

C.A.R.M. - EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Orgánica: * Servicio (4 dígitos)
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
***** 1701 SECRETARIA GENERAL	24.144.638,00	17.065,95	24.161.703,95	23.293.980,12	23.035.649,86	1.126.054,09	14.022.804,04	9.012.845,82
**** 633C IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADA	969.034,00	969.000,00-	34,00			34,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	969.034,00	969.000,00-	34,00			34,00		
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	969.034,00	969.000,00-	34,00			34,00		
* 479 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	969.034,00	969.000,00-	34,00			34,00		
47900 DAÑOS POR INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS	969.034,00	969.000,00-	34,00			34,00		
**** 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	23.175.604,00	986.065,95	24.161.669,95	23.293.980,12	23.035.649,86	1.126.020,09	14.022.804,04	9.012.845,82
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	8.195.894,00	837.114,82-	7.358.779,18	6.542.510,87	6.542.510,87	816.268,31	6.529.790,67	12.720,20
** 10 ALTOS CARGOS	150.330,00		150.330,00	141.691,05	141.691,05	8.638,95	141.691,05	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	150.330,00		150.330,00	141.691,05	141.691,05	8.638,95	141.691,05	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.939,00		38.939,00	36.760,33	36.760,33	2.178,67	36.760,33	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	111.391,00		111.391,00	104.930,72	104.930,72	6.460,28	104.930,72	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	193.000,00	92.216,90-	100.783,10	50.030,72	50.030,72	50.752,38	50.030,72	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	193.000,00	92.216,90-	100.783,10	50.030,72	50.030,72	50.752,38	50.030,72	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	193.000,00	92.216,90-	100.783,10	50.030,72	50.030,72	50.752,38	50.030,72	
** 12 FUNCIONARIOS	6.535.652,00	823.971,92-	5.711.680,08	4.984.575,02	4.984.575,02	727.105,06	4.984.575,02	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.493.305,00	918.700,00-	5.574.605,00	4.916.187,99	4.916.187,99	658.417,01	4.916.187,99	
12000 SUELDO	3.129.515,00	918.700,00-	2.210.815,00	1.647.242,31	1.647.242,31	563.572,69	1.647.242,31	
12 TRIENIOS	371.033,00		371.033,00	349.792,17	349.792,17	21.240,83	349.792,17	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.149.157,00		1.149.157,00	1.036.710,39	1.036.710,39	112.446,61	1.036.710,39	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.252.908,00		1.252.908,00	1.299.007,15	1.299.007,15	46.099,15-	1.299.007,15	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO				12.638,64	12.638,64	12.638,64-	12.638,64	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	590.692,00		590.692,00	570.797,33	570.797,33	19.894,67	570.797,33	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	42.347,00	94.728,08	137.075,08	68.387,03	68.387,03	68.688,05	68.387,03	
12100 SUELDO	42.343,00	88.128,08	130.471,08	21.275,65	21.275,65	109.195,43	21.275,65	
12101 TRIENIOS	1,00	6.600,00	6.601,00	4.519,89	4.519,89	2.081,11	4.519,89	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	13.960,77	13.960,77	13.959,77-	13.960,77	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	20.364,49	20.364,49	20.363,49-	20.364,49	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	8.266,23	8.266,23	8.265,23-	8.266,23	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	55.000,00	79.074,00	134.074,00	119.246,78	119.246,78	14.827,22	119.246,78	
* 151 GRATIFICACIONES	55.000,00	79.074,00	134.074,00	119.246,78	119.246,78	14.827,22	119.246,78	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	55.000,00	79.074,00	134.074,00	119.246,78	119.246,78	14.827,22	119.246,78	
	1.261.912,00		1.261.912,00	1.246.967,30	1.246.967,30	14.944,70	1.234.247,10	12.720,20

** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM								
* 160 CUOTAS SOCIALES	1.220.520,00		1.220.520,00	1.218.072,10	1.218.072,10	2.447,90	1.218.072,10	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.220.520,00		1.220.520,00	1.218.072,10	1.218.072,10	2.447,90	1.218.072,10	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	41.392,00		41.392,00	28.895,20	28.895,20	12.496,80	16.175,00	12.720,20
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	41.392,00		41.392,00	28.895,20	28.895,20	12.496,80	16.175,00	12.720,20
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.753.863,00	501.717,76	2.255.580,76	2.225.435,80	1.990.959,31	264.621,45	1.068.290,48	922.668,83
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.557,00	9.506,00-	51,00			51,00		
* 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT	38,00		38,00			38,00		
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N	38,00		38,00			38,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	9.506,00	9.506,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	9.506,00	9.506,00-						
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	4,00		4,00			4,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	4,00		4,00			4,00		
* 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	4,00		4,00			4,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	4,00		4,00			4,00		
* 209 CÁNONES	5,00		5,00			5,00		
20900 CÁNONES	5,00		5,00			5,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	94.121,00	67.000,00	161.121,00	158.702,12	157.060,32	4.060,68	67.811,03	89.249,29
* 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	21.152,00	17.000,00	38.152,00	43.757,87	43.757,84	5.605,84-	17.136,27	26.621,57
21200 EDIFICIOS	21.152,00	17.000,00	38.152,00	43.757,87	43.757,84	5.605,84-	17.136,27	26.621,57
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.414,00	50.000,00	89.414,00	90.203,02	88.582,49	831,51	40.539,62	48.042,87
21300 MAQUINARIA	5.947,00		5.947,00	1.064,05	1.064,05	4.882,95		1.064,05
21301 INSTALACIONES	33.467,00	50.000,00	83.467,00	89.138,97	87.518,44	4.051,44-	40.539,62	46.978,82
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00			300,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00			300,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	13.831,00		13.831,00	12.209,10	12.209,10	1.621,90	5.174,89	7.034,21
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	13.831,00		13.831,00	12.209,10	12.209,10	1.621,90	5.174,89	7.034,21
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.923,00		18.923,00	12.532,13	12.510,89	6.412,11	4.960,25	7.550,64
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.923,00		18.923,00	12.532,13	12.510,89	6.412,11	4.960,25	7.550,64
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	497,00		497,00			497,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	497,00		497,00			497,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.607.348,00	459.370,51	2.066.718,51	2.044.798,16	1.811.963,47	254.755,04	981.944,58	830.018,89
* 220 MATERIAL DE OFICINA	56.625,00		56.625,00	63.012,41	63.012,39	6.387,39-	34.336,47	28.675,92

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.921,00		25.921,00	31.379,95	31.379,93	5.458,93-	15.123,95	16.255,98
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	16.533,00		16.533,00	17.836,38	17.836,38	1.303,38-	14.017,59	3.818,79
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14.171,00		14.171,00	13.796,08	13.796,08	374,92	5.194,93	8.601,15
* 221 SUMINISTROS	115.483,00	266.600,00	382.083,00	361.115,97	343.722,99	38.360,01	251.411,70	92.311,29
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	484,00	266.600,00	267.084,00	259.281,88	259.281,88	7.802,12	198.416,42	60.865,46
22101 AGUA	14.990,00		14.990,00	7.090,56	7.090,56	7.899,44	1.037,62	6.052,94
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	82.000,00		82.000,00	82.079,23	64.686,25	17.313,75	51.858,75	12.827,50
22104 VESTUARIO	11.560,00		11.560,00	6.603,65	6.603,65	4.956,35		6.603,65
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,00		4,00			4,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	865,00		865,00			865,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.580,00		5.580,00	6.060,65	6.060,65	480,65-	98,91	5.961,74
* 222 COMUNICACIONES	530.520,00	98.506,00	629.026,00	590.052,31	434.551,36	194.474,64	13.001,91	421.549,45
22200 TELEFÓNICAS	502.891,00	92.506,00	595.397,00	573.515,52	418.014,57	177.382,43		418.014,57
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.855,00	6.000,00	21.855,00	16.536,79	16.536,79	5.318,21	13.001,91	3.534,88
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1.171,00		1.171,00			1.171,00		
22203 INFORMÁTICAS	15,00		15,00			15,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	10.588,00		10.588,00			10.588,00		
* 223 TRANSPORTES	9.330,00	10.000,00	19.330,00	16.523,74	16.523,74	2.806,26	10.274,50	6.249,24
22300 TRANSPORTES	9.330,00	10.000,00	19.330,00	16.523,74	16.523,74	2.806,26	10.274,50	6.249,24
* 224 PRIMAS DE SEGURO	67.572,00	5.000,00	72.572,00	74.340,24	74.340,24	1.768,24-	74.340,24	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,00		4,00			4,00		
22402 DE VEHÍCULOS	61.500,00	5.000,00	66.500,00	64.990,04	64.990,04	1.509,96	64.990,04	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	306,00		306,00			306,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	5.762,00		5.762,00	9.350,20	9.350,20	3.588,20-	9.350,20	
* 225 TRIBUTOS	23.310,00	15.000,00	38.310,00	34.714,62	34.714,62	3.595,38	34.597,80	116,82
22500 ESTATALES	381,00		381,00			381,00		
22501 AUTONÓMICOS	179,00		179,00	250,32	250,32	71,32-	133,50	116,82
22502 LOCALES	22.750,00	15.000,00	37.750,00	34.464,30	34.464,30	3.285,70	34.464,30	
* 226 GASTOS DIVERSOS	62.024,00	1.774,51	63.798,51	48.366,27	48.366,27	15.432,24	27.924,58	20.441,69
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	30.289,00		30.289,00	16.260,48	16.260,48	14.028,52	13.342,88	2.917,60
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.824,00	11.974,51	31.798,51	31.795,79	31.795,79	2,72	14.271,70	17.524,09
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	343,00		343,00			343,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	335,00		335,00			335,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.239,00	10.200,00-	39,00			39,00		
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4,00		4,00			4,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	990,00		990,00	310,00	310,00	680,00	310,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	742.484,00	62.490,00	804.974,00	856.672,60	796.731,86	8.242,14	536.057,38	260.674,48
22700 LIMPIEZA Y ASEO	670.345,00	19.490,00	689.835,00	752.593,86	698.402,03	8.567,03-	481.641,91	216.760,12
22701 SEGURIDAD	33.323,00	43.000,00	76.323,00	79.446,38	73.697,47	2.625,53	45.352,79	28.344,68
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	296,00		296,00			296,00		
22703 POSTALES	3.339,00		3.339,00			3.339,00		

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	25,00		25,00			25,00		
22705 PROCESOS ELECTORALES	4,00		4,00			4,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.378,00		3.378,00	920,40	920,40	2.457,60		920,40
22707 PROCESO DE DATOS	750,00		750,00			750,00		
22709 OTROS	31.024,00		31.024,00	23.711,96	23.711,96	7.312,04	9.062,68	14.649,28
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	42.837,00	15.146,75-	27.690,25	21.935,52	21.935,52	5.754,73	18.534,87	3.400,65
* 230 DIETAS	27.905,00	10.146,75-	17.758,25	13.415,60	13.415,60	4.342,65	12.242,38	1.173,22
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	7.914,00	876,95	8.790,95	4.220,32	4.220,32	4.570,63	4.085,32	135,00
23002 DEL PERSONAL	19.971,00	11.023,70-	8.947,30	9.195,28	9.195,28	247,98-	8.157,06	1.038,22
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	10,00		10,00			10,00		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	10,00		10,00			10,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	14.914,00	5.000,00-	9.914,00	8.519,92	8.519,92	1.394,08	6.292,49	2.227,43
23101 DE ALTOS CARGOS	9.840,00	5.000,00-	4.840,00	4.921,28	4.921,28	81,28-	3.892,70	1.028,58
23102 DEL PERSONAL	5.066,00		5.066,00	3.598,64	3.598,64	1.467,36	2.399,79	1.198,85
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	4,00		4,00			4,00		
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	4,00		4,00			4,00		
* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	9,00		9,00			9,00		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	9,00		9,00			9,00		
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	9,00		9,00			9,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	9,00		9,00			9,00		
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	37.000,00	37.100,00	25.255,00	25.255,00	11.845,00		25.255,00
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	100,00	37.000,00	37.100,00	25.255,00	25.255,00	11.845,00		25.255,00
* 350 INTERESES DE DEMORA	100,00	37.000,00	37.100,00	25.255,00	25.255,00	11.845,00		25.255,00
35000 INTERESES DE DEMORA	100,00	37.000,00	37.100,00	25.255,00	25.255,00	11.845,00		25.255,00
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.841.851,00	9.600,00-	6.832.251,00	6.832.190,75	6.829.590,75	2.660,25	2.768.950,00	4.060.640,75
** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	6.576.845,00		6.576.845,00	6.576.845,00	6.576.845,00		2.740.350,00	3.836.495,00
* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	6.576.845,00		6.576.845,00	6.576.845,00	6.576.845,00		2.740.350,00	3.836.495,00
41008 AL IMIDA	6.576.845,00		6.576.845,00	6.576.845,00	6.576.845,00		2.740.350,00	3.836.495,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	265.006,00	9.600,00-	255.406,00	255.345,75	252.745,75	2.660,25	28.600,00	224.145,75
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	40.845,00	9.600,00-	31.245,00	31.200,00	28.600,00	2.645,00	28.600,00	
48351 BECAS DE COLABORACION	40.845,00	9.600,00-	31.245,00	31.200,00	28.600,00	2.645,00	28.600,00	
* 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	224.161,00		224.161,00	224.145,75	224.145,75	15,25		224.145,75
48802 ORGANIZACIONES AGRARIAS	224.161,00		224.161,00	224.145,75	224.145,75	15,25		224.145,75
*** 6 INVERSIONES REALES	1.509.289,00	1.154.757,01	2.664.046,01	2.654.674,70	2.633.420,93	30.625,08	1.099.382,38	1.534.038,55
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	62.272,00	57.257,80-	5.014,20	5.014,20	5.013,48	0,72	658,36	4.355,12
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.646,00	37.646,00-						
62100 EDIFICIOS	37.646,00	37.646,00-						

* 623 MAQUINARIA	5.457,00	5.457,00-						
62300 MAQUINARIA	5.457,00	5.457,00-						
* 624 UTILLAJE	5.457,00	4.797,92-	659,08	659,08	658,36	0,72	658,36	
62400 UTILLAJE	5.457,00	4.797,92-	659,08	659,08	658,36	0,72	658,36	
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	6.130,00	3.899,88-	2.230,12				2.230,12	
62500 FONDO ARTÍSTICO	850,00	850,00-						
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	5.280,00	3.049,88-	2.230,12				2.230,12	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES				4.355,12	4.355,12	4.355,12-		4.355,12
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				4.355,12	4.355,12	4.355,12-		4.355,12
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.125,00		2.125,00				2.125,00	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.125,00		2.125,00				2.125,00	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.457,00	5.457,00-						
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.457,00	5.457,00-						
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	195.848,00	279.549,62	475.397,62	466.835,13	466.835,12	8.562,50	112.513,48	354.321,64
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.005,00	304.078,26	415.083,26	403.824,21	403.824,20	11.259,06	68.730,58	335.093,62
63100 EDIFICIOS	102.017,00	304.078,26	406.095,26	403.824,21	403.824,20	2.271,06	68.730,58	335.093,62
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES	8.988,00		8.988,00			8.988,00		
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	7.490,00		7.490,00	24.188,31	24.188,31	16.698,31-	18.108,12	6.080,19
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	7.490,00		7.490,00	24.188,31	24.188,31	16.698,31-	18.108,12	6.080,19
* 633 MAQUINARIA	2.247,00		2.247,00				2.247,00	
63300 MAQUINARIA	2.247,00		2.247,00				2.247,00	
* 634 UTILLAJE	7.294,00		7.294,00	651,92	651,92	6.642,08	651,92	
63400 UTILLAJE	7.294,00		7.294,00	651,92	651,92	6.642,08	651,92	
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES	3.940,00	8.120,00	12.060,00	16.358,36	16.358,36	4.298,36-	13.069,83	3.288,53
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	3.940,00	8.120,00	12.060,00	16.358,36	16.358,36	4.298,36-	13.069,83	3.288,53
* 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	61.625,00	32.648,64-	28.976,36	17.352,83	17.352,83	11.623,53	11.953,03	5.399,80
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	61.625,00	32.648,64-	28.976,36	17.352,83	17.352,83	11.623,53	11.953,03	5.399,80
* 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.247,00		2.247,00	4.459,50	4.459,50	2.212,50-		4.459,50
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.247,00		2.247,00	4.459,50	4.459,50	2.212,50-		4.459,50
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.251.169,00	932.465,19	2.183.634,19	2.182.825,37	2.161.572,33	22.061,86	986.210,54	1.175.361,79
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	675.000,00	350.000,00	1.025.000,00	1.178.492,41	1.164.524,90	139.524,90-	468.458,14	696.066,76
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	675.000,00	350.000,00	1.025.000,00	1.178.492,41	1.164.524,90	139.524,90-	468.458,14	696.066,76
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	576.169,00	582.465,19	1.158.634,19	1.004.332,96	997.047,43	161.586,76	517.752,40	479.295,03
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	576.169,00	582.465,19	1.158.634,19	1.004.332,96	997.047,43	161.586,76	517.752,40	479.295,03
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.874.607,00	139.306,00	5.013.913,00	5.013.913,00	5.013.913,00		2.556.390,51	2.457.522,49
** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	4.874.607,00	139.306,00	5.013.913,00	5.013.913,00	5.013.913,00		2.556.390,51	2.457.522,49
* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	4.874.607,00	139.306,00	5.013.913,00	5.013.913,00	5.013.913,00		2.556.390,51	2.457.522,49
71008 AL IMIDA	4.874.607,00	139.306,00	5.013.913,00	5.013.913,00	5.013.913,00		2.556.390,51	2.457.522,49

