

**CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Orgánica: 17 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
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
1701 SECRETARIA GENERAL	17.321.932,00	352.519,92	17.674.451,92	17.596.746,37	17.417.742,08	256.709,84	14.113.989,63	3.303.752,45
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.321.932,00	352.519,92	17.674.451,92	17.596.746,37	17.417.742,08	256.709,84	14.113.989,63	3.303.752,45
1 GASTOS DE PERSONAL	4.631.716,00	122.723,48	4.754.439,48	4.801.088,39	4.801.088,39	46.648,91-	4.801.088,39	
10 ALTOS CARGOS	131.506,00	27.000,00	158.506,00	157.795,72	157.795,72	710,28	157.795,72	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.506,00	27.000,00	158.506,00	157.795,72	157.795,72	710,28	157.795,72	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.058,00	27.000,00	61.058,00	42.537,90	42.537,90	18.520,10	42.537,90	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	115.257,82	115.257,82	17.809,82-	115.257,82	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	100.000,00	32.823,80	132.823,80	121.889,56	121.889,56	10.934,24	121.889,56	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	100.000,00	32.823,80	132.823,80	121.889,56	121.889,56	10.934,24	121.889,56	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.000,00	32.823,80	132.823,80	121.610,85	121.610,85	11.212,95	121.610,85	
11001 OTRAS REMUNERACIONES				278,71	278,71	278,71-	278,71	
12 FUNCIONARIOS	3.481.678,00	44.105,73	3.525.783,73	3.451.565,67	3.451.565,67	74.218,06	3.451.565,67	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.461.081,00	14.003,85	3.475.084,85	3.434.406,94	3.434.406,94	40.677,91	3.434.406,94	
12000 SUELDO	1.120.468,00	12.703,85	1.133.171,85	1.104.315,07	1.104.315,07	28.856,78	1.104.315,07	
12001 TRIENIOS	293.897,00	1.300,00	295.197,00	295.156,53	295.156,53	40,47	295.156,53	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	727.765,00		727.765,00	723.911,41	723.911,41	3.853,59	723.911,41	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.079.392,00		1.079.392,00	1.070.640,14	1.070.640,14	8.751,86	1.070.640,14	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	239.559,00		239.559,00	240.383,79	240.383,79	824,79-	240.383,79	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	20.597,00	30.101,88	50.698,88	17.158,73	17.158,73	33.540,15	17.158,73	
12100 SUELDO	20.147,00	28.262,52	48.409,52	5.530,56	5.530,56	42.878,96	5.530,56	
12101 TRIENIOS	38,00	1.839,36	1.877,36	1.536,38	1.536,38	340,98	1.536,38	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	123,00		123,00	3.642,63	3.642,63	3.519,63-	3.642,63	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	238,00		238,00	4.851,15	4.851,15	4.613,15-	4.851,15	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	51,00		51,00	1.598,01	1.598,01	1.547,01-	1.598,01	
13 LABORALES		18.793,95	18.793,95	18.793,95	18.793,95		18.793,95	
130 LABORAL FIJO		18.793,95	18.793,95	18.793,95	18.793,95		18.793,95	
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		18.793,95	18.793,95	18.793,95	18.793,95		18.793,95	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	75.000,00		75.000,00	74.921,96	74.921,96	78,04	74.921,96	
151 GRATIFICACIONES	75.000,00		75.000,00	74.921,96	74.921,96	78,04	74.921,96	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	75.000,00		75.000,00	74.921,96	74.921,96	78,04	74.921,96	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	843.532,00		843.532,00	976.121,53	976.121,53	132.589,53-	976.121,53	
160 CUOTAS SOCIALES	843.532,00		843.532,00	976.121,53	976.121,53	132.589,53-	976.121,53	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	843.532,00		843.532,00	976.121,53	976.121,53	132.589,53-	976.121,53	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.855.946,00	163.783,34-	1.692.162,66	1.593.811,78	1.414.807,49	277.355,17	1.213.455,87	201.351,62
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	73.047,00	3.500,00	76.547,00	75.452,95	75.452,95	1.094,05	74.145,40	1.307,55
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4,00		4,00			4,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4,00		4,00			4,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.762,00	3.500,00	37.262,00	33.338,54	33.338,54	3.923,46	32.030,99	1.307,55
21200 EDIFICIOS	33.762,00	3.500,00	37.262,00	33.338,54	33.338,54	3.923,46	32.030,99	1.307,55
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.645,00		29.645,00	40.604,90	40.604,90	10.959,90-	40.604,90	
21300 MAQUINARIA	4.323,00		4.323,00	1.556,11	1.556,11	2.766,89	1.556,11	
21301 INSTALACIONES	25.322,00		25.322,00	39.048,79	39.048,79	13.726,79-	39.048,79	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	219,00		219,00			219,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	219,00		219,00			219,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	9.055,00		9.055,00	1.509,51	1.509,51	7.545,49	1.509,51	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	9.055,00		9.055,00	1.509,51	1.509,51	7.545,49	1.509,51	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	362,00		362,00			362,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	362,00		362,00			362,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.772.464,00	172.533,34-	1.599.930,66	1.507.644,87	1.328.640,58	271.290,08	1.128.636,09	200.004,49
220 MATERIAL DE OFICINA	22.950,00		22.950,00	27.498,24	27.498,24	4.548,24-	19.200,52	8.297,72
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.695,00		19.695,00	21.585,06	21.585,06	1.890,06-	13.287,34	8.297,72
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.255,00		3.255,00	5.913,18	5.913,18	2.658,18-	5.913,18	
221 SUMINISTROS	536.071,00	202.767,66-	333.303,34	364.202,35	312.512,87	20.790,47	307.062,43	5.450,44
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	400.000,00	204.587,50-	195.412,50	200.357,25	200.357,25	4.944,75-	200.357,25	
22101 AGUA	9.344,00		9.344,00	7.994,09	7.994,09	1.349,91	7.994,09	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	100.500,00		100.500,00	139.130,26	87.440,78	13.059,22	87.420,78	20,00
22104 VESTUARIO	12.206,00		12.206,00	10.413,00	10.413,00	1.793,00	4.982,56	5.430,44
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,00		3,00			3,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	540,00		540,00			540,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	13.478,00	1.819,84	15.297,84	6.307,75	6.307,75	8.990,09	6.307,75	
222 COMUNICACIONES	495.421,00	6.600,00-	488.821,00	380.005,37	305.995,07	182.825,93	281.368,95	24.626,12
22200 TELEFÓNICAS	473.200,00		473.200,00	372.543,20	298.532,90	174.667,10	273.932,78	24.600,12
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	14.881,00		14.881,00	7.462,17	7.462,17	7.418,83	7.436,17	26,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	730,00		730,00			730,00		
22203 INFORMÁTICAS	10,00		10,00			10,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	6.600,00	6.600,00-						
223 TRANSPORTES	5.815,00		5.815,00	7.562,50	7.562,50	1.747,50-	3.025,00	4.537,50
22300 TRANSPORTES	5.815,00		5.815,00	7.562,50	7.562,50	1.747,50-	3.025,00	4.537,50
224 PRIMAS DE SEGURO	3.785,00		3.785,00			3.785,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,00		3,00			3,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	191,00		191,00			191,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	3.591,00		3.591,00			3.591,00		
225 TRIBUTOS	350,00		350,00	11.583,21	11.583,21	11.233,21-	11.583,21	
22500 ESTATALES	238,00		238,00	4.700,00	4.700,00	4.462,00-	4.700,00	
22501 AUTONÓMICOS	112,00		112,00	6.883,21	6.883,21	6.771,21-	6.883,21	

226 GASTOS DIVERSOS	24.176,00	58.924,16	83.100,16	55.056,87	55.056,87	28.043,29	30.282,30	24.774,57
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	4.969,00	856,05	5.825,05	5.593,30	5.593,30	231,75	5.593,30	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.252,00	44.385,14	47.637,14	40.000,45	40.000,45	7.636,69	18.750,00	21.250,45
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	14.057,00	11.732,97	25.789,97			25.789,97		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	55,00		55,00			55,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.680,00	1.680,00-		3.630,00	3.630,00	3.630,00-	3.630,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	163,00	3.630,00	3.793,00	5.833,12	5.833,12	2.040,12-	2.309,00	3.524,12
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	683.896,00	22.089,84-	661.806,16	661.736,33	608.431,82	53.374,34	476.113,68	132.318,14
22700 LIMPIEZA Y ASEO	382.185,00		382.185,00	382.181,14	382.181,04	3,96	318.484,20	63.696,84
22701 SEGURIDAD	20.770,00	20.270,00-	500,00			500,00		
22703 POSTALES	5.000,00	1.819,84-	3.180,16			3.180,16		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	16,00		16,00			16,00		
22705 PROCESOS ELECTORALES	3,00		3,00			3,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.106,00		2.106,00	3.993,00	3.993,00	1.887,00-	3.993,00	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	174.494,00		174.494,00	174.493,24	171.212,27	3.281,73	144.368,90	26.843,37
22709 OTROS	99.322,00		99.322,00	101.068,95	51.045,51	48.276,49	9.267,58	41.777,93
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.434,00	5.250,00	15.684,00	10.713,96	10.713,96	4.970,04	10.674,38	39,58
230 DIETAS	6.255,00	1.250,00	7.505,00	5.803,74	5.803,74	1.701,26	5.803,74	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.773,00	1.250,00	3.023,00	2.765,58	2.765,58	257,42	2.765,58	
23002 DEL PERSONAL	4.474,00		4.474,00	3.038,16	3.038,16	1.435,84	3.038,16	
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	4,00		4,00			4,00		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	4,00		4,00			4,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.179,00	4.000,00	8.179,00	4.910,22	4.910,22	3.268,78	4.870,64	39,58
23101 DE ALTOS CARGOS	2.756,00	1.000,00	3.756,00	2.391,40	2.391,40	1.364,60	2.391,40	
23102 DEL PERSONAL	1.419,00	3.000,00	4.419,00	2.518,82	2.518,82	1.900,18	2.479,24	39,58
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	2,00		2,00			2,00		
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	2,00		2,00			2,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		5.311,28	5.311,28	4.115,63	4.115,63	1.195,65	4.115,63	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		5.311,28	5.311,28	4.115,63	4.115,63	1.195,65	4.115,63	
350 INTERESES DE DEMORA		5.311,28	5.311,28	4.115,63	4.115,63	1.195,65	4.115,63	
35000 INTERESES DE DEMORA		5.311,28	5.311,28	4.115,63	4.115,63	1.195,65	4.115,63	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.355.397,00	225.000,00	8.580.397,00	8.579.492,88	8.579.492,88	904,12	6.719.182,80	1.860.310,08
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	8.355.397,00		8.355.397,00	8.355.397,00	8.355.397,00		6.517.054,05	1.838.342,95
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	8.355.397,00		8.355.397,00	8.355.397,00	8.355.397,00		6.517.054,05	1.838.342,95
41008 AL IMIDA	8.355.397,00		8.355.397,00	8.355.397,00	8.355.397,00		6.517.054,05	1.838.342,95
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		225.000,00	225.000,00	224.095,88	224.095,88	904,12	202.128,75	21.967,13
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S		225.000,00	225.000,00	224.095,88	224.095,88	904,12	202.128,75	21.967,13
48802 ORGANIZACIONES AGRARIAS		225.000,00	225.000,00	224.095,88	224.095,88	904,12	202.128,75	21.967,13
6 INVERSIONES REALES		112.268,50	112.268,50	88.364,69	88.364,69	23.903,81	9.607,38	78.757,31
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		105.388,40	105.388,40	81.555,88	81.555,88	23.832,52	7.228,28	74.327,60
626 MOBILIARIO Y ENSERES		104.493,00	104.493,00	79.505,86	79.505,86	24.987,14	6.094,26	73.411,60
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		104.493,00	104.493,00	79.505,86	79.505,86	24.987,14	6.094,26	73.411,60
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		895,40	895,40	954,02	954,02	58,62-	954,02	

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		895,40	895,40	954,02	954,02	58,62-	954,02	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				1.096,00	1.096,00	1.096,00-	180,00	916,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				1.096,00	1.096,00	1.096,00-	180,00	916,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		6.880,10	6.880,10	6.808,81	6.808,81	71,29	2.379,10	4.429,71
636 MOBILIARIO Y ENSERES		2.020,10	2.020,10	2.720,09	2.720,09	699,99-	2.020,10	699,99
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.020,10	2.020,10	2.720,09	2.720,09	699,99-	2.020,10	699,99
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.500,00	4.500,00	3.729,72	3.729,72	770,28		3.729,72
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.500,00	4.500,00	3.729,72	3.729,72	770,28		3.729,72
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES		360,00	360,00	359,00	359,00	1,00	359,00	
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		360,00	360,00	359,00	359,00	1,00	359,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.478.873,00	51.000,00	2.529.873,00	2.529.873,00	2.529.873,00		1.366.539,56	1.163.333,44
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	2.478.873,00	51.000,00	2.529.873,00	2.529.873,00	2.529.873,00		1.366.539,56	1.163.333,44
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	2.478.873,00	51.000,00	2.529.873,00	2.529.873,00	2.529.873,00		1.366.539,56	1.163.333,44
71008 AL IMIDA	2.478.873,00	51.000,00	2.529.873,00	2.529.873,00	2.529.873,00		1.366.539,56	1.163.333,44
1702 D.G.INDUST.AGROALIMENT. CAPACITAC.AGRA	37.339.147,00	6.266.021,65-	31.073.125,35	22.660.610,83	22.124.815,99	8.948.309,36	18.021.791,48	4.103.024,51
542A FORMACION AGRARIA	5.741.210,00	152.811,42-	5.588.398,58	5.186.679,76	5.159.583,67	428.814,91	5.007.499,05	152.084,62
1 GASTOS DE PERSONAL	3.143.575,00	16.424,96	3.159.999,96	3.044.165,85	3.044.165,85	115.834,11	3.044.165,85	
12 FUNCIONARIOS	2.507.618,00	9.424,96	2.517.042,96	2.414.130,83	2.414.130,83	102.912,13	2.414.130,83	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.507.374,00		2.507.374,00	2.404.931,49	2.404.931,49	102.442,51	2.404.931,49	
12000 SUELDO	904.736,00		904.736,00	861.950,98	861.950,98	42.785,02	861.950,98	
12001 TRIENIOS	236.659,00		236.659,00	222.652,53	222.652,53	14.006,47	222.652,53	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	522.558,00		522.558,00	503.046,42	503.046,42	19.511,58	503.046,42	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	693.048,00		693.048,00	664.992,00	664.992,00	28.056,00	664.992,00	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	150.373,00		150.373,00	152.289,56	152.289,56	1.916,56-	152.289,56	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	244,00	9.424,96	9.668,96	9.199,34	9.199,34	469,62	9.199,34	
12100 SUELDO	111,00	9.073,95	9.184,95	4.261,10	4.261,10	4.923,85	4.261,10	
12101 TRIENIOS	4,00	351,01	355,01	135,63	135,63	219,38	135,63	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	56,00		56,00	1.815,27	1.815,27	1.759,27-	1.815,27	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	50,00		50,00	1.896,07	1.896,07	1.846,07-	1.896,07	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	23,00		23,00	1.091,27	1.091,27	1.068,27-	1.091,27	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.000,00	7.000,00	5.451,71	5.451,71	1.548,29	5.451,71	
151 GRATIFICACIONES		7.000,00	7.000,00	5.451,71	5.451,71	1.548,29	5.451,71	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		7.000,00	7.000,00	5.451,71	5.451,71	1.548,29	5.451,71	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	635.957,00		635.957,00	624.583,31	624.583,31	11.373,69	624.583,31	
160 CUOTAS SOCIALES	635.957,00		635.957,00	624.583,31	624.583,31	11.373,69	624.583,31	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	635.957,00		635.957,00	624.583,31	624.583,31	11.373,69	624.583,31	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.049.260,00	90.180,62	1.139.440,62	957.560,00	957.560,00	181.880,62	822.681,21	134.878,79
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	116.084,00	79.250,00	195.334,00	172.647,99	172.647,99	22.686,01	99.836,66	72.811,33
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	743,00		743,00			743,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	743,00		743,00			743,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.345,00		35.345,00	29.764,71	29.764,71	5.580,29	16.113,73	13.650,98
21200 EDIFICIOS	24.225,00		24.225,00	23.655,78	23.655,78	569,22	16.113,73	7.542,05
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	11.120,00		11.120,00	6.108,93	6.108,93	5.011,07		6.108,93

