURIDAD                             | 28.861,00  | 16.700,00  | 45.561,00  | 37.864,05  | 31.263,55  | 14.297,45  | 31.116,75  | 146,80    |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE       | 570,00     |            | 570,00     |            |            | 570,00     |            |           |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 903,00     |            | 903,00     | 726,00     | 726,00     | 177,00     |            | 726,00    |
| 22709 OTROS                                 | 87.483,00  |            | 87.483,00  | 100.929,73 | 100.929,73 | 13.446,73- | 79.058,98  | 21.870,75 |
| 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                 | 89.529,00  | 59.241,80- | 30.287,20  | 29.721,86  | 29.721,86  | 565,34     |            | 29.721,86 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  | 89.529,00  | 59.241,80- | 30.287,20  | 29.721,86  | 29.721,86  | 565,34     |            | 29.721,86 |
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 89.529,00  | 74.241,80- | 15.287,20  | 14.721,86  | 14.721,86  | 565,34     |            | 14.721,86 |
| 48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 89.529,00  | 74.241,80- | 15.287,20  | 14.721,86  | 14.721,86  | 565,34     |            | 14.721,86 |
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN |            | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |            |            | 15.000,00 |
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES                |            | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |            |            | 15.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES                        |            | 53.289,15  | 53.289,15  | 51.743,07  | 51.743,07  | 1.546,08   |            | 51.743,07 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA |            | 12.289,15  | 12.289,15  | 11.343,74  | 11.343,74  | 945,41     |            | 11.343,74 |

|  |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                      | 2.500,00          | 2.500,00             | 2.449,04             | 2.449,04             | 50,96               |                     | 2.449,04            |
| 62100 EDIFICIOS                                    |                      | 2.500,00          | 2.500,00             | 2.449,04             | 2.449,04             | 50,96               |                     | 2.449,04            |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                           |                      | 8.300,00          | 8.300,00             | 7.406,40             | 7.406,40             | 893,60              |                     | 7.406,40            |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                         |                      | 8.300,00          | 8.300,00             | 7.406,40             | 7.406,40             | 893,60              |                     | 7.406,40            |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           |                      | 1.489,15          | 1.489,15             | 1.488,30             | 1.488,30             | 0,85                |                     | 1.488,30            |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN         |                      | 1.489,15          | 1.489,15             | 1.488,30             | 1.488,30             | 0,85                |                     | 1.488,30            |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE        |                      | 41.000,00         | 41.000,00            | 40.399,33            | 40.399,33            | 600,67              |                     | 40.399,33           |
| 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL                           |                      | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                     | 1.000,00            |
| 64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL                         |                      | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                     | 1.000,00            |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                   |                      | 40.000,00         | 40.000,00            | 39.399,33            | 39.399,33            | 600,67              |                     | 39.399,33           |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 |                      | 40.000,00         | 40.000,00            | 39.399,33            | 39.399,33            | 600,67              |                     | 39.399,33           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 160.471,00           |                   | 160.471,00           | 160.471,00           | 160.471,00           |                     | 85.471,00           | 75.000,00           |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                         | 85.471,00            |                   | 85.471,00            | 85.471,00            | 85.471,00            |                     | 85.471,00           |                     |
| 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL        | 85.471,00            |                   | 85.471,00            | 85.471,00            | 85.471,00            |                     | 85.471,00           |                     |
| 76781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA          | 85.471,00            |                   | 85.471,00            | 85.471,00            | 85.471,00            |                     | 85.471,00           |                     |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS                             | 75.000,00            |                   | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |                     |                     | 75.000,00           |
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL        | 75.000,00            |                   | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |                     |                     | 75.000,00           |
| 77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA          | 75.000,00            |                   | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |                     |                     | 75.000,00           |
| <b>1605 D.G. RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA S</b> | <b>11.781.024,00</b> | <b>91.237,80</b>  | <b>11.872.261,80</b> | <b>10.739.683,45</b> | <b>10.733.021,43</b> | <b>1.139.240,37</b> | <b>5.244.916,66</b> | <b>5.488.104,77</b> |
| <b>315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI</b> | <b>3.011.295,00</b>  | <b>32.068,71-</b> | <b>2.979.226,29</b>  | <b>2.933.422,96</b>  | <b>2.927.788,82</b>  | <b>51.437,47</b>    | <b>2.450.745,05</b> | <b>477.043,77</b>   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 1.829.220,00         | 18.400,00         | 1.847.620,00         | 1.814.689,62         | 1.814.689,62         | 32.930,38           | 1.814.689,62        |                     |