**** 1702 D.G.MODERNIZ.EXPLOTA.Y CAPACITAC.AGRA	30.857.373,00	3.927.093,57	34.784.466,57	30.079.372,24	27.291.127,40	7.493.339,17	21.669.713,00	5.621.414,40
**** 542A FORMACION AGRARIA	7.305.366,00	977.470,40	8.282.836,40	7.742.381,07	7.621.590,37	661.246,03	6.601.340,51	1.020.249,86
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.197.872,00	143.107,72	4.340.979,72	4.083.119,76	4.083.119,76	257.859,96	4.083.119,76	
** 12 FUNCIONARIOS	3.371.917,00	134.969,82	3.506.886,82	3.259.509,73	3.259.509,73	247.377,09	3.259.509,73	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.346.114,00		3.346.114,00	3.172.562,73	3.172.562,73	173.551,27	3.172.562,73	
12000 SUELDO	1.272.304,00		1.272.304,00	1.153.267,43	1.153.267,43	119.036,57	1.153.267,43	
12001 TRIENIOS	272.427,00		272.427,00	262.547,10	262.547,10	9.879,90	262.547,10	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	744.958,00		744.958,00	683.022,89	683.022,89	61.935,11	683.022,89	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	713.463,00		713.463,00	741.363,11	741.363,11	27.900,11-	741.363,11	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	342.962,00		342.962,00	332.362,20	332.362,20	10.599,80	332.362,20	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	25.803,00	134.969,82	160.772,82	86.947,00	86.947,00	73.825,82	86.947,00	
12100 SUELDO	25.300,00	130.069,82	155.369,82	36.657,68	36.657,68	118.712,14	36.657,68	
12101 TRIENIOS	500,00	4.900,00	5.400,00	1.700,89	1.700,89	3.699,11	1.700,89	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	19.406,52	19.406,52	19.405,52-	19.406,52	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	18.994,68	18.994,68	18.993,68-	18.994,68	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	10.187,23	10.187,23	10.186,23-	10.187,23	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.000,00	8.137,90	16.137,90	13.089,36	13.089,36	3.048,54	13.089,36	
* 151 GRATIFICACIONES	8.000,00	8.137,90	16.137,90	13.089,36	13.089,36	3.048,54	13.089,36	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	8.000,00	8.137,90	16.137,90	13.089,36	13.089,36	3.048,54	13.089,36	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	817.955,00		817.955,00	810.520,67	810.520,67	7.434,33	810.520,67	
* 160 CUOTAS SOCIALES	817.955,00		817.955,00	810.520,67	810.520,67	7.434,33	810.520,67	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	817.955,00		817.955,00	810.520,67	810.520,67	7.434,33	810.520,67	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	420.690,00	143.340,63	564.030,63	560.273,43	548.677,75	15.352,88	230.397,33	318.280,42
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	149.780,00		149.780,00	149.767,11	149.767,11	12,89	49.850,86	99.916,25
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.300,00		75.300,00	51.995,56	51.995,56	23.304,44	10.380,87	41.614,69
21200 EDIFICIOS	60.000,00		60.000,00	46.966,22	46.966,22	13.033,78	7.005,27	39.960,95
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	15.300,00		15.300,00	5.029,34	5.029,34	10.270,66	3.375,60	1.653,74
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.444,00		62.444,00	75.216,30	75.216,30	12.772,30-	28.906,60	46.309,70
21300 MAQUINARIA	10.200,00		10.200,00	24.886,31	24.886,31	14.686,31-	7.607,72	17.278,59
21301 INSTALACIONES	50.000,00		50.000,00	50.329,99	50.329,99	329,99-	21.298,88	29.031,11
21302 UTILLAJE	2.244,00		2.244,00			2.244,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.040,00		2.040,00	5.668,17	5.668,17	3.628,17-	863,98	4.804,19
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.040,00		2.040,00	5.668,17	5.668,17	3.628,17-	863,98	4.804,19
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.936,00		6.936,00	15.546,88	15.546,88	8.610,88-	9.444,21	6.102,67
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.936,00		6.936,00	15.546,88	15.546,88	8.610,88-	9.444,21	6.102,67
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				330,00	330,00	330,00-		330,00

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				330,00	330,00	330,00-		330,00
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.040,00		2.040,00	1.010,20	1.010,20	1.029,80	255,20	755,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.040,00		2.040,00	1.010,20	1.010,20	1.029,80	255,20	755,00
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	265.249,00	143.340,63	408.589,63	408.131,04	396.535,36	12.054,27	178.901,91	217.633,45
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.650,00		7.650,00	13.195,55	13.195,55	5.545,55-	8.925,80	4.269,75
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.825,00		3.825,00	5.625,49	5.625,49	1.800,49-	5.141,17	484,32
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.295,00		2.295,00	1.203,72	1.203,72	1.091,28	528,50	675,22
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.530,00		1.530,00	6.366,34	6.366,34	4.836,34-	3.256,13	3.110,21
* 221 SUMINISTROS	249.029,00	119.340,63	368.369,63	301.035,93	289.440,25	78.929,38	146.798,48	142.641,77
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.000,00		45.000,00	98.490,13	98.490,13	53.490,13-	56.911,09	41.579,04
22101 AGUA	33.660,00		33.660,00	41.836,39	41.836,39	8.176,39-	18.224,38	23.612,01
22102 GAS	4.692,00		4.692,00	2.283,75	2.283,75	2.408,25	1.517,49	766,26
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	45.900,00		45.900,00	32.843,93	21.248,25	24.651,75	15.463,56	5.784,69
22104 VESTUARIO	9.792,00		9.792,00	1.695,51	1.695,51	8.096,49		1.695,51
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	95.195,00		95.195,00	79.397,77	79.397,77	15.797,23	33.897,41	45.500,36
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	12.750,00	119.340,63	132.090,63	44.488,45	44.488,45	87.602,18	20.784,55	23.703,90
* 222 COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	6.450,37	6.450,37	1.450,37-	6.421,53	28,84
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.490,00		4.490,00	6.421,53	6.421,53	1.931,53-	6.421,53	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	510,00		510,00	28,84	28,84	481,16		28,84
* 223 TRANSPORTES	510,00		510,00	973,84	973,84	463,84-	813,84	160,00
22300 TRANSPORTES	510,00		510,00	973,84	973,84	463,84-	813,84	160,00
* 224 PRIMAS DE SEGURO	2.040,00		2.040,00	2.003,94	2.003,94	36,06	2.003,94	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.040,00		2.040,00	2.003,94	2.003,94	36,06	2.003,94	
* 225 TRIBUTOS	570,00		570,00	23.374,90	23.374,90	22.804,90-	9.653,56	13.721,34
22501 AUTONÓMICOS	120,00		120,00			120,00		
22502 LOCALES	450,00		450,00	23.374,90	23.374,90	22.924,90-	9.653,56	13.721,34
* 226 GASTOS DIVERSOS		24.000,00	24.000,00	23.571,62	23.571,62	428,38	1.338,68	22.232,94
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		24.000,00	24.000,00	23.571,62	23.571,62	428,38	1.338,68	22.232,94
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	450,00		450,00	37.524,89	37.524,89	37.074,89-	2.946,08	34.578,81
22700 LIMPIEZA Y ASEO				3.741,25	3.741,25	3.741,25-	942,45	2.798,80
22702 VALORACIONES Y PERITAJES				843,13	843,13	843,13-	843,13	
22709 OTROS	450,00		450,00	32.940,51	32.940,51	32.490,51-	1.160,50	31.780,01
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.661,00		5.661,00	2.375,28	2.375,28	3.285,72	1.644,56	730,72
* 230 DIETAS	3.825,00		3.825,00	1.574,69	1.574,69	2.250,31	1.079,57	495,12
23002 DEL PERSONAL	3.825,00		3.825,00	1.574,69	1.574,69	2.250,31	1.079,57	495,12
* 231 LOCOMOCIÓN	1.836,00		1.836,00	800,59	800,59	1.035,41	564,99	235,60
23102 DEL PERSONAL	1.836,00		1.836,00	800,59	800,59	1.035,41	564,99	235,60
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.413.619,00	8.875,00	1.422.494,00	1.352.590,25	1.246.920,51	175.573,49	1.004.178,81	242.741,70
** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
* 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	20.000,00		20.000,00			20.000,00		

40903 ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN RIEGO	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	42.030,00		42.030,00	42.030,00	42.030,00	42.030,00		42.030,00
* 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	42.030,00		42.030,00	42.030,00	42.030,00	42.030,00		42.030,00
46029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR	42.030,00		42.030,00	42.030,00	42.030,00			42.030,00
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.351.589,00		1.351.589,00	1.303.453,55	1.197.783,81	153.805,19		235.635,00
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.351.589,00		1.351.589,00	1.303.453,55	1.197.783,81	153.805,19		235.635,00
47007 FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	590.160,00		590.160,00	590.160,00	590.160,00			366.827,75
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	761.429,00		761.429,00	713.293,55	607.623,81	153.805,19		12.302,75
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		8.875,00	8.875,00	7.106,70	7.106,70	1.768,30		7.106,70
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		8.875,00	8.875,00	7.106,70	7.106,70	1.768,30		7.106,70
48350 BECAS DE FORMACION		8.875,00	8.875,00	7.106,70	7.106,70	1.768,30		7.106,70
*** 6 INVERSIONES REALES	1.273.185,00	682.147,05	1.955.332,05	1.746.397,63	1.742.872,35	212.459,70	1.283.644,61	459.227,74
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	630.000,00	501.347,05	1.131.347,05	925.747,05	925.746,30	205.600,75	798.692,93	127.053,37
* 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	250.000,00	512.500,00	762.500,00	562.500,00	562.500,00	200.000,00	562.500,00	
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	250.000,00	512.500,00	762.500,00	562.500,00	562.500,00	200.000,00	562.500,00	
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380.000,00	16.752,95-	363.247,05	358.908,65	358.907,90	4.339,15	231.854,53	127.053,37
62100 EDIFICIOS	380.000,00	16.752,95-	363.247,05	75.502,21	75.502,21	287.744,84	75.502,21	
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES				283.406,44	283.405,69	283.405,69-	156.352,32	127.053,37
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		5.600,00	5.600,00	4.338,40	4.338,40	1.261,60	4.338,40	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.600,00	5.600,00	4.338,40	4.338,40	1.261,60	4.338,40	
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	150.000,00	180.800,00	330.800,00	327.985,58	327.985,52	2.814,48	256.990,05	70.995,47
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.000,00	180.800,00	248.800,00	270.959,16	270.959,12	22.159,12-	203.063,63	67.895,49
63100 EDIFICIOS	68.000,00	180.800,00	248.800,00	270.959,16	270.959,12	22.159,12-	203.063,63	67.895,49
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	79.000,00		79.000,00	46.198,96	46.198,96	32.801,04	46.198,96	
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	79.000,00		79.000,00	46.198,96	46.198,96	32.801,04	46.198,96	
* 633 MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
63300 MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 634 UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	6.383,02	6.383,02	5.383,02-	6.383,02	
63400 UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	6.383,02	6.383,02	5.383,02-	6.383,02	
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES				1.344,44	1.344,44	1.344,44-	1.344,44	
63600 MOBILIARIO Y ENSERES				1.344,44	1.344,44	1.344,44-	1.344,44	
* 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.000,00		1.000,00	3.100,00	3.099,98	2.099,98-		3.099,98
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.000,00		1.000,00	3.100,00	3.099,98	2.099,98-		3.099,98
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	493.185,00		493.185,00	492.665,00	489.140,53	4.044,47	227.961,63	261.178,90
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	208.536,00		208.536,00	208.536,00	208.536,00			208.536,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	208.536,00		208.536,00	208.536,00	208.536,00			208.536,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	284.649,00		284.649,00	284.129,00	280.604,53	4.044,47	227.961,63	52.642,90

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	284.649,00		284.649,00	284.129,00	280.604,53	4.044,47	227.961,63	52.642,90
**** 712A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y MODERNIZAC	15.718.605,00	2.642.381,55	18.360.986,55	14.376.144,22	11.749.225,69	6.611.760,86	10.242.496,66	1.506.729,03
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	5.098.440,00	99.700,00	5.198.140,00	5.079.244,66	5.079.244,66	118.895,34	5.079.244,66	
** 10 ALTOS CARGOS	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.451,00		18.451,00	17.567,93	17.567,93	883,07	17.567,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	39.098,66	39.098,66	2.019,34	39.098,66	
** 12 FUNCIONARIOS	4.073.448,00	99.700,00	4.173.148,00	4.064.431,10	4.064.431,10	108.716,90	4.064.431,10	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.057.325,00		4.057.325,00	3.987.211,58	3.987.211,58	70.113,42	3.987.211,58	
12000 SUELDO	1.358.827,00		1.358.827,00	1.273.509,97	1.273.509,97	85.317,03	1.273.509,97	
12001 TRIENIOS	377.184,00		377.184,00	352.124,59	352.124,59	25.059,41	352.124,59	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	848.742,00		848.742,00	791.161,21	791.161,21	57.580,79	791.161,21	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.079.239,00		1.079.239,00	1.164.418,18	1.164.418,18	85.179,18-	1.164.418,18	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	393.333,00		393.333,00	405.997,63	405.997,63	12.664,63-	405.997,63	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	16.123,00	99.700,00	115.823,00	77.219,52	77.219,52	38.603,48	77.219,52	
12100 SUELDO	16.120,00	94.000,00	110.120,00	26.016,89	26.016,89	84.103,11	26.016,89	
12101 TRIENIOS		5.700,00	5.700,00	3.947,74	3.947,74	1.752,26	3.947,74	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	16.077,47	16.077,47	16.076,47-	16.077,47	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	22.726,72	22.726,72	22.725,72-	22.726,72	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	8.450,70	8.450,70	8.449,70-	8.450,70	
** 13 LABORALES	100,00		100,00			100,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	100,00		100,00			100,00		
13101 ANTIGÜEDAD	100,00		100,00			100,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	600,00		600,00			600,00		
* 151 GRATIFICACIONES	600,00		600,00			600,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	600,00		600,00			600,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	964.723,00		964.723,00	958.146,97	958.146,97	6.576,03	958.146,97	
* 160 CUOTAS SOCIALES	964.723,00		964.723,00	958.146,97	958.146,97	6.576,03	958.146,97	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	964.723,00		964.723,00	958.146,97	958.146,97	6.576,03	958.146,97	
**** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	226.197,00		226.197,00	223.507,42	202.310,38	23.886,62	138.300,49	64.009,89
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	16.795,00	3.500,00-	13.295,00	12.917,30	11.535,56	1.759,44	10.261,16	1.274,40
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	16.626,00	3.500,00-	13.126,00	12.917,30	11.535,56	1.590,44	10.261,16	1.274,40
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	10.683,00		10.683,00	12.708,50	11.326,76	643,76-	10.052,36	1.274,40
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	5.943,00	3.500,00-	2.443,00	208,80	208,80	2.234,20	208,80	
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	169,00		169,00			169,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	169,00		169,00			169,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	16.341,00	1.000,00-	15.341,00	15.148,37	15.148,37	192,63	5.381,61	9.766,76

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.157,00		4.157,00	2.147,22	2.147,22	2.009,78	1.810,02	337,20
21200 EDIFICIOS	1.186,00		1.186,00	2.147,22	2.147,22	961,22-	1.810,02	337,20
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.971,00		2.971,00			2.971,00		
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.865,00		2.865,00	3.187,48	3.187,48	322,48-	10,44	3.177,04
21300 MAQUINARIA	955,00		955,00	10,44	10,44	944,56	10,44	
21301 INSTALACIONES	955,00		955,00	3.177,04	3.177,04	2.222,04-		3.177,04
21302 UTILLAJE	955,00		955,00			955,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.449,00	1.000,00-	2.449,00	1.033,75	1.033,75	1.415,25	623,75	410,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.449,00	1.000,00-	2.449,00	1.033,75	1.033,75	1.415,25	623,75	410,00
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.180,00		5.180,00	8.779,92	8.779,92	3.599,92-	2.937,40	5.842,52
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.180,00		5.180,00	8.779,92	8.779,92	3.599,92-	2.937,40	5.842,52
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	690,00		690,00			690,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	690,00		690,00			690,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	181.283,00	11.000,00	192.283,00	191.423,29	171.607,99	20.675,01	119.722,31	51.885,68
* 220 MATERIAL DE OFICINA	6.353,00		6.353,00	7.830,06	7.830,06	1.477,06-	4.904,32	2.925,74
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.814,00		1.814,00	3.635,94	3.635,94	1.821,94-	2.748,25	887,69
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.563,00		1.563,00	1.412,39	1.412,39	150,61	1.334,39	78,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.976,00		2.976,00	2.781,73	2.781,73	194,27	821,68	1.960,05
* 221 SUMINISTROS	57.826,00	11.000,00	68.826,00	52.838,26	40.998,37	27.827,63	27.178,76	13.819,61
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.186,00	11.000,00	13.186,00	2.560,87	2.560,87	10.625,13	2.560,87	
22101 AGUA	3.800,00		3.800,00	3.556,69	3.556,69	243,31	1.707,37	1.849,32
22102 GAS	10,00		10,00			10,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	45.000,00		45.000,00	46.685,00	34.845,11	10.154,89	22.874,82	11.970,29
22104 VESTUARIO	1.019,00		1.019,00			1.019,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	664,00		664,00			664,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.147,00		5.147,00	35,70	35,70	5.111,30	35,70	
* 222 COMUNICACIONES	7.393,00		7.393,00	2.468,89	2.468,89	4.924,11	1.921,83	547,06
22200 TELEFÓNICAS	9,00		9,00			9,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.341,00		7.341,00	2.468,89	2.468,89	4.872,11	1.921,83	547,06
22209 OTRAS COMUNICACIONES	43,00		43,00			43,00		
* 223 TRANSPORTES	1.008,00		1.008,00			1.008,00		
22300 TRANSPORTES	1.008,00		1.008,00			1.008,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	11.376,00		11.376,00	13.012,46	13.012,46	1.636,46-	13.012,46	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.376,00		11.376,00	13.012,46	13.012,46	1.636,46-	13.012,46	
* 225 TRIBUTOS	2.812,00		2.812,00	3.935,65	3.935,65	1.123,65-	2.006,05	1.929,60
22502 LOCALES	2.812,00		2.812,00	3.935,65	3.935,65	1.123,65-	2.006,05	1.929,60
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.074,00		1.074,00	876,93	876,93	197,07	112,58	764,35
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	358,00		358,00	876,93	876,93	518,93-	112,58	764,35
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	358,00		358,00			358,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	358,00		358,00			358,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	93.441,00		93.441,00	110.461,04	102.485,63	9.044,63-	70.586,31	31.899,32