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.195,00		25.195,00	129.528,56	129.528,56	104.333,56-	73.034,59	56.493,97
21300 MAQUINARIA	7.413,00		7.413,00	22.483,98	22.483,98	15.070,98-	11.242,09	11.241,89
21301 INSTALACIONES	16.150,00		16.150,00	107.044,58	107.044,58	90.894,58-	61.792,50	45.252,08
21302 UTILLAJE	1.632,00		1.632,00			1.632,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.484,00		1.484,00	1.841,72	1.841,72	357,72-	1.841,72	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.484,00		1.484,00	1.841,72	1.841,72	357,72-	1.841,72	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.041,00		5.041,00	10.808,12	10.808,12	5.767,12-	8.186,74	2.621,38
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.041,00		5.041,00	10.808,12	10.808,12	5.767,12-	8.186,74	2.621,38
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.276,00	79.250,00	127.526,00	704,88	704,88	126.821,12	659,88	45,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.276,00	79.250,00	127.526,00	704,88	704,88	126.821,12	659,88	45,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	901.589,00	10.930,62	912.519,62	776.218,31	776.218,31	136.301,31	714.530,30	61.688,01
220 MATERIAL DE OFICINA	2.583,00		2.583,00	4.280,14	4.280,14	1.697,14-	3.896,82	383,32
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.963,00		1.963,00	4.280,14	4.280,14	2.317,14-	3.896,82	383,32
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	620,00		620,00			620,00		
221 SUMINISTROS	326.929,00	34.930,62	361.859,62	313.951,84	313.951,84	47.907,78	290.079,05	23.872,79
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.042,00	80.000,00-	8.042,00	136.543,55	136.543,55	128.501,55-	128.334,99	8.208,56
22101 AGUA	69.000,00	60.000,00-	9.000,00	52.324,18	52.324,18	43.324,18-	49.406,94	2.917,24
22102 GAS	4.012,00		4.012,00			4.012,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	45.757,00	29.236,38-	16.520,62	21.836,84	21.836,84	5.316,22-	19.337,09	2.499,75
22104 VESTUARIO	8.373,00		8.373,00	2.303,67	2.303,67	6.069,33	2.303,67	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.745,00		1.745,00	499,07	499,07	1.245,93		499,07
22109 OTROS SUMINISTROS	110.000,00	204.167,00	314.167,00	100.444,53	100.444,53	213.722,47	90.696,36	9.748,17
222 COMUNICACIONES	4.276,00		4.276,00	789,96	789,96	3.486,04	735,69	54,27
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.839,00		3.839,00	789,96	789,96	3.049,04	735,69	54,27
22209 OTRAS COMUNICACIONES	437,00		437,00			437,00		
223 TRANSPORTES	437,00		437,00	500,00	500,00	63,00-	286,00	214,00
22300 TRANSPORTES	437,00		437,00	500,00	500,00	63,00-	286,00	214,00
224 PRIMAS DE SEGURO	1.745,00		1.745,00			1.745,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.745,00		1.745,00			1.745,00		
225 TRIBUTOS	1.482,00		1.482,00	11.996,19	11.996,19	10.514,19-	5.011,64	6.984,55
22501 AUTONÓMICOS	103,00		103,00			103,00		
22502 LOCALES	1.379,00		1.379,00	11.996,19	11.996,19	10.617,19-	5.011,64	6.984,55
226 GASTOS DIVERSOS	293.752,00	50.000,00	343.752,00	275.542,33	275.542,33	68.209,67	256.004,12	19.538,21
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	293.752,00	50.000,00	343.752,00	275.542,33	275.542,33	68.209,67	256.004,12	19.538,21
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	270.385,00	74.000,00-	196.385,00	169.157,85	169.157,85	27.227,15	158.516,98	10.640,87
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	60.710,46	60.710,46	40.710,46-	60.235,78	474,68
22709 OTROS	250.385,00	74.000,00-	176.385,00	108.447,39	108.447,39	67.937,61	98.281,20	10.166,19
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.587,00		1.587,00	1.248,05	1.248,05	338,95	868,60	379,45
230 DIETAS	992,00		992,00	804,25	804,25	187,75	436,00	368,25
23002 DEL PERSONAL	992,00		992,00	804,25	804,25	187,75	436,00	368,25
231 LOCOMOCIÓN	595,00		595,00	443,80	443,80	151,20	432,60	11,20
23102 DEL PERSONAL	595,00		595,00	443,80	443,80	151,20	432,60	11,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30.000,00		30.000,00	7.445,65	7.445,65	22.554,35	7.445,65	

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	30.000,00		30.000,00	7.445,65	7.445,65	22.554,35	7.445,65	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	30.000,00		30.000,00	7.445,65	7.445,65	22.554,35	7.445,65	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.243.208,00	104.250,00-	1.138.958,00	1.097.092,22	1.069.996,13	68.961,87	1.069.996,13	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.243.208,00	104.250,00-	1.138.958,00	1.097.092,22	1.069.996,13	68.961,87	1.069.996,13	
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.243.208,00	104.250,00-	1.138.958,00	1.097.092,22	1.069.996,13	68.961,87	1.069.996,13	
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL, FOR.AG	1.243.208,00	104.250,00-	1.138.958,00	1.097.092,22	1.069.996,13	68.961,87	1.069.996,13	
6 INVERSIONES REALES	305.167,00	155.167,00-	150.000,00	87.861,69	87.861,69	62.138,31	70.655,86	17.205,83
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	100.000,00		100.000,00	51.635,62	51.635,62	48.364,38	34.429,79	17.205,83
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00		100.000,00	32.857,15	32.857,15	67.142,85	20.983,06	11.874,09
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00		100.000,00	32.857,15	32.857,15	67.142,85	20.983,06	11.874,09
626 MOBILIARIO Y ENSERES				18.778,47	18.778,47	18.778,47-	13.446,73	5.331,74
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				18.778,47	18.778,47	18.778,47-	13.446,73	5.331,74
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	50.000,00		50.000,00	36.226,07	36.226,07	13.773,93	36.226,07	
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00		50.000,00	36.226,07	36.226,07	13.773,93	36.226,07	
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00		50.000,00	36.226,07	36.226,07	13.773,93	36.226,07	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	155.167,00	155.167,00-						
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	155.167,00	155.167,00-						
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	155.167,00	155.167,00-						
712A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y MODERNIZAC	17.221.306,00	4.864.564,64-	12.356.741,36	7.955.273,50	7.534.116,55	4.822.624,81	7.511.013,55	23.103,00
1 GASTOS DE PERSONAL	4.635.727,00	24.564,64-	4.611.162,36	4.463.145,30	4.463.145,30	148.017,06	4.463.145,30	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	863,73	53.863,73	53.863,73	53.863,73		53.863,73	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	863,73	53.863,73	53.863,73	53.863,73		53.863,73	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	863,73	17.279,73	16.903,21	16.903,21	376,52	16.903,21	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	36.960,52	36.960,52	376,52-	36.960,52	
12 FUNCIONARIOS	3.658.821,00	25.428,37-	3.633.392,63	3.505.418,79	3.505.418,79	127.973,84	3.505.418,79	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.658.821,00	54.462,01-	3.604.358,99	3.483.309,40	3.483.309,40	121.049,59	3.483.309,40	
12000 SUELDO	1.189.218,00	54.462,01-	1.134.755,99	1.127.882,22	1.127.882,22	6.873,77	1.127.882,22	
12001 TRIENIOS	284.861,00		284.861,00	270.081,17	270.081,17	14.779,83	270.081,17	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	756.532,00		756.532,00	719.794,06	719.794,06	36.737,94	719.794,06	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.240.925,00		1.240.925,00	1.182.927,14	1.182.927,14	57.997,86	1.182.927,14	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	187.285,00		187.285,00	182.624,81	182.624,81	4.660,19	182.624,81	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		29.033,64	29.033,64	22.109,39	22.109,39	6.924,25	22.109,39	
12100 SUELDO		26.768,47	26.768,47	7.066,23	7.066,23	19.702,24	7.066,23	
12101 TRIENIOS		2.265,17	2.265,17	1.966,49	1.966,49	298,68	1.966,49	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				4.489,83	4.489,83	4.489,83-	4.489,83	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				7.152,03	7.152,03	7.152,03-	7.152,03	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				1.434,81	1.434,81	1.434,81-	1.434,81	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	923.906,00		923.906,00	903.862,78	903.862,78	20.043,22	903.862,78	
160 CUOTAS SOCIALES	923.906,00		923.906,00	903.862,78	903.862,78	20.043,22	903.862,78	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	923.906,00		923.906,00	903.862,78	903.862,78	20.043,22	903.862,78	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	198.412,00		198.412,00	181.116,11	177.561,01	20.850,99	154.458,01	23.103,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	26,00		26,00			26,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	20,00		20,00			20,00		

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	10,00		10,00			10,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES	6,00		6,00			6,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	6,00		6,00			6,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	20.421,00		20.421,00	15.242,76	15.242,76	5.178,24	13.158,83	2.083,93
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.022,00		3.022,00	1.001,42	1.001,42	2.020,58	1.001,42	
21200 EDIFICIOS	862,00		862,00	1.001,42	1.001,42	139,42	1.001,42	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.390,00		4.390,00	8.680,19	8.680,19	4.290,19	7.027,31	1.652,88
21300 MAQUINARIA	695,00		695,00			695,00		
21301 INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00	8.680,19	8.680,19	5.680,19	7.027,31	1.652,88
21302 UTILLAJE	695,00		695,00			695,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.507,00		2.507,00	881,75	881,75	1.625,25	683,33	198,42
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.507,00		2.507,00	881,75	881,75	1.625,25	683,33	198,42
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	4.419,25	4.419,25	5.580,75	4.186,62	232,63
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	4.419,25	4.419,25	5.580,75	4.186,62	232,63
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	502,00		502,00	260,15	260,15	241,85	260,15	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	502,00		502,00	260,15	260,15	241,85	260,15	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	174.976,00		174.976,00	163.543,80	159.988,70	14.987,30	139.471,24	20.517,46
220 MATERIAL DE OFICINA	1.355,00		1.355,00	9.271,07	9.271,07	7.916,07	6.565,61	2.705,46
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	932,00		932,00	8.655,47	8.655,47	7.723,47	5.950,01	2.705,46
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	423,00		423,00	615,60	615,60	192,60	615,60	
221 SUMINISTROS	60.921,00		60.921,00	30.410,97	30.410,97	30.510,03	27.530,79	2.880,18
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.070,00		13.070,00	22.333,18	22.333,18	9.263,18	22.333,18	
22101 AGUA	2.000,00		2.000,00	3.067,36	3.067,36	1.067,36	2.888,89	178,47
22102 GAS	9,00		9,00			9,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOVILES	40.000,00		40.000,00	3.074,16	3.074,16	36.925,84	650,62	2.423,54
22104 VESTUARIO	872,00		872,00			872,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	569,00		569,00			569,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.401,00		4.401,00	1.936,27	1.936,27	2.464,73	1.658,10	278,17
222 COMUNICACIONES	6.323,00		6.323,00	9.220,76	9.220,76	2.897,76	8.129,83	1.090,93
22200 TELEFÓNICAS	8,00		8,00			8,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.277,00		6.277,00	9.220,76	9.220,76	2.943,76	8.129,83	1.090,93
22209 OTRAS COMUNICACIONES	38,00		38,00			38,00		
223 TRANSPORTES	862,00		862,00			862,00		
22300 TRANSPORTES	862,00		862,00			862,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	4.727,00		4.727,00	15.268,02	15.268,02	10.541,02	15.268,02	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.727,00		4.727,00	15.268,02	15.268,02	10.541,02	15.268,02	
225 TRIBUTOS	2.405,00		2.405,00	4.264,12	4.264,12	1.859,12	4.264,12	
22502 LOCALES	2.405,00		2.405,00	4.264,12	4.264,12	1.859,12	4.264,12	
226 GASTOS DIVERSOS	243,00		243,00	63,77	63,77	179,23	63,77	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	81,00		81,00	63,77	63,77	17,23	63,77	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	81,00		81,00			81,00		

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	81,00		81,00			81,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	98.140,00		98.140,00	95.045,09	91.489,99	6.650,01	77.649,10	13.840,89
22700 LIMPIEZA Y ASEO	98.140,00		98.140,00	95.045,09	91.489,99	6.650,01	77.649,10	13.840,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.989,00		2.989,00	2.329,55	2.329,55	659,45	1.827,94	501,61
230 DIETAS	1.621,00		1.621,00	987,35	987,35	633,65	556,94	430,41
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	353,00		353,00	443,64	443,64	90,64-	443,64	
23002 DEL PERSONAL	1.268,00		1.268,00	543,71	543,71	724,29	113,30	430,41
231 LOCOMOCIÓN	1.368,00		1.368,00	1.342,20	1.342,20	25,80	1.271,00	71,20
23101 DE ALTOS CARGOS	576,00		576,00	995,40	995,40	419,40-	995,40	
23102 DEL PERSONAL	792,00		792,00	346,80	346,80	445,20	275,60	71,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.387.167,00	4.840.000,00-	7.547.167,00	3.311.012,09	2.893.410,24	4.653.756,76	2.893.410,24	
77 A EMPRESAS PRIVADAS	12.387.167,00	4.840.000,00-	7.547.167,00	3.311.012,09	2.893.410,24	4.653.756,76	2.893.410,24	
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	12.387.167,00	4.840.000,00-	7.547.167,00	3.311.012,09	2.893.410,24	4.653.756,76	2.893.410,24	
77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NU	3.313.000,00		3.313.000,00	2.538.290,09	2.185.578,24	1.127.421,76	2.185.578,24	
77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS	9.074.167,00	4.840.000,00-	4.234.167,00	772.722,00	707.832,00	3.526.335,00	707.832,00	
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIAL	12.978.636,00	1.271.987,23-	11.706.648,77	8.176.242,47	8.093.028,82	3.613.619,95	4.272.340,70	3.820.688,12
1 GASTOS DE PERSONAL	1.444.238,00	34.173,29-	1.410.064,71	1.315.714,81	1.315.714,81	94.349,90	1.315.714,81	
12 FUNCIONARIOS	1.170.266,00	34.173,29-	1.136.092,71	1.065.645,42	1.065.645,42	70.447,29	1.065.645,42	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.170.266,00	34.173,29-	1.136.092,71	1.065.645,42	1.065.645,42	70.447,29	1.065.645,42	
12000 SUELDO	433.462,00	36.765,00-	396.697,00	388.671,48	388.671,48	8.025,52	388.671,48	
12001 TRIENIOS	71.479,00	2.591,71	74.070,71	74.070,71	74.070,71		74.070,71	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	233.630,00		233.630,00	208.128,21	208.128,21	25.501,79	208.128,21	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	364.027,00		364.027,00	331.756,93	331.756,93	32.270,07	331.756,93	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	67.668,00		67.668,00	63.018,09	63.018,09	4.649,91	63.018,09	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	273.972,00		273.972,00	250.069,39	250.069,39	23.902,61	250.069,39	
160 CUOTAS SOCIALES	273.972,00		273.972,00	250.069,39	250.069,39	23.902,61	250.069,39	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	273.972,00		273.972,00	250.069,39	250.069,39	23.902,61	250.069,39	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.726,00	485,00-	14.241,00	11.066,81	11.066,81	3.174,19	9.773,98	1.292,83
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.519,00		1.519,00	365,65	365,65	1.153,35	365,65	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00	365,65	365,65	1.153,35	365,65	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00	365,65	365,65	1.153,35	365,65	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.335,00	885,00-	5.450,00	5.154,03	5.154,03	295,97	4.478,81	675,22
220 MATERIAL DE OFICINA	1.444,00		1.444,00	3.727,66	3.727,66	2.283,66-	3.052,44	675,22
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.144,00		1.144,00	3.109,77	3.109,77	1.965,77-	2.434,55	675,22
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00		300,00	130,00	130,00	170,00	130,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				487,89	487,89	487,89-	487,89	
221 SUMINISTROS	1.564,00	485,00-	1.079,00			1.079,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	100,00		100,00			100,00		
22104 VESTUARIO	644,00	485,00-	159,00			159,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	820,00		820,00			820,00		
222 COMUNICACIONES	2.390,00		2.390,00	1.217,57	1.217,57	1.172,43	1.217,57	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.100,00		2.100,00	1.217,57	1.217,57	882,43	1.217,57	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	290,00		290,00			290,00		