| 10 ALTOS CARGOS                                    | 55.796,00            |                   | 55.796,00            | 55.342,77            | 55.342,77            | 453,23              | 55.342,77           |                     |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC        | 55.796,00            |                   | 55.796,00            | 55.342,77            | 55.342,77            | 453,23              | 55.342,77           |                     |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                        | 17.972,00            |                   | 17.972,00            | 17.486,35            | 17.486,35            | 485,65              | 17.486,35           |                     |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                         | 37.824,00            |                   | 37.824,00            | 37.856,42            | 37.856,42            | 32,42-              | 37.856,42           |                     |
| 12 FUNCIONARIOS                                    | 1.442.126,00         | 18.400,00         | 1.460.526,00         | 1.422.524,19         | 1.422.524,19         | 38.001,81           | 1.422.524,19        |                     |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        | 1.442.126,00         | 300,00-           | 1.441.826,00         | 1.406.111,13         | 1.406.111,13         | 35.714,87           | 1.406.111,13        |                     |
| 12000 SUELDO                                       | 483.707,00           | 10.700,00-        | 473.007,00           | 462.175,51           | 462.175,51           | 10.831,49           | 462.175,51          |                     |
| 12001 TRIENIOS                                     | 97.180,00            | 10.400,00         | 107.580,00           | 107.566,55           | 107.566,55           | 13,45               | 107.566,55          |                     |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 305.824,00           |                   | 305.824,00           | 295.526,05           | 295.526,05           | 10.297,95           | 295.526,05          |                     |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 454.408,00           |                   | 454.408,00           | 440.699,64           | 440.699,64           | 13.708,36           | 440.699,64          |                     |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                         | 101.007,00           |                   | 101.007,00           | 100.143,38           | 100.143,38           | 863,62              | 100.143,38          |                     |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO        |                      | 18.700,00         | 18.700,00            | 16.413,06            | 16.413,06            | 2.286,94            | 16.413,06           |                     |
| 12100 SUELDO                                       |                      | 17.500,00         | 17.500,00            | 6.706,17             | 6.706,17             | 10.793,83           | 6.706,17            |                     |
| 12101 TRIENIOS                                     |                      | 1.200,00          | 1.200,00             | 150,40               | 150,40               | 1.049,60            | 150,40              |                     |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                       |                      |                   |                      | 3.603,89             | 3.603,89             | 3.603,89-           | 3.603,89            |                     |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         |                      |                   |                      | 4.348,42             | 4.348,42             | 4.348,42-           | 4.348,42            |                     |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                         |                      |                   |                      | 1.604,18             | 1.604,18             | 1.604,18-           | 1.604,18            |                     |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM        | 331.298,00           |                   | 331.298,00           | 336.822,66           | 336.822,66           | 5.524,66-           | 336.822,66          |                     |
| 160 CUOTAS SOCIALES                                | 331.298,00           |                   | 331.298,00           | 336.822,66           | 336.822,66           | 5.524,66-           | 336.822,66          |                     |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                             | 331.298,00           |                   | 331.298,00           | 336.822,66           | 336.822,66           | 5.524,66-           | 336.822,66          |                     |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 103.841,00           | 85.212,29         | 189.053,29           | 178.474,44           | 172.840,30           | 16.212,99           | 160.194,43          | 12.645,87           |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                        |                      | 1.280,00          | 1.280,00             | 1.280,00             | 1.280,00             |                     | 1.280,00            |                     |



|  |           |           |            |            |            |           |            |           |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON          |           | 1.280,00  | 1.280,00   | 1.280,00   | 1.280,00   |           | 1.280,00   |           |
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES         |           | 1.280,00  | 1.280,00   | 1.280,00   | 1.280,00   |           | 1.280,00   |           |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES      | 7.106,00  | 1.000,00  | 8.106,00   | 4.649,31   | 4.649,31   | 3.456,69  | 4.358,91   | 290,40    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 3.876,00  |           | 3.876,00   | 1.321,32   | 1.321,32   | 2.554,68  | 1.030,92   | 290,40    |
| 21200 EDIFICIOS                                      | 1.938,00  |           | 1.938,00   | 1.321,32   | 1.321,32   | 616,68    | 1.030,92   | 290,40    |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES                           | 1.938,00  |           | 1.938,00   |            |            | 1.938,00  |            |           |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 1.292,00  | 1.000,00  | 2.292,00   | 3.128,79   | 3.128,79   | 836,79    | 3.128,79   |           |