22700 LIMPIEZA Y ASEO	93.441,00		93.441,00	110.461,04	102.485,63	9.044,63-	70.586,31	31.899,32
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.778,00	6.500,00-	5.278,00	4.018,46	4.018,46	1.259,54	2.935,41	1.083,05
* 230 DIETAS	7.030,00	4.000,00-	3.030,00	2.064,73	2.064,73	965,27	1.752,33	312,40
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.530,00		1.530,00	665,70	665,70	864,30	665,70	
23002 DEL PERSONAL	5.500,00	4.000,00-	1.500,00	1.399,03	1.399,03	100,97	1.086,63	312,40
* 231 LOCOMOCIÓN	4.748,00	2.500,00-	2.248,00	1.953,73	1.953,73	294,27	1.183,08	770,65
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00	170,02	170,02	1.829,98	170,02	
23102 DEL PERSONAL	2.748,00	2.500,00-	248,00	1.783,71	1.783,71	1.535,71-	1.013,06	770,65
*** 6 INVERSIONES REALES	219.000,00	32.070,45-	186.929,55	186.929,55	186.929,55		178.324,05	8.605,50
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00		141.000,00	
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00		141.000,00	
62100 EDIFICIOS	141.000,00		141.000,00	141.000,00	141.000,00		141.000,00	
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	20.000,00	20.000,00-						
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	8.000,00-						
63100 EDIFICIOS	8.000,00	8.000,00-						
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000,00	2.000,00-						
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000,00	2.000,00-						
* 633 MAQUINARIA	2.000,00	2.000,00-						
63300 MAQUINARIA	2.000,00	2.000,00-						
* 634 UTILLAJE	2.000,00	2.000,00-						
63400 UTILLAJE	2.000,00	2.000,00-						
* 635 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	2.000,00	2.000,00-						
63501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	2.000,00	2.000,00-						
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00-						
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00-						
* 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.000,00	2.000,00-						
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.000,00	2.000,00-						
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	58.000,00	12.070,45-	45.929,55	45.929,55	45.929,55		37.324,05	8.605,50
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	3.000,00	3.000,00-						
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	3.000,00	3.000,00-						
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	5.000,00-						
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	5.000,00-						
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	4.070,45-	45.929,55	45.929,55	45.929,55		37.324,05	8.605,50
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	4.070,45-	45.929,55	45.929,55	45.929,55		37.324,05	8.605,50
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.174.968,00	2.574.752,00	12.749.720,00	8.886.462,59	6.280.741,10	6.468.978,90	4.846.627,46	1.434.113,64
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	10.174.968,00	2.574.752,00	12.749.720,00	8.886.462,59	6.280.741,10	6.468.978,90	4.846.627,46	1.434.113,64
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	10.174.968,00	2.574.752,00	12.749.720,00	8.886.462,59	6.280.741,10	6.468.978,90	4.846.627,46	1.434.113,64
77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NU	6.700.000,00		6.700.000,00	5.535.716,14	4.693.751,71	2.006.248,29	4.662.429,19	31.322,52

77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS	3.474.968,00	2.574.752,00	6.049.720,00	3.350.746,45	1.586.989,39	4.462.730,61	184.198,27	1.402.791,12
**** 712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA	2.281.487,00	93.718,12	2.375.205,12	2.307.759,86	2.289.159,61	86.045,51	2.088.742,04	200.417,57
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.380.205,00		1.380.205,00	1.321.697,29	1.321.697,29	58.507,71	1.321.697,29	
** 12 FUNCIONARIOS	1.097.558,00		1.097.558,00	1.069.031,23	1.069.031,23	28.526,77	1.069.031,23	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.096.558,00		1.096.558,00	1.069.005,64	1.069.005,64	27.552,36	1.069.005,64	
12000 SUELDO	413.121,00		413.121,00	386.766,29	386.766,29	26.354,71	386.766,29	
12001 TRIENIOS	62.596,00		62.596,00	60.445,77	60.445,77	2.150,23	60.445,77	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	232.195,00		232.195,00	221.692,13	221.692,13	10.502,87	221.692,13	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	215.243,00		215.243,00	214.981,63	214.981,63	261,37	214.981,63	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	173.403,00		173.403,00	185.119,82	185.119,82	11.716,82-	185.119,82	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00		1.000,00	25,59	25,59	974,41	25,59	
12100 SUELDO	997,00		997,00			997,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	21,98	21,98	20,98-	21,98	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	3,61	3,61	2,61-	3,61	
** 13 LABORALES	24.205,00		24.205,00	401,88	401,88	23.803,12	401,88	
* 131 LABORAL TEMPORAL	24.205,00		24.205,00	401,88	401,88	23.803,12	401,88	
13100 SALARIOS	24.202,00		24.202,00			24.202,00		
13101 ANTIGÜEDAD	1,00		1,00			1,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00	219,87	219,87	218,87-	219,87	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	182,01	182,01	181,01-	182,01	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	500,00		500,00			500,00		
* 151 GRATIFICACIONES	500,00		500,00			500,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	500,00		500,00			500,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	257.942,00		257.942,00	252.264,18	252.264,18	5.677,82	252.264,18	
* 160 CUOTAS SOCIALES	257.942,00		257.942,00	252.264,18	252.264,18	5.677,82	252.264,18	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	257.942,00		257.942,00	252.264,18	252.264,18	5.677,82	252.264,18	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	401.282,00	5.000,00-	396.282,00	392.690,17	374.089,92	22.192,08	247.785,16	126.304,76
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	72.692,00	6.500,00-	66.192,00	66.184,77	66.184,77	7,23	34.283,11	31.901,66
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.276,00	6.500,00-	11.776,00			11.776,00		
21200 EDIFICIOS	18.276,00	6.500,00-	11.776,00			11.776,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.880,00		44.880,00	18.196,09	18.196,09	26.683,91	11.629,04	6.567,05
21300 MAQUINARIA	39.270,00		39.270,00	11.122,95	11.122,95	28.147,05	9.283,88	1.839,07
21301 INSTALACIONES	5.610,00		5.610,00	7.073,14	7.073,14	1.463,14-	2.345,16	4.727,98
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.226,00		2.226,00	891,43	891,43	1.334,57	566,99	324,44
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.226,00		2.226,00	891,43	891,43	1.334,57	566,99	324,44
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.310,00		7.310,00	47.097,25	47.097,25	39.787,25-	22.087,08	25.010,17
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.310,00		7.310,00	47.097,25	47.097,25	39.787,25-	22.087,08	25.010,17
	320.053,00		320.053,00	319.309,51	300.709,26	19.343,74	208.995,98	91.713,28

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.578,00		7.578,00	8.571,39	8.571,39	993,39-	7.650,00	921,39
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.207,00		4.207,00	2.897,22	2.897,22	1.309,78	2.375,06	522,16
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.104,00		2.104,00	728,00	728,00	1.376,00	728,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.267,00		1.267,00	4.946,17	4.946,17	3.679,17-	4.546,94	399,23
* 221 SUMINISTROS	43.588,00		43.588,00	14.864,38	14.864,38	28.723,62	4.311,09	10.553,29
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.443,00		20.443,00			20.443,00		
22101 AGUA	7.245,00		7.245,00	6.476,10	6.476,10	768,90	2.500,19	3.975,91
22102 GAS	2.966,00		2.966,00			2.966,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO				162,00	162,00	162,00-	162,00	
22104 VESTUARIO	5.845,00		5.845,00			5.845,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.433,00		3.433,00			3.433,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.656,00		3.656,00	8.226,28	8.226,28	4.570,28-	1.648,90	6.577,38
* 222 COMUNICACIONES	5.631,00		5.631,00			5.631,00		
22200 TELEFÓNICAS	5.263,00		5.263,00			5.263,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	368,00		368,00			368,00		
* 223 TRANSPORTES	2.925,00		2.925,00			2.925,00		
22300 TRANSPORTES	2.925,00		2.925,00			2.925,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	3.655,00		3.655,00			3.655,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	3.655,00		3.655,00			3.655,00		
* 225 TRIBUTOS	2.192,00		2.192,00	2.383,50	2.383,50	191,50-	2.383,50	
22502 LOCALES	2.192,00		2.192,00	2.383,50	2.383,50	191,50-	2.383,50	
* 226 GASTOS DIVERSOS	742,00		742,00			742,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	742,00		742,00			742,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	253.742,00		253.742,00	293.490,24	274.889,99	21.147,99-	194.651,39	80.238,60
22700 LIMPIEZA Y ASEO	78.356,00		78.356,00	85.118,51	78.973,24	617,24-	54.392,28	24.580,96
22701 SEGURIDAD	146.969,00		146.969,00	172.013,50	159.558,52	12.589,52-	109.852,08	49.706,44
22703 POSTALES	3.366,00		3.366,00	4.679,88	4.679,88	1.313,88-	2.746,83	1.933,05
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.713,00		24.713,00	22.379,64	22.379,64	2.333,36	21.486,44	893,20
22709 OTROS	338,00		338,00	9.298,71	9.298,71	8.960,71-	6.173,76	3.124,95
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.537,00	1.500,00	10.037,00	7.195,89	7.195,89	2.841,11	4.506,07	2.689,82
* 230 DIETAS	3.887,00		3.887,00	2.506,80	2.506,80	1.380,20	1.261,37	1.245,43
23002 DEL PERSONAL	3.887,00		3.887,00	2.506,80	2.506,80	1.380,20	1.261,37	1.245,43
* 231 LOCOMOCIÓN	4.650,00	1.500,00	6.150,00	4.689,09	4.689,09	1.460,91	3.244,70	1.444,39
23102 DEL PERSONAL	4.650,00	1.500,00	6.150,00	4.689,09	4.689,09	1.460,91	3.244,70	1.444,39
*** 6 INVERSIONES REALES	500.000,00	98.718,12	598.718,12	593.372,40	593.372,40	5.345,72	519.259,59	74.112,81
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	100.000,00	12.419,99-	87.580,01	87.580,01	87.580,01		87.172,01	408,00
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00	12.419,99-	35.580,01			35.580,01		
62100 EDIFICIOS	48.000,00	12.419,99-	35.580,01			35.580,01		
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000,00		1.000,00	57.942,00	57.942,00	56.942,00-	57.942,00	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000,00		1.000,00	57.942,00	57.942,00	56.942,00-	57.942,00	

* 623 MAQUINARIA	47.000,00		47.000,00			47.000,00		
62300 MAQUINARIA	47.000,00		47.000,00			47.000,00		
* 624 UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62400 UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62500 FONDO ARTÍSTICO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES				29.638,01	29.638,01	29.638,01-	29.230,01	408,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				29.638,01	29.638,01	29.638,01-	29.230,01	408,00
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	400.000,00	111.138,11	511.138,11	505.792,39	505.792,39	5.345,72	432.087,58	73.704,81
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				10.904,00	10.904,00	10.904,00-		10.904,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				10.904,00	10.904,00	10.904,00-		10.904,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000,00	111.138,11	511.138,11	494.888,39	494.888,39	16.249,72	432.087,58	62.800,81
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000,00	111.138,11	511.138,11	494.888,39	494.888,39	16.249,72	432.087,58	62.800,81
**** 712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO	5.551.915,00	213.523,50	5.765.438,50	5.653.087,09	5.631.151,73	134.286,77	2.737.133,79	2.894.017,94
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	947.234,00	200,00	947.434,00	861.885,44	861.885,44	85.548,56	861.885,44	
** 12 FUNCIONARIOS	753.191,00	200,00	753.391,00	683.331,34	683.331,34	70.059,66	683.331,34	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	752.191,00	200,00	752.391,00	683.331,34	683.331,34	69.059,66	683.331,34	
12000 SUELDO	297.965,00		297.965,00	284.487,28	284.487,28	13.477,72	284.487,28	
12001 TRIENIOS	54.034,00	200,00	54.234,00	54.159,76	54.159,76	74,24	54.159,76	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	172.006,00		172.006,00	118.779,72	118.779,72	53.226,28	118.779,72	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	154.622,00		154.622,00	151.296,66	151.296,66	3.325,34	151.296,66	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	73.564,00		73.564,00	74.607,92	74.607,92	1.043,92-	74.607,92	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12100 SUELDO	997,00		997,00			997,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	500,00		500,00	168,30	168,30	331,70	168,30	
* 151 GRATIFICACIONES	500,00		500,00	168,30	168,30	331,70	168,30	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	500,00		500,00	168,30	168,30	331,70	168,30	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	193.543,00		193.543,00	178.385,80	178.385,80	15.157,20	178.385,80	
* 160 CUOTAS SOCIALES	193.543,00		193.543,00	178.385,80	178.385,80	15.157,20	178.385,80	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	193.543,00		193.543,00	178.385,80	178.385,80	15.157,20	178.385,80	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.676,00	5.000,00	58.676,00	55.763,61	51.777,80	6.898,20	31.863,45	19.914,35
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12.000,00	5.000,00	17.000,00	16.498,96	14.029,28	2.970,72	10.489,28	3.540,00

* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	12.000,00	5.000,00	17.000,00	16.498,96	14.029,28	2.970,72	10.489,28	3.540,00
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	5.000,00	17.000,00	16.498,96	14.029,28	2.970,72	10.489,28	3.540,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	2.766,00		2.766,00	1.858,33	1.858,33	907,67	882,19	976,14
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	325,00		325,00	1.843,88	1.843,88	1.518,88-	867,74	976,14
21300 MAQUINARIA	113,00		113,00	1.843,88	1.843,88	1.730,88-	867,74	976,14
21301 INSTALACIONES	106,00		106,00			106,00		
21302 UTILLAJE	106,00		106,00			106,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.323,00		2.323,00	14,45	14,45	2.308,55	14,45	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.323,00		2.323,00	14,45	14,45	2.308,55	14,45	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	118,00		118,00			118,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	118,00		118,00			118,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.489,00		30.489,00	30.286,79	28.770,66	1.718,34	18.141,11	10.629,55
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.653,00		2.653,00	1.109,63	1.109,63	1.543,37	398,89	710,74
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.703,00		1.703,00	996,44	996,44	706,56	398,89	597,55
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	155,00		155,00			155,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	795,00		795,00	113,19	113,19	681,81		113,19
* 221 SUMINISTROS	5.649,00		5.649,00	6.237,65	6.237,65	588,65-	3.268,16	2.969,49
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.120,00		1.120,00	2.950,06	2.950,06	1.830,06-	2.666,38	283,68
22101 AGUA	6,00		6,00			6,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.183,00		3.183,00			3.183,00		
22104 VESTUARIO	898,00		898,00			898,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	6,00		6,00			6,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	436,00		436,00	3.287,59	3.287,59	2.851,59-	601,78	2.685,81
* 222 COMUNICACIONES	950,00		950,00			950,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	950,00		950,00			950,00		
* 225 TRIBUTOS	18,00		18,00	3,54	3,54	14,46	3,54	
22500 ESTATALES	6,00		6,00			6,00		
22501 AUTONÓMICOS	6,00		6,00	3,54	3,54	2,46	3,54	
22502 LOCALES	6,00		6,00			6,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.462,00		1.462,00	1.362,42	1.362,42	99,58	866,76	495,66
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.063,00		1.063,00	1.246,42	1.246,42	183,42-	750,76	495,66
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,00		5,00			5,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,00		6,00			6,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	388,00		388,00	116,00	116,00	272,00	116,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.757,00		19.757,00	21.573,55	20.057,42	300,42-	13.603,76	6.453,66
22700 LIMPIEZA Y ASEO	17.763,00		17.763,00	20.998,94	19.482,81	1.719,81-	13.418,65	6.064,16
22703 POSTALES	530,00		530,00	574,61	574,61	44,61-	185,11	389,50
22709 OTROS	1.464,00		1.464,00			1.464,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.421,00		8.421,00	7.119,53	7.119,53	1.301,47	2.350,87	4.768,66