223 TRANSPORTES	612,00	400,00-	212,00			212,00		
22300 TRANSPORTES	612,00	400,00-	212,00			212,00		
226 GASTOS DIVERSOS	325,00		325,00	208,80	208,80	116,20	208,80	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	43,00		43,00	58,80	58,80	15,80-	58,80	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	63,00		63,00			63,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	176,00		176,00	150,00	150,00	26,00	150,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	43,00		43,00			43,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.872,00	400,00	7.272,00	5.547,13	5.547,13	1.724,87	4.929,52	617,61
230 DIETAS	1.822,00	400,00	2.222,00	1.980,87	1.980,87	241,13	1.980,87	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	322,00		322,00			322,00		
23002 DEL PERSONAL	1.500,00	400,00	1.900,00	1.980,87	1.980,87	80,87-	1.980,87	
231 LOCOMOCIÓN	5.050,00		5.050,00	3.566,26	3.566,26	1.483,74	2.948,65	617,61
23101 DE ALTOS CARGOS	1.050,00		1.050,00			1.050,00		
23102 DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.566,26	3.566,26	433,74	2.948,65	617,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.878.915,00		3.878.915,00	3.674.354,81	3.674.354,81	204.560,19		3.674.354,81
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.878.915,00		3.878.915,00	3.674.354,81	3.674.354,81	204.560,19		3.674.354,81
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	3.878.915,00		3.878.915,00	3.674.354,81	3.674.354,81	204.560,19		3.674.354,81
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR	148.750,00		148.750,00			148.750,00		
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	3.680.165,00		3.680.165,00	3.674.354,81	3.674.354,81	5.810,19		3.674.354,81
6 INVERSIONES REALES	213.272,00	137.671,06	350.943,06	342.849,69	342.849,69	8.093,37	197.809,21	145.040,48
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		485,00	485,00	471,39	471,39	13,61	471,39	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		315,00	315,00	313,39	313,39	1,61	313,39	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		315,00	315,00	313,39	313,39	1,61	313,39	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		170,00	170,00	158,00	158,00	12,00	158,00	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		170,00	170,00	158,00	158,00	12,00	158,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	213.272,00	137.186,06	350.458,06	342.378,30	342.378,30	8.079,76	197.337,82	145.040,48
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	213.272,00	137.186,06	350.458,06	342.378,30	342.378,30	8.079,76	197.337,82	145.040,48
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	213.272,00	137.186,06	350.458,06	342.378,30	342.378,30	8.079,76	197.337,82	145.040,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.427.485,00	1.375.000,00-	6.052.485,00	2.832.256,35	2.749.042,70	3.303.442,30	2.749.042,70	
77 A EMPRESAS PRIVADAS	7.427.485,00	1.375.000,00-	6.052.485,00	2.832.256,35	2.749.042,70	3.303.442,30	2.749.042,70	
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	7.427.485,00	1.375.000,00-	6.052.485,00	2.832.256,35	2.749.042,70	3.303.442,30	2.749.042,70	
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	7.115.000,00	1.375.000,00-	5.740.000,00	2.832.256,35	2.749.042,70	2.990.957,30	2.749.042,70	
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR	312.485,00		312.485,00			312.485,00		
7121 SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO	1.397.995,00	23.341,64	1.421.336,64	1.342.415,10	1.338.086,95	83.249,69	1.230.938,18	107.148,77
1 GASTOS DE PERSONAL	907.653,00	2.925,12	910.578,12	885.128,70	885.128,70	25.449,42	885.128,70	
12 FUNCIONARIOS	714.056,00	2.925,12	716.981,12	690.022,79	690.022,79	26.958,33	690.022,79	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	481.497,00		481.497,00	474.019,33	474.019,33	7.477,67	474.019,33	
12000 SUELDO	178.674,00		178.674,00	176.448,29	176.448,29	2.225,71	176.448,29	
12001 TRIENIOS	47.974,00		47.974,00	46.701,59	46.701,59	1.272,41	46.701,59	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	76.446,00		76.446,00	74.831,12	74.831,12	1.614,88	74.831,12	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	148.194,00		148.194,00	146.072,42	146.072,42	2.121,58	146.072,42	

12005 OTRAS REMUNERACIONES	30.209,00		30.209,00	29.965,91	29.965,91	243,09	29.965,91	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	232.559,00	2.925,12	235.484,12	216.003,46	216.003,46	19.480,66	216.003,46	
12400 SUELDO	232.559,00		232.559,00	102.569,53	102.569,53	129.989,47	102.569,53	
12401 TRIENIOS		2.925,12	2.925,12	2.664,38	2.664,38	260,74	2.664,38	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				49.494,11	49.494,11	49.494,11-	49.494,11	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				48.635,84	48.635,84	48.635,84-	48.635,84	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				12.639,60	12.639,60	12.639,60-	12.639,60	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	193.597,00		193.597,00	195.105,91	195.105,91	1.508,91-	195.105,91	
160 CUOTAS SOCIALES	193.597,00		193.597,00	195.105,91	195.105,91	1.508,91-	195.105,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	193.597,00		193.597,00	195.105,91	195.105,91	1.508,91-	195.105,91	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.337,00		42.337,00	38.814,80	38.814,60	3.522,40	36.053,99	2.760,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.400,00	11.400,00-						
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.400,00	11.400,00-						
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	11.400,00	11.400,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.014,00	4.000,00	6.014,00	4.745,93	4.745,93	1.268,07	4.326,12	419,81
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	239,00	4.000,00	4.239,00	4.626,40	4.626,40	387,40-	4.206,59	419,81
21300 MAQUINARIA	83,00		83,00	1.473,18	1.473,18	1.390,18-	1.473,18	
21301 INSTALACIONES	78,00		78,00	1.987,44	1.987,44	1.909,44-	1.987,44	
21302 UTILLAJE	78,00	4.000,00	4.078,00	1.165,78	1.165,78	2.912,22	745,97	419,81
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.689,00		1.689,00	119,53	119,53	1.569,47	119,53	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.689,00		1.689,00	119,53	119,53	1.569,47	119,53	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	86,00		86,00			86,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	86,00		86,00			86,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.525,00	6.000,00	32.525,00	31.210,52	31.210,32	1.314,68	28.967,07	2.243,25
220 MATERIAL DE OFICINA	917,00	6.000,00	6.917,00	1.278,16	1.278,16	5.638,84	1.278,16	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	875,00	6.000,00	6.875,00	1.278,16	1.278,16	5.596,84	1.278,16	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	42,00		42,00			42,00		
221 SUMINISTROS	4.538,00	6.550,44	11.088,44	16.003,10	16.003,10	4.914,66-	16.003,10	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	665,00	6.550,44	7.215,44	13.456,11	13.456,11	6.240,67-	13.456,11	
22101 AGUA	5,00		5,00			5,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.722,00		2.722,00			2.722,00		
22104 VESTUARIO	768,00		768,00			768,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	373,00		373,00	2.546,99	2.546,99	2.173,99-	2.546,99	
222 COMUNICACIONES	813,00		813,00	218,80	218,80	594,20	202,11	16,69
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	813,00		813,00	218,80	218,80	594,20	202,11	16,69
223 TRANSPORTES				350,90	350,90	350,90-	350,90	
22300 TRANSPORTES				350,90	350,90	350,90-	350,90	
225 TRIBUTOS	15,00		15,00			15,00		
22500 ESTATALES	5,00		5,00			5,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	5,00		5,00			5,00		
226 GASTOS DIVERSOS	332,00		332,00			332,00		

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	240,00		240,00			240,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,00		2,00			2,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88,00		88,00			88,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.910,00	6.550,44-	13.359,56	13.359,56	13.359,36	0,20	11.132,80	2.226,56
22700 LIMPIEZA Y ASEO	18.657,00	5.297,44-	13.359,56	13.359,56	13.359,36	0,20	11.132,80	2.226,56
22709 OTROS	1.253,00	1.253,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.398,00	1.400,00	3.798,00	2.858,35	2.858,35	939,65	2.760,80	97,55
230 DIETAS	1.194,00	700,00	1.894,00	1.718,52	1.718,52	175,48	1.641,37	77,15
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	219,00		219,00			219,00		
23002 DEL PERSONAL	975,00	700,00	1.675,00	1.718,52	1.718,52	43,52-	1.641,37	77,15
231 LOCOMOCIÓN	1.204,00	700,00	1.904,00	1.139,83	1.139,83	764,17	1.119,43	20,40
23101 DE ALTOS CARGOS	353,00		353,00			353,00		
23102 DEL PERSONAL	851,00	700,00	1.551,00	1.139,83	1.139,83	411,17	1.119,43	20,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	20.416,52	65.416,52	42.040,82	37.922,93	27.493,59		37.922,93
47 A EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00	20.416,52	65.416,52	42.040,82	37.922,93	27.493,59		37.922,93
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	45.000,00	20.416,52	65.416,52	42.040,82	37.922,93	27.493,59		37.922,93
47009 SANIDAD VEGETAL	45.000,00	20.416,52	65.416,52	42.040,82	37.922,93	27.493,59		37.922,93
6 INVERSIONES REALES	403.005,00		403.005,00	376.430,78	376.220,72	26.784,28	309.755,49	66.465,23
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	403.005,00		403.005,00	376.430,78	376.220,72	26.784,28	309.755,49	66.465,23
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	403.005,00		403.005,00	376.430,78	376.220,72	26.784,28	309.755,49	66.465,23
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	403.005,00		403.005,00	376.430,78	376.220,72	26.784,28	309.755,49	66.465,23
1703 D.G. PARA LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN	4.360.738,00	874.326,69	5.235.064,69	4.039.855,96	4.036.249,25	1.198.815,44	3.459.488,97	576.760,28
711B AYUDAS COMUNITARIAS	3.787.239,00	37.330,81-	3.749.908,19	3.088.755,88	3.085.704,55	664.203,64	2.959.162,29	126.542,26
1 GASTOS DE PERSONAL	2.909.543,00	41.001,13-	2.868.541,87	2.722.412,61	2.722.412,61	146.129,26	2.722.412,61	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	1.741,62	54.741,62	54.741,62	54.741,62		54.741,62	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	1.741,62	54.741,62	54.741,62	54.741,62		54.741,62	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	1.741,62	18.157,62	17.781,10	17.781,10	376,52	17.781,10	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	36.960,52	36.960,52	376,52-	36.960,52	
12 FUNCIONARIOS	2.345.528,00	42.742,75-	2.302.785,25	2.173.144,48	2.173.144,48	129.640,77	2.173.144,48	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.345.528,00	42.742,75-	2.302.785,25	2.173.144,48	2.173.144,48	129.640,77	2.173.144,48	
12000 SUELDO	794.593,00	42.742,75-	751.850,25	737.251,99	737.251,99	14.598,26	737.251,99	
12001 TRIENIOS	183.194,00		183.194,00	171.263,03	171.263,03	11.930,97	171.263,03	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	495.934,00		495.934,00	458.188,88	458.188,88	37.745,12	458.188,88	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	724.826,00		724.826,00	664.844,42	664.844,42	59.981,58	664.844,42	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	146.981,00		146.981,00	141.596,16	141.596,16	5.384,84	141.596,16	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	511.015,00		511.015,00	494.526,51	494.526,51	16.488,49	494.526,51	
160 CUOTAS SOCIALES	511.015,00		511.015,00	494.526,51	494.526,51	16.488,49	494.526,51	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	511.015,00		511.015,00	494.526,51	494.526,51	16.488,49	494.526,51	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	205.071,00	121.206,30-	83.864,70	36.634,35	33.583,02	50.281,68	11.215,08	22.367,94
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.593,00		1.593,00	392,90	392,90	1.200,10	392,90	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.593,00		1.593,00	392,90	392,90	1.200,10	392,90	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.593,00		1.593,00	392,90	392,90	1.200,10	392,90	

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	184.227,00	109.206,30-	75.020,70	31.362,11	28.310,78	46.709,92	5.967,84	22.342,94
220 MATERIAL DE OFICINA	8.066,00	5.000,00-	3.066,00	2.074,98	2.074,98	991,02	1.849,66	225,32
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.468,00	5.000,00-	2.468,00	2.074,98	2.074,98	393,02	1.849,66	225,32
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	598,00		598,00			598,00		
226 GASTOS DIVERSOS	7.628,00	8.323,23	15.951,23	8.325,99	8.325,99	7.625,24	2.082,76	6.243,23
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	426,00		426,00	135,87	135,87	290,13	135,87	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.500,00	4.500,00	4.366,89	4.366,89	133,11	1.946,89	2.420,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3.823,23	3.823,23	3.823,23	3.823,23			3.823,23
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	577,00		577,00			577,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.625,00		6.625,00			6.625,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	168.533,00	112.529,53-	56.003,47	20.961,14	17.909,81	38.093,66	2.035,42	15.874,39
22703 POSTALES		30.500,00	30.500,00	6.562,14	3.510,81	26.989,19	2.035,42	1.475,39
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	168.533,00	143.029,53-	25.503,47	14.399,00	14.399,00	11.104,47		14.399,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.251,00	12.000,00-	7.251,00	4.879,34	4.879,34	2.371,66	4.854,34	25,00
230 DIETAS	1.077,00	2.000,00	3.077,00	1.902,53	1.902,53	1.174,47	1.877,53	25,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	336,00		336,00			336,00		
23002 DEL PERSONAL	741,00	2.000,00	2.741,00	1.902,53	1.902,53	838,47	1.877,53	25,00
231 LOCOMOCIÓN	18.174,00	14.000,00-	4.174,00	2.976,81	2.976,81	1.197,19	2.976,81	
23101 DE ALTOS CARGOS	874,00		874,00			874,00		
23102 DEL PERSONAL	17.300,00	14.000,00-	3.300,00	2.976,81	2.976,81	323,19	2.976,81	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	562.625,00	124.876,62	687.501,62	225.534,60	225.534,60	461.967,02	225.534,60	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	11.625,00		11.625,00	11.625,00	11.625,00		11.625,00	
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	11.625,00		11.625,00	11.625,00	11.625,00		11.625,00	
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	11.625,00		11.625,00	11.625,00	11.625,00		11.625,00	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	550.000,00		550.000,00	160.000,00	160.000,00	390.000,00	160.000,00	
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	550.000,00		550.000,00	160.000,00	160.000,00	390.000,00	160.000,00	
47001 AYUDAS ESPECÍFICAS DEL FEAGA	390.000,00		390.000,00			390.000,00		
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
49 AL EXTERIOR	1.000,00	124.876,62	125.876,62	53.909,60	53.909,60	71.967,02	53.909,60	
490 AL EXTERIOR	1.000,00	124.876,62	125.876,62	53.909,60	53.909,60	71.967,02	53.909,60	
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR	1.000,00	124.876,62	125.876,62	53.909,60	53.909,60	71.967,02	53.909,60	
6 INVERSIONES REALES	110.000,00		110.000,00	104.174,32	104.174,32	5.825,68		104.174,32
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	110.000,00		110.000,00	104.174,32	104.174,32	5.825,68		104.174,32
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				14.132,80	14.132,80	14.132,80-		14.132,80
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				14.132,80	14.132,80	14.132,80-		14.132,80
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000,00		110.000,00	90.041,52	90.041,52	19.958,48		90.041,52
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000,00		110.000,00	90.041,52	90.041,52	19.958,48		90.041,52
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	573.499,00	911.657,50	1.485.156,50	951.100,08	950.544,70	534.611,80	500.326,68	450.218,02
1 GASTOS DE PERSONAL	465.662,00	20.084,04	485.746,04	485.266,80	485.266,80	479,24	485.266,80	
12 FUNCIONARIOS	369.909,00	20.084,04	389.993,04	382.677,81	382.677,81	7.315,23	382.677,81	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	369.909,00	20.084,04	389.993,04	382.677,81	382.677,81	7.315,23	382.677,81	
12000 SUELDO	130.842,00	19.600,00	150.442,00	136.288,21	136.288,21	14.153,79	136.288,21	
12001 TRIENIOS	30.935,00	484,04	31.419,04	31.419,04	31.419,04		31.419,04	

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	74.584,00		74.584,00	77.071,64	77.071,64	2.487,64-	77.071,64	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	109.617,00		109.617,00	113.429,15	113.429,15	3.812,15-	113.429,15	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	23.931,00		23.931,00	24.469,77	24.469,77	538,77-	24.469,77	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	95.753,00		95.753,00	102.588,99	102.588,99	6.835,99-	102.588,99	
160 CUOTAS SOCIALES	95.753,00		95.753,00	102.588,99	102.588,99	6.835,99-	102.588,99	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	95.753,00		95.753,00	102.588,99	102.588,99	6.835,99-	102.588,99	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.837,00	9.829,68	16.666,68	15.606,66	15.051,28	1.615,40	15.004,73	46,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.040,00	986,02-	53,98	42,98	42,98	11,00	42,98	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,00		6,00			6,00		
21300 MAQUINARIA	6,00		6,00			6,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.029,00	986,02-	42,98	42,98	42,98		42,98	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.029,00	986,02-	42,98	42,98	42,98		42,98	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.071,00	12.365,70	16.436,70	15.517,13	14.961,75	1.474,95	14.961,75	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.139,00	986,02	2.125,02	578,25	578,25	1.546,77	578,25	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.115,00	986,02	2.101,02	578,25	578,25	1.522,77	578,25	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	24,00		24,00			24,00		
221 SUMINISTROS	606,00		606,00			606,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	5,00		5,00			5,00		
22104 VESTUARIO	5,00		5,00			5,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	591,00		591,00			591,00		
222 COMUNICACIONES	829,00	1.550,00	2.379,00	3.950,00	3.425,43	1.046,43-	3.425,43	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	829,00	1.550,00	2.379,00	3.950,00	3.425,43	1.046,43-	3.425,43	
225 TRIBUTOS	15,00		15,00			15,00		
22500 ESTATALES	5,00		5,00			5,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	5,00		5,00			5,00		
226 GASTOS DIVERSOS	389,00	9.829,68	10.218,68	9.895,88	9.895,88	322,80	9.895,88	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	249,00		249,00	66,20	66,20	182,80	66,20	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,00		25,00			25,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00	9.829,68	9.831,68	9.829,68	9.829,68	2,00	9.829,68	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113,00		113,00			113,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.093,00		1.093,00	1.093,00	1.062,19	30,81	1.062,19	
22703 POSTALES				1.093,00	1.062,19	1.062,19-	1.062,19	
22709 OTROS	1.093,00		1.093,00			1.093,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.726,00	1.550,00-	176,00	46,55	46,55	129,45		46,55
230 DIETAS	635,00	570,00-	65,00	33,70	33,70	31,30		33,70
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	239,00	210,00-	29,00			29,00		
23002 DEL PERSONAL	396,00	360,00-	36,00	33,70	33,70	2,30		33,70
231 LOCOMOCIÓN	1.091,00	980,00-	111,00	12,85	12,85	98,15		12,85