| 21300 MAQUINARIA                                     | 646,00    | 1.000,00  | 1.646,00   | 1.862,43   | 1.862,43   | 216,43    | 1.862,43   |           |
| 21301 INSTALACIONES                                  | 323,00    |           | 323,00     | 1.266,36   | 1.266,36   | 943,36    | 1.266,36   |           |
| 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    |           | 546,00     | 199,20     | 199,20     | 346,80    | 199,20     |           |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                           | 546,00    |           | 546,00     | 199,20     | 199,20     | 346,80    | 199,20     |           |
| 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                     | 94.111,00 | 83.532,29 | 177.643,29 | 171.416,06 | 165.781,92 | 11.861,37 | 153.463,30 | 12.318,62 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                              | 4.128,00  |           | 4.128,00   | 5.367,73   | 5.367,73   | 1.239,73  | 5.367,73   |           |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 2.648,00  |           | 2.648,00   | 4.177,14   | 4.177,14   | 1.529,14  | 4.177,14   |           |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 480,00    |           | 480,00     |            |            | 480,00    |            |           |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE          | 1.000,00  |           | 1.000,00   | 1.190,59   | 1.190,59   | 190,59    | 1.190,59   |           |
| 221 SUMINISTROS                                      | 8.642,00  | 19.200,00 | 27.842,00  | 40.278,73  | 40.278,73  | 12.436,73 | 40.006,26  | 272,47    |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 4.484,00  | 6.900,00  | 11.384,00  | 20.927,35  | 20.927,35  | 9.543,35  | 20.819,38  | 107,97    |
| 22101 AGUA   | 760,00    |           | 760,00     | 1.051,51   | 1.051,51   | 291,51    | 1.051,51   |           |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMÓVILES     | 840,00    |           | 840,00     |            |            | 840,00    |            |           |
| 22104 VESTUARIO                                      | 760,00    |           | 760,00     | 1.277,21   | 1.277,21   | 517,21    | 1.277,21   |           |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                              | 1.798,00  | 12.300,00 | 14.098,00  | 17.022,66  | 17.022,66  | 2.924,66  | 16.858,16  | 164,50    |
| 222 COMUNICACIONES                                   | 28.228,00 |           | 28.228,00  | 14.619,52  | 14.619,52  | 13.608,48 | 14.619,52  |           |
| 22200 TELEFÓNICAS                                    | 228,00    |           | 228,00     |            |            | 228,00    |            |           |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                        | 28.000,00 |           | 28.000,00  | 14.619,52  | 14.619,52  | 13.380,48 | 14.619,52  |           |
| 223 TRANSPORTES                                      | 2.280,00  |           | 2.280,00   | 798,60     | 798,60     | 1.481,40  | 798,60     |           |
| 22300 TRANSPORTES                                    | 2.280,00  |           | 2.280,00   | 798,60     | 798,60     | 1.481,40  | 798,60     |           |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                                 | 2.280,00  |           | 2.280,00   |            |            | 2.280,00  |            |           |
| 22402 DE VEHÍCULOS                                   | 280,00    |           | 280,00     |            |            | 280,00    |            |           |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                               | 2.000,00  |           | 2.000,00   |            |            | 2.000,00  |            |           |
| 225 TRIBUTOS   |           |           |            | 170,20     | 170,20     | 170,20    | 170,20     |           |
| 22502 LOCALES  |           |           |            | 170,20     | 170,20     | 170,20    | 170,20     |           |
| 226 GASTOS DIVERSOS                                  | 2.356,00  | 1.200,00  | 3.556,00   | 2.577,03   | 2.577,03   | 978,97    | 1.377,03   | 1.200,00  |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES    | 600,00    |           | 600,00     |            |            | 600,00    |            |           |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 756,00    |           | 756,00     | 1.089,00   | 1.089,00   | 333,00    | 1.089,00   |           |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                        | 200,00    | 1.200,00  | 1.400,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 200,00    |            | 1.200,00  |

|   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                  |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 600,00              |                   | 600,00              | 288,03              | 288,03              | 311,97            | 288,03              |                  |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 200,00              |                   | 200,00              |                     |                     | 200,00            |                     |                  |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 46.197,00           | 63.132,29         | 109.329,29          | 107.604,25          | 101.970,11          | 7.359,18          | 91.123,96           | 10.846,15        |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 30.000,00           | 12.032,29         | 42.032,29           | 24.807,69           | 24.807,67           | 17.224,62         | 20.602,96           | 4.204,71         |
| 22701 SEGURIDAD                             | 14.121,00           | 51.100,00         | 65.221,00           | 82.796,56           | 77.162,44           | 11.941,44         | 70.521,00           | 6.641,44         |
| 22703 POSTALES                              | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                     |                     | 1.000,00          |                     |                  |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 500,00              |                   | 500,00              |                     |                     | 500,00            |                     |                  |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 400,00              |                   | 400,00              |                     |                     | 400,00            |                     |                  |
| 22709 OTROS                                 | 176,00              |                   | 176,00              |                     |                     | 176,00            |                     |                  |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 2.024,00            |                   | 2.024,00            | 1.129,07            | 1.129,07            | 894,93            | 1.092,22            | 36,85            |