* 230 DIETAS	4.661,00		4.661,00	4.187,32	4.187,32	473,68	1.504,63	2.682,69
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	854,00		854,00			854,00		
23002 DEL PERSONAL	3.807,00		3.807,00	4.187,32	4.187,32	380,32-	1.504,63	2.682,69
* 231 LOCOMOCIÓN	3.760,00		3.760,00	2.932,21	2.932,21	827,79	846,24	2.085,97
23101 DE ALTOS CARGOS	1.102,00		1.102,00			1.102,00		
23102 DEL PERSONAL	2.658,00		2.658,00	2.932,21	2.932,21	274,21-	846,24	2.085,97
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	305.930,00	405.930,00	382.039,54	371.698,08	34.231,92		371.698,08
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00	305.930,00	405.930,00	382.039,54	371.698,08	34.231,92		371.698,08
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	100.000,00	305.930,00	405.930,00	382.039,54	371.698,08	34.231,92		371.698,08
47009 SANIDAD VEGETAL	100.000,00	305.930,00	405.930,00	382.039,54	371.698,08	34.231,92		371.698,08
*** 6 INVERSIONES REALES	4.451.005,00	97.606,50-	4.353.398,50	4.353.398,50	4.345.790,41	7.608,09	1.843.384,90	2.502.405,51
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	4.451.005,00	97.606,50-	4.353.398,50	4.353.398,50	4.345.790,41	7.608,09	1.843.384,90	2.502.405,51
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.451.005,00	97.606,50-	4.353.398,50	4.353.398,50	4.345.790,41	7.608,09	1.843.384,90	2.502.405,51
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.451.005,00	97.606,50-	4.353.398,50	4.353.398,50	4.345.790,41	7.608,09	1.843.384,90	2.502.405,51
***** 1703 D.G. INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRAR	34.152.813,00	362.283,63-	33.790.529,37	24.804.587,07	20.381.493,89	13.409.035,48	18.987.665,30	1.393.828,59
**** 712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA.LA COMERCIAL	19.445.067,00	1.342.449,03-	18.102.617,97	11.859.572,83	7.462.822,72	10.639.795,25	6.701.095,54	761.727,18
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.673.309,00	9.350,00	1.682.659,00	1.577.124,15	1.577.124,15	105.534,85	1.577.124,15	
** 10 ALTOS CARGOS	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.451,00		18.451,00	17.567,93	17.567,93	883,07	17.567,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	39.098,66	39.098,66	2.019,34	39.098,66	
** 12 FUNCIONARIOS	1.306.097,00	9.350,00	1.315.447,00	1.233.087,86	1.233.087,86	82.359,14	1.233.087,86	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.302.097,00		1.302.097,00	1.229.601,39	1.229.601,39	72.495,61	1.229.601,39	
12000 SUELDO	498.327,00		498.327,00	456.127,59	456.127,59	42.199,41	456.127,59	
12001 TRIENIOS	93.444,00		93.444,00	85.559,38	85.559,38	7.884,62	85.559,38	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	278.393,00		278.393,00	242.651,31	242.651,31	35.741,69	242.651,31	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	314.642,00		314.642,00	329.676,17	329.676,17	15.034,17-	329.676,17	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	117.291,00		117.291,00	115.586,94	115.586,94	1.704,06	115.586,94	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	4.000,00	9.350,00	13.350,00	3.486,47	3.486,47	9.863,53	3.486,47	
12100 SUELDO	3.997,00	9.000,00	12.997,00	1.201,50	1.201,50	11.795,50	1.201,50	
12101 TRIENIOS		350,00	350,00	71,76	71,76	278,24	71,76	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	783,84	783,84	782,84-	783,84	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	1.065,73	1.065,73	1.064,73-	1.065,73	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	363,64	363,64	362,64-	363,64	
** 13 LABORALES	1,00		1,00			1,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00			1,00		
13101 ANTIGÜEDAD	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.000,00		4.000,00	2.026,80	2.026,80	1.973,20	2.026,80	
* 151 GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	2.026,80	2.026,80	1.973,20	2.026,80	

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	4.000,00		4.000,00	2.026,80	2.026,80	1.973,20	2.026,80	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	303.642,00		303.642,00	285.342,90	285.342,90	18.299,10	285.342,90	
* 160 CUOTAS SOCIALES	303.642,00		303.642,00	285.342,90	285.342,90	18.299,10	285.342,90	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	303.642,00		303.642,00	285.342,90	285.342,90	18.299,10	285.342,90	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.705,00		32.705,00	31.681,03	31.681,03	1.023,97	20.931,67	10.749,36
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.381,00		1.381,00	1.350,40	1.350,40	30,60	827,65	522,75
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.381,00		1.381,00	1.350,40	1.350,40	30,60	827,65	522,75
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.381,00		1.381,00	1.350,40	1.350,40	30,60	827,65	522,75
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.352,00		12.352,00	11.822,40	11.822,40	529,60	8.071,06	3.751,34
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.764,00		3.764,00	5.052,36	5.052,36	1.288,36-	3.558,87	1.493,49
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.523,00		1.523,00	1.757,94	1.757,94	234,94-	1.137,06	620,88
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.245,00		1.245,00	1.221,84	1.221,84	23,16	1.221,84	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	996,00		996,00	2.072,58	2.072,58	1.076,58-	1.199,97	872,61
* 221 SUMINISTROS	2.960,00		2.960,00	376,32	376,32	2.583,68	10,00	366,32
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.420,00		1.420,00	10,00	10,00	1.410,00	10,00	
22104 VESTUARIO	677,00		677,00			677,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	863,00		863,00	366,32	366,32	496,68		366,32
* 222 COMUNICACIONES	2.775,00		2.775,00	3,08	3,08	2.771,92		3,08
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.436,00		2.436,00			2.436,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	339,00		339,00	3,08	3,08	335,92		3,08
* 223 TRANSPORTES	644,00		644,00			644,00		
22300 TRANSPORTES	644,00		644,00			644,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.296,00		1.296,00	839,83	839,83	456,17	84,11	755,72
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	171,00		171,00	84,11	84,11	86,89	84,11	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00	221,40	221,40	28,60		221,40
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	704,00		704,00			704,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	171,00		171,00	534,32	534,32	363,32-		534,32
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	913,00		913,00	5.550,81	5.550,81	4.637,81-	4.418,08	1.132,73
22703 POSTALES	913,00		913,00	5.550,81	5.550,81	4.637,81-	4.418,08	1.132,73
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.972,00		18.972,00	18.508,23	18.508,23	463,77	12.032,96	6.475,27
* 230 DIETAS	7.716,00	1.250,00-	6.466,00	6.392,61	6.392,61	73,39	5.080,60	1.312,01
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.255,00		1.255,00	2.301,56	2.301,56	1.046,56-	1.975,85	325,71
23002 DEL PERSONAL	6.461,00	1.250,00-	5.211,00	4.091,05	4.091,05	1.119,95	3.104,75	986,30
* 231 LOCOMOCIÓN	11.256,00	1.250,00	12.506,00	12.115,62	12.115,62	390,38	6.952,36	5.163,26
23101 DE ALTOS CARGOS	2.654,00		2.654,00	2.833,18	2.833,18	179,18-	2.421,80	411,38
23102 DEL PERSONAL	8.602,00	1.250,00	9.852,00	9.282,44	9.282,44	569,56	4.530,56	4.751,88
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.092.604,00	88.835,22	1.181.439,22	992.782,83	992.782,83	188.656,39	556.068,76	436.714,07
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	484.004,00	88.835,22	572.839,22	429.182,83	429.182,83	143.656,39	167.268,76	261.914,07
	454.004,00	88.835,22	542.839,22	399.182,83	399.182,83	143.656,39	167.268,76	231.914,07

* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM								
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO	374.004,00	159.489,22	533.493,22	389.837,01	389.837,01	143.656,21	167.268,76	222.568,25
47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR	80.000,00	70.654,00-	9.346,00	9.345,82	9.345,82	0,18		9.345,82
* 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	608.600,00		608.600,00	563.600,00	563.600,00	45.000,00	388.800,00	174.800,00
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	608.600,00		608.600,00	563.600,00	563.600,00	45.000,00	388.800,00	174.800,00
48000 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR	608.600,00		608.600,00	563.600,00	563.600,00	45.000,00	388.800,00	174.800,00
*** 6 INVERSIONES REALES	767.700,00	559.363,75	1.327.063,75	1.103.452,85	1.097.418,70	229.645,05	786.154,95	311.263,75
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	767.700,00	559.363,75	1.327.063,75	1.103.452,85	1.097.418,70	229.645,05	786.154,95	311.263,75
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	767.700,00	559.363,75	1.327.063,75	1.103.452,85	1.097.418,70	229.645,05	786.154,95	311.263,75
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	767.700,00	559.363,75	1.327.063,75	1.103.452,85	1.097.418,70	229.645,05	786.154,95	311.263,75
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.878.749,00	1.999.998,00-	13.878.751,00	8.154.531,97	3.763.816,01	10.114.934,99	3.760.816,01	3.000,00
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	15.857.149,00	1.999.998,00-	13.857.151,00	8.151.531,97	3.760.816,01	10.096.334,99	3.760.816,01	
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	15.857.149,00	1.999.998,00-	13.857.151,00	8.151.531,97	3.760.816,01	10.096.334,99	3.760.816,01	
77007 ASOCIACIONISMO AGRARIO	6,00		6,00			6,00		
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	15.857.143,00	1.999.998,00-	13.857.145,00	8.151.531,97	3.760.816,01	10.096.328,99	3.760.816,01	
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	21.600,00		21.600,00	3.000,00	3.000,00	18.600,00		3.000,00
* 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	21.600,00		21.600,00	3.000,00	3.000,00	18.600,00		3.000,00
78000 PROMOCIÓN DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR	21.600,00		21.600,00	3.000,00	3.000,00	18.600,00		3.000,00
**** 712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	14.707.746,00	980.165,40	15.687.911,40	12.945.014,24	12.918.671,17	2.769.240,23	12.286.569,76	632.101,41
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.121.366,00		1.121.366,00	1.030.343,01	1.030.343,01	91.022,99	1.030.343,01	
** 12 FUNCIONARIOS	900.059,00		900.059,00	825.959,84	825.959,84	74.099,16	825.959,84	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	896.059,00		896.059,00	825.959,84	825.959,84	70.099,16	825.959,84	
12000 SUELDO	351.611,00		351.611,00	312.538,76	312.538,76	39.072,24	312.538,76	
12001 TRIENIOS	50.910,00		50.910,00	49.599,08	49.599,08	1.310,92	49.599,08	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	197.763,00		197.763,00	160.354,74	160.354,74	37.408,26	160.354,74	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	205.684,00		205.684,00	215.784,59	215.784,59	10.100,59-	215.784,59	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	90.091,00		90.091,00	87.682,67	87.682,67	2.408,33	87.682,67	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
12100 SUELDO	3.997,00		3.997,00			3.997,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 13 LABORALES	1,00		1,00			1,00		

* 131 LABORAL TEMPORAL	1,00	1,00			1,00		
13101 ANTIGÜEDAD	1,00	1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	100,00	100,00			100,00		
* 151 GRATIFICACIONES	100,00	100,00			100,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	100,00	100,00			100,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	221.206,00	221.206,00	204.383,17	204.383,17	16.822,83	204.383,17	
* 160 CUOTAS SOCIALES	221.206,00	221.206,00	204.383,17	204.383,17	16.822,83	204.383,17	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	221.206,00	221.206,00	204.383,17	204.383,17	16.822,83	204.383,17	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.438,00	17.438,00	15.705,15	15.705,15	1.732,85	8.901,06	6.804,09
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.285,00	1.285,00	1.251,74	1.251,74	33,26	208,40	1.043,34
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,00	6,00			6,00		
21300 MAQUINARIA	6,00	6,00			6,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.273,00	1.273,00	1.251,74	1.251,74	21,26	208,40	1.043,34
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.273,00	1.273,00	1.251,74	1.251,74	21,26	208,40	1.043,34
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,00	6,00			6,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,00	6,00			6,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.269,00	10.269,00	9.507,47	9.507,47	761,53	6.458,66	3.048,81
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.068,00	3.068,00	2.836,55	2.836,55	231,45	1.963,52	873,03
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.171,00	2.171,00	1.820,40	1.820,40	350,60	1.463,20	357,20
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	85,00	85,00			85,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	812,00	812,00	1.016,15	1.016,15	204,15-	500,32	515,83
* 221 SUMINISTROS	709,00	709,00	92,71	92,71	616,29		92,71
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	6,00	6,00			6,00		
22104 VESTUARIO	6,00	6,00			6,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	6,00	6,00			6,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	691,00	691,00	92,71	92,71	598,29		92,71
* 222 COMUNICACIONES	969,00	969,00			969,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	969,00	969,00			969,00		
* 225 TRIBUTOS	18,00	18,00			18,00		
22500 ESTATALES	6,00	6,00			6,00		
22501 AUTONÓMICOS	6,00	6,00			6,00		
22502 LOCALES	6,00	6,00			6,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.598,00	1.598,00	903,75	903,75	694,25	364,96	538,79
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	996,00	996,00	832,95	832,95	163,05	364,96	467,99
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98,00	98,00	70,80	70,80	27,20		70,80
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,00	6,00			6,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	498,00	498,00			498,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.907,00	3.907,00	5.674,46	5.674,46	1.767,46-	4.130,18	1.544,28
22703 POSTALES	2.706,00	2.706,00	5.674,46	5.674,46	2.968,46-	4.130,18	1.544,28

22707 PROCESO DE DATOS	6,00		6,00			6,00		
22709 OTROS	1.195,00		1.195,00			1.195,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.884,00		5.884,00	4.945,94	4.945,94	938,06	2.234,00	2.711,94
* 230 DIETAS	2.476,00	1.500,00-	976,00	909,70	909,70	66,30	279,20	630,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	930,00		930,00	79,00	79,00	851,00	79,00	
23002 DEL PERSONAL	1.546,00	1.500,00-	46,00	830,70	830,70	784,70-	200,20	630,50
* 231 LOCOMOCIÓN	3.408,00	1.500,00	4.908,00	4.036,24	4.036,24	871,76	1.954,80	2.081,44
23101 DE ALTOS CARGOS	1.240,00		1.240,00			1.240,00		
23102 DEL PERSONAL	2.168,00	1.500,00	3.668,00	4.036,24	4.036,24	368,24-	1.954,80	2.081,44
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.293.110,00	593.110,00	12.886.220,00	11.326.586,65	11.305.539,35	1.580.680,65	11.094.281,97	211.257,38
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	12.293.110,00	593.110,00	12.886.220,00	11.326.586,65	11.305.539,35	1.580.680,65	11.094.281,97	211.257,38
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	12.293.110,00	593.110,00	12.886.220,00	11.326.586,65	11.305.539,35	1.580.680,65	11.094.281,97	211.257,38
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A	6.200.000,00	500.000,00	6.700.000,00	5.157.679,94	5.157.679,94	1.542.320,06	5.110.967,26	46.712,68
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	6.093.110,00	93.110,00	6.186.220,00	6.168.906,71	6.147.859,41	38.360,59	5.983.314,71	164.544,70
*** 6 INVERSIONES REALES	275.832,00	387.055,40	662.887,40	572.379,43	567.083,66	95.803,74	153.043,72	414.039,94
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	275.832,00	387.055,40	662.887,40	572.379,43	567.083,66	95.803,74	153.043,72	414.039,94
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	275.832,00	387.055,40	662.887,40	572.379,43	567.083,66	95.803,74	153.043,72	414.039,94
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	275.832,00	387.055,40	662.887,40	572.379,43	567.083,66	95.803,74	153.043,72	414.039,94
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NU	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
***** 1704 D.G. DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL	60.899.895,00	1.381.996,78-	59.517.898,22	45.920.392,07	30.080.249,56	29.437.648,66	20.855.919,87	9.224.329,69
***** 531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL	43.052.858,00	1.138.996,78-	41.913.861,22	32.849.748,01	18.747.226,52	23.166.634,70	15.643.876,82	3.103.349,70
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.338.305,00	15.000,00	2.353.305,00	2.170.481,37	2.170.481,37	182.823,63	2.170.481,37	
** 10 ALTOS CARGOS	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.451,00		18.451,00	17.567,93	17.567,93	883,07	17.567,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	39.098,66	39.098,66	2.019,34	39.098,66	
** 12 FUNCIONARIOS	1.827.848,00	15.000,00	1.842.848,00	1.693.635,90	1.693.635,90	149.212,10	1.693.635,90	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.827.748,00		1.827.748,00	1.693.635,90	1.693.635,90	134.112,10	1.693.635,90	
12000 SUELDO	686.259,00		686.259,00	610.358,69	610.358,69	75.900,31	610.358,69	
12001 TRIENIOS	128.254,00		128.254,00	111.777,65	111.777,65	16.476,35	111.777,65	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	399.355,00		399.355,00	344.300,70	344.300,70	55.054,30	344.300,70	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	427.345,00		427.345,00	446.515,17	446.515,17	19.170,17-	446.515,17	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	186.535,00		186.535,00	180.683,69	180.683,69	5.851,31	180.683,69	
	100,00	15.000,00	15.100,00			15.100,00		

* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO								
12100 SUELDO	97,00	15.000,00	15.097,00			15.097,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 13 LABORALES	100,00		100,00			100,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	100,00		100,00			100,00		
13101 ANTIGÜEDAD	100,00		100,00			100,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 151 GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	448.788,00		448.788,00	420.178,88	420.178,88	28.609,12	420.178,88	
* 160 CUOTAS SOCIALES	448.788,00		448.788,00	420.178,88	420.178,88	28.609,12	420.178,88	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	448.788,00		448.788,00	420.178,88	420.178,88	28.609,12	420.178,88	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.204,00		48.204,00	42.448,39	42.448,39	5.755,61	32.355,96	10.092,43
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.520,00		3.520,00	3.511,26	3.511,26	8,74	3.191,24	320,02
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.520,00		3.520,00	3.511,26	3.511,26	8,74	3.191,24	320,02
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.520,00		3.520,00	3.511,26	3.511,26	8,74	3.191,24	320,02
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36.731,00		36.731,00	35.214,09	35.214,09	1.516,91	27.048,18	8.165,91
* 220 MATERIAL DE OFICINA	12.063,00		12.063,00	12.265,70	12.265,70	202,70-	8.039,87	4.225,83
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.042,00		6.042,00	6.072,49	6.072,49	30,49-	3.607,68	2.464,81
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	801,00		801,00	1.027,57	1.027,57	226,57-	988,77	38,80
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.220,00		5.220,00	5.165,64	5.165,64	54,36	3.443,42	1.722,22
* 221 SUMINISTROS	119,00		119,00			119,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	119,00		119,00			119,00		
* 222 COMUNICACIONES	21.166,00		21.166,00	19.765,86	19.765,86	1.400,14	16.972,15	2.793,71
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	21.047,00		21.047,00	19.765,86	19.765,86	1.281,14	16.972,15	2.793,71
22209 OTRAS COMUNICACIONES	119,00		119,00			119,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.020,00		1.020,00	965,30	965,30	54,70	965,30	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.020,00		1.020,00	965,30	965,30	54,70	965,30	
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.716,00		1.716,00	1.303,11	1.303,11	412,89	772,11	531,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	780,00		780,00	772,11	772,11	7,89	772,11	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	546,00		546,00	531,00	531,00	15,00		531,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	390,00		390,00			390,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	647,00		647,00	914,12	914,12	267,12-	298,75	615,37
22709 OTROS	647,00		647,00	914,12	914,12	267,12-	298,75	615,37
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.953,00		7.953,00	3.723,04	3.723,04	4.229,96	2.116,54	1.606,50
* 230 DIETAS	5.271,00		5.271,00	1.174,52	1.174,52	4.096,48	521,17	653,35
	468,00		468,00	234,10	234,10	233,90	234,10	