23101 DE ALTOS CARGOS	397,00	360,00-	37,00			37,00		
23102 DEL PERSONAL	694,00	620,00-	74,00	12,85	12,85	61,15		12,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	510.760,06	511.760,06	450.226,62	450.226,62	61.533,44	55,15	450.171,47
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	510.760,06	511.760,06	450.226,62	450.226,62	61.533,44	55,15	450.171,47
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.000,00	510.760,06	511.760,06	450.226,62	450.226,62	61.533,44	55,15	450.171,47
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A	1.000,00	510.760,06	511.760,06	450.226,62	450.226,62	61.533,44	55,15	450.171,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	370.983,72	470.983,72			470.983,72		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00	370.983,72	470.983,72			470.983,72		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	100.000,00	370.983,72	470.983,72			470.983,72		
77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NU	100.000,00	370.983,72	470.983,72			470.983,72		
1704 D.G. DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL	44.752.915,00	854.888,07	45.607.803,07	41.839.141,17	40.349.719,97	5.258.083,10	40.171.121,22	178.598,75
531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL	38.020.847,00	1.231.808,84-	36.789.038,16	34.834.676,68	33.427.730,37	3.361.307,79	33.328.568,26	99.162,11
1 GASTOS DE PERSONAL	1.710.887,00	43.594,35	1.754.481,35	1.724.071,66	1.724.071,66	30.409,69	1.724.071,66	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	863,73	53.863,73	53.863,73	53.863,73		53.863,73	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	863,73	53.863,73	53.863,73	53.863,73		53.863,73	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	863,73	17.279,73	16.903,21	16.903,21	376,52	16.903,21	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	36.960,52	36.960,52	376,52-	36.960,52	
12 FUNCIONARIOS	1.330.566,00	42.730,62	1.373.296,62	1.330.461,54	1.330.461,54	42.835,08	1.330.461,54	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.330.566,00	42.730,62	1.373.296,62	1.330.461,54	1.330.461,54	42.835,08	1.330.461,54	
12000 SUELDO	464.293,00	42.730,62	507.023,62	473.172,59	473.172,59	33.851,03	473.172,59	
12001 TRIENIOS	108.710,00		108.710,00	102.025,49	102.025,49	6.684,51	102.025,49	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	264.447,00		264.447,00	266.637,35	266.637,35	2.190,35-	266.637,35	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	410.476,00		410.476,00	404.953,81	404.953,81	5.522,19	404.953,81	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	82.640,00		82.640,00	83.672,30	83.672,30	1.032,30-	83.672,30	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	327.321,00		327.321,00	339.746,39	339.746,39	12.425,39-	339.746,39	
160 CUOTAS SOCIALES	327.321,00		327.321,00	339.746,39	339.746,39	12.425,39-	339.746,39	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	327.321,00		327.321,00	339.746,39	339.746,39	12.425,39-	339.746,39	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	642.094,00	47.176,77-	594.917,23	315.846,44	301.893,56	293.023,67	287.718,00	14.175,56
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10.023,00		10.023,00	5.079,56	5.079,56	4.943,44	4.366,20	713,36
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.023,00		4.023,00	5.079,56	5.079,56	1.056,56-	4.366,20	713,36
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.023,00		4.023,00	5.079,56	5.079,56	1.056,56-	4.366,20	713,36
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	623.862,00	47.176,77-	576.685,23	307.941,06	293.988,18	282.697,05	280.666,45	13.321,73
220 MATERIAL DE OFICINA	3.318,00		3.318,00	4.771,03	4.771,03	1.453,03-	4.028,26	742,77
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.101,00		3.101,00	4.771,03	4.771,03	1.670,03-	4.028,26	742,77
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	217,00		217,00			217,00		
221 SUMINISTROS	102,00		102,00			102,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	102,00		102,00			102,00		
222 COMUNICACIONES	16.672,00		16.672,00	1.000,00	1.000,00	15.672,00	1.000,00	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	16.570,00		16.570,00	1.000,00	1.000,00	15.570,00	1.000,00	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	102,00		102,00			102,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.330,00		1.330,00	4.155,77	4.155,77	2.825,77-	4.155,77	

22409 DE OTROS RIESGOS	1.330,00		1.330,00	4.155,77	4.155,77	2.825,77-	4.155,77	
226 GASTOS DIVERSOS	1.887,00	3.823,23	5.710,23	3.899,63	3.899,63	1.810,60		3.899,63
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.676,00		1.676,00	76,40	76,40	1.599,60		76,40
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123,00		123,00			123,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3.823,23	3.823,23	3.823,23	3.823,23			3.823,23
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88,00		88,00			88,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	600.553,00	51.000,00-	549.553,00	294.114,63	280.161,75	269.391,25	271.482,42	8.679,33
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	600.000,00	51.000,00-	549.000,00	289.431,23	275.478,35	273.521,65	266.799,02	8.679,33
22709 OTROS	553,00		553,00	4.683,40	4.683,40	4.130,40-	4.683,40	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.209,00		8.209,00	2.825,82	2.825,82	5.383,18	2.685,35	140,47
230 DIETAS	4.350,00		4.350,00	1.097,10	1.097,10	3.252,90	1.074,80	22,30
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.120,00		1.120,00	17,20	17,20	1.102,80	17,20	
23002 DEL PERSONAL	3.230,00		3.230,00	1.079,90	1.079,90	2.150,10	1.057,60	22,30
231 LOCOMOCIÓN	3.859,00		3.859,00	1.728,72	1.728,72	2.130,28	1.610,55	118,17
23101 DE ALTOS CARGOS	1.167,00		1.167,00	80,30	80,30	1.086,70	5,90	74,40
23102 DEL PERSONAL	2.692,00		2.692,00	1.648,42	1.648,42	1.043,58	1.604,65	43,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.645.483,00		13.645.483,00	12.881.469,05	12.185.056,58	1.460.426,42	12.185.056,58	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	13.645.483,00		13.645.483,00	12.881.469,05	12.185.056,58	1.460.426,42	12.185.056,58	
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	13.645.483,00		13.645.483,00	12.881.469,05	12.185.056,58	1.460.426,42	12.185.056,58	
47000 MEDIDAS AGROAMBIENTALES	11.999.032,00		11.999.032,00	11.931.899,11	11.412.787,97	586.244,03	11.412.787,97	
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	1.646.451,00		1.646.451,00	949.569,94	772.268,61	874.182,39	772.268,61	
6 INVERSIONES REALES	1.714.509,00	396.773,58	2.111.282,58	2.058.998,52	1.851.851,69	259.430,89	1.766.865,14	84.986,55
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	10.000,00		10.000,00	9.900,00	9.900,00	100,00	9.900,00	
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00		10.000,00	9.900,00	9.900,00	100,00	9.900,00	
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000,00		10.000,00	9.900,00	9.900,00	100,00	9.900,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	572.009,00	3.226,42-	568.782,58	526.741,94	367.580,82	201.201,76	346.546,82	21.034,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	16.000,00		16.000,00			16.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	16.000,00		16.000,00			16.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	556.009,00	3.226,42-	552.782,58	526.741,94	367.580,82	185.201,76	346.546,82	21.034,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	556.009,00	3.226,42-	552.782,58	526.741,94	367.580,82	185.201,76	346.546,82	21.034,00
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1.132.500,00	400.000,00	1.532.500,00	1.522.356,58	1.474.370,87	58.129,13	1.410.418,32	63.952,55
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	1.132.500,00	400.000,00	1.532.500,00	1.522.356,58	1.474.370,87	58.129,13	1.410.418,32	63.952,55
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	1.132.500,00	400.000,00	1.532.500,00	1.522.356,58	1.474.370,87	58.129,13	1.410.418,32	63.952,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.307.874,00	1.625.000,00-	18.682.874,00	17.854.291,01	17.364.856,88	1.318.017,12	17.364.856,88	
77 A EMPRESAS PRIVADAS	20.307.874,00	1.625.000,00-	18.682.874,00	17.854.291,01	17.364.856,88	1.318.017,12	17.364.856,88	
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	20.307.874,00	1.625.000,00-	18.682.874,00	17.854.291,01	17.364.856,88	1.318.017,12	17.364.856,88	
77010 INDEMNIZACIONES COMPENSATORIA ZONAS D	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
77011 ACTIVIDADES EN NUCLEOS RURALES	17.974.932,00		17.974.932,00	17.663.438,89	17.214.125,58	760.806,42	17.214.125,58	
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR	2.330.942,00	1.625.000,00-	705.942,00	190.852,12	150.731,30	555.210,70	150.731,30	
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS	6.732.068,00	2.086.696,91	8.818.764,91	7.004.464,49	6.921.989,60	1.896.775,31	6.842.552,96	79.436,64
1 GASTOS DE PERSONAL	964.866,00	914,84	965.780,84	953.767,16	953.767,16	12.013,68	953.767,16	
12 FUNCIONARIOS	770.985,00	914,84	771.899,84	761.986,89	761.986,89	9.912,95	761.986,89	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	770.985,00	914,84	771.899,84	761.986,89	761.986,89	9.912,95	761.986,89	

12000 SUELDO	262.440,00		262.440,00	257.399,08	257.399,08	5.040,92	257.399,08	
12001 TRIENIOS	50.567,00	914,84	51.481,84	51.481,84	51.481,84		51.481,84	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	166.448,00		166.448,00	166.330,67	166.330,67	117,33	166.330,67	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	250.050,00		250.050,00	245.871,76	245.871,76	4.178,24	245.871,76	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	41.480,00		41.480,00	40.903,54	40.903,54	576,46	40.903,54	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	193.881,00		193.881,00	191.780,27	191.780,27	2.100,73	191.780,27	
160 CUOTAS SOCIALES	193.881,00		193.881,00	191.780,27	191.780,27	2.100,73	191.780,27	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	193.881,00		193.881,00	191.780,27	191.780,27	2.100,73	191.780,27	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.372,00	3.993,00-	24.379,00	11.204,47	11.166,78	13.212,22	5.456,86	5.709,92
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.752,00		3.752,00	1.523,98	1.523,98	2.228,02	1.523,98	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.752,00		3.752,00	1.523,98	1.523,98	2.228,02	1.523,98	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.752,00		3.752,00	1.523,98	1.523,98	2.228,02	1.523,98	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.894,00	3.993,00-	18.901,00	9.414,94	9.377,25	9.523,75	3.709,63	5.667,62
220 MATERIAL DE OFICINA	2.711,00		2.711,00	7.466,55	7.466,55	4.755,55-	2.066,55	5.400,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.494,00		2.494,00	7.466,55	7.466,55	4.972,55-	2.066,55	5.400,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	217,00		217,00			217,00		
221 SUMINISTROS	102,00		102,00			102,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	102,00		102,00			102,00		
222 COMUNICACIONES	16.028,00	3.993,00-	12.035,00	1.436,04	1.398,35	10.636,65	1.324,09	74,26
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.480,00	3.993,00-	11.487,00	1.436,04	1.398,35	10.088,65	1.324,09	74,26
22209 OTRAS COMUNICACIONES	548,00		548,00			548,00		
225 TRIBUTOS	2.669,00		2.669,00	193,36	193,36	2.475,64		193,36
22500 ESTATALES				193,36	193,36	193,36-		193,36
22502 LOCALES	2.669,00		2.669,00			2.669,00		
226 GASTOS DIVERSOS	973,00		973,00	60,40	60,40	912,60	60,40	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	264,00		264,00	60,40	60,40	203,60	60,40	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123,00		123,00			123,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	469,00		469,00			469,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	117,00		117,00			117,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	411,00		411,00	258,59	258,59	152,41	258,59	
22709 OTROS	411,00		411,00	258,59	258,59	152,41	258,59	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.726,00		1.726,00	265,55	265,55	1.460,45	223,25	42,30
230 DIETAS	1.237,00		1.237,00	34,45	34,45	1.202,55	34,45	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	122,00		122,00	34,45	34,45	87,55	34,45	
23002 DEL PERSONAL	1.115,00		1.115,00			1.115,00		
231 LOCOMOCIÓN	489,00		489,00	231,10	231,10	257,90	188,80	42,30
23101 DE ALTOS CARGOS	169,00		169,00	231,10	231,10	62,10-	188,80	42,30
23102 DEL PERSONAL	320,00		320,00			320,00		
6 INVERSIONES REALES	5.301.330,00	2.339.775,07	7.641.105,07	6.039.492,86	5.957.055,66	1.684.049,41	5.883.328,94	73.726,72
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	65.830,00		65.830,00	65.829,46	58.447,88	7.382,12	56.006,06	2.441,82
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	65.830,00		65.830,00	65.829,46	58.447,88	7.382,12	56.006,06	2.441,82
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	65.830,00		65.830,00	65.829,46	58.447,88	7.382,12	56.006,06	2.441,82
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	5.235.500,00	2.339.775,07	7.575.275,07	5.973.663,40	5.898.607,78	1.676.667,29	5.827.322,88	71.284,90

650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	5.235.500,00	2.339.775,07	7.575.275,07	5.973.663,40	5.898.607,78	1.676.667,29	5.827.322,88	71.284,90
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	5.235.500,00	2.339.775,07	7.575.275,07	5.973.663,40	5.898.607,78	1.676.667,29	5.827.322,88	71.284,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	437.500,00	250.000,00-	187.500,00			187.500,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	437.500,00	250.000,00-	187.500,00			187.500,00		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	437.500,00	250.000,00-	187.500,00			187.500,00		
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR	437.500,00	250.000,00-	187.500,00			187.500,00		
1705 D.G. DE GANADERÍA Y PESCA	11.814.666,00	2.315.605,23	14.130.271,23	7.479.284,90	7.462.523,98	6.667.747,25	6.687.549,85	774.974,13
712B PESCA Y ACUICULTURA	6.847.954,00	468.712,39	7.316.666,39	2.436.298,09	2.426.739,51	4.889.926,88	2.230.373,28	196.366,23
1 GASTOS DE PERSONAL	693.265,00		693.265,00	653.414,57	653.414,57	39.850,43	653.414,57	
12 FUNCIONARIOS	557.734,00		557.734,00	525.323,60	525.323,60	32.410,40	525.323,60	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	557.734,00		557.734,00	525.323,60	525.323,60	32.410,40	525.323,60	
12000 SUELDO	186.125,00		186.125,00	174.352,58	174.352,58	11.772,42	174.352,58	
12001 TRIENIOS	46.522,00		46.522,00	44.763,88	44.763,88	1.758,12	44.763,88	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	114.262,00		114.262,00	107.270,20	107.270,20	6.991,80	107.270,20	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	141.284,00		141.284,00	132.254,00	132.254,00	9.030,00	132.254,00	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	69.541,00		69.541,00	66.682,94	66.682,94	2.858,06	66.682,94	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	135.531,00		135.531,00	128.090,97	128.090,97	7.440,03	128.090,97	
160 CUOTAS SOCIALES	135.531,00		135.531,00	128.090,97	128.090,97	7.440,03	128.090,97	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	135.531,00		135.531,00	128.090,97	128.090,97	7.440,03	128.090,97	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.606,00	151.000,00	250.606,00	45.273,73	45.235,71	205.370,29	44.674,87	560,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.329,00	2.329,00-						
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.329,00	2.329,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2.329,00	2.329,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	965,00	459,80	1.424,80	1.124,14	1.124,14	300,66	1.124,14	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00		5,00			5,00		
21200 EDIFICIOS	5,00		5,00			5,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	163,00		163,00			163,00		
21300 MAQUINARIA	153,00		153,00			153,00		
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00			5,00		
21302 UTILLAJE	5,00		5,00			5,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		459,80	459,80	459,80	459,80		459,80	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		459,80	459,80	459,80	459,80		459,80	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00	664,34	664,34	107,66	664,34	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00	664,34	664,34	107,66	664,34	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,00		25,00			25,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,00		25,00			25,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	94.695,00	152.369,20	247.064,20	42.357,72	42.319,70	204.744,50	41.946,21	373,49
220 MATERIAL DE OFICINA	776,00		776,00	1.977,59	1.977,59	1.201,59-	1.748,21	229,38
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	603,00		603,00	1.671,94	1.671,94	1.068,94-	1.442,56	229,38
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	173,00		173,00	305,65	305,65	132,65-	305,65	
221 SUMINISTROS	3.537,00		3.537,00	2.110,72	2.110,72	1.426,28	2.074,91	35,81
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	958,00		958,00	1.347,90	1.347,90	389,90-	1.347,90	
22101 AGUA	326,00		326,00	209,21	209,21	116,79	173,40	35,81