| 230 DIETAS                                  | 1.024,00            |                   | 1.024,00            | 616,00              | 616,00              | 408,00            | 599,15              | 16,85            |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 768,00              |                   | 768,00              | 345,05              | 345,05              | 422,95            | 328,20              | 16,85            |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 256,00              |                   | 256,00              | 270,95              | 270,95              | 14,95             | 270,95              |                  |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 1.000,00            |                   | 1.000,00            | 513,07              | 513,07              | 486,93            | 493,07              | 20,00            |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       | 500,00              |                   | 500,00              | 20,00               | 20,00               | 480,00            |                     | 20,00            |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 500,00              |                   | 500,00              | 493,07              | 493,07              | 6,93              | 493,07              |                  |
| 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                 | 1.078.234,00        | 135.681,00        | 942.553,00          | 940.258,90          | 940.258,90          | 2.294,10          | 475.861,00          | 464.397,90       |
| 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  | 1.067.994,00        | 135.681,00        | 932.313,00          | 930.018,90          | 930.018,90          | 2.294,10          | 475.861,00          | 454.157,90       |
| 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 172.800,00          |                   | 172.800,00          | 172.300,00          | 172.300,00          | 500,00            |                     | 172.300,00       |
| 48503 ACTUACIONES RESOLUCION EXTRAJUD.CONFL | 172.800,00          |                   | 172.800,00          | 172.300,00          | 172.300,00          | 500,00            |                     | 172.300,00       |
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 895.194,00          | 135.681,00        | 759.513,00          | 757.718,90          | 757.718,90          | 1.794,10          | 475.861,00          | 281.857,90       |
| 48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES          | 161.204,00          | 67.843,00         | 93.361,00           | 93.361,00           | 93.361,00           |                   | 93.361,00           |                  |
| 48803 ORGANIZACIONES SINDICALES             | 223.990,00          | 67.838,00         | 156.152,00          | 154.357,90          | 154.357,90          | 1.794,10          |                     | 154.357,90       |
| 48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 510.000,00          |                   | 510.000,00          | 510.000,00          | 510.000,00          |                   | 382.500,00          | 127.500,00       |
| <b>315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</b>       | <b>2.304.956,00</b> | <b>168.068,71</b> | <b>2.473.024,71</b> | <b>2.349.865,00</b> | <b>2.349.704,59</b> | <b>123.320,12</b> | <b>2.274.653,62</b> | <b>75.050,97</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 1.901.569,00        | 10.400,00         | 1.891.169,00        | 1.790.731,98        | 1.790.731,98        | 100.437,02        | 1.790.731,98        |                  |
| 10 ALTOS CARGOS                             | 1.134,00            |                   | 1.134,00            |                     |                     | 1.134,00          |                     |                  |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00            |                   | 1.134,00            |                     |                     | 1.134,00          |                     |                  |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                 | 696,00              |                   | 696,00              |                     |                     | 696,00            |                     |                  |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                  | 438,00              |                   | 438,00              |                     |                     | 438,00            |                     |                  |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 1.486.137,00        | 12.400,00         | 1.473.737,00        | 1.413.791,36        | 1.413.791,36        | 59.945,64         | 1.413.791,36        |                  |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.473.256,00        | 300,00            | 1.473.556,00        | 1.413.791,36        | 1.413.791,36        | 59.764,64         | 1.413.791,36        |                  |
| 12000 SUELDO                                | 513.257,00          | 150,00            | 513.107,00          | 488.608,51          | 488.608,51          | 24.498,49         | 488.608,51          |                  |
| 12001 TRIENIOS                              | 108.665,00          | 450,00            | 109.115,00          | 109.110,35          | 109.110,35          | 4,65              | 109.110,35          |                  |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 317.558,00          |                   | 317.558,00          | 304.705,33          | 304.705,33          | 12.852,67         | 304.705,33          |                  |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 444.289,00          |                   | 444.289,00          | 424.373,87          | 424.373,87          | 19.915,13         | 424.373,87          |                  |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 89.487,00           |                   | 89.487,00           | 86.993,30           | 86.993,30           | 2.493,70          | 86.993,30           |                  |

|   |            |            |            |            |            |            |            |           |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.881,00  | 12.700,00- | 181,00     |            |            | 181,00     |            |           |
| 12100 SUELDO                                | 5.258,00   | 5.200,00-  | 58,00      |            |            | 58,00      |            |           |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2.527,00   | 2.500,00-  | 27,00      |            |            | 27,00      |            |           |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 4.589,00   | 4.500,00-  | 89,00      |            |            | 89,00      |            |           |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                  | 507,00     | 500,00-    | 7,00       |            |            | 7,00       |            |           |