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS								
23002 DEL PERSONAL	4.803,00		4.803,00	940,42	940,42	3.862,58	287,07	653,35
* 231 LOCOMOCIÓN	2.682,00		2.682,00	2.548,52	2.548,52	133,48	1.595,37	953,15
23101 DE ALTOS CARGOS	520,00		520,00	462,42	462,42	57,58	389,42	73,00
23102 DEL PERSONAL	2.162,00		2.162,00	2.086,10	2.086,10	75,90	1.205,95	880,15
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.833.107,00		24.833.107,00	22.263.063,62	12.847.028,55	11.986.078,45	12.513.758,53	333.270,02
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	24.833.107,00		24.833.107,00	22.263.063,62	12.847.028,55	11.986.078,45	12.513.758,53	333.270,02
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	24.801.907,00		24.801.907,00	22.238.522,36	12.825.087,22	11.976.819,78	12.491.817,20	333.270,02
47000 MEDIDAS AGROAMBIENTALES	23.743.681,00		23.743.681,00	21.180.298,33	11.766.865,97	11.976.815,03	11.691.503,64	75.362,33
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	1.058.226,00		1.058.226,00	1.058.224,03	1.058.221,25	4,75	800.313,56	257.907,69
* 473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	31.200,00		31.200,00	24.541,26	21.941,33	9.258,67	21.941,33	
47353 BECAS DE FORMACION	31.200,00		31.200,00	24.541,26	21.941,33	9.258,67	21.941,33	
*** 6 INVERSIONES REALES	9.235.015,00	1.403.996,78-	7.831.018,22	4.346.501,55	3.438.250,14	4.392.768,08	678.262,89	2.759.987,25
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	8.200,00		8.200,00	8.178,00	8.178,00	22,00		8.178,00
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	8.200,00		8.200,00	8.178,00	8.178,00	22,00		8.178,00
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	8.200,00		8.200,00	8.178,00	8.178,00	22,00		8.178,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	764.000,00		764.000,00	573.720,67	507.640,67	256.359,33	53.925,12	453.715,55
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	764.000,00		764.000,00	573.720,67	507.640,67	256.359,33	53.925,12	453.715,55
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	764.000,00		764.000,00	573.720,67	507.640,67	256.359,33	53.925,12	453.715,55
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	8.462.815,00	1.403.996,78-	7.058.818,22	3.764.602,88	2.922.431,47	4.136.386,75	624.337,77	2.298.093,70
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	8.462.815,00	1.403.996,78-	7.058.818,22	3.764.602,88	2.922.431,47	4.136.386,75	624.337,77	2.298.093,70
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	8.462.815,00	1.403.996,78-	7.058.818,22	3.764.602,88	2.922.431,47	4.136.386,75	624.337,77	2.298.093,70
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.598.227,00	250.000,00	6.848.227,00	4.027.253,08	249.018,07	6.599.208,93	249.018,07	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		250.000,00	250.000,00	249.018,08	249.018,07	981,93	249.018,07	
* 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		250.000,00	250.000,00	249.018,08	249.018,07	981,93	249.018,07	
76000 CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES		250.000,00	250.000,00	249.018,08	249.018,07	981,93	249.018,07	
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	6.598.227,00		6.598.227,00	3.778.235,00		6.598.227,00		
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	6.598.227,00		6.598.227,00	3.778.235,00		6.598.227,00		
77009 FORESTACION DE TIERRAS AGRARIAS	1.678.571,00		1.678.571,00			1.678.571,00		
77011 ACTIVIDADES EN NUCLEOS RURALES	4.919.656,00		4.919.656,00	3.778.235,00		4.919.656,00		
**** 531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS	17.847.037,00	243.000,00-	17.604.037,00	13.070.644,06	11.333.023,04	6.271.013,96	5.212.043,05	6.120.979,99
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.213.174,00	7.000,00	1.220.174,00	1.087.331,97	1.087.331,97	132.842,03	1.087.331,97	
** 12 FUNCIONARIOS	988.950,00	7.000,00	995.950,00	883.402,12	883.402,12	112.547,88	883.402,12	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	988.850,00		988.850,00	878.292,93	878.292,93	110.557,07	878.292,93	
12000 SUELDO	359.330,00		359.330,00	311.607,07	311.607,07	47.722,93	311.607,07	
12001 TRIENIOS	71.529,00		71.529,00	63.642,83	63.642,83	7.886,17	63.642,83	

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	216.885,00		216.885,00	182.441,62	182.441,62	34.443,38	182.441,62	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	243.968,00		243.968,00	230.941,81	230.941,81	13.026,19	230.941,81	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	97.138,00		97.138,00	89.659,60	89.659,60	7.478,40	89.659,60	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	100,00	7.000,00	7.100,00	5.109,19	5.109,19	1.990,81	5.109,19	
12100 SUELDO	97,00	6.000,00	6.097,00	1.791,45	1.791,45	4.305,55	1.791,45	
12101 TRIENIOS		1.000,00	1.000,00	160,53	160,53	839,47	160,53	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	1.116,99	1.116,99	1.115,99-	1.116,99	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	1.025,86	1.025,86	1.024,86-	1.025,86	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1.014,36	1.014,36	1.013,36-	1.014,36	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	223.224,00		223.224,00	203.929,85	203.929,85	19.294,15	203.929,85	
* 160 CUOTAS SOCIALES	223.224,00		223.224,00	203.929,85	203.929,85	19.294,15	203.929,85	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	223.224,00		223.224,00	203.929,85	203.929,85	19.294,15	203.929,85	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.236,00		48.236,00	40.800,62	39.300,20	8.935,80	7.880,08	31.420,12
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.200,00	4.000,00	7.200,00	6.231,68	6.231,68	968,32	1.436,55	4.795,13
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.200,00	4.000,00	7.200,00	6.231,68	6.231,68	968,32	1.436,55	4.795,13
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.200,00	4.000,00	7.200,00	6.231,68	6.231,68	968,32	1.436,55	4.795,13
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38.760,00	2.000,00-	36.760,00	33.817,49	32.317,07	4.442,93	6.085,53	26.231,54
* 220 MATERIAL DE OFICINA	10.644,00		10.644,00	5.108,76	5.108,76	5.535,24		5.108,76
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.860,00		4.860,00	1.003,15	1.003,15	3.856,85		1.003,15
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	801,00		801,00	228,80	228,80	572,20		228,80
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.983,00		4.983,00	3.876,81	3.876,81	1.106,19		3.876,81
* 221 SUMINISTROS	119,00		119,00			119,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	119,00		119,00			119,00		
* 222 COMUNICACIONES	20.078,00		20.078,00	6.873,97	6.873,97	13.204,03	5.767,68	1.106,29
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	19.438,00		19.438,00	6.873,97	6.873,97	12.564,03	5.767,68	1.106,29
22209 OTRAS COMUNICACIONES	640,00		640,00			640,00		
* 225 TRIBUTOS	3.121,00		3.121,00			3.121,00		
22502 LOCALES	3.121,00		3.121,00			3.121,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	4.318,00	2.000,00-	2.318,00	1.072,76	1.072,76	1.245,24	317,85	754,91
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.171,00		1.171,00	647,96	647,96	523,04	317,85	330,11
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	546,00		546,00	424,80	424,80	121,20		424,80
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.081,00	2.000,00-	81,00			81,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	520,00		520,00			520,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	480,00		480,00	20.762,00	19.261,58	18.781,58-		19.261,58
22709 OTROS	480,00		480,00	20.762,00	19.261,58	18.781,58-		19.261,58
	6.276,00	2.000,00-	4.276,00	751,45	751,45	3.524,55	358,00	393,45

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
* 230 DIETAS	4.768,00	2.000,00-	2.768,00	358,00	358,00	2.410,00	358,00	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	468,00		468,00	358,00	358,00	110,00	358,00	
23002 DEL PERSONAL	4.300,00	2.000,00-	2.300,00			2.300,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	1.508,00		1.508,00	393,45	393,45	1.114,55		393,45
23101 DE ALTOS CARGOS	520,00		520,00			520,00		
23102 DEL PERSONAL	988,00		988,00	393,45	393,45	594,55		393,45
*** 6 INVERSIONES REALES	11.079.530,00	250.000,00-	10.829.530,00	8.427.867,38	7.299.529,66	3.530.000,34	1.209.969,79	6.089.559,87
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2.045.550,00	1.300.000,00-	745.550,00	740.944,90	716.398,95	29.151,05	318.654,00	397.744,95
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.045.550,00	1.300.000,00-	745.550,00	740.944,90	716.398,95	29.151,05	318.654,00	397.744,95
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.045.550,00	1.300.000,00-	745.550,00	740.944,90	716.398,95	29.151,05	318.654,00	397.744,95
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	9.033.980,00	1.050.000,00	10.083.980,00	7.686.922,48	6.583.130,71	3.500.849,29	891.315,79	5.691.814,92
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	9.033.980,00	1.050.000,00	10.083.980,00	7.686.922,48	6.583.130,71	3.500.849,29	891.315,79	5.691.814,92
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	9.033.980,00	1.050.000,00	10.083.980,00	7.686.922,48	6.583.130,71	3.500.849,29	891.315,79	5.691.814,92
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.506.097,00		5.506.097,00	3.514.644,09	2.906.861,21	2.599.235,79	2.906.861,21	
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	5.506.097,00		5.506.097,00	3.514.644,09	2.906.861,21	2.599.235,79	2.906.861,21	
* 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,MAM	5.506.097,00		5.506.097,00	3.514.644,09	2.906.861,21	2.599.235,79	2.906.861,21	
78001 COMUNIDADES DE REGANTES	5.506.097,00		5.506.097,00	3.514.644,09	2.906.861,21	2.599.235,79	2.906.861,21	
***** 1705 D.G. DE GANADERÍA Y PESCA	24.388.774,00	1.417.563,72	25.806.337,72	15.667.890,06	14.264.178,04	11.542.159,68	5.386.920,42	8.877.257,62
***** 712B PESCA Y ACUICULTURA	9.217.970,00	515.548,29	9.733.518,29	6.080.697,36	5.122.854,14	4.610.664,15	1.578.505,62	3.544.348,52
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	753.143,00	5.100,00	758.243,00	715.672,07	715.672,07	42.570,93	715.672,07	
** 12 FUNCIONARIOS	608.976,00	5.100,00	614.076,00	580.781,69	580.781,69	33.294,31	580.781,69	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	602.976,00		602.976,00	573.034,99	573.034,99	29.941,01	573.034,99	
12000 SUELDO	217.921,00		217.921,00	194.416,86	194.416,86	23.504,14	194.416,86	
12001 TRIENIOS	43.728,00		43.728,00	39.959,15	39.959,15	3.768,85	39.959,15	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	128.429,00		128.429,00	118.378,50	118.378,50	10.050,50	118.378,50	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	121.242,00		121.242,00	121.362,18	121.362,18	120,18-	121.362,18	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	91.656,00		91.656,00	98.918,30	98.918,30	7.262,30-	98.918,30	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	6.000,00	5.100,00	11.100,00	7.746,70	7.746,70	3.353,30	7.746,70	
12100 SUELDO	5.997,00	5.000,00	10.997,00	2.981,49	2.981,49	8.015,51	2.981,49	
12101 TRIENIOS		100,00	100,00	35,88	35,88	64,12	35,88	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	1.647,61	1.647,61	1.646,61-	1.647,61	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	1.928,49	1.928,49	1.927,49-	1.928,49	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1.153,23	1.153,23	1.152,23-	1.153,23	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.300,00		3.300,00			3.300,00		
* 151 GRATIFICACIONES	3.300,00		3.300,00			3.300,00		
	3.300,00		3.300,00			3.300,00		

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR								
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	140.867,00		140.867,00	134.890,38	134.890,38	5.976,62	134.890,38	
* 160 CUOTAS SOCIALES	140.867,00		140.867,00	134.890,38	134.890,38	5.976,62	134.890,38	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	140.867,00		140.867,00	134.890,38	134.890,38	5.976,62	134.890,38	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.324,00	1.277,00	21.601,00	19.540,74	19.276,49	2.324,51	11.170,71	8.105,78
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.404,00	670,00	4.074,00	4.039,42	3.775,17	298,83	3.186,57	588,60
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.404,00	670,00	4.074,00	4.039,42	3.775,17	298,83	3.186,57	588,60
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	3.404,00	670,00	4.074,00	4.039,42	3.775,17	298,83	3.186,57	588,60
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.514,00		1.514,00	1.512,70	1.512,70	1,30	657,75	854,95
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,00		6,00			6,00		
21200 EDIFICIOS	6,00		6,00			6,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	222,00		222,00			222,00		
21300 MAQUINARIA	210,00		210,00			210,00		
21301 INSTALACIONES	6,00		6,00			6,00		
21302 UTILLAJE	6,00		6,00			6,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.061,00		1.061,00	1.512,70	1.512,70	451,70-	657,75	854,95
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.061,00		1.061,00	1.512,70	1.512,70	451,70-	657,75	854,95
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	192,00		192,00			192,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	192,00		192,00			192,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	33,00		33,00			33,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	33,00		33,00			33,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.100,00	607,00	10.707,00	10.555,63	10.555,63	151,37	5.559,95	4.995,68
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.287,00		2.287,00	3.218,70	3.218,70	931,70-	1.572,03	1.646,67
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.173,00		1.173,00	2.268,97	2.268,97	1.095,97-	1.028,99	1.239,98
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	637,00		637,00	293,70	293,70	343,30	108,90	184,80
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	477,00		477,00	656,03	656,03	179,03-	434,14	221,89
* 221 SUMINISTROS	3.587,00	607,00	4.194,00	3.604,76	3.604,76	589,24	2.617,73	987,03
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	572,00	1.257,00	1.829,00	3.547,92	3.547,92	1.718,92-	2.617,73	930,19
22101 AGUA	381,00		381,00			381,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.198,00	650,00-	1.548,00			1.548,00		
22104 VESTUARIO	6,00		6,00			6,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	6,00		6,00			6,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	424,00		424,00	56,84	56,84	367,16		56,84
* 222 COMUNICACIONES	743,00		743,00			743,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	743,00		743,00			743,00		
* 223 TRANSPORTES	318,00		318,00	353,28	353,28	35,28-	238,74	114,54
22300 TRANSPORTES	318,00		318,00	353,28	353,28	35,28-	238,74	114,54
* 224 PRIMAS DE SEGURO	849,00		849,00	1.079,51	1.079,51	230,51-	1.079,51	

22403 DE OTRO INMOVILIZADO	849,00		849,00	1.079,51	1.079,51	230,51-	1.079,51	
* 225 TRIBUTOS	18,00		18,00	3,54	3,54	14,46	3,54	
22500 ESTATALES	6,00		6,00			6,00		
22501 AUTONÓMICOS	6,00		6,00	3,54	3,54	2,46	3,54	
22502 LOCALES	6,00		6,00			6,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.240,00		1.240,00	1.089,44	1.089,44	150,56	48,40	1.041,04
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	239,00		239,00	1.089,44	1.089,44	850,44-	48,40	1.041,04
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,00		6,00			6,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	995,00		995,00			995,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.058,00		1.058,00	1.206,40	1.206,40	148,40-		1.206,40
22700 LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00			500,00		
22703 POSTALES	318,00		318,00			318,00		
22709 OTROS	240,00		240,00	1.206,40	1.206,40	966,40-		1.206,40
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.306,00		5.306,00	3.432,99	3.432,99	1.873,01	1.766,44	1.666,55
* 230 DIETAS	1.592,00		1.592,00	1.108,69	1.108,69	483,31	548,14	560,55
23002 DEL PERSONAL	1.592,00		1.592,00	1.108,69	1.108,69	483,31	548,14	560,55
* 231 LOCOMOCIÓN	3.714,00		3.714,00	2.324,30	2.324,30	1.389,70	1.218,30	1.106,00
23102 DEL PERSONAL	3.714,00		3.714,00	2.324,30	2.324,30	1.389,70	1.218,30	1.106,00
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.563.395,00	62.000,00	1.625.395,00	1.105.624,86	1.105.624,86	519.770,14	620.373,61	485.251,25
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.324.238,00	5.000,00	1.329.238,00	911.468,06	911.468,06	417.769,94	575.373,61	336.094,45
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.324.238,00	5.000,00	1.329.238,00	911.468,06	911.468,06	417.769,94	575.373,61	336.094,45
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	1.324.238,00	5.000,00	1.329.238,00	911.468,06	911.468,06	417.769,94	575.373,61	336.094,45
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	239.157,00	57.000,00	296.157,00	194.156,80	194.156,80	102.000,20	45.000,00	149.156,80
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	239.157,00	57.000,00	296.157,00	194.156,80	194.156,80	102.000,20	45.000,00	149.156,80
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	172.157,00	57.000,00	229.157,00	127.156,80	127.156,80	102.000,20	45.000,00	82.156,80
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00			67.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	2.213.460,00	447.171,29	2.660.631,29	2.288.896,20	2.252.451,97	408.179,32	231.289,23	2.021.162,74
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.294.658,00	298.298,99	1.592.956,99	1.435.615,52	1.399.171,29	193.785,70		1.399.171,29
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.294.358,00	298.298,99	1.592.656,99	1.435.615,52	1.399.171,29	193.485,70		1.399.171,29
62100 EDIFICIOS	1.294.358,00	298.298,99	1.592.656,99	1.435.615,52	1.399.171,29	193.485,70		1.399.171,29
* 623 MAQUINARIA	300,00		300,00			300,00		
62300 MAQUINARIA	300,00		300,00			300,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	918.802,00	148.872,30	1.067.674,30	853.280,68	853.280,68	214.393,62	231.289,23	621.991,45
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	918.802,00	148.872,30	1.067.674,30	853.280,68	853.280,68	214.393,62	231.289,23	621.991,45
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	918.802,00	148.872,30	1.067.674,30	853.280,68	853.280,68	214.393,62	231.289,23	621.991,45
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.667.648,00		4.667.648,00	1.950.963,49	1.029.828,75	3.637.819,25		1.029.828,75
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	4.667.648,00		4.667.648,00	1.950.963,49	1.029.828,75	3.637.819,25		1.029.828,75

* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	4.667.648,00		4.667.648,00	1.950.963,49	1.029.828,75	3.637.819,25		1.029.828,75
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	4.667.648,00		4.667.648,00	1.950.963,49	1.029.828,75	3.637.819,25		1.029.828,75
**** 712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA	15.170.804,00	902.015,43	16.072.819,43	9.587.192,70	9.141.323,90	6.931.495,53	3.808.414,80	5.332.909,10
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.829.278,00	110.046,23	2.939.324,23	2.828.641,18	2.828.641,18	110.683,05	2.828.641,18	
** 10 ALTOS CARGOS	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.451,00		18.451,00	17.567,93	17.567,93	883,07	17.567,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	39.098,66	39.098,66	2.019,34	39.098,66	
** 12 FUNCIONARIOS	2.273.384,00	87.256,77	2.360.640,77	2.273.652,47	2.273.652,47	86.988,30	2.273.652,47	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.263.589,00		2.263.589,00	2.220.337,59	2.220.337,59	43.251,41	2.220.337,59	
12000 SUELDO	792.629,00		792.629,00	744.743,98	744.743,98	47.885,02	744.743,98	
12001 TRIENIOS	174.511,00		174.511,00	168.284,80	168.284,80	6.226,20	168.284,80	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	450.628,00		450.628,00	426.147,32	426.147,32	24.480,68	426.147,32	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	495.935,00		495.935,00	493.169,77	493.169,77	2.765,23	493.169,77	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	349.886,00		349.886,00	387.991,72	387.991,72	38.105,72-	387.991,72	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	9.795,00	13.445,22	23.240,22	76,94	76,94	23.163,28	76,94	
12100 SUELDO	9.792,00	13.445,22	23.237,22			23.237,22		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	38,47	38,47	37,47-	38,47	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	38,47	38,47	37,47-	38,47	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		73.811,55	73.811,55	53.237,94	53.237,94	20.573,61	53.237,94	
12400 SUELDO		73.006,55	73.006,55	22.696,03	22.696,03	50.310,52	22.696,03	
12401 TRIENIOS		805,00	805,00	669,76	669,76	135,24	669,76	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				11.223,84	11.223,84	11.223,84-	11.223,84	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				12.923,47	12.923,47	12.923,47-	12.923,47	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				5.724,84	5.724,84	5.724,84-	5.724,84	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.000,00		9.000,00	4.139,56	4.139,56	4.860,44	4.139,56	
* 151 GRATIFICACIONES	9.000,00		9.000,00	4.139,56	4.139,56	4.860,44	4.139,56	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	9.000,00		9.000,00	4.139,56	4.139,56	4.860,44	4.139,56	
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	487.325,00	22.789,46	510.114,46	494.182,56	494.182,56	15.931,90	494.182,56	
* 160 CUOTAS SOCIALES	487.325,00	22.789,46	510.114,46	494.182,56	494.182,56	15.931,90	494.182,56	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	487.325,00	22.789,46	510.114,46	494.182,56	494.182,56	15.931,90	494.182,56	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.564,00	1.277,00-	75.287,00	68.524,28	68.524,28	6.762,72	50.394,51	18.129,77
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.551,00	500,00	2.051,00	1.554,42	1.554,42	496,58	775,36	779,06
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.551,00	500,00	2.051,00	1.554,42	1.554,42	496,58	775,36	779,06
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.551,00	500,00	2.051,00	1.554,42	1.554,42	496,58	775,36	779,06
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	64.302,00	5.177,00-	59.125,00	54.642,89	54.642,89	4.482,11	44.203,87	10.439,02

* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.739,00		4.739,00	13.897,15	13.897,15	9.158,15-	9.713,17	4.183,98
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.435,00		2.435,00	4.465,92	4.465,92	2.030,92-	3.462,16	1.003,76
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	518,00		518,00	2.409,81	2.409,81	1.891,81-	2.409,81	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.786,00		1.786,00	7.021,42	7.021,42	5.235,42-	3.841,20	3.180,22
* 221 SUMINISTROS	1.074,00		1.074,00			1.074,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	763,00		763,00			763,00		
22104 VESTUARIO	299,00		299,00			299,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	6,00		6,00			6,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	6,00		6,00			6,00		
* 222 COMUNICACIONES	2.232,00		2.232,00	1.942,73	1.942,73	289,27		1.942,73
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.232,00		2.232,00	1.942,73	1.942,73	289,27		1.942,73
* 223 TRANSPORTES	108,00		108,00	748,19	748,19	640,19-	578,02	170,17
22300 TRANSPORTES	108,00		108,00	748,19	748,19	640,19-	578,02	170,17
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.301,00		1.301,00	1.128,30	1.128,30	172,70	741,48	386,82
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	777,00		777,00	978,30	978,30	201,30-	591,48	386,82
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,00		6,00			6,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	518,00		518,00			518,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				150,00	150,00	150,00-	150,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	54.848,00	5.177,00-	49.671,00	36.926,52	36.926,52	12.744,48	33.171,20	3.755,32
22700 LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00			100,00		
22703 POSTALES	54.742,00	5.177,00-	49.565,00	36.926,52	36.926,52	12.638,48	33.171,20	3.755,32
22709 OTROS	6,00		6,00			6,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.711,00	3.400,00	14.111,00	12.326,97	12.326,97	1.784,03	5.415,28	6.911,69
* 230 DIETAS	2.955,00	1.400,00	4.355,00	3.763,60	3.763,60	591,40	1.603,98	2.159,62
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	925,00		925,00	810,52	810,52	114,48	310,36	500,16
23002 DEL PERSONAL	2.030,00	1.400,00	3.430,00	2.953,08	2.953,08	476,92	1.293,62	1.659,46
* 231 LOCOMOCIÓN	7.756,00	2.000,00	9.756,00	8.563,37	8.563,37	1.192,63	3.811,30	4.752,07
23101 DE ALTOS CARGOS	2.426,00		2.426,00	1.662,91	1.662,91	763,09	650,81	1.012,10
23102 DEL PERSONAL	5.330,00	2.000,00	7.330,00	6.900,46	6.900,46	429,54	3.160,49	3.739,97
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.977,00	485.828,90	5.786.805,90	2.425.521,78	2.335.263,72	3.451.542,18	63.554,25	2.271.709,47
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	25.938,00		25.938,00			25.938,00		
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	25.938,00		25.938,00			25.938,00		
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	25.938,00		25.938,00			25.938,00		
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.175.039,00	485.828,90	5.660.867,90	2.325.521,78	2.235.263,72	3.425.604,18	63.554,25	2.171.709,47
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	5.175.039,00	485.828,90	5.660.867,90	2.325.521,78	2.235.263,72	3.425.604,18	63.554,25	2.171.709,47
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G	1.766.829,00	320.363,90	2.087.192,90	1.375.242,47	1.375.242,47	711.950,43	5.410,84	1.369.831,63
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	818.210,00	165.465,00	983.675,00	607.135,90	536.368,99	447.306,01		536.368,99
	70.000,00		70.000,00	58.143,41	58.143,41	11.856,59	58.143,41	

47011 FERIAS Y PROMOCIONES GANADERAS								
47012 SANIDAD GANADERA	2.520.000,00		2.520.000,00	285.000,00	265.508,85	2.254.491,15		265.508,85
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00
48002 ACTUACIONES EN MATERIA DE GANADERIA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	3.611.979,00	410.980,25-	3.200.998,75	3.000.655,32	2.939.263,33	261.735,42	857.143,51	2.082.119,82
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	10.000,00		10.000,00	4.251,70	4.251,70	5.748,30		4.251,70
* 624 UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	784,14	784,14	4.215,86		784,14
62400 UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	784,14	784,14	4.215,86		784,14
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	3.467,56	3.467,56	2.967,56-		3.467,56
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	3.467,56	3.467,56	2.967,56-		3.467,56
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,00		6,00			6,00		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,00		6,00			6,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.994,00		2.994,00			2.994,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.994,00		2.994,00			2.994,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	3.601.979,00	410.980,25-	3.190.998,75	2.996.403,62	2.935.011,63	255.987,12	857.143,51	2.077.868,12
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.581.979,00	410.980,25-	3.170.998,75	2.996.403,62	2.935.011,63	235.987,12	857.143,51	2.077.868,12
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.581.979,00	410.980,25-	3.170.998,75	2.996.403,62	2.935.011,63	235.987,12	857.143,51	2.077.868,12
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.352.006,00	718.397,55	4.070.403,55	1.263.850,14	969.631,39	3.100.772,16	8.681,35	960.950,04
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	270.000,00		270.000,00			270.000,00		
* 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	270.000,00		270.000,00			270.000,00		
76029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR	270.000,00		270.000,00			270.000,00		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	3.082.006,00	718.397,55	3.800.403,55	1.263.850,14	969.631,39	2.830.772,16	8.681,35	960.950,04
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	3.082.006,00	718.397,55	3.800.403,55	1.263.850,14	969.631,39	2.830.772,16	8.681,35	960.950,04
77004 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	2.075.000,00	670.417,00	2.745.417,00	1.098.772,59	816.367,00	1.929.050,00		816.367,00
77006 SANIDAD GANADERA	1.007.006,00	47.980,55	1.054.986,55	165.077,55	153.264,39	901.722,16	8.681,35	144.583,04
***** 1706 D.G. DEL AGUA	60.059.986,00	3.203.429,40	63.263.415,40	56.608.273,70	55.066.084,56	8.197.330,84	16.309.164,01	38.756.920,55
**** 441A SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE POBLACIONE	38.765.072,00	5.600,00	38.770.672,00	33.971.307,23	32.687.004,49	6.083.667,51	6.103.347,57	26.583.656,92
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	631.705,00	5.600,00	637.305,00	636.821,97	636.821,97	483,03	636.821,97	
** 12 FUNCIONARIOS	520.489,00	3.000,00	523.489,00	521.685,48	521.685,48	1.803,52	521.685,48	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	520.389,00	3.000,00	523.389,00	521.685,48	521.685,48	1.703,52	521.685,48	

12000 SUELDO	170.928,00	3.000,00	173.928,00	164.954,63	164.954,63	8.973,37	164.954,63	
12001 TRIENIOS	49.431,00		49.431,00	48.414,21	48.414,21	1.016,79	48.414,21	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	114.596,00		114.596,00	111.523,04	111.523,04	3.072,96	111.523,04	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	133.158,00		133.158,00	143.192,56	143.192,56	10.034,56-	143.192,56	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	52.276,00		52.276,00	53.601,04	53.601,04	1.325,04-	53.601,04	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	100,00		100,00			100,00		
12100 SUELDO	97,00		97,00			97,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.000,00	2.600,00	6.600,00	6.469,71	6.469,71	130,29	6.469,71	
* 151 GRATIFICACIONES	4.000,00	2.600,00	6.600,00	6.469,71	6.469,71	130,29	6.469,71	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	4.000,00	2.600,00	6.600,00	6.469,71	6.469,71	130,29	6.469,71	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	107.216,00		107.216,00	108.666,78	108.666,78	1.450,78-	108.666,78	
* 160 CUOTAS SOCIALES	107.216,00		107.216,00	108.666,78	108.666,78	1.450,78-	108.666,78	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	107.216,00		107.216,00	108.666,78	108.666,78	1.450,78-	108.666,78	
*** 6 INVERSIONES REALES	38.133.367,00		38.133.367,00	33.334.485,26	32.050.182,52	6.083.184,48	5.466.525,60	26.583.656,92
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	38.133.367,00		38.133.367,00	33.334.485,26	32.050.182,52	6.083.184,48	5.466.525,60	26.583.656,92
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	38.133.367,00		38.133.367,00	33.334.485,26	32.050.182,52	6.083.184,48	5.466.525,60	26.583.656,92
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	38.133.367,00		38.133.367,00	33.334.485,26	32.050.182,52	6.083.184,48	5.466.525,60	26.583.656,92
**** 441B ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	3.170.222,00	41.388,75-	3.128.833,25	3.126.762,34	3.088.733,80	40.099,45	951.280,45	2.137.453,35
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	170.222,00	2.000,00	172.222,00	170.661,50	170.661,50	1.560,50	170.661,50	
** 12 FUNCIONARIOS	135.845,00	2.000,00	137.845,00	136.959,19	136.959,19	885,81	136.959,19	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	135.845,00	2.000,00	137.845,00	136.959,19	136.959,19	885,81	136.959,19	
12000 SUELDO	46.879,00	2.000,00	48.879,00	45.427,89	45.427,89	3.451,11	45.427,89	
12001 TRIENIOS	12.260,00		12.260,00	11.777,68	11.777,68	482,32	11.777,68	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	28.720,00		28.720,00	28.036,80	28.036,80	683,20	28.036,80	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	34.038,00		34.038,00	37.319,52	37.319,52	3.281,52-	37.319,52	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.948,00		13.948,00	14.397,30	14.397,30	449,30-	14.397,30	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	33.377,00		33.377,00	33.702,31	33.702,31	325,31-	33.702,31	
* 160 CUOTAS SOCIALES	33.377,00		33.377,00	33.702,31	33.702,31	325,31-	33.702,31	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	33.377,00		33.377,00	33.702,31	33.702,31	325,31-	33.702,31	
*** 6 INVERSIONES REALES	3.000.000,00	43.388,75-	2.956.611,25	2.956.100,84	2.918.072,30	38.538,95	780.618,95	2.137.453,35
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	3.000.000,00	43.388,75-	2.956.611,25	2.956.100,84	2.918.072,30	38.538,95	780.618,95	2.137.453,35
	3.000.000,00	43.388,75-	2.956.611,25	2.956.100,84	2.918.072,30	38.538,95	780.618,95	2.137.453,35

* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE									
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	3.000.000,00	43.388,75-	2.956.611,25	2.956.100,84	2.918.072,30	38.538,95	780.618,95	2.137.453,35	
**** 512A PLANIFICACIÓN DE RECURSOS	9.582.639,00	3.624.537,78	13.207.176,78	13.119.250,17	13.119.250,17	87.926,61	6.025.668,80	7.093.581,37	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	678.571,00	6.500,00	685.071,00	607.908,09	607.908,09	77.162,91	607.908,09		
** 10 ALTOS CARGOS	122.758,00		122.758,00	56.666,59	56.666,59	66.091,41	56.666,59		
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	122.758,00		122.758,00	56.666,59	56.666,59	66.091,41	56.666,59		
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.640,00		81.640,00	17.567,93	17.567,93	64.072,07	17.567,93		
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	39.098,66	39.098,66	2.019,34	39.098,66		
** 12 FUNCIONARIOS	439.709,00	6.500,00	446.209,00	444.666,88	444.666,88	1.542,12	444.666,88		
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	439.709,00	6.500,00	446.209,00	444.666,88	444.666,88	1.542,12	444.666,88		
12000 SUELDO	142.163,00	6.500,00	148.663,00	137.565,16	137.565,16	11.097,84	137.565,16		
12001 TRIENIOS	39.400,00		39.400,00	38.439,08	38.439,08	960,92	38.439,08		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	98.632,00		98.632,00	96.449,65	96.449,65	2.182,35	96.449,65		
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	113.924,00		113.924,00	125.136,94	125.136,94	11.212,94-	125.136,94		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	45.590,00		45.590,00	47.076,05	47.076,05	1.486,05-	47.076,05		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	100,00		100,00			100,00			
* 151 GRATIFICACIONES	100,00		100,00			100,00			
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	100,00		100,00			100,00			
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	116.004,00		116.004,00	106.574,62	106.574,62	9.429,38	106.574,62		
* 160 CUOTAS SOCIALES	116.004,00		116.004,00	106.574,62	106.574,62	9.429,38	106.574,62		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	116.004,00		116.004,00	106.574,62	106.574,62	9.429,38	106.574,62		
**** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.909,00	5.290,00-	48.619,00	37.855,30	37.855,30	10.763,70	25.042,94	12.812,36	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.324,00	1.000,00-	3.324,00	2.386,83	2.386,83	937,17	914,92	1.471,91	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.379,00	1.000,00-	379,00			379,00			
21300 MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00-							
21301 INSTALACIONES	6,00		6,00			6,00			
21302 UTILLAJE	373,00		373,00			373,00			
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,00		6,00			6,00			
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,00		6,00			6,00			
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.829,00		2.829,00	2.386,83	2.386,83	442,17	914,92	1.471,91	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.829,00		2.829,00	2.386,83	2.386,83	442,17	914,92	1.471,91	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	104,00		104,00			104,00			
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	104,00		104,00			104,00			
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,00		6,00			6,00			
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,00		6,00			6,00			
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	44.989,00	9.290,00-	35.699,00	30.379,02	30.379,02	5.319,98	21.390,06	8.988,96	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	16.541,00	4.290,00-	12.251,00	15.028,41	15.028,41	2.777,41-	6.232,82	8.795,59	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.286,00	4.290,00-	4.996,00	5.058,29	5.058,29	62,29-	2.105,89	2.952,40	