22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.880,00		1.880,00	541,81	541,81	1.338,19	541,81	
22104 VESTUARIO	5,00		5,00			5,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	363,00		363,00	11,80	11,80	351,20	11,80	
222 COMUNICACIONES	636,00	1.859,20	2.495,20	2.249,16	2.249,16	246,04	2.140,86	108,30
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	636,00	1.859,20	2.495,20	2.249,16	2.249,16	246,04	2.140,86	108,30
223 TRANSPORTES	272,00		272,00	27,41	27,41	244,59	27,41	
22300 TRANSPORTES	272,00		272,00	27,41	27,41	244,59	27,41	
224 PRIMAS DE SEGURO	726,00		726,00	775,47	775,47	49,47-	775,47	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	726,00		726,00	775,47	775,47	49,47-	775,47	
225 TRIBUTOS	15,00		15,00	3,90	3,90	11,10	3,90	
22500 ESTATALES	5,00		5,00			5,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	3,90	3,90	1,10	3,90	
22502 LOCALES	5,00		5,00			5,00		
226 GASTOS DIVERSOS	280,00		280,00	102,05	102,05	177,95	102,05	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	54,00		54,00	102,05	102,05	48,05-	102,05	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	224,00		224,00			224,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	88.453,00	150.510,00	238.963,00	35.111,42	35.073,40	203.889,60	35.073,40	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	428,00		428,00			428,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	87.819,00	150.000,00	237.819,00	33.920,63	33.882,61	203.936,39	33.882,61	
22709 OTROS	206,00	510,00	716,00	1.190,79	1.190,79	474,79-	1.190,79	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.617,00	500,00	2.117,00	1.791,87	1.791,87	325,13	1.604,52	187,35
230 DIETAS	413,00		413,00	302,28	302,28	110,72	253,98	48,30
23002 DEL PERSONAL	413,00		413,00	302,28	302,28	110,72	253,98	48,30
231 LOCOMOCIÓN	1.204,00	500,00	1.704,00	1.489,59	1.489,59	214,41	1.350,54	139,05
23102 DEL PERSONAL	1.204,00	500,00	1.704,00	1.489,59	1.489,59	214,41	1.350,54	139,05
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	869.554,00		869.554,00	356.000,00	356.000,00	513.554,00	356.000,00	
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00	
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00	
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	702.554,00		702.554,00	189.000,00	189.000,00	513.554,00	189.000,00	
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	702.554,00		702.554,00	189.000,00	189.000,00	513.554,00	189.000,00	
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	702.554,00		702.554,00	189.000,00	189.000,00	513.554,00	189.000,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	137.000,00	37.000,00-	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	137.000,00	37.000,00-	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	37.000,00	37.000,00-						
6 INVERSIONES REALES	885.529,00	317.712,39	1.203.241,39	870.809,79	865.773,80	337.467,59	669.968,41	195.805,39
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	39.000,00	244.943,24	283.943,24	162.681,49	162.681,49	121.261,75	159.886,39	2.795,10

226 GASTOS DIVERSOS	294,00	4.280,60	4.574,60	4.218,05	4.218,05	356,55	1.692,15	2.525,90
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	175,00	1.700,00	1.875,00	1.301,65	1.301,65	573,35	126,15	1.175,50
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00	1.350,40	1.352,40	1.350,40	1.350,40	2,00		1.350,40
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	117,00	1.230,20	1.347,20	1.566,00	1.566,00	218,80-	1.566,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	91,00		91,00			91,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	86,00		86,00			86,00		
22709 OTROS	5,00		5,00			5,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.609,00	4.005,88	7.614,88	7.006,02	7.006,02	608,86	5.733,43	1.272,59
230 DIETAS	1.015,00	3.505,88	4.520,88	4.404,76	4.404,76	116,12	3.731,47	673,29
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	267,00		267,00	623,56	623,56	356,56-	623,56	
23002 DEL PERSONAL	748,00	3.505,88	4.253,88	3.781,20	3.781,20	472,68	3.107,91	673,29
231 LOCOMOCIÓN	2.594,00	500,00	3.094,00	2.601,26	2.601,26	492,74	2.001,96	599,30
23101 DE ALTOS CARGOS	874,00		874,00	347,55	347,55	526,45	347,55	
23102 DEL PERSONAL	1.720,00	500,00	2.220,00	2.253,71	2.253,71	33,71-	1.654,41	599,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466.625,00	267.606,20	734.231,20	684.406,86	681.715,50	52.515,70	171.625,00	510.090,50
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	11.625,00		11.625,00	11.625,00	11.625,00		11.625,00	
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	11.625,00		11.625,00	11.625,00	11.625,00		11.625,00	
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	11.625,00		11.625,00	11.625,00	11.625,00		11.625,00	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	455.000,00	267.606,20	722.606,20	672.781,86	670.090,50	52.515,70	160.000,00	510.090,50
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	455.000,00	267.606,20	722.606,20	672.781,86	670.090,50	52.515,70	160.000,00	510.090,50
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G	20.000,00	32.097,64	52.097,64	7.381,93	7.381,93	44.715,71		7.381,93
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	185.000,00	1.020,00	186.020,00	180.924,18	180.924,18	5.095,82	160.000,00	20.924,18
47012 SANIDAD GANADERA	250.000,00	234.488,56	484.488,56	484.475,75	481.784,39	2.704,17		481.784,39
6 INVERSIONES REALES	87.000,00	121.000,00	208.000,00	188.146,76	188.146,76	19.853,24	169.244,95	18.901,81
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	87.000,00	121.000,00	208.000,00	188.146,76	188.146,76	19.853,24	169.244,95	18.901,81
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	87.000,00	121.000,00	208.000,00	188.146,76	188.146,76	19.853,24	169.244,95	18.901,81
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	87.000,00	121.000,00	208.000,00	188.146,76	188.146,76	19.853,24	169.244,95	18.901,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.451.135,00	1.451.135,00			1.451.135,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS		1.451.135,00	1.451.135,00			1.451.135,00		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		1.451.135,00	1.451.135,00			1.451.135,00		
77006 SANIDAD GANADERA		1.451.135,00	1.451.135,00			1.451.135,00		
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA	1.741.122,00	50.660,20-	1.690.461,80	1.596.455,57	1.591.944,59	98.517,21	1.546.572,77	45.371,82
1 GASTOS DE PERSONAL	1.206.434,00		1.206.434,00	1.181.327,51	1.181.327,51	25.106,49	1.181.327,51	
12 FUNCIONARIOS	967.363,00		967.363,00	946.431,69	946.431,69	20.931,31	946.431,69	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	967.363,00		967.363,00	946.431,69	946.431,69	20.931,31	946.431,69	
12000 SUELDO	346.252,00		346.252,00	337.547,06	337.547,06	8.704,94	337.547,06	
12001 TRIENIOS	70.142,00		70.142,00	68.625,69	68.625,69	1.516,31	68.625,69	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	202.865,00		202.865,00	198.724,69	198.724,69	4.140,31	198.724,69	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	221.748,00		221.748,00	216.881,97	216.881,97	4.866,03	216.881,97	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	126.356,00		126.356,00	124.652,28	124.652,28	1.703,72	124.652,28	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	239.071,00		239.071,00	234.895,82	234.895,82	4.175,18	234.895,82	
160 CUOTAS SOCIALES	239.071,00		239.071,00	234.895,82	234.895,82	4.175,18	234.895,82	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	239.071,00		239.071,00	234.895,82	234.895,82	4.175,18	234.895,82	

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	354.688,00	17.660,20-	337.027,80	285.217,32	280.706,34	56.321,46	248.907,65	31.798,69
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	43.142,00	43.000,00	86.142,00	79.707,74	79.707,74	6.434,26	73.264,62	6.443,12
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.759,00		14.759,00	1.512,50	1.512,50	13.246,50	1.512,50	
21200 EDIFICIOS	14.759,00		14.759,00	1.512,50	1.512,50	13.246,50	1.512,50	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.681,00		20.681,00	14.831,08	14.831,08	5.849,92	12.742,16	2.088,92
21300 MAQUINARIA	16.150,00		16.150,00	3.309,78	3.309,78	12.840,22	3.309,78	
21301 INSTALACIONES	4.531,00		4.531,00	11.521,30	11.521,30	6.990,30-	9.432,38	2.088,92
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.798,00		1.798,00	211,01	211,01	1.586,99	211,01	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.798,00		1.798,00	211,01	211,01	1.586,99	211,01	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.904,00	43.000,00	48.904,00	63.153,15	63.153,15	14.249,15-	58.798,95	4.354,20
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.904,00	43.000,00	48.904,00	63.153,15	63.153,15	14.249,15-	58.798,95	4.354,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	309.210,00	60.660,20-	248.549,80	204.481,56	199.970,58	48.579,22	175.099,85	24.870,73
220 MATERIAL DE OFICINA	2.728,00		2.728,00	1.996,85	1.996,85	731,15	1.996,85	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.159,00		2.159,00	1.996,85	1.996,85	162,15	1.996,85	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	569,00		569,00			569,00		
221 SUMINISTROS	69.490,00	59.000,00	128.490,00	95.693,17	95.693,17	32.796,83	83.834,55	11.858,62
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.500,00		47.500,00	49.208,04	49.208,04	1.708,04-	49.208,04	
22101 AGUA	6.883,00		6.883,00	4.600,22	4.600,22	2.282,78	3.060,68	1.539,54
22102 GAS	2.818,00	1.000,00-	1.818,00			1.818,00		
22104 VESTUARIO	5.553,00		5.553,00	950,33	950,33	4.602,67		950,33
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.262,00		3.262,00			3.262,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.474,00	60.000,00	63.474,00	40.934,58	40.934,58	22.539,42	31.565,83	9.368,75
222 COMUNICACIONES	4.818,00		4.818,00	212,00	212,00	4.606,00	212,00	
22200 TELEFÓNICAS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	318,00		318,00	212,00	212,00	106,00	212,00	
223 TRANSPORTES	2.501,00		2.501,00			2.501,00		
22300 TRANSPORTES	2.501,00		2.501,00			2.501,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	3.125,00	3.000,00-	125,00			125,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	3.125,00	3.000,00-	125,00			125,00		
225 TRIBUTOS	2.083,00		2.083,00	2.869,56	2.869,56	786,56-	2.869,56	
22502 LOCALES	2.083,00		2.083,00	2.869,56	2.869,56	786,56-	2.869,56	
226 GASTOS DIVERSOS	617,00	160,20-	456,80	180,00	180,00	276,80	180,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	617,00	160,20-	456,80	180,00	180,00	276,80	180,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	223.848,00	116.500,00-	107.348,00	103.529,98	99.019,00	8.329,00	86.006,89	13.012,11
22700 LIMPIEZA Y ASEO	75.624,00		75.624,00	54.131,43	49.620,45	26.003,55	45.109,50	4.510,95
22701 SEGURIDAD	124.902,00	116.500,00-	8.402,00	21.431,52	21.431,52	13.029,52-	19.602,00	1.829,52
22703 POSTALES	4.000,00		4.000,00	1.528,01	1.528,01	2.471,99	1.528,01	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00		19.000,00	10.554,23	10.554,23	8.445,77	10.554,23	
22709 OTROS	322,00		322,00	15.884,79	15.884,79	15.562,79-	9.213,15	6.671,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.336,00		2.336,00	1.028,02	1.028,02	1.307,98	543,18	484,84
230 DIETAS	996,00		996,00	249,70	249,70	746,30	48,45	201,25
23002 DEL PERSONAL	996,00		996,00	249,70	249,70	746,30	48,45	201,25
231 LOCOMOCIÓN	1.340,00		1.340,00	778,32	778,32	561,68	494,73	283,59

23102 DEL PERSONAL	1.340,00		1.340,00	778,32	778,32	561,68	494,73	283,59
6 INVERSIONES REALES	180.000,00	33.000,00-	147.000,00	129.910,74	129.910,74	17.089,26	116.337,61	13.573,13
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		19.400,00	19.400,00	17.866,37	17.866,37	1.533,63	15.945,86	1.920,51
626 MOBILIARIO Y ENSERES		17.200,00	17.200,00	15.945,86	15.945,86	1.254,14	15.945,86	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		17.200,00	17.200,00	15.945,86	15.945,86	1.254,14	15.945,86	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.200,00	2.200,00	1.920,51	1.920,51	279,49		1.920,51
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.200,00	2.200,00	1.920,51	1.920,51	279,49		1.920,51
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	180.000,00	52.400,00-	127.600,00	112.044,37	112.044,37	15.555,63	100.391,75	11.652,62
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	180.000,00	52.400,00-	127.600,00	112.044,37	112.044,37	15.555,63	100.391,75	11.652,62
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	180.000,00	52.400,00-	127.600,00	112.044,37	112.044,37	15.555,63	100.391,75	11.652,62
1706 D.G. DEL AGUA	46.948.684,00	709.220,21-	46.239.463,79	44.564.891,56	44.036.830,71	2.202.633,08	43.422.728,44	614.102,27
441A SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE POBLACIONE	31.900.862,00	1.599.381,38-	30.301.480,62	28.891.328,33	28.363.267,48	1.938.213,14	28.335.431,59	27.835,89
1 GASTOS DE PERSONAL	525.237,00	22.824,62	548.061,62	493.922,86	493.922,86	54.138,76	493.922,86	
12 FUNCIONARIOS	424.125,00	13.824,62	437.949,62	387.433,88	387.433,88	50.515,74	387.433,88	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	424.125,00		424.125,00	376.304,18	376.304,18	47.820,82	376.304,18	
12000 SUELDO	132.805,00		132.805,00	120.080,90	120.080,90	12.724,10	120.080,90	
12001 TRIENIOS	36.147,00		36.147,00	30.577,00	30.577,00	5.570,00	30.577,00	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	93.512,00		93.512,00	81.236,05	81.236,05	12.275,95	81.236,05	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	137.992,00		137.992,00	122.787,70	122.787,70	15.204,30	122.787,70	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	23.669,00		23.669,00	21.622,53	21.622,53	2.046,47	21.622,53	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		13.824,62	13.824,62	11.129,70	11.129,70	2.694,92	11.129,70	
12400 SUELDO		13.824,62	13.824,62	4.776,51	4.776,51	9.048,11	4.776,51	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				2.039,36	2.039,36	2.039,36-	2.039,36	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				3.510,84	3.510,84	3.510,84-	3.510,84	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				802,99	802,99	802,99-	802,99	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.000,00	9.000,00	7.141,96	7.141,96	1.858,04	7.141,96	
151 GRATIFICACIONES		9.000,00	9.000,00	7.141,96	7.141,96	1.858,04	7.141,96	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		9.000,00	9.000,00	7.141,96	7.141,96	1.858,04	7.141,96	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	101.112,00		101.112,00	99.347,02	99.347,02	1.764,98	99.347,02	
160 CUOTAS SOCIALES	101.112,00		101.112,00	99.347,02	99.347,02	1.764,98	99.347,02	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	101.112,00		101.112,00	99.347,02	99.347,02	1.764,98	99.347,02	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		40.000,00	40.000,00	25.410,00	25.410,00	14.590,00		25.410,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40.000,00	40.000,00	25.410,00	25.410,00	14.590,00		25.410,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		40.000,00	40.000,00	25.410,00	25.410,00	14.590,00		25.410,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		40.000,00	40.000,00	25.410,00	25.410,00	14.590,00		25.410,00
6 INVERSIONES REALES	31.375.625,00	1.662.206,00-	29.713.419,00	28.371.995,47	27.843.934,62	1.869.484,38	27.841.508,73	2.425,89
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	31.375.625,00	1.662.206,00-	29.713.419,00	28.371.995,47	27.843.934,62	1.869.484,38	27.841.508,73	2.425,89
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	31.375.625,00	1.662.206,00-	29.713.419,00	28.371.995,47	27.843.934,62	1.869.484,38	27.841.508,73	2.425,89
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	31.375.625,00	1.662.206,00-	29.713.419,00	28.371.995,47	27.843.934,62	1.869.484,38	27.841.508,73	2.425,89
441B ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	170.719,00		170.719,00	156.429,65	156.429,65	14.289,35	156.429,65	
1 GASTOS DE PERSONAL	170.719,00		170.719,00	156.429,65	156.429,65	14.289,35	156.429,65	
12 FUNCIONARIOS	135.021,00		135.021,00	124.746,40	124.746,40	10.274,60	124.746,40	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	135.021,00		135.021,00	124.746,40	124.746,40	10.274,60	124.746,40	

12000 SUELDO	43.240,00		43.240,00	40.836,77	40.836,77	2.403,23	40.836,77	
12001 TRIENIOS	14.539,00		14.539,00	11.167,04	11.167,04	3.371,96	11.167,04	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	28.873,00		28.873,00	27.352,92	27.352,92	1.520,08	27.352,92	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	40.525,00		40.525,00	37.800,52	37.800,52	2.724,48	37.800,52	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	7.844,00		7.844,00	7.589,15	7.589,15	254,85	7.589,15	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	35.698,00		35.698,00	31.683,25	31.683,25	4.014,75	31.683,25	
160 CUOTAS SOCIALES	35.698,00		35.698,00	31.683,25	31.683,25	4.014,75	31.683,25	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	35.698,00		35.698,00	31.683,25	31.683,25	4.014,75	31.683,25	
512A PLANIFICACIÓN DE RECURSOS	14.793.511,00	685.364,95	15.478.875,95	15.288.532,91	15.288.532,91	190.343,04	14.766.647,04	521.885,87
1 GASTOS DE PERSONAL	491.080,00	1.385,85	492.465,85	464.964,91	464.964,91	27.500,94	464.964,91	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	863,73	53.863,73	53.863,73	53.863,73		53.863,73	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	863,73	53.863,73	53.863,73	53.863,73		53.863,73	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	863,73	17.279,73	16.903,21	16.903,21	376,52	16.903,21	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	36.960,52	36.960,52	376,52-	36.960,52	
12 FUNCIONARIOS	351.616,00	522,12	352.138,12	331.114,91	331.114,91	21.023,21	331.114,91	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	351.616,00	522,12	352.138,12	331.114,91	331.114,91	21.023,21	331.114,91	
12000 SUELDO	108.538,00		108.538,00	100.403,93	100.403,93	8.134,07	100.403,93	
12001 TRIENIOS	34.225,00	522,12	34.747,12	34.747,12	34.747,12		34.747,12	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	72.006,00		72.006,00	67.047,11	67.047,11	4.958,89	67.047,11	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	113.716,00		113.716,00	107.711,47	107.711,47	6.004,53	107.711,47	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	23.131,00		23.131,00	21.205,28	21.205,28	1.925,72	21.205,28	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	86.464,00		86.464,00	79.986,27	79.986,27	6.477,73	79.986,27	
160 CUOTAS SOCIALES	86.464,00		86.464,00	79.986,27	79.986,27	6.477,73	79.986,27	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	86.464,00		86.464,00	79.986,27	79.986,27	6.477,73	79.986,27	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.641,00	319.826,29	351.467,29	307.762,04	307.762,04	43.705,25	23.334,13	284.427,91
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.071,00		3.071,00	2.562,67	2.562,67	508,33	2.562,67	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	681,00		681,00			681,00		
21300 MAQUINARIA	404,00		404,00			404,00		
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00			5,00		
21302 UTILLAJE	272,00		272,00			272,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00		5,00			5,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00		5,00			5,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.380,00		2.380,00	2.562,67	2.562,67	182,67-	2.562,67	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.380,00		2.380,00	2.562,67	2.562,67	182,67-	2.562,67	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.722,00	318.576,29	345.298,29	303.296,89	303.296,89	42.001,40	19.229,18	284.067,71
220 MATERIAL DE OFICINA	5.335,00	2.244,87-	3.090,13	5.128,16	5.128,16	2.038,03-	4.093,96	1.034,20
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.764,00	2.244,87-	2.519,13	3.093,28	3.093,28	574,15-	2.059,08	1.034,20
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	571,00		571,00			571,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.034,88	2.034,88	2.034,88-	2.034,88	
221 SUMINISTROS	1.864,00		1.864,00	233,18	233,18	1.630,82	233,18	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,00		57,00			57,00		