| 13 LABORALES                                | 20.379,00  |            | 20.379,00  |            |            | 20.379,00  |            |           |
| 131 LABORAL TEMPORAL                        | 20.379,00  |            | 20.379,00  |            |            | 20.379,00  |            |           |
| 13100 SALARIOS                              | 12.344,00  |            | 12.344,00  |            |            | 12.344,00  |            |           |
| 13101 ANTIGÜEDAD                            | 1.174,00   |            | 1.174,00   |            |            | 1.174,00   |            |           |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO      | 3.781,00   |            | 3.781,00   |            |            | 3.781,00   |            |           |
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES                  | 3.080,00   |            | 3.080,00   |            |            | 3.080,00   |            |           |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                | 30.600,00  | 2.000,00   | 32.600,00  | 32.209,61  | 32.209,61  | 390,39     | 32.209,61  |           |
| 151 GRATIFICACIONES                         | 30.600,00  | 2.000,00   | 32.600,00  | 32.209,61  | 32.209,61  | 390,39     | 32.209,61  |           |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 30.600,00  | 2.000,00   | 32.600,00  | 32.209,61  | 32.209,61  | 390,39     | 32.209,61  |           |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 363.319,00 |            | 363.319,00 | 344.731,01 | 344.731,01 | 18.587,99  | 344.731,01 |           |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 363.319,00 |            | 363.319,00 | 344.731,01 | 344.731,01 | 18.587,99  | 344.731,01 |           |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 363.319,00 |            | 363.319,00 | 344.731,01 | 344.731,01 | 18.587,99  | 344.731,01 |           |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 204.056,00 | 31.987,71  | 236.043,71 | 213.519,56 | 213.359,15 | 22.684,56  | 174.283,06 | 39.076,09 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.704,00  | 75.220,00  | 88.924,00  | 75.358,59  | 75.358,59  | 13.565,41  | 48.129,13  | 27.229,46 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 2.348,00   | 47.652,00  | 50.000,00  | 35.784,66  | 35.784,66  | 14.215,34  | 8.894,00   | 26.890,66 |
| 21200 EDIFICIOS                             |            | 50.000,00  | 50.000,00  | 35.784,66  | 35.784,66  | 14.215,34  | 8.894,00   | 26.890,66 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 2.348,00   | 2.348,00-  |            |            |            |            |            |           |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 7.803,00   | 31.000,00  | 38.803,00  | 39.484,39  | 39.484,39  | 681,39-    | 39.145,59  | 338,80    |
| 21300 MAQUINARIA                            | 5.803,00   | 23.000,00  | 28.803,00  | 29.208,28  | 29.208,28  | 405,28-    | 29.208,28  |           |
| 21301 INSTALACIONES                         | 1.000,00   | 9.000,00   | 10.000,00  | 10.276,11  | 10.276,11  | 276,11-    | 9.937,31   | 338,80    |
| 21302 UTILLAJE                              | 1.000,00   | 1.000,00-  |            |            |            |            |            |           |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                 | 510,00     | 389,00-    | 121,00     | 89,54      | 89,54      | 31,46      | 89,54      |           |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 510,00     | 389,00-    | 121,00     | 89,54      | 89,54      | 31,46      | 89,54      |           |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                    | 1.818,00   | 1.818,00-  |            |            |            |            |            |           |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1.818,00   | 1.818,00-  |            |            |            |            |            |           |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    | 765,00     | 765,00-    |            |            |            |            |            |           |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 765,00     | 765,00-    |            |            |            |            |            |           |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              | 460,00     | 460,00-    |            |            |            |            |            |           |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 460,00     | 460,00-    |            |            |            |            |            |           |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 179.992,00 | 38.782,29- | 141.209,71 | 132.573,16 | 132.412,75 | 8.796,96   | 120.658,82 | 11.753,93 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 13.091,00  | 8.000,00-  | 5.091,00   | 8.420,87   | 8.420,87   | 3.329,87-  | 8.420,87   |           |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 7.150,00   | 5.000,00-  | 2.150,00   | 3.868,81   | 3.868,81   | 1.718,81-  | 3.868,81   |           |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.350,00   |            | 2.350,00   | 3.172,28   | 3.172,28   | 822,28-    | 3.172,28   |           |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.591,00   | 3.000,00-  | 591,00     | 1.379,78   | 1.379,78   | 788,78-    | 1.379,78   |           |
| 221 SUMINISTROS                             | 56.163,00  | 2.032,29-  | 54.130,71  | 48.226,41  | 48.226,41  | 5.904,30   | 47.921,95  | 304,46    |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 14.643,00  | 4.900,00-  | 9.743,00   | 24.291,14  | 24.291,14  | 14.548,14- | 24.291,14  |           |
| 22101 AGUA                                  | 6.985,00   | 2.032,29-  | 4.952,71   | 4.960,81   | 4.960,81   | 8,10-      | 4.960,81   |           |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 7.840,00   | 6.900,00-  | 940,00     | 2.234,89   | 2.234,89   | 1.294,89-  | 2.234,89   |           |

|   |            |            |            |            |            |           |            |           |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 22104 VESTUARIO                             | 2.565,00   |            | 2.565,00   | 2.070,53   | 2.070,53   | 494,47    | 2.002,02   | 68,51     |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 21.565,00  | 11.800,00  | 33.365,00  | 8.416,28   | 8.416,28   | 24.948,72 | 8.416,28   |           |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 2.565,00   |            | 2.565,00   | 6.252,76   | 6.252,76   | 3.687,76- | 6.016,81   | 235,95    |