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.113,00		2.113,00	2.582,74	2.582,74	469,74-	2.125,28	457,46
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.142,00		5.142,00	7.387,38	7.387,38	2.245,38-	2.001,65	5.385,73
* 221 SUMINISTROS	4.397,00	1.500,00-	2.897,00	42,91	42,91	2.854,09	16,58	26,33
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	66,00		66,00			66,00		
22101 AGUA	52,00		52,00			52,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	372,00		372,00			372,00		
22104 VESTUARIO	500,00		500,00			500,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	343,00		343,00			343,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.064,00	1.500,00-	1.564,00	42,91	42,91	1.521,09	16,58	26,33
* 222 COMUNICACIONES	67,00		67,00			67,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	67,00		67,00			67,00		
* 223 TRANSPORTES	338,00		338,00	29,09	29,09	308,91		29,09
22300 TRANSPORTES	338,00		338,00	29,09	29,09	308,91		29,09
* 224 PRIMAS DE SEGURO	17.344,00	2.000,00-	15.344,00	14.903,46	14.903,46	440,54	14.903,46	
22409 DE OTROS RIESGOS	17.344,00	2.000,00-	15.344,00	14.903,46	14.903,46	440,54	14.903,46	
* 225 TRIBUTOS	63,00		63,00			63,00		
22500 ESTATALES	63,00		63,00			63,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.977,00		2.977,00	375,15	375,15	2.601,85	237,20	137,95
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.320,00		1.320,00	375,15	375,15	944,85	237,20	137,95
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53,00		53,00			53,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.604,00		1.604,00			1.604,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.262,00	1.500,00-	1.762,00			1.762,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	520,00		520,00			520,00		
22703 POSTALES	138,00		138,00			138,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.534,00	1.500,00-	1.034,00			1.034,00		
22709 OTROS	70,00		70,00			70,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.596,00	5.000,00	9.596,00	5.089,45	5.089,45	4.506,55	2.737,96	2.351,49
* 230 DIETAS	1.775,00	3.000,00	4.775,00	3.417,47	3.417,47	1.357,53	2.252,33	1.165,14
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.312,00	1.500,00	2.812,00	1.824,96	1.824,96	987,04	1.530,91	294,05
23002 DEL PERSONAL	463,00	1.500,00	1.963,00	1.592,51	1.592,51	370,49	721,42	871,09
* 231 LOCOMOCIÓN	2.821,00	2.000,00	4.821,00	1.671,98	1.671,98	3.149,02	485,63	1.186,35
23101 DE ALTOS CARGOS	1.056,00	1.000,00	2.056,00	5,00	5,00	2.051,00	5,00	
23102 DEL PERSONAL	1.765,00	1.000,00	2.765,00	1.666,98	1.666,98	1.098,02	480,63	1.186,35
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.339.975,00		1.339.975,00	1.339.975,00	1.339.975,00		580.038,00	759.937,00
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	200.070,00		200.070,00	200.070,00	200.070,00		200.070,00	
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	200.070,00		200.070,00	200.070,00	200.070,00		200.070,00	
43100 A FUNDACIONES DE LA CARM	200.070,00		200.070,00	200.070,00	200.070,00		200.070,00	
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	1.139.905,00		1.139.905,00	1.139.905,00	1.139.905,00		379.968,00	759.937,00
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	1.139.905,00		1.139.905,00	1.139.905,00	1.139.905,00		379.968,00	759.937,00

44000 AL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN	1.139.905,00		1.139.905,00	1.139.905,00	1.139.905,00		379.968,00	759.937,00
*** 6 INVERSIONES REALES	100.000,00	23.327,78	123.327,78	123.327,78	123.327,78		47.670,77	75.657,01
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	600,00	600,00-						
* 624 UTILLAJE	100,00	100,00-						
62400 UTILLAJE	100,00	100,00-						
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	500,00	500,00-						
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	500,00	500,00-						
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	99.400,00	23.927,78	123.327,78	123.327,78	123.327,78		47.670,77	75.657,01
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	99.400,00	23.927,78	123.327,78	123.327,78	123.327,78		47.670,77	75.657,01
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	99.400,00	23.927,78	123.327,78	123.327,78	123.327,78		47.670,77	75.657,01
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.410.184,00	3.600.000,00	11.010.184,00	11.010.184,00	11.010.184,00		4.765.009,00	6.245.175,00
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	356.384,00		356.384,00	356.384,00	356.384,00		356.384,00	
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	356.384,00		356.384,00	356.384,00	356.384,00		356.384,00	
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	356.384,00		356.384,00	356.384,00	356.384,00		356.384,00	
** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	7.053.800,00	3.600.000,00	10.653.800,00	10.653.800,00	10.653.800,00		4.408.625,00	6.245.175,00
* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	7.053.800,00	3.600.000,00	10.653.800,00	10.653.800,00	10.653.800,00		4.408.625,00	6.245.175,00
74000 AL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN	7.053.800,00	3.600.000,00	10.653.800,00	10.653.800,00	10.653.800,00		4.408.625,00	6.245.175,00
**** 512D ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES	8.542.053,00	385.319,63-	8.156.733,37	6.390.953,96	6.171.096,10	1.985.637,27	3.228.867,19	2.942.228,91
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	192.053,00	2.600,00	194.653,00	191.940,18	191.940,18	2.712,82	191.940,18	
** 12 FUNCIONARIOS	150.821,00	1.000,00	151.821,00	150.832,98	150.832,98	988,02	150.832,98	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	150.821,00	1.000,00	151.821,00	150.832,98	150.832,98	988,02	150.832,98	
12000 SUELDO	50.629,00	1.000,00	51.629,00	48.756,97	48.756,97	2.872,03	48.756,97	
12001 TRIENIOS	16.881,00		16.881,00	16.271,71	16.271,71	609,29	16.271,71	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	30.989,00		30.989,00	30.286,72	30.286,72	702,28	30.286,72	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	37.445,00		37.445,00	40.257,20	40.257,20	2.812,20-	40.257,20	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.877,00		14.877,00	15.260,38	15.260,38	383,38-	15.260,38	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.200,00	1.600,00	5.800,00	4.144,29	4.144,29	1.655,71	4.144,29	
* 151 GRATIFICACIONES	4.200,00	1.600,00	5.800,00	4.144,29	4.144,29	1.655,71	4.144,29	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	4.200,00	1.600,00	5.800,00	4.144,29	4.144,29	1.655,71	4.144,29	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	37.032,00		37.032,00	36.962,91	36.962,91	69,09	36.962,91	
* 160 CUOTAS SOCIALES	37.032,00		37.032,00	36.962,91	36.962,91	69,09	36.962,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	37.032,00		37.032,00	36.962,91	36.962,91	69,09	36.962,91	
*** 6 INVERSIONES REALES	8.350.000,00	387.919,63-	7.962.080,37	6.199.013,78	5.979.155,92	1.982.924,45	3.036.927,01	2.942.228,91
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	8.350.000,00	387.919,63-	7.962.080,37	6.199.013,78	5.979.155,92	1.982.924,45	3.036.927,01	2.942.228,91
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	8.350.000,00	387.919,63-	7.962.080,37	6.199.013,78	5.979.155,92	1.982.924,45	3.036.927,01	2.942.228,91
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	8.350.000,00	387.919,63-	7.962.080,37	6.199.013,78	5.979.155,92	1.982.924,45	3.036.927,01	2.942.228,91

***** 1707 D.G. PARA LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN	104.117.245,00	46.489.472,60	150.606.717,60	116.606.237,68	116.432.067,12	34.174.650,48	114.864.317,75	1.567.749,37
**** 711B AYUDAS COMUNITARIAS	104.117.245,00	46.489.472,60	150.606.717,60	116.606.237,68	116.432.067,12	34.174.650,48	114.864.317,75	1.567.749,37
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.021.242,00	29.050,00	4.050.292,00	3.844.403,60	3.844.403,60	205.888,40	3.844.403,60	
** 10 ALTOS CARGOS	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.451,00		18.451,00	17.567,93	17.567,93	883,07	17.567,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	39.098,66	39.098,66	2.019,34	39.098,66	
** 12 FUNCIONARIOS	3.238.799,00	29.050,00	3.267.849,00	3.095.169,12	3.095.169,12	172.679,88	3.095.169,12	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.218.392,00		3.218.392,00	3.069.094,53	3.069.094,53	149.297,47	3.069.094,53	
12000 SUELDO	1.141.192,00		1.141.192,00	1.044.721,74	1.044.721,74	96.470,26	1.044.721,74	
12001 TRIENIOS	244.898,00		244.898,00	236.708,39	236.708,39	8.189,61	236.708,39	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	701.004,00		701.004,00	644.944,44	644.944,44	56.059,56	644.944,44	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	779.587,00		779.587,00	798.455,85	798.455,85	18.868,85-	798.455,85	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	351.711,00		351.711,00	344.264,11	344.264,11	7.446,89	344.264,11	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	20.407,00	29.050,00	49.457,00	26.074,59	26.074,59	23.382,41	26.074,59	
12100 SUELDO	20.404,00	27.000,00	47.404,00	8.517,78	8.517,78	38.886,22	8.517,78	
12101 TRIENIOS		2.050,00	2.050,00	1.112,85	1.112,85	937,15	1.112,85	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	5.289,94	5.289,94	5.288,94-	5.289,94	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	7.170,50	7.170,50	7.169,50-	7.170,50	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	3.983,52	3.983,52	3.982,52-	3.983,52	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00		5.000,00	506,70	506,70	4.493,30	506,70	
* 151 GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	506,70	506,70	4.493,30	506,70	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.000,00		5.000,00	506,70	506,70	4.493,30	506,70	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	717.874,00		717.874,00	692.061,19	692.061,19	25.812,81	692.061,19	
* 160 CUOTAS SOCIALES	717.873,00		717.873,00	692.061,19	692.061,19	25.811,81	692.061,19	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	717.873,00		717.873,00	692.061,19	692.061,19	25.811,81	692.061,19	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1,00		1,00			1,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1,00		1,00			1,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	378.455,00	43.533,00-	334.922,00	331.540,86	327.600,72	7.321,28	87.527,37	240.073,35
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.544,00	573,00-	2.971,00	2.851,88	2.851,88	119,12	904,05	1.947,83
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	573,00	573,00-						
21200 EDIFICIOS	573,00	573,00-						
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.971,00		2.971,00	2.851,88	2.851,88	119,12	904,05	1.947,83
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.971,00		2.971,00	2.851,88	2.851,88	119,12	904,05	1.947,83
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	302.695,00	55.641,85-	247.053,15	244.810,78	240.870,64	6.182,51	34.638,34	206.232,30
* 220 MATERIAL DE OFICINA	23.877,00		23.877,00	29.049,36	29.049,36	5.172,36-	7.906,97	21.142,39
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.112,00		17.112,00	5.270,43	5.270,43	11.841,57	2.532,97	2.737,46
	2.547,00		2.547,00	2.838,40	2.838,40	291,40-	2.671,20	167,20

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL								
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.218,00		4.218,00	20.940,53	20.940,53	16.722,53-	2.702,80	18.237,73
* 221 SUMINISTROS	14.133,00	14.133,00-						
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.122,00	1.122,00-						
22101 AGUA	902,00	902,00-						
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	10.824,00	10.824,00-						
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	340,00	340,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	945,00	945,00-						
* 222 COMUNICACIONES	1.236,00	1.236,00-						
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.236,00	1.236,00-						
* 223 TRANSPORTES	558,00	558,00-						
22300 TRANSPORTES	558,00	558,00-						
* 225 TRIBUTOS	1.661,00	1.661,00-						
22500 ESTATALES	1.661,00	1.661,00-						
* 226 GASTOS DIVERSOS	8.942,00	20.364,99	29.306,99	27.845,90	27.845,90	1.461,09	1.855,29	25.990,61
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.113,00	364,99	2.477,99	1.855,29	1.855,29	622,70	1.855,29	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	935,00		935,00	750,00	750,00	185,00		750,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.894,00		5.894,00			5.894,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		20.000,00	20.000,00	25.240,61	25.240,61	5.240,61-		25.240,61
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	252.288,00	58.418,84-	193.869,16	187.915,52	183.975,38	9.893,78	24.876,08	159.099,30
22700 LIMPIEZA Y ASEO	351,00		351,00			351,00		
22703 POSTALES	34.150,00		34.150,00	28.114,61	28.114,61	6.035,39	24.475,88	3.638,73
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	215.133,00	58.418,84-	156.714,16	159.800,91	155.860,77	853,39	400,20	155.460,57
22707 PROCESO DE DATOS	2.054,00		2.054,00			2.054,00		
22709 OTROS	600,00		600,00			600,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	72.216,00	12.681,85	84.897,85	83.878,20	83.878,20	1.019,65	51.984,98	31.893,22
* 230 DIETAS	4.206,00	109,39	4.315,39	3.775,45	3.775,45	539,94	2.644,70	1.130,75
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.312,00	109,39	1.421,39	2.403,90	2.403,90	982,51-	2.097,60	306,30
23002 DEL PERSONAL	2.894,00		2.894,00	1.371,55	1.371,55	1.522,45	547,10	824,45
* 231 LOCOMOCIÓN	68.010,00	12.572,46	80.582,46	80.102,75	80.102,75	479,71	49.340,28	30.762,47
23101 DE ALTOS CARGOS	2.426,00	27.572,46	29.998,46	4.495,79	4.495,79	25.502,67	2.969,35	1.526,44
23102 DEL PERSONAL	65.584,00	15.000,00-	50.584,00	75.606,96	75.606,96	25.022,96-	46.370,93	29.236,03
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.932.152,00	40.954.186,00	108.886.338,00	75.187.167,97	75.016.937,55	33.869.400,45	74.361.637,70	655.299,85
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	24.641,00		24.641,00			24.641,00		
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	24.641,00		24.641,00			24.641,00		
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	24.641,00		24.641,00			24.641,00		
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	67.894.192,00	40.748.505,00	108.642.697,00	75.168.167,97	74.997.937,55	33.644.759,45	74.349.137,70	648.799,85
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	67.840.561,00	40.768.505,00	108.609.066,00	75.134.736,67	74.968.346,73	33.640.719,27	74.319.546,88	648.799,85
47001 AYUDAS ESPECÍFICAS DEL FEAGA	57.016.170,00	40.968.505,00	97.984.675,00	60.671.815,24	60.505.425,30	37.479.249,70	60.018.254,76	487.170,54

47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A	10.450.000,00		10.450.000,00	14.309.297,42	14.309.297,42	3.859.297,42-	14.147.668,11	161.629,31
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	174.391,00		174.391,00	153.624,01	153.624,01	20.766,99	153.624,01	
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL, FOR. AG	200.000,00	200.000,00-						
* 473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	53.631,00	20.000,00-	33.631,00	33.431,30	29.590,82	4.040,18	29.590,82	
47353 BECAS DE FORMACION	53.631,00	20.000,00-	33.631,00	33.431,30	29.590,82	4.040,18	29.590,82	
** 49 AL EXTERIOR	13.319,00	205.681,00	219.000,00	19.000,00	19.000,00	200.000,00	12.500,00	6.500,00
* 490 AL EXTERIOR	13.319,00	205.681,00	219.000,00	19.000,00	19.000,00	200.000,00	12.500,00	6.500,00
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	13.319,00	5.681,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		12.500,00	6.500,00
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR		200.000,00	200.000,00			200.000,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	785.396,00	113.019,83-	672.376,17	672.376,17	672.376,17			672.376,17
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	785.396,00	113.019,83-	672.376,17	672.376,17	672.376,17			672.376,17
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	785.396,00	113.019,83-	672.376,17	672.376,17	672.376,17			672.376,17
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	785.396,00	113.019,83-	672.376,17	672.376,17	672.376,17			672.376,17
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.000.000,00	5.662.789,43	36.662.789,43	36.570.749,08	36.570.749,08	92.040,35	36.570.749,08	
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	31.000.000,00	5.662.789,43	36.662.789,43	36.570.749,08	36.570.749,08	92.040,35	36.570.749,08	
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	31.000.000,00	5.662.789,43	36.662.789,43	36.570.749,08	36.570.749,08	92.040,35	36.570.749,08	
77014 AYUDAS ESPECIFICAS DEL FEAGA	31.000.000,00	5.662.789,43	36.662.789,43	36.570.749,08	36.570.749,08	92.040,35	36.570.749,08	
***** 1708 D.G. PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDA	36.044.480,00	8.628.008,99	44.672.488,99	43.164.048,61	41.609.998,90	3.062.490,09	23.512.176,25	18.097.822,65
**** 442B PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA NATURA	3.413.761,00	156.468,22	3.570.229,22	3.338.336,84	2.986.994,11	583.235,11	1.096.773,34	1.890.220,77
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	661.017,00		661.017,00	646.585,67	613.692,51	47.324,49	84.020,96	529.671,55
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00			2.830,00
* 209 CÁNONES		2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00			2.830,00
20900 CÁNONES		2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00			2.830,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	15.000,00		15.000,00	1.089,11	1.089,11	13.910,89		1.089,11
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
21200 EDIFICIOS	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	1.089,11	1.089,11	4.910,89		1.089,11
21300 MAQUINARIA	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
21301 INSTALACIONES				1.089,11	1.089,11	1.089,11-		1.089,11
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	646.017,00	2.830,00-	643.187,00	642.666,56	609.773,40	33.413,60	84.020,96	525.752,44
* 221 SUMINISTROS	27.000,00		27.000,00	24.666,83	24.666,83	2.333,17	4.439,79	20.227,04
22109 OTROS SUMINISTROS	27.000,00		27.000,00	24.666,83	24.666,83	2.333,17	4.439,79	20.227,04
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	619.017,00	2.830,00-	616.187,00	617.999,73	585.106,57	31.080,43	79.581,17	505.525,40
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				7.907,14	7.907,14	7.907,14-	7.907,14	
22709 OTROS	619.017,00	2.830,00-	616.187,00	610.092,59	577.199,43	38.987,57	71.674,03	505.525,40