22101 AGUA	45,00		45,00			45,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	319,00		319,00			319,00		
22104 VESTUARIO	428,00		428,00	154,92	154,92	273,08	154,92	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	294,00		294,00	78,26	78,26	215,74	78,26	
22109 OTROS SUMINISTROS	721,00		721,00			721,00		
222 COMUNICACIONES	57,00		57,00			57,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	57,00		57,00			57,00		
223 TRANSPORTES	289,00		289,00			289,00		
22300 TRANSPORTES	289,00		289,00			289,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	16.730,00	4.000,00-	12.730,00	11.188,21	11.188,21	1.541,79	11.188,21	
22409 DE OTROS RIESGOS	16.730,00	4.000,00-	12.730,00	11.188,21	11.188,21	1.541,79	11.188,21	
225 TRIBUTOS	55,00		55,00			55,00		
22500 ESTATALES	55,00		55,00			55,00		
226 GASTOS DIVERSOS	670,00	326.321,16	326.991,16	286.747,34	286.747,34	40.243,82	3.713,83	283.033,51
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	297,00		297,00	225,80	225,80	71,20	204,80	21,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,00		12,00			12,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		326.321,16	326.321,16	286.271,54	286.271,54	40.049,62	3.259,03	283.012,51
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	361,00		361,00	250,00	250,00	111,00	250,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.722,00	1.500,00-	222,00			222,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	445,00	300,00-	145,00			145,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.217,00	1.200,00-	17,00			17,00		
22709 OTROS	60,00		60,00			60,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.848,00	1.250,00	3.098,00	1.902,48	1.902,48	1.195,52	1.542,28	360,20
230 DIETAS	832,00	1.000,00	1.832,00	899,60	899,60	932,40	760,60	139,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	378,00		378,00	793,65	793,65	415,65-	654,65	139,00
23002 DEL PERSONAL	454,00	1.000,00	1.454,00	105,95	105,95	1.348,05	105,95	
231 LOCOMOCIÓN	1.016,00	250,00	1.266,00	1.002,88	1.002,88	263,12	781,68	221,20
23101 DE ALTOS CARGOS	380,00		380,00	561,60	561,60	181,60-	554,40	7,20
23102 DEL PERSONAL	636,00	250,00	886,00	441,28	441,28	444,72	227,28	214,00
3 GASTOS FINANCIEROS		360.152,81	360.152,81	242.341,38	242.341,38	117.811,43	4.883,42	237.457,96
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		360.152,81	360.152,81	242.341,38	242.341,38	117.811,43	4.883,42	237.457,96
350 INTERESES DE DEMORA		360.152,81	360.152,81	242.341,38	242.341,38	117.811,43	4.883,42	237.457,96
35000 INTERESES DE DEMORA		360.152,81	360.152,81	242.341,38	242.341,38	117.811,43	4.883,42	237.457,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	424.954,00		424.954,00	424.954,00	424.954,00		424.954,00	
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	154.553,00		154.553,00	154.553,00	154.553,00		154.553,00	
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	154.553,00		154.553,00	154.553,00	154.553,00		154.553,00	
43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR	154.553,00		154.553,00	154.553,00	154.553,00		154.553,00	
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO. Y SO	270.401,00		270.401,00	270.401,00	270.401,00		270.401,00	
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	270.401,00		270.401,00	270.401,00	270.401,00		270.401,00	
44004 A ESAMUR	270.401,00		270.401,00	270.401,00	270.401,00		270.401,00	
6 INVERSIONES REALES		4.000,00	4.000,00	2.674,58	2.674,58	1.325,42	2.674,58	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		4.000,00	4.000,00	2.674,58	2.674,58	1.325,42	2.674,58	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.000,00	4.000,00	2.674,58	2.674,58	1.325,42	2.674,58	

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.000,00	4.000,00	2.674,58	2.674,58	1.325,42	2.674,58	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.845.836,00		13.845.836,00	13.845.836,00	13.845.836,00		13.845.836,00	
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	13.845.836,00		13.845.836,00	13.845.836,00	13.845.836,00		13.845.836,00	
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	13.845.836,00		13.845.836,00	13.845.836,00	13.845.836,00		13.845.836,00	
74004 A ESAMUR	13.845.836,00		13.845.836,00	13.845.836,00	13.845.836,00		13.845.836,00	
512D ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES	83.592,00	204.796,22	288.388,22	228.600,67	228.600,67	59.787,55	164.220,16	64.380,51
1 GASTOS DE PERSONAL	83.592,00	20.203,78-	63.388,22	49.986,16	49.986,16	13.402,06	49.986,16	
12 FUNCIONARIOS	65.599,00	20.203,78-	45.395,22	39.624,40	39.624,40	5.770,82	39.624,40	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	65.599,00	20.203,78-	45.395,22	39.624,40	39.624,40	5.770,82	39.624,40	
12000 SUELDO	23.096,00	20.203,78-	2.892,22	13.060,89	13.060,89	10.168,67-	13.060,89	
12001 TRIENIOS	5.698,00		5.698,00	1.415,01	1.415,01	4.282,99	1.415,01	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	14.232,00		14.232,00	8.289,55	8.289,55	5.942,45	8.289,55	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	18.553,00		18.553,00	15.439,73	15.439,73	3.113,27	15.439,73	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	4.020,00		4.020,00	1.419,22	1.419,22	2.600,78	1.419,22	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	17.993,00		17.993,00	10.361,76	10.361,76	7.631,24	10.361,76	
160 CUOTAS SOCIALES	17.993,00		17.993,00	10.361,76	10.361,76	7.631,24	10.361,76	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	17.993,00		17.993,00	10.361,76	10.361,76	7.631,24	10.361,76	
6 INVERSIONES REALES		45.000,00	45.000,00	44.893,66	44.893,66	106,34		44.893,66
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		45.000,00	45.000,00	44.893,66	44.893,66	106,34		44.893,66
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE		45.000,00	45.000,00	44.893,66	44.893,66	106,34		44.893,66
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN		45.000,00	45.000,00	44.893,66	44.893,66	106,34		44.893,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		180.000,00	180.000,00	133.720,85	133.720,85	46.279,15	114.234,00	19.486,85
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		180.000,00	180.000,00	133.720,85	133.720,85	46.279,15	114.234,00	19.486,85
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM		180.000,00	180.000,00	133.720,85	133.720,85	46.279,15	114.234,00	19.486,85
76059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO		180.000,00	180.000,00	133.720,85	133.720,85	46.279,15	114.234,00	19.486,85
1707 D.G. DE MEDIO AMBIENTE	67.470.209,00	7.621.013,06	75.091.222,06	61.496.042,72	60.848.678,61	14.242.543,45	58.944.714,11	1.903.964,50
442A CALIDAD AMBIENTAL	2.668.019,00	67.837,93	2.735.856,93	2.610.413,38	2.610.413,38	125.443,55	2.594.994,88	15.418,50
1 GASTOS DE PERSONAL	2.597.290,00	71.337,93	2.668.627,93	2.560.926,79	2.560.926,79	107.701,14	2.560.926,79	
12 FUNCIONARIOS	2.084.685,00	57.061,73	2.141.746,73	2.028.247,78	2.028.247,78	113.498,95	2.028.247,78	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.950.643,00		1.950.643,00	1.907.242,40	1.907.242,40	43.400,60	1.907.242,40	
12000 SUELDO	686.842,00		686.842,00	663.621,07	663.621,07	23.220,93	663.621,07	
12001 TRIENIOS	132.179,00		132.179,00	128.451,94	128.451,94	3.727,06	128.451,94	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	410.969,00		410.969,00	403.400,30	403.400,30	7.568,70	403.400,30	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	592.454,00		592.454,00	582.926,09	582.926,09	9.527,91	582.926,09	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	12.639,00		12.639,00	12.638,64	12.638,64	0,36	12.638,64	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	115.560,00		115.560,00	116.204,36	116.204,36	644,36-	116.204,36	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	134.042,00	57.061,73	191.103,73	121.005,38	121.005,38	70.098,35	121.005,38	
12400 SUELDO	134.042,00	52.619,00	186.661,00	49.896,72	49.896,72	136.764,28	49.896,72	
12401 TRIENIOS		4.442,73	4.442,73	4.102,60	4.102,60	340,13	4.102,60	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				24.149,47	24.149,47	24.149,47-	24.149,47	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				36.977,34	36.977,34	36.977,34-	36.977,34	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				5.879,25	5.879,25	5.879,25-	5.879,25	
13 LABORALES		14.276,20	14.276,20	14.276,20	14.276,20		14.276,20	

131 LABORAL TEMPORAL		14.276,20	14.276,20	14.276,20	14.276,20		14.276,20	
13103 OTRAS REMUNERACIONES		14.276,20	14.276,20	14.276,20	14.276,20		14.276,20	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	512.605,00		512.605,00	518.402,81	518.402,81	5.797,81-	518.402,81	
160 CUOTAS SOCIALES	512.605,00		512.605,00	518.402,81	518.402,81	5.797,81-	518.402,81	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	512.605,00		512.605,00	518.402,81	518.402,81	5.797,81-	518.402,81	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.729,00	8.700,00-	62.029,00	45.830,84	45.830,84	16.198,16	30.412,34	15.418,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	752,00		752,00			752,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	400,00		400,00			400,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	400,00		400,00			400,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	352,00		352,00			352,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	352,00		352,00			352,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.438,00		8.438,00	7.739,66	7.739,66	698,34	7.218,03	521,63
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.438,00		2.438,00	1.403,60	1.403,60	1.034,40	1.403,60	
21200 EDIFICIOS	2.438,00		2.438,00	1.403,60	1.403,60	1.034,40	1.403,60	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	4.008,44	4.008,44	3.008,44-	4.008,44	
21300 MAQUINARIA	500,00		500,00	2.047,03	2.047,03	1.547,03-	2.047,03	
21301 INSTALACIONES	500,00		500,00	1.961,41	1.961,41	1.461,41-	1.961,41	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.327,62	2.327,62	327,62-	1.805,99	521,63
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.327,62	2.327,62	327,62-	1.805,99	521,63
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	54.537,00	8.700,00-	45.837,00	34.462,44	34.462,44	11.374,56	19.565,57	14.896,87
220 MATERIAL DE OFICINA	5.975,00		5.975,00	17.685,51	17.685,51	11.710,51-	14.780,77	2.904,74
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.002,00		3.002,00	15.086,91	15.086,91	12.084,91-	12.338,07	2.748,84
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.973,00		2.973,00	230,89	230,89	2.742,11	74,99	155,90
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.367,71	2.367,71	2.367,71-	2.367,71	
221 SUMINISTROS	11.995,00		11.995,00	4.712,92	4.712,92	7.282,08	4.125,39	587,53
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.130,00		5.130,00	1.564,45	1.564,45	3.565,55	1.283,12	281,33
22101 AGUA	855,00		855,00			855,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	5.390,00		5.390,00			5.390,00		
22104 VESTUARIO	136,00		136,00			136,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	55,00		55,00			55,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	429,00		429,00	3.148,47	3.148,47	2.719,47-	2.842,27	306,20
222 COMUNICACIONES	10.666,00	4.000,00-	6.666,00			6.666,00		
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00			5,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.115,00	4.000,00-	6.115,00			6.115,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	546,00		546,00			546,00		
223 TRANSPORTES	5.130,00		5.130,00			5.130,00		
22300 TRANSPORTES	5.130,00		5.130,00			5.130,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.780,00		1.780,00			1.780,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.780,00		1.780,00			1.780,00		

225 TRIBUTOS	229,00		229,00			229,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	224,00		224,00			224,00		
226 GASTOS DIVERSOS	650,00	2.300,00	2.950,00	2.490,00	2.490,00	460,00		2.490,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112,00		112,00			112,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00			36,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	2.300,00	2.800,00	2.490,00	2.490,00	310,00		2.490,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00			2,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.112,00	7.000,00-	11.112,00	9.574,01	9.574,01	1.537,99	659,41	8.914,60
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.678,00		3.678,00			3.678,00		
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5,00		5,00	8.874,33	8.874,33	8.869,33-		8.874,33
22709 OTROS	14.424,00	7.000,00-	7.424,00	699,68	699,68	6.724,32	659,41	40,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.002,00		7.002,00	3.628,74	3.628,74	3.373,26	3.628,74	
230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	1.204,29	1.204,29	3.295,71	1.204,29	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00	430,00	430,00	1.570,00	430,00	
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	774,29	774,29	1.725,71	774,29	
231 LOCOMOCIÓN	2.502,00		2.502,00	2.424,45	2.424,45	77,55	2.424,45	
23101 DE ALTOS CARGOS	2,00		2,00	990,00	990,00	988,00-	990,00	
23102 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.434,45	1.434,45	1.065,55	1.434,45	
6 INVERSIONES REALES		5.200,00	5.200,00	3.655,75	3.655,75	1.544,25	3.655,75	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		5.200,00	5.200,00	3.655,75	3.655,75	1.544,25	3.655,75	
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		200,00	200,00	162,48	162,48	37,52	162,48	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		200,00	200,00	162,48	162,48	37,52	162,48	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	3.493,27	3.493,27	1.506,73	3.493,27	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	3.493,27	3.493,27	1.506,73	3.493,27	
442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA FLUVIAL	2.137.211,00	252.455,02	2.389.666,02	1.185.245,90	1.135.532,00	1.254.134,02	752.318,73	383.213,27
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.935,00	49.222,29	81.157,29	64.126,52	64.126,52	17.030,77	58.994,86	5.131,66
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	31.935,00	49.222,29	81.157,29	64.126,52	64.126,52	17.030,77	58.994,86	5.131,66
221 SUMINISTROS	26.720,00	24.702,29	51.422,29	47.409,46	47.409,46	4.012,83	45.267,76	2.141,70
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA				6.931,03	6.931,03	6.931,03-	5.938,83	992,20
22109 OTROS SUMINISTROS	26.720,00	24.702,29	51.422,29	40.478,43	40.478,43	10.943,86	39.328,93	1.149,50
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.215,00	24.520,00	29.735,00	16.717,06	16.717,06	13.017,94	13.727,10	2.989,96
22709 OTROS	5.215,00	24.520,00	29.735,00	16.717,06	16.717,06	13.017,94	13.727,10	2.989,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36.272,03	36.272,03			36.272,03		
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		8.774,28	8.774,28			8.774,28		
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		8.774,28	8.774,28			8.774,28		
46030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N		8.774,28	8.774,28			8.774,28		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		27.497,75	27.497,75			27.497,75		
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		27.497,75	27.497,75			27.497,75		
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N		27.497,75	27.497,75			27.497,75		
6 INVERSIONES REALES	2.105.276,00	3.171,86-	2.102.104,14	950.986,82	901.272,92	1.200.831,22	693.323,87	207.949,05
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	100.000,00	15.000,00	115.000,00	81.734,07	81.734,07	33.265,93	72.075,00	9.659,07