| 222 COMUNICACIONES                          | 27.014,00  | 25.000,00- | 2.014,00   | 402,08     | 402,08     | 1.611,92  | 402,08     |           |
| 22200 TELEFÓNICAS                           | 17.207,00  | 17.000,00- | 207,00     |            |            | 207,00    |            |           |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 5.985,00   | 5.000,00-  | 985,00     | 402,08     | 402,08     | 582,92    | 402,08     |           |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX                       | 257,00     |            | 257,00     |            |            | 257,00    |            |           |
| 22203 INFORMÁTICAS                          | 2.565,00   | 2.000,00-  | 565,00     |            |            | 565,00    |            |           |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES                  | 1.000,00   | 1.000,00-  |            |            |            |           |            |           |
| 223 TRANSPORTES                             | 2.000,00   |            | 2.000,00   |            |            | 2.000,00  |            |           |
| 22300 TRANSPORTES                           | 2.000,00   |            | 2.000,00   |            |            | 2.000,00  |            |           |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                        | 9.072,00   | 9.000,00-  | 72,00      |            |            | 72,00     |            |           |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES                | 5.729,00   | 5.700,00-  | 29,00      |            |            | 29,00     |            |           |
| 22402 DE VEHÍCULOS                          | 1.000,00   | 1.000,00-  |            |            |            |           |            |           |
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO                  | 1.043,00   | 1.000,00-  | 43,00      |            |            | 43,00     |            |           |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                      | 1.300,00   | 1.300,00-  |            |            |            |           |            |           |
| 225 TRIBUTOS                                |            |            |            | 23,70      | 23,70      | 23,70-    | 23,70      |           |
| 22500 ESTATALES                             |            |            |            | 23,70      | 23,70      | 23,70-    | 23,70      |           |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 5.162,00   | 200,00     | 5.362,00   | 4.220,76   | 4.060,36   | 1.301,64  | 4.060,36   |           |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 563,00     | 200,00     | 763,00     | 1.496,10   | 1.496,10   | 733,10-   | 1.496,10   |           |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 925,00     |            | 925,00     | 2.217,86   | 2.217,86   | 1.292,86- | 2.217,86   |           |
| 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     |            | 674,00     | 506,80     | 346,40     | 327,60    | 346,40     |           |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 1.000,00   |            | 1.000,00   |            |            | 1.000,00  |            |           |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 67.490,00  | 5.050,00   | 72.540,00  | 71.279,34  | 71.279,33  | 1.260,67  | 59.829,86  | 11.449,47 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 64.925,00  | 5.050,00   | 69.975,00  | 67.621,32  | 67.621,31  | 2.353,69  | 56.171,84  | 11.449,47 |
| 22701 SEGURIDAD                             | 2.565,00   |            | 2.565,00   |            |            | 2.565,00  |            |           |
| 22703 POSTALES                              |            |            |            | 168,68     | 168,68     | 168,68-   | 168,68     |           |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          |            |            |            | 3.441,24   | 3.441,24   | 3.441,24- | 3.441,24   |           |
| 22709 OTROS                                 |            |            |            | 48,10      | 48,10      | 48,10-    | 48,10      |           |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 9.360,00   | 3.450,00-  | 5.910,00   | 5.587,81   | 5.587,81   | 322,19    | 5.495,11   | 92,70     |
| 230 DIETAS                                  | 1.152,00   |            | 1.152,00   | 955,97     | 955,97     | 196,03    | 955,97     |           |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 288,00     |            | 288,00     |            |            | 288,00    |            |           |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 864,00     |            | 864,00     | 955,97     | 955,97     | 91,97-    | 955,97     |           |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 8.208,00   | 3.450,00-  | 4.758,00   | 4.631,84   | 4.631,84   | 126,16    | 4.539,14   | 92,70     |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       | 1.008,00   | 600,00     | 1.608,00   |            |            | 1.608,00  |            |           |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 7.200,00   | 4.050,00-  | 3.150,00   | 4.631,84   | 4.631,84   | 1.481,84- | 4.539,14   | 92,70     |
| 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                 | 199.331,00 | 135.681,00 | 335.012,00 | 335.012,00 | 335.012,00 |           | 302.512,00 | 32.500,00 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° 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   | 181.831,00          | 135.681,00        | 317.512,00          | 317.512,00          | 317.512,00          |                   | 285.012,00        | 32.500,00           |
| 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC  | 100.330,00          | 67.830,00-        | 32.500,00           | 32.500,00           | 32.500,00           |                   |                   | 32.500,00           |
| 48500 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS   | 100.330,00          | 67.830,00-        | 32.500,00           | 32.500,00           | 32.500,00           |                   |                   | 32.500,00           |
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S  | 81.501,00           | 203.511,00        | 285.012,00          | 285.012,00          | 285.012,00          |                   | 285.012,00        |                     |
| 48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR  | 81.501,00           | 203.511,00        | 285.012,00          | 285.012,00          | 285.012,00          |                   | 285.012,00        |                     |