601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	100.000,00	15.000,00	115.000,00	81.734,07	81.734,07	33.265,93	72.075,00	9.659,07
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	100.000,00	15.000,00	115.000,00	81.734,07	81.734,07	33.265,93	72.075,00	9.659,07
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	127.400,00	91.000,00	218.400,00	14.174,00	14.174,00	204.226,00	2.800,00	11.374,00
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	127.400,00	30.000,00	157.400,00	2.800,00	2.800,00	154.600,00	2.800,00	
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	127.400,00	30.000,00	157.400,00	2.800,00	2.800,00	154.600,00	2.800,00	
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL		61.000,00	61.000,00	11.374,00	11.374,00	49.626,00		11.374,00
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS		61.000,00	61.000,00	11.374,00	11.374,00	49.626,00		11.374,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	66.250,00		66.250,00	22.157,15	22.157,15	44.092,85	22.157,15	
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.463,95	8.463,95	8.463,95-	8.463,95	
62100 EDIFICIOS				8.463,95	8.463,95	8.463,95-	8.463,95	
624 UTILLAJE	66.250,00	10.800,00-	55.450,00	2.900,00	2.900,00	52.550,00	2.900,00	
62400 UTILLAJE	66.250,00	10.800,00-	55.450,00	2.900,00	2.900,00	52.550,00	2.900,00	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		10.800,00	10.800,00	10.793,20	10.793,20	6,80	10.793,20	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		10.800,00	10.800,00	10.793,20	10.793,20	6,80	10.793,20	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		29.039,89	29.039,89	29.039,89	29.039,89		29.039,89	
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.039,89	29.039,89	29.039,89	29.039,89		29.039,89	
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES		29.039,89	29.039,89	29.039,89	29.039,89		29.039,89	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.811.626,00	263.194,50-	1.548.431,50	781.435,12	731.721,22	816.710,28	544.805,24	186.915,98
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.811.626,00	263.194,50-	1.548.431,50	781.435,12	731.721,22	816.710,28	544.805,24	186.915,98
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.811.626,00	263.194,50-	1.548.431,50	781.435,12	731.721,22	816.710,28	544.805,24	186.915,98
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		124.982,75	124.982,75	22.446,59	22.446,59	102.536,16	22.446,59	
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE		124.982,75	124.982,75	22.446,59	22.446,59	102.536,16	22.446,59	
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN		124.982,75	124.982,75	22.446,59	22.446,59	102.536,16	22.446,59	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		170.132,56	170.132,56	170.132,56	170.132,56			170.132,56
77 A EMPRESAS PRIVADAS		170.132,56	170.132,56	170.132,56	170.132,56			170.132,56
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		170.132,56	170.132,56	170.132,56	170.132,56			170.132,56
77030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N		170.132,56	170.132,56	170.132,56	170.132,56			170.132,56
442D GESTIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL	7.019.159,00	5.643.639,04	12.662.798,04	8.014.348,37	7.952.506,56	4.710.291,48	7.585.354,77	367.151,79
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	152.215,00		152.215,00	75.997,82	75.997,82	76.217,18	1.800,00	74.197,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	125.377,00	3.000,00	128.377,00	60.058,97	60.058,97	68.318,03	1.800,00	58.258,97
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	125.377,00		125.377,00	60.058,97	60.058,97	65.318,03	1.800,00	58.258,97
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	125.377,00		125.377,00	60.058,97	60.058,97	65.318,03	1.800,00	58.258,97
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
21200 EDIFICIOS		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.000,00	3.000,00-	22.000,00	15.938,85	15.938,85	6.061,15		15.938,85
221 SUMINISTROS	25.000,00	9.000,00-	16.000,00	15.938,85	15.938,85	61,15		15.938,85
22109 OTROS SUMINISTROS	25.000,00	9.000,00-	16.000,00	15.938,85	15.938,85	61,15		15.938,85
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		6.000,00	6.000,00			6.000,00		
22709 OTROS		6.000,00	6.000,00			6.000,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.838,00		1.838,00			1.838,00		
230 DIETAS	938,00		938,00			938,00		
23002 DEL PERSONAL	938,00		938,00			938,00		
231 LOCOMOCIÓN	900,00		900,00			900,00		

23102 DEL PERSONAL	900,00		900,00			900,00		
6 INVERSIONES REALES	6.454.444,00	5.429.986,39	11.884.430,39	7.784.350,55	7.722.508,74	4.161.921,65	7.429.554,77	292.953,97
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	300.944,00	1.524.676,71	1.825.620,71	1.639.920,97	1.638.016,03	187.604,68	1.595.310,94	42.705,09
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	300.944,00	1.524.676,71	1.825.620,71	1.639.920,97	1.638.016,03	187.604,68	1.595.310,94	42.705,09
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	300.944,00	1.524.676,71	1.825.620,71	1.639.920,97	1.638.016,03	187.604,68	1.595.310,94	42.705,09
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	4.539.885,00	3.030.560,78	7.570.445,78	4.797.509,78	4.793.075,20	2.777.370,58	4.633.634,90	159.440,30
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.037.885,00	1.584.622,91	5.622.507,91	2.804.255,20	2.799.820,63	2.822.687,28	2.640.380,33	159.440,30
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.037.885,00	1.584.622,91	5.622.507,91	2.804.255,20	2.799.820,63	2.822.687,28	2.640.380,33	159.440,30
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	502.000,00	1.445.937,87	1.947.937,87	1.993.254,58	1.993.254,57	45.316,70-	1.993.254,57	
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	502.000,00	1.445.937,87	1.947.937,87	1.993.254,58	1.993.254,57	45.316,70-	1.993.254,57	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		4.600,00	4.600,00			4.600,00		
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.600,00	4.600,00			4.600,00		
62100 EDIFICIOS		4.600,00	4.600,00			4.600,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		294.171,63	294.171,63	9.171,63	9.171,63	285.000,00	9.171,63	
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		294.171,63	294.171,63	9.171,63	9.171,63	285.000,00	9.171,63	
63100 EDIFICIOS		294.171,63	294.171,63			294.171,63		
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES				9.171,63	9.171,63	9.171,63-	9.171,63	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.613.615,00	279.477,27	1.893.092,27	1.337.748,17	1.282.245,88	610.846,39	1.191.437,30	90.808,58
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.613.615,00	279.477,27	1.893.092,27	1.337.748,17	1.282.245,88	610.846,39	1.191.437,30	90.808,58
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.613.615,00	279.477,27	1.893.092,27	1.337.748,17	1.282.245,88	610.846,39	1.191.437,30	90.808,58
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		296.500,00	296.500,00			296.500,00		
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE		296.500,00	296.500,00			296.500,00		
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN		296.500,00	296.500,00			296.500,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	412.500,00	213.652,65	626.152,65	154.000,00	154.000,00	472.152,65	154.000,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		626.152,65	626.152,65	154.000,00	154.000,00	472.152,65	154.000,00	
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		626.152,65	626.152,65	154.000,00	154.000,00	472.152,65	154.000,00	
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR		626.152,65	626.152,65	154.000,00	154.000,00	472.152,65	154.000,00	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	412.500,00	412.500,00-						
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	412.500,00	412.500,00-						
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	412.500,00	412.500,00-						
442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y AS	13.050.017,00	123.149,60	13.173.166,60	12.083.281,84	11.981.709,26	1.191.457,34	11.912.514,63	69.194,63
1 GASTOS DE PERSONAL	10.770.557,00	145.689,13	10.916.246,13	10.887.269,06	10.887.269,06	28.977,07	10.887.269,06	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	895,76	53.895,76	53.895,76	53.895,76		53.895,76	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	895,76	53.895,76	53.895,76	53.895,76		53.895,76	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	895,76	17.311,76	16.812,63	16.812,63	499,13	16.812,63	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	37.083,13	37.083,13	499,13-	37.083,13	
12 FUNCIONARIOS	7.025.330,00	144.793,37	7.170.123,37	6.798.297,42	6.798.297,42	371.825,95	6.798.297,42	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.690.226,00	28.396,55	6.718.622,55	6.542.229,18	6.542.229,18	176.393,37	6.542.229,18	
12000 SUELDO	2.432.530,00	28.396,55	2.460.926,55	2.373.393,78	2.373.393,78	87.532,77	2.373.393,78	
12001 TRIENIOS	539.348,00		539.348,00	522.033,28	522.033,28	17.314,72	522.033,28	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.424.333,00		1.424.333,00	1.399.827,92	1.399.827,92	24.505,08	1.399.827,92	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.780.963,00		1.780.963,00	1.739.299,55	1.739.299,55	41.663,45	1.739.299,55	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	513.052,00		513.052,00	507.674,65	507.674,65	5.377,35	507.674,65	

121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		35.153,76	35.153,76	12.800,93	12.800,93	22.352,83	12.800,93	
12100 SUELDO		32.553,31	32.553,31	4.333,11	4.333,11	28.220,20	4.333,11	
12101 TRIENIOS		2.600,45	2.600,45	968,65	968,65	1.631,80	968,65	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				2.808,45	2.808,45	2.808,45-	2.808,45	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				3.475,39	3.475,39	3.475,39-	3.475,39	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				1.215,33	1.215,33	1.215,33-	1.215,33	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	335.104,00	81.243,06	416.347,06	243.267,31	243.267,31	173.079,75	243.267,31	
12400 SUELDO	335.104,00	78.928,51	414.032,51	105.947,04	105.947,04	308.085,47	105.947,04	
12401 TRIENIOS		2.314,55	2.314,55	2.012,77	2.012,77	301,78	2.012,77	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				51.046,28	51.046,28	51.046,28-	51.046,28	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				72.275,18	72.275,18	72.275,18-	72.275,18	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				11.986,04	11.986,04	11.986,04-	11.986,04	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.860.000,00		1.860.000,00	1.804.806,71	1.804.806,71	55.193,29	1.804.806,71	
151 GRATIFICACIONES	1.860.000,00		1.860.000,00	1.804.806,71	1.804.806,71	55.193,29	1.804.806,71	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.860.000,00		1.860.000,00	1.804.806,71	1.804.806,71	55.193,29	1.804.806,71	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.832.227,00		1.832.227,00	2.230.269,17	2.230.269,17	398.042,17-	2.230.269,17	
160 CUOTAS SOCIALES	1.832.227,00		1.832.227,00	2.230.269,17	2.230.269,17	398.042,17-	2.230.269,17	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.832.227,00		1.832.227,00	2.230.269,17	2.230.269,17	398.042,17-	2.230.269,17	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.605,00	45.670,00	895.275,00	833.514,36	757.238,48	138.036,52	690.947,85	66.290,63
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.914,00	2.500,00-	4.414,00	3.795,17	3.795,17	618,83	382,97	3.412,20
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT				3.412,20	3.412,20	3.412,20-		3.412,20
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N				3.412,20	3.412,20	3.412,20-		3.412,20
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	220,00		220,00			220,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	220,00		220,00			220,00		
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	169,00		169,00			169,00		
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	169,00		169,00			169,00		
209 CÁNONES	3.525,00	2.500,00-	1.025,00	382,97	382,97	642,03	382,97	
20900 CÁNONES	3.525,00	2.500,00-	1.025,00	382,97	382,97	642,03	382,97	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	98.915,00	20.000,00	118.915,00	115.423,39	115.423,35	3.491,65	104.362,57	11.060,78
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	8.431,50	8.431,50	2.431,50-	8.431,50	
21200 EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	1.101,38	1.101,38	4.898,62	1.101,38	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES				7.330,12	7.330,12	7.330,12-	7.330,12	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.194,00	10.000,00	21.194,00	28.135,19	28.135,15	6.941,15-	25.799,57	2.335,58
21300 MAQUINARIA	10.056,00		10.056,00	2.994,75	2.994,75	7.061,25	2.994,75	
21301 INSTALACIONES	1.138,00	10.000,00	11.138,00	25.140,44	25.140,40	14.002,40-	22.804,82	2.335,58
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00	41.882,36	41.882,36	28.117,64	33.172,90	8.709,46
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00	41.882,36	41.882,36	28.117,64	33.172,90	8.709,46
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.054,00		10.054,00	31.529,34	31.529,34	21.475,34-	31.513,60	15,74
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.054,00		10.054,00	31.529,34	31.529,34	21.475,34-	31.513,60	15,74
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.667,00		1.667,00			1.667,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.667,00		1.667,00			1.667,00		

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.000,00	10.000,00	5.445,00	5.445,00	4.555,00	5.445,00	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.000,00	10.000,00	5.445,00	5.445,00	4.555,00	5.445,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	723.830,00	35.170,00	759.000,00	710.219,76	633.943,92	125.056,08	583.778,13	50.165,79
220 MATERIAL DE OFICINA	13.941,00		13.941,00			13.941,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.414,00		9.414,00			9.414,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	527,00		527,00			527,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
221 SUMINISTROS	526.945,00	30.000,00	556.945,00	496.460,13	430.598,24	126.346,76	392.188,83	38.409,41
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	302.249,00	20.000,00	322.249,00	196.677,19	188.910,61	133.338,39	165.173,04	23.737,57
22101 AGUA	8.704,00		8.704,00	14.041,40	14.041,40	5.337,40-	12.966,19	1.075,21
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	193.334,00		193.334,00	260.169,80	202.074,49	8.740,49-	188.664,81	13.409,68
22104 VESTUARIO	12.140,00		12.140,00	186,95	186,95	11.953,05		186,95
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	741,00		741,00			741,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	544,00		544,00			544,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	9.233,00	10.000,00	19.233,00	25.384,79	25.384,79	6.151,79-	25.384,79	
222 COMUNICACIONES	11.937,00		11.937,00	45.173,01	45.173,01	33.236,01-	44.578,74	594,27
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.571,00		11.571,00	45.173,01	45.173,01	33.602,01-	44.578,74	594,27
22209 OTRAS COMUNICACIONES	366,00		366,00			366,00		
223 TRANSPORTES	1.360,00		1.360,00	3.141,71	3.141,71	1.781,71-	2.674,10	467,61
22300 TRANSPORTES	1.360,00		1.360,00	3.141,71	3.141,71	1.781,71-	2.674,10	467,61
224 PRIMAS DE SEGURO	11.727,00		11.727,00	16.811,59	16.811,59	5.084,59-	16.811,59	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	242,00		242,00			242,00		
22402 DE VEHÍCULOS				4.821,00	4.821,00	4.821,00-	4.821,00	
22409 DE OTROS RIESGOS	11.485,00		11.485,00	11.990,59	11.990,59	505,59-	11.990,59	
225 TRIBUTOS	4.246,00		4.246,00	4.559,10	4.559,10	313,10-	4.559,10	
22500 ESTATALES				840,62	840,62	840,62-	840,62	
22502 LOCALES	4.246,00		4.246,00	3.718,48	3.718,48	527,52	3.718,48	
226 GASTOS DIVERSOS	5.300,00	5.170,00	10.470,00	8.367,51	8.367,51	2.102,49	8.086,50	281,01
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.270,00		1.270,00	21,01	21,01	1.248,99		21,01
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.555,00		1.555,00			1.555,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	620,00	5.170,00	5.790,00	6.905,00	6.905,00	1.115,00-	6.905,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.824,00		1.824,00	1.441,50	1.441,50	382,50	1.181,50	260,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	31,00		31,00			31,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	148.374,00		148.374,00	135.706,71	125.292,76	23.081,24	114.879,27	10.413,49
22700 LIMPIEZA Y ASEO	130.963,00		130.963,00	124.962,33	114.548,39	16.414,61	104.134,90	10.413,49
22701 SEGURIDAD	2.817,00		2.817,00	1.484,99	1.484,98	1.332,02	1.484,98	
22709 OTROS	14.594,00		14.594,00	9.259,39	9.259,39	5.334,61	9.259,39	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.946,00	7.000,00-	12.946,00	4.076,04	4.076,04	8.869,96	2.424,18	1.651,86
230 DIETAS	9.691,00	4.000,00-	5.691,00	1.342,34	1.342,34	4.348,66	894,55	447,79
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	452,00		452,00			452,00		
23002 DEL PERSONAL	9.239,00	4.000,00-	5.239,00	1.342,34	1.342,34	3.896,66	894,55	447,79
231 LOCOMOCIÓN	10.255,00	3.000,00-	7.255,00	2.733,70	2.733,70	4.521,30	1.529,63	1.204,07
23101 DE ALTOS CARGOS	509,00		509,00			509,00		

23102 DEL PERSONAL	9.746,00	3.000,00-	6.746,00	2.733,70	2.733,70	4.012,30	1.529,63	1.204,07
3 GASTOS FINANCIEROS		10.718,98	10.718,98	10.718,98	10.718,98		10.718,98	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		10.718,98	10.718,98	10.718,98	10.718,98		10.718,98	
350 INTERESES DE DEMORA		10.718,98	10.718,98	10.718,98	10.718,98		10.718,98	
35000 INTERESES DE DEMORA		10.718,98	10.718,98	10.718,98	10.718,98		10.718,98	
6 INVERSIONES REALES	1.429.855,00	78.928,51-	1.350.926,49	351.779,44	326.482,74	1.024.443,75	323.578,74	2.904,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	50.000,00		50.000,00	1.222,21	1.222,21	48.777,79	1.222,21	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				1.222,21	1.222,21	1.222,21-	1.222,21	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				1.222,21	1.222,21	1.222,21-	1.222,21	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	191.250,00	78.928,51-	112.321,49			112.321,49		
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	191.250,00	78.928,51-	112.321,49			112.321,49		
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	191.250,00	78.928,51-	112.321,49			112.321,49		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.188.605,00		1.188.605,00	350.557,23	325.260,53	863.344,47	322.356,53	2.904,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.138.605,00		1.138.605,00	350.557,23	325.260,53	813.344,47	322.356,53	2.904,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.138.605,00		1.138.605,00	350.557,23	325.260,53	813.344,47	322.356,53	2.904,00
442F PLANIFICAC., AREAS PROTEGIDAS Y DEFENS	14.725.847,00	14.854,87	14.740.701,87	12.641.126,61	12.386.516,09	2.354.185,78	11.619.101,43	767.414,66
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.887.462,00	614,68-	9.886.847,32	9.856.971,51	9.720.563,29	166.284,03	9.523.053,23	197.510,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.850,00	6.000,00	8.850,00	8.595,62	6.265,62	2.584,38	510,62	5.755,00
209 CÁNONES	2.850,00	6.000,00	8.850,00	8.595,62	6.265,62	2.584,38	510,62	5.755,00
20900 CÁNONES	2.850,00	6.000,00	8.850,00	8.595,62	6.265,62	2.584,38	510,62	5.755,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	49.612,00	49.200,00	98.812,00	97.732,95	97.732,95	1.079,05	64.511,60	33.221,35
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	11.874,16	11.874,16	3.125,84	11.874,16	
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	11.874,16	11.874,16	3.125,84	11.874,16	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.612,00	35.000,00	49.612,00	55.503,13	55.503,13	5.891,13-	27.660,96	27.842,17
21200 EDIFICIOS		32.000,00	32.000,00	49.543,88	49.543,88	17.543,88-	24.696,46	24.847,42
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	14.612,00	3.000,00	17.612,00	5.959,25	5.959,25	11.652,75	2.964,50	2.994,75
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.300,00	2.300,00	14.962,76	14.962,76	12.662,76-	12.724,26	2.238,50
21300 MAQUINARIA				2.753,23	2.753,23	2.753,23-	2.753,23	
21301 INSTALACIONES		2.300,00	2.300,00	12.209,53	12.209,53	9.909,53-	9.971,03	2.238,50
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.361,98	1.361,98	1.361,98-		1.361,98
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.361,98	1.361,98	1.361,98-		1.361,98
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	10.300,00	15.300,00	3.485,77	3.485,77	11.814,23	3.322,42	163,35
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	10.300,00	15.300,00	3.485,77	3.485,77	11.814,23	3.322,42	163,35
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000,00	1.600,00	16.600,00	10.545,15	10.545,15	6.054,85	8.929,80	1.615,35
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000,00	1.600,00	16.600,00	10.545,15	10.545,15	6.054,85	8.929,80	1.615,35
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.835.000,00	55.814,68-	9.779.185,32	9.750.642,94	9.616.564,72	162.620,60	9.458.031,01	158.533,71
221 SUMINISTROS	40.000,00	76.930,00	116.930,00	95.811,81	95.811,80	21.118,20	33.554,38	62.257,42
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA		6.000,00	6.000,00			6.000,00		
22101 AGUA		25.000,00	25.000,00	13.675,16	13.675,16	11.324,84		13.675,16

22104 VESTUARIO	40.000,00	35.930,00	75.930,00	56.393,13	56.393,12	19.536,88	12.199,86	44.193,26
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA				1.485,00	1.485,00	1.485,00-		1.485,00
22109 OTROS SUMINISTROS		10.000,00	10.000,00	24.258,52	24.258,52	14.258,52-	21.354,52	2.904,00
225 TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
22502 LOCALES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.795.000,00	133.744,68-	9.661.255,32	9.654.831,13	9.520.752,92	140.502,40	9.424.476,63	96.276,29
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		74.716,38	74.716,38	16.962,99	16.962,99	57.753,39	5.113,76	11.849,23
22709 OTROS	9.795.000,00	208.461,06-	9.586.538,94	9.637.868,14	9.503.789,93	82.749,01	9.419.362,87	84.427,06
6 INVERSIONES REALES	4.838.385,00	15.469,55	4.853.854,55	2.784.155,10	2.665.952,80	2.187.901,75	2.096.048,20	569.904,60
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	750.000,00	320.000,00-	430.000,00	95.844,93	95.844,93	334.155,07	95.844,93	
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000,00	320.000,00-	280.000,00			280.000,00		
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000,00	320.000,00-	280.000,00			280.000,00		
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	150.000,00		150.000,00	95.844,93	95.844,93	54.155,07	95.844,93	
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	150.000,00		150.000,00	95.844,93	95.844,93	54.155,07	95.844,93	
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	1.106.240,00	102.736,48	1.208.976,48	406.474,46	368.046,44	840.930,04	283.456,93	84.589,51
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	125.000,00		125.000,00	18.852,15	18.852,15	106.147,85	15.936,05	2.916,10
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	125.000,00		125.000,00	18.852,15	18.852,15	106.147,85	15.936,05	2.916,10
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	981.240,00	102.736,48	1.083.976,48	387.622,31	349.194,29	734.782,19	267.520,88	81.673,41
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	981.240,00	102.736,48	1.083.976,48	387.622,31	349.194,29	734.782,19	267.520,88	81.673,41
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.000.000,00	578.413,70-	421.586,30	95.512,13	95.036,12	326.550,18	70.763,52	24.272,60
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000,00	217.000,00-	383.000,00			383.000,00		
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000,00	217.000,00-	383.000,00			383.000,00		
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				71.377,50	70.901,49	70.901,49-	58.801,49	12.100,00
62100 EDIFICIOS				71.377,50	70.901,49	70.901,49-	58.801,49	12.100,00
624 UTILLAJE				2.643,00	2.643,00	2.643,00-	2.643,00	
62400 UTILLAJE				2.643,00	2.643,00	2.643,00-	2.643,00	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		26.720,00	26.720,00	12.172,60	12.172,60	14.547,40		12.172,60
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		26.720,00	26.720,00	12.172,60	12.172,60	14.547,40		12.172,60
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.000,00	388.133,70-	11.866,30			11.866,30		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.000,00	388.133,70-	11.866,30			11.866,30		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				9.319,03	9.319,03	9.319,03-	9.319,03	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				9.319,03	9.319,03	9.319,03-	9.319,03	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	718.870,00	88.698,75	807.568,75	680.811,25	650.844,39	156.724,36	258.754,59	392.089,80
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	574.758,00	156.878,95-	417.879,05	277.222,58	247.255,72	170.623,33	228.638,47	18.617,25
63100 EDIFICIOS	445.828,00	156.878,95-	288.949,05	210.323,53	180.356,67	108.592,38	161.739,42	18.617,25
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES	128.930,00		128.930,00	66.899,05	66.899,05	62.030,95	66.899,05	
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00	98.444,00-	1.556,00	15.454,97	15.454,97	13.898,97-	15.454,97	
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00	98.444,00-	1.556,00	15.454,97	15.454,97	13.898,97-	15.454,97	
633 MAQUINARIA	44.112,00	44.112,00-						
63300 MAQUINARIA	44.112,00	44.112,00-						
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		388.133,70	388.133,70	388.133,70	388.133,70		14.661,15	373.472,55
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		388.133,70	388.133,70	388.133,70	388.133,70		14.661,15	373.472,55
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.163.275,00	247.199,84	1.410.474,84	979.551,53	958.211,16	452.263,68	915.817,59	42.393,57

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.163.275,00	247.199,84	1.410.474,84	979.551,53	958.211,16	452.263,68	915.817,59	42.393,57
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.163.275,00	247.199,84	1.410.474,84	979.551,53	958.211,16	452.263,68	915.817,59	42.393,57
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	100.000,00	475.248,18	575.248,18	525.960,80	497.969,76	77.278,42	471.410,64	26.559,12
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	100.000,00	475.248,18	575.248,18	525.960,80	497.969,76	77.278,42	471.410,64	26.559,12
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	100.000,00	475.248,18	575.248,18	525.960,80	497.969,76	77.278,42	471.410,64	26.559,12
442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL	27.087.767,00	1.663.082,92	28.750.849,92	24.929.272,54	24.749.647,24	4.001.202,68	24.452.450,52	297.196,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	792.324,00	320.522,29-	471.801,71	396.844,55	376.269,06	95.532,65	278.089,21	98.179,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.627,00	3.600,00	6.227,00	4.707,27	4.704,40	1.522,60	4.180,93	523,47
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT				406,14	403,27	403,27-		403,27
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N				406,14	403,27	403,27-		403,27
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.627,00		2.627,00			2.627,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.144,00		1.144,00			1.144,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	1.483,00		1.483,00			1.483,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES		3.600,00	3.600,00	4.301,13	4.301,13	701,13-	4.180,93	120,20
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE		3.600,00	3.600,00	4.301,13	4.301,13	701,13-	4.180,93	120,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	175.193,00	52.459,00-	122.734,00	100.703,85	97.001,25	25.732,75	83.931,65	13.069,60
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	172.628,00	52.459,00-	120.169,00	98.959,85	95.257,25	24.911,75	83.931,65	11.325,60
21300 MAQUINARIA	1.309,00		1.309,00			1.309,00		
21301 INSTALACIONES	171.319,00	52.459,00-	118.860,00	98.959,85	95.257,25	23.602,75	83.931,65	11.325,60
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00			582,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00			582,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00		1.737,00	1.744,00	1.744,00	7,00-		1.744,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00		1.737,00	1.744,00	1.744,00	7,00-		1.744,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00			246,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00			246,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	612.218,00	271.663,29-	340.554,71	291.394,43	274.524,41	66.030,30	189.937,63	84.586,78
220 MATERIAL DE OFICINA	204,00		204,00			204,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	203,00		203,00			203,00		
221 SUMINISTROS	15.838,00		15.838,00	12.146,89	11.987,95	3.850,05	11.227,22	760,73
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22101 AGUA	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	8.334,00		8.334,00	6.185,28	6.026,34	2.307,66	5.474,34	552,00
22104 VESTUARIO	1.746,00		1.746,00			1.746,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	55,00		55,00	5.961,61	5.961,61	5.906,61-	5.752,88	208,73
22109 OTROS SUMINISTROS	3.420,00		3.420,00			3.420,00		
222 COMUNICACIONES	1.007,00		1.007,00			1.007,00		
22200 TELEFÓNICAS	91,00		91,00			91,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	911,00		911,00			911,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	5,00		5,00			5,00		
223 TRANSPORTES	90,00		90,00			90,00		
22300 TRANSPORTES	90,00		90,00			90,00		

224 PRIMAS DE SEGURO	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
225 TRIBUTOS	1.283,00		1.283,00	19,50	19,50	1.263,50	7,80	11,70
22500 ESTATALES	599,00		599,00	19,50	19,50	579,50	7,80	11,70
22502 LOCALES	684,00		684,00			684,00		
226 GASTOS DIVERSOS	286,00		286,00			286,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	248,00		248,00			248,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00			36,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00			2,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	591.800,00	271.663,29-	320.136,71	279.228,04	262.516,96	57.619,75	178.702,61	83.814,35
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00			5,00		
22701 SEGURIDAD	30.400,00		30.400,00	41.641,87	35.971,08	5.571,08-	32.806,17	3.164,91
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	550.344,00	447.347,98-	102.996,02	87.778,40	76.738,11	26.257,91	22.670,75	54.067,36
22709 OTROS	11.051,00	175.684,69	186.735,69	149.807,77	149.807,77	36.927,92	123.225,69	26.582,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.286,00		2.286,00	39,00	39,00	2.247,00	39,00	
230 DIETAS	1.140,00		1.140,00	39,00	39,00	1.101,00	39,00	
23002 DEL PERSONAL	1.140,00		1.140,00	39,00	39,00	1.101,00	39,00	
231 LOCOMOCIÓN	1.146,00		1.146,00			1.146,00		
23102 DEL PERSONAL	1.146,00		1.146,00			1.146,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00			92.849,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00			92.849,00
430 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00			92.849,00
43005 AL CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS SOLI	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00			92.849,00
6 INVERSIONES REALES	24.668.194,00	2.511.399,21	27.179.593,21	24.160.068,99	24.001.019,18	3.178.574,03	23.894.851,31	106.167,87
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE		150.000,00	150.000,00	145.609,65	145.609,65	4.390,35	145.609,65	
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES		150.000,00	150.000,00	145.609,65	145.609,65	4.390,35	145.609,65	
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		150.000,00	150.000,00	145.609,65	145.609,65	4.390,35	145.609,65	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	212.500,00		212.500,00	815,00	815,00	211.685,00	815,00	
626 MOBILIARIO Y ENSERES	212.500,00		212.500,00	815,00	815,00	211.685,00	815,00	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	212.500,00		212.500,00	815,00	815,00	211.685,00	815,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		215.000,00	215.000,00			215.000,00		
636 MOBILIARIO Y ENSERES		215.000,00	215.000,00			215.000,00		
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		215.000,00	215.000,00			215.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2.257.065,00	32.381,00	2.289.446,00	616.664,79	616.664,79	1.672.781,21	599.701,80	16.962,99
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	668.496,00		668.496,00	508.425,56	508.425,56	160.070,44	508.425,56	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	668.496,00		668.496,00	508.425,56	508.425,56	160.070,44	508.425,56	
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.588.569,00	32.381,00	1.620.950,00	108.239,23	108.239,23	1.512.710,77	91.276,24	16.962,99
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.588.569,00	32.381,00	1.620.950,00	108.239,23	108.239,23	1.512.710,77	91.276,24	16.962,99
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	22.198.629,00	2.114.018,21	24.312.647,21	23.396.979,55	23.237.929,74	1.074.717,47	23.148.724,86	89.204,88
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	22.198.629,00	2.114.018,21	24.312.647,21	23.396.979,55	23.237.929,74	1.074.717,47	23.148.724,86	89.204,88
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	22.198.629,00	2.114.018,21	24.312.647,21	23.396.979,55	23.237.929,74	1.074.717,47	23.148.724,86	89.204,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.534.400,00	527.794,00-	1.006.606,00	279.510,00	279.510,00	727.096,00	279.510,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.418.400,00	527.794,00-	890.606,00	279.510,00	279.510,00	611.096,00	279.510,00	

760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.418.400,00	527.794,00-	890.606,00	279.510,00	279.510,00	611.096,00	279.510,00	
76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS	1.418.400,00	527.794,00-	890.606,00	279.510,00	279.510,00	611.096,00	279.510,00	
77 A EMPRESAS PRIVADAS	116.000,00		116.000,00			116.000,00		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	116.000,00		116.000,00			116.000,00		
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	116.000,00		116.000,00			116.000,00		
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL	782.189,00	144.006,32-	638.182,68	32.354,08	32.354,08	605.828,60	27.979,15	4.374,93
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.894,00	942,00-	41.952,00	32.354,08	32.354,08	9.597,92	27.979,15	4.374,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.086,00		1.086,00			1.086,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	675,00		675,00			675,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	675,00		675,00			675,00		
209 CÁNONES	411,00		411,00			411,00		
20900 CÁNONES	411,00		411,00			411,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.309,00		5.309,00	5.092,41	5.092,41	216,59	5.092,41	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.545,00		2.545,00	3.924,76	3.924,76	1.379,76-	3.924,76	
21200 EDIFICIOS	2.545,00		2.545,00	3.924,76	3.924,76	1.379,76-	3.924,76	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	219,00		219,00	1.167,65	1.167,65	948,65-	1.167,65	
21300 MAQUINARIA	219,00		219,00			219,00		
21301 INSTALACIONES				1.167,65	1.167,65	1.167,65-	1.167,65	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00			1.091,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00			1.091,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	34.495,00	942,00-	33.553,00	26.761,62	26.761,62	6.791,38	22.386,69	4.374,93
220 MATERIAL DE OFICINA	3.105,00		3.105,00	1.395,80	1.395,80	1.709,20	1.395,80	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	540,00		540,00	1.395,80	1.395,80	855,80-	1.395,80	
221 SUMINISTROS	10.104,00		10.104,00	118,57	118,57	9.985,43	118,57	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.420,00		6.420,00			6.420,00		
22101 AGUA	855,00		855,00	118,57	118,57	736,43	118,57	
22104 VESTUARIO	171,00		171,00			171,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	93,00		93,00			93,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
222 COMUNICACIONES	4.959,00		4.959,00			4.959,00		
22200 TELEFÓNICAS	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.368,00		1.368,00			1.368,00		
223 TRANSPORTES	2.796,00		2.796,00	362,85	362,85	2.433,15	333,63	29,22
22300 TRANSPORTES	2.796,00		2.796,00	362,85	362,85	2.433,15	333,63	29,22
225 TRIBUTOS	770,00		770,00	17.098,70	17.098,70	16.328,70-	17.098,70	
22500 ESTATALES	428,00		428,00			428,00		
22502 LOCALES	342,00		342,00	17.098,70	17.098,70	16.756,70-	17.098,70	
226 GASTOS DIVERSOS	618,00	1.358,00	1.976,00	1.805,72	1.805,72	170,28	450,00	1.355,72
	166,00		166,00			166,00		

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.358,00	1.358,00	1.805,72	1.805,72	447,72-	450,00	1.355,72
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00			450,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.143,00	2.300,00-	9.843,00	5.979,98	5.979,98	3.863,02	2.989,99	2.989,99
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.138,00		2.138,00			2.138,00		
22709 OTROS	10.005,00	2.300,00-	7.705,00	5.979,98	5.979,98	1.725,02	2.989,99	2.989,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.004,00		2.004,00	500,05	500,05	1.503,95	500,05	
230 DIETAS	1.000,00		1.000,00	250,86	250,86	749,14	250,86	
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	250,86	250,86	749,14	250,86	
231 LOCOMOCIÓN	1.004,00		1.004,00	249,19	249,19	754,81	249,19	
23102 DEL PERSONAL	1.004,00		1.004,00	249,19	249,19	754,81	249,19	
6 INVERSIONES REALES	739.295,00	143.064,32-	596.230,68			596.230,68		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	739.295,00	143.064,32-	596.230,68			596.230,68		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	739.295,00	143.064,32-	596.230,68			596.230,68		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	739.295,00	143.064,32-	596.230,68			596.230,68		