| 6 INVERSIONES REALES                         |                     | 10.800,00         | 10.800,00           | 10.601,46           | 10.601,46           | 198,54            | 7.126,58          | 3.474,88            |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA  |                     | 10.800,00         | 10.800,00           | 10.601,46           | 10.601,46           | 198,54            | 7.126,58          | 3.474,88            |
| 623 MAQUINARIA                               |                     |                   |                     | 191,48              | 191,48              | 191,48-           |                   | 191,48              |
| 62300 MAQUINARIA                             |                     |                   |                     | 191,48              | 191,48              | 191,48-           |                   | 191,48              |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                     |                     | 5.300,00          | 5.300,00            | 5.092,59            | 5.092,59            | 207,41            | 3.108,19          | 1.984,40            |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                   |                     | 5.300,00          | 5.300,00            | 5.092,59            | 5.092,59            | 207,41            | 3.108,19          | 1.984,40            |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN     |                     | 3.500,00          | 3.500,00            | 4.018,39            | 4.018,39            | 518,39-           | 4.018,39          |                     |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   |                     | 3.500,00          | 3.500,00            | 4.018,39            | 4.018,39            | 518,39-           | 4.018,39          |                     |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES                 |                     | 2.000,00          | 2.000,00            | 1.299,00            | 1.299,00            | 701,00            |                   | 1.299,00            |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES               |                     | 2.000,00          | 2.000,00            | 1.299,00            | 1.299,00            | 701,00            |                   | 1.299,00            |
| <b>724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL</b> | <b>6.464.773,00</b> | <b>44.762,20-</b> | <b>6.420.010,80</b> | <b>5.456.395,49</b> | <b>5.455.528,02</b> | <b>964.482,78</b> | <b>519.517,99</b> | <b>4.936.010,03</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                         | 498.870,00          |                   | 498.870,00          | 482.553,76          | 482.553,76          | 16.316,24         | 482.553,76        |                     |
| 12 FUNCIONARIOS                              | 400.714,00          |                   | 400.714,00          | 388.333,38          | 388.333,38          | 12.380,62         | 388.333,38        |                     |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS  | 400.714,00          |                   | 400.714,00          | 388.333,38          | 388.333,38          | 12.380,62         | 388.333,38        |                     |
| 12000 SUELDO                                 | 130.605,00          |                   | 130.605,00          | 125.489,28          | 125.489,28          | 5.115,72          | 125.489,28        |                     |
| 12001 TRIENIOS                               | 33.193,00           |                   | 33.193,00           | 31.204,18           | 31.204,18           | 1.988,82          | 31.204,18         |                     |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 81.121,00           |                   | 81.121,00           | 78.691,82           | 78.691,82           | 2.429,18          | 78.691,82         |                     |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   | 130.577,00          |                   | 130.577,00          | 125.451,67          | 125.451,67          | 5.125,33          | 125.451,67        |                     |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                   | 25.218,00           |                   | 25.218,00           | 27.496,43           | 27.496,43           | 2.278,43-         | 27.496,43         |                     |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM  | 98.156,00           |                   | 98.156,00           | 94.220,38           | 94.220,38           | 3.935,62          | 94.220,38         |                     |
| 160 CUOTAS SOCIALES                          | 98.156,00           |                   | 98.156,00           | 94.220,38           | 94.220,38           | 3.935,62          | 94.220,38         |                     |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                       | 98.156,00           |                   | 98.156,00           | 94.220,38           | 94.220,38           | 3.935,62          | 94.220,38         |                     |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS    | 30.772,00           | 29.600,00         | 60.372,00           | 50.874,86           | 50.874,86           | 9.497,14          | 36.964,23         | 13.910,63           |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI  | 2.329,00            | 1.000,00          | 3.329,00            | 2.340,81            | 2.340,81            | 988,19            | 2.340,81          |                     |
| 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              | 1.000,00          | 1.130,00            | 2.340,81            | 2.340,81            | 1.210,81-         | 2.340,81          |                     |
| 21300 MAQUINARIA                             | 65,00               | 1.000,00          | 1.065,00            | 677,60              | 677,60              | 387,40            | 677,60            |                     |
| 21301 INSTALACIONES                          | 5,00                |                   | 5,00                | 1.663,21            | 1.663,21            | 1.658,21-         | 1.663,21          |                     |
| 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 | 28.600,00 | 55.867,00 | 48.534,05 | 48.534,05 | 7.332,95   | 34.623,42 | 13.910,63 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 4.943,00  |           | 4.943,00  |           |           | 4.943,00   |           |           |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 4.000,00  |           | 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  |           | 3.800,00  | 12.649,27 | 12.649,27 | 8.849,27-  | 12.649,27 |           |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 760,00    |           | 760,00    | 12.649,27 | 12.649,27 | 11.889,27- | 12.649,27 |           |
| 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  |           | 1.000,00  |           |           | 1.000,00   |           |           |
| 222 COMUNICACIONES                          | 14.228,00 | 12.000,00 | 26.228,00 | 18.809,24 | 18.809,24 | 7.418,76   | 18.809,24 |           |
| 22200 TELEFÓNICAS                           | 228,00    |           | 228,00    |           |           | 228,00     |           |           |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 14.000,00 | 12.000,00 | 26.000,00 | 18.809,24 | 18.809,24 | 7.190,76   | 18.809,24 |           |
| 223 TRANSPORTES                             | 760,00    |           | 760,00    |           |           | 760,00     |           |           |
| 22300 TRANSPORTES                           | 760,00    |           | 760,00    |           |           | 760,00     |           |           |
| 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  | 16.600,00 | 17.920,00 | 17.075,54 | 17.075,54 | 844,46     | 3.164,91  | 13.910,63 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 120,00    |           | 120,00    |           |           | 120,00     |           |           |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 780,00    | 15.000,00 | 15.780,00 | 15.470,61 | 15.470,61 | 309,39     | 3.164,91  | 12.305,70 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS               | 60,00     | 1.600,00  | 1.660,00  | 1.604,93  | 1.604,93  | 55,07      |           | 1.604,93  |
| 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  |           | 1.760,00  |           |           | 1.760,00   |           |           |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                       | 760,00    |           | 760,00    |           |           | 760,00     |           |           |
| 22703 POSTALES                              | 100,00    |           | 100,00    |           |           | 100,00     |           |           |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 300,00    |           | 300,00    |           |           | 300,00     |           |           |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 300,00    |           | 300,00    |           |           | 300,00     |           |           |
| 22709 OTROS                                 | 300,00    |           | 300,00    |           |           | 300,00     |           |           |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 1.076,00  |           | 1.076,00  |           |           | 1.076,00   |           |           |
| 230 DIETAS                                  | 308,00    |           | 308,00    |           |           | 308,00     |           |           |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS   | 154,00    |           | 154,00    |           |           | 154,00     |           |           |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 154,00    |           | 154,00    |           |           | 154,00     |           |           |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 768,00    |           | 768,00    |           |           | 768,00     |           |           |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                       | 192,00    |           | 192,00    |           |           | 192,00     |           |           |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 576,00    |           | 576,00    |           |           | 576,00     |           |           |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                  | 100,00    |           | 100,00    |           |           | 100,00     |           |           |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN        | 100,00    |           | 100,00    |           |           | 100,00     |           |           |

|   |              |             |              |              |              |            |  |              |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--------------|
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN      | 100,00       |             | 100,00       |              |              | 100,00     |  |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 3.962.150,00 | 589.362,20- | 3.372.787,80 | 2.766.303,10 | 2.765.435,63 | 607.352,17 |  | 2.765.435,63 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº 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                      | 2.636.750,00 | 127.600,00- | 2.509.150,00 | 1.902.665,30 | 1.902.665,30 | 606.484,70 |  | 1.902.665,30 |
| 475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 2.636.750,00 | 127.600,00- | 2.509.150,00 | 1.902.665,30 | 1.902.665,30 | 606.484,70 |  | 1.902.665,30 |
| 47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 2.636.750,00 | 127.600,00- | 2.509.150,00 | 1.902.665,30 | 1.902.665,30 | 606.484,70 |  | 1.902.665,30 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  | 1.312.500,00 | 461.762,20- | 850.737,80   | 850.737,80   | 849.870,33   | 867,47     |  | 849.870,33   |
| 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 660.000,00   | 500.000,00- | 160.000,00   | 160.000,00   | 160.000,00   |            |  | 160.000,00   |
| 48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S | 660.000,00   | 500.000,00- | 160.000,00   | 160.000,00   | 160.000,00   |            |  | 160.000,00   |
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 652.500,00   | 38.237,80   | 690.737,80   | 690.737,80   | 689.870,33   | 867,47     |  | 689.870,33   |
| 48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES          | 652.500,00   | 38.237,80   | 690.737,80   | 690.737,80   | 689.870,33   | 867,47     |  | 689.870,33   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 1.972.981,00 | 515.000,00  | 2.487.981,00 | 2.156.663,77 | 2.156.663,77 | 331.317,23 |  | 2.156.663,77 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS                      | 1.972.981,00 | 500.000,00  | 2.472.981,00 | 2.156.663,77 | 2.156.663,77 | 316.317,23 |  | 2.156.663,77 |
| 775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.972.981,00 | 500.000,00  | 2.472.981,00 | 2.156.663,77 | 2.156.663,77 | 316.317,23 |  | 2.156.663,77 |
| 77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 1.972.981,00 | 500.000,00  | 2.472.981,00 | 2.156.663,77 | 2.156.663,77 | 316.317,23 |  | 2.156.663,77 |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  |              | 15.000,00   | 15.000,00    |              |              | 15.000,00  |  |              |
| 785 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC |              | 15.000,00   | 15.000,00    |              |              | 15.000,00  |  |              |
| 78509 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S |              | 15.000,00   | 15.000,00    |              |              | 15.000,00  |  |              |