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.407,00		121.407,00	92.263,74	92.204,77	29.202,23	92.204,77	
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	57.900,00		57.900,00	57.900,00	57.900,00		57.900,00	
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	57.900,00		57.900,00	57.900,00	57.900,00		57.900,00	
43100 A FUNDACIONES DE LA CARM	57.900,00		57.900,00	57.900,00	57.900,00		57.900,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	63.507,00		63.507,00	34.363,74	34.304,77	29.202,23	34.304,77	
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	31.755,00	15.876,32	47.631,32	24.755,00	24.755,00	22.876,32	24.755,00	
48059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	31.755,00	15.876,32	47.631,32	24.755,00	24.755,00	22.876,32	24.755,00	
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	31.752,00	15.876,32-	15.875,68	9.608,74	9.549,77	6.325,91	9.549,77	
48350 BECAS DE FORMACION	31.752,00	15.876,32-	15.875,68	9.608,74	9.549,77	6.325,91	9.549,77	
*** 6 INVERSIONES REALES	2.288.547,00	168.963,22	2.457.510,22	2.344.667,43	2.203.830,83	253.679,39	855.311,61	1.348.519,22
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	36.000,00		36.000,00	35.999,06	35.999,06	0,94	1.375,06	34.624,00
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	36.000,00		36.000,00	35.999,06	35.999,06	0,94	1.375,06	34.624,00
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	36.000,00		36.000,00	35.999,06	35.999,06	0,94	1.375,06	34.624,00
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	171.000,00	29.888,00	200.888,00	199.667,80	156.334,51	44.553,49	79.849,99	76.484,52
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	171.000,00	29.888,00	200.888,00	199.667,80	156.334,51	44.553,49	79.849,99	76.484,52
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	171.000,00	29.888,00	200.888,00	199.667,80	156.334,51	44.553,49	79.849,99	76.484,52
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	3.900,00		3.900,00	3.417,44	3.417,44	482,56	1.082,01	2.335,43
* 624 UTILLAJE	3.900,00		3.900,00			3.900,00		
62400 UTILLAJE	3.900,00		3.900,00			3.900,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES				707,45	707,45	707,45-	525,79	181,66
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				707,45	707,45	707,45-	525,79	181,66
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				2.709,99	2.709,99	2.709,99-	556,22	2.153,77
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				2.709,99	2.709,99	2.709,99-	556,22	2.153,77
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.977.647,00	219.145,22	2.196.792,22	2.085.653,13	1.988.149,82	208.642,40	753.074,55	1.235.075,27
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.977.647,00	219.145,22	2.196.792,22	2.085.653,13	1.988.149,82	208.642,40	753.074,55	1.235.075,27
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.977.647,00	219.145,22	2.196.792,22	2.085.653,13	1.988.149,82	208.642,40	753.074,55	1.235.075,27
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	100.000,00	80.070,00-	19.930,00	19.930,00	19.930,00		19.930,00	
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	100.000,00	80.070,00-	19.930,00	19.930,00	19.930,00		19.930,00	
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	100.000,00	80.070,00-	19.930,00	19.930,00	19.930,00		19.930,00	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	342.790,00	12.495,00-	330.295,00	254.820,00	77.266,00	253.029,00	65.236,00	12.030,00
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	40.236,00		40.236,00	40.236,00	40.236,00		40.236,00	
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	40.236,00		40.236,00	40.236,00	40.236,00		40.236,00	
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	40.236,00		40.236,00	40.236,00	40.236,00		40.236,00	
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	302.554,00	49.525,00-	253.029,00	177.554,00		253.029,00		
	302.554,00	49.525,00-	253.029,00	177.554,00		253.029,00		

* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM								
77030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	302.554,00	49.525,00-	253.029,00	177.554,00		253.029,00		
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		37.030,00	37.030,00	37.030,00	37.030,00		25.000,00	12.030,00
* 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		37.030,00	37.030,00	37.030,00	37.030,00		25.000,00	12.030,00
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
78059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO		12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00			12.030,00
**** 442D ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL	8.566.004,00	5.504.104,59	14.070.108,59	13.560.168,28	12.985.340,10	1.084.768,49	7.857.326,10	5.128.014,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.000,00	1.917,82	8.917,82	7.551,68	7.551,68	1.366,14	3.340,71	4.210,97
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.000,00	1.917,82	8.917,82	7.551,68	7.551,68	1.366,14	3.340,71	4.210,97
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.000,00	1.917,82	8.917,82	7.551,68	7.551,68	1.366,14	3.340,71	4.210,97
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00	1.582,18-	5.417,82	4.059,21	4.059,21	1.358,61	2.225,22	1.833,99
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3.500,00	3.500,00	3.492,47	3.492,47	7,53	1.115,49	2.376,98
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.000,00		94.000,00	86.000,00	86.000,00	8.000,00	86.000,00	
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	94.000,00		94.000,00	86.000,00	86.000,00	8.000,00	86.000,00	
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	94.000,00		94.000,00	86.000,00	86.000,00	8.000,00	86.000,00	
47030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	94.000,00		94.000,00	86.000,00	86.000,00	8.000,00	86.000,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	7.665.004,00	4.673.230,67	12.338.234,67	11.837.660,50	11.262.832,32	1.075.402,35	6.539.029,29	4.723.803,03
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	543.001,00	196.260,00	739.261,00	739.258,68	739.258,68	2,32	474.720,89	264.537,79
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00		1,00			1,00		
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00		1,00			1,00		
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	543.000,00	196.260,00	739.260,00	739.258,68	739.258,68	1,32	474.720,89	264.537,79
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	543.000,00	196.260,00	739.260,00	739.258,68	739.258,68	1,32	474.720,89	264.537,79
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	4.793.001,00	1.695.470,31	6.488.471,31	6.385.516,19	6.031.855,32	456.615,99	4.072.604,81	1.959.250,51
* 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.612.001,00	1.298.770,31	4.910.771,31	4.595.667,97	4.273.932,65	636.838,66	2.883.990,63	1.389.942,02
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.612.001,00	1.298.770,31	4.910.771,31	4.595.667,97	4.273.932,65	636.838,66	2.883.990,63	1.389.942,02
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.181.000,00	396.700,00	1.577.700,00	1.789.848,22	1.757.922,67	180.222,67-	1.188.614,18	569.308,49
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.181.000,00	396.700,00	1.577.700,00	1.789.848,22	1.757.922,67	180.222,67-	1.188.614,18	569.308,49
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		548.100,00	548.100,00	547.096,66	547.096,66	1.003,34	168.771,93	378.324,73
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		527.800,00	527.800,00	527.798,33	527.798,33	1,67	168.771,93	359.026,40
62100 EDIFICIOS		527.800,00	527.800,00	527.798,33	527.798,33	1,67	168.771,93	359.026,40
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS		20.300,00	20.300,00	19.298,33	19.298,33	1.001,67		19.298,33
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		20.300,00	20.300,00	19.298,33	19.298,33	1.001,67		19.298,33
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	444.000,00	72.633,80	516.633,80	515.979,61	515.979,61	654,19	419.901,17	96.078,44
	444.000,00	72.633,80	516.633,80	514.741,17	514.741,17	1.892,63	419.901,17	94.840,00

* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63100 EDIFICIOS	444.000,00	72.633,80	516.633,80	372.109,17	372.109,17	144.524,63	372.109,17	
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES				142.632,00	142.632,00	142.632,00-	47.792,00	94.840,00
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS				1.238,44	1.238,44	1.238,44-		1.238,44
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS				1.238,44	1.238,44	1.238,44-		1.238,44
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.072.000,00	38.331,00	1.110.331,00	1.098.946,01	1.098.082,40	12.248,60	597.080,53	501.001,87
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.072.000,00	38.331,00	1.110.331,00	1.098.946,01	1.098.082,40	12.248,60	597.080,53	501.001,87
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.072.000,00	38.331,00	1.110.331,00	1.098.946,01	1.098.082,40	12.248,60	597.080,53	501.001,87
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	813.002,00	2.122.435,56	2.935.437,56	2.550.863,35	2.330.559,65	604.877,91	805.949,96	1.524.609,69
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	813.002,00	2.122.435,56	2.935.437,56	2.550.863,35	2.330.559,65	604.877,91	805.949,96	1.524.609,69
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	813.002,00	2.122.435,56	2.935.437,56	2.550.863,35	2.330.559,65	604.877,91	805.949,96	1.524.609,69
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	828.956,10	1.628.956,10	1.628.956,10	1.628.956,10		1.228.956,10	400.000,00
** 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00			400.000,00
* 700 AL ÁREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO A	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00			400.000,00
70002 ACTUACIONES DE ORDENACION Y PROT.DEL	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00			400.000,00
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		1.228.956,10	1.228.956,10	1.228.956,10	1.228.956,10		1.228.956,10	
* 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		1.228.956,10	1.228.956,10	1.228.956,10	1.228.956,10		1.228.956,10	
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR		1.228.956,10	1.228.956,10	1.228.956,10	1.228.956,10		1.228.956,10	
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	400.000,00	400.000,00-						
* 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	400.000,00	400.000,00-						
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	400.000,00	400.000,00-						
**** 442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y AS	11.972.987,00	1.343.017,28	13.316.004,28	12.741.115,99	12.689.647,29	626.356,99	11.548.188,91	1.141.458,38
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	9.746.535,00	946.906,45	10.693.441,45	10.179.270,65	10.179.270,65	514.170,80	10.179.270,65	
** 10 ALTOS CARGOS	119.135,00		119.135,00	56.666,59	56.666,59	62.468,41	56.666,59	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	119.135,00		119.135,00	56.666,59	56.666,59	62.468,41	56.666,59	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.900,00		36.900,00	17.567,93	17.567,93	19.332,07	17.567,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	82.235,00		82.235,00	39.098,66	39.098,66	43.136,34	39.098,66	
** 12 FUNCIONARIOS	6.808.140,00	40.906,45	6.849.046,45	6.226.653,84	6.226.653,84	622.392,61	6.226.653,84	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.795.140,00		6.795.140,00	6.213.352,97	6.213.352,97	581.787,03	6.213.352,97	
12000 SUELDO	2.629.032,00		2.629.032,00	2.316.951,50	2.316.951,50	312.080,50	2.316.951,50	
12001 TRIENIOS	399.093,00		399.093,00	396.459,74	396.459,74	2.633,26	396.459,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.489.267,00		1.489.267,00	1.306.014,48	1.306.014,48	183.252,52	1.306.014,48	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.466.592,00		1.466.592,00	1.448.320,79	1.448.320,79	18.271,21	1.448.320,79	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	811.156,00		811.156,00	745.606,46	745.606,46	65.549,54	745.606,46	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	13.000,00	40.906,45	53.906,45	13.300,87	13.300,87	40.605,58	13.300,87	

12100 SUELDO	12.999,00	39.906,45	52.905,45	5.070,26	5.070,26	47.835,19	5.070,26	
12101 TRIENIOS	1,00	1.000,00	1.001,00	860,64	860,64	140,36	860,64	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				2.883,15	2.883,15	2.883,15-	2.883,15	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				2.392,65	2.392,65	2.392,65-	2.392,65	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				2.094,17	2.094,17	2.094,17-	2.094,17	
** 13 LABORALES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
* 131 LABORAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
13100 SALARIOS	9.230,00		9.230,00			9.230,00		
13101 ANTIGÜEDAD	770,00		770,00			770,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.001.600,00	906.000,00	1.907.600,00	1.907.516,92	1.907.516,92	83,08	1.907.516,92	
* 151 GRATIFICACIONES	1.001.600,00	906.000,00	1.907.600,00	1.907.516,92	1.907.516,92	83,08	1.907.516,92	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.001.600,00	906.000,00	1.907.600,00	1.907.516,92	1.907.516,92	83,08	1.907.516,92	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.807.660,00		1.807.660,00	1.988.433,30	1.988.433,30	180.773,30-	1.988.433,30	
* 160 CUOTAS SOCIALES	1.807.660,00		1.807.660,00	1.988.433,30	1.988.433,30	180.773,30-	1.988.433,30	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.807.660,00		1.807.660,00	1.988.433,30	1.988.433,30	180.773,30-	1.988.433,30	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	664.624,00	369.077,67	1.033.701,67	1.020.729,43	970.286,42	63.415,25	571.961,30	398.325,12
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	71.457,00	32.000,00-	39.457,00	37.673,78	35.037,82	4.419,18	29.041,86	5.995,96
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	70.642,00	32.000,00-	38.642,00	35.980,18	33.344,22	5.297,78	28.160,26	5.183,96
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	70.642,00	32.000,00-	38.642,00	35.980,18	33.344,22	5.297,78	28.160,26	5.183,96
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	289,00		289,00			289,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	289,00		289,00			289,00		
* 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	222,00		222,00			222,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	222,00		222,00			222,00		
* 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	222,00		222,00	881,60	881,60	659,60-	881,60	
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	222,00		222,00	881,60	881,60	659,60-	881,60	
* 209 CÁNONES	82,00		82,00	812,00	812,00	730,00-		812,00
20900 CÁNONES	82,00		82,00	812,00	812,00	730,00-		812,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	32.728,00	23.780,00	56.508,00	56.488,53	56.488,53	19,47	5.959,45	50.529,08
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.262,00	1.300,00	9.562,00	1.386,20	1.386,20	8.175,80	116,00	1.270,20
21200 EDIFICIOS	8.262,00	1.300,00	9.562,00	1.386,20	1.386,20	8.175,80	116,00	1.270,20
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.907,00	17.280,00	26.187,00	25.868,71	25.868,71	318,29		25.868,71
21300 MAQUINARIA	2.545,00	700,00	3.245,00	3.130,89	3.130,89	114,11		3.130,89
21301 INSTALACIONES	6.362,00	16.580,00	22.942,00	22.737,82	22.737,82	204,18		22.737,82
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.722,00	1.700,00	8.422,00	12.625,74	12.625,74	4.203,74-	5.359,45	7.266,29
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.722,00	1.700,00	8.422,00	12.625,74	12.625,74	4.203,74-	5.359,45	7.266,29
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.020,00	3.300,00	8.320,00	15.345,90	15.345,90	7.025,90-	484,00	14.861,90
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.020,00	3.300,00	8.320,00	15.345,90	15.345,90	7.025,90-	484,00	14.861,90
	3.817,00	200,00	4.017,00	1.261,98	1.261,98	2.755,02		1.261,98

* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.817,00	200,00	4.017,00	1.261,98	1.261,98	2.755,02		1.261,98
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	508.996,00	383.938,00	892.934,00	891.189,65	843.382,60	49.551,40	519.739,29	323.643,31
* 220 MATERIAL DE OFICINA	37.583,00	57.618,00	95.201,00	62.887,57	62.887,57	32.313,43	9.585,00	53.302,57
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.514,00	45.154,00	66.668,00	16.875,75	16.875,75	49.792,25	9.284,12	7.591,63
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.753,00		1.753,00	271,73	271,73	1.481,27		271,73
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14.316,00	12.464,00	26.780,00	45.740,09	45.740,09	18.960,09-	300,88	45.439,21
* 221 SUMINISTROS	315.145,00	310.320,00	625.465,00	540.048,95	511.176,00	114.289,00	341.599,30	169.576,70
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.018,00	194.720,00	260.738,00	224.087,21	224.087,21	36.650,79	144.915,70	79.171,51
22101 AGUA	9.162,00	18.600,00	27.762,00	35.419,82	35.419,82	7.657,82-	12.024,27	23.395,55
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	157.696,00	112.000,00	269.696,00	253.338,78	224.465,83	45.230,17	183.400,65	41.065,18
22104 VESTUARIO	71.200,00	15.000,00-	56.200,00	21.063,00	21.063,00	35.137,00		21.063,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	779,00		779,00			779,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	572,00		572,00			572,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	9.718,00		9.718,00	6.140,14	6.140,14	3.577,86	1.258,68	4.881,46
* 222 COMUNICACIONES	17.564,00	5.000,00	22.564,00	32.774,91	32.774,91	10.210,91-	28.888,96	3.885,95
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	17.179,00	5.000,00	22.179,00	31.611,04	31.611,04	9.432,04-	28.888,96	2.722,08
22203 INFORMÁTICAS				1.163,87	1.163,87	1.163,87-		1.163,87
22209 OTRAS COMUNICACIONES	385,00		385,00			385,00		
* 223 TRANSPORTES	1.431,00		1.431,00	2.696,42	2.696,42	1.265,42-	1.866,42	830,00
22300 TRANSPORTES	1.431,00		1.431,00	2.696,42	2.696,42	1.265,42-	1.866,42	830,00
* 224 PRIMAS DE SEGURO	36.700,00	20.000,00	56.700,00	79.218,82	79.218,82	22.518,82-	63.083,74	16.135,08
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	254,00		254,00	475,92	475,92	221,92-	475,92	
22402 DE VEHÍCULOS	24.357,00		24.357,00	59.071,58	59.071,58	34.714,58-	43.075,66	15.995,92
22409 DE OTROS RIESGOS	12.089,00	20.000,00	32.089,00	19.671,32	19.671,32	12.417,68	19.532,16	139,16
* 225 TRIBUTOS	9.544,00		9.544,00	11.669,00	11.669,00	2.125,00-	11.669,00	
22502 LOCALES	9.544,00		9.544,00	11.669,00	11.669,00	2.125,00-	11.669,00	
* 226 GASTOS DIVERSOS	21.195,00	9.000,00-	12.195,00	10.795,08	10.795,08	1.399,92	4.873,47	5.921,61
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	5.080,00	2.000,00-	3.080,00	2.288,55	2.288,55	791,45	465,89	1.822,66
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.217,00		6.217,00	5.980,96	5.980,96	236,04	2.964,96	3.016,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.478,00	2.000,00-	478,00			478,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.296,00	5.000,00-	2.296,00	2.215,57	2.215,57	80,43	1.132,62	1.082,95
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	124,00		124,00	310,00	310,00	186,00-	310,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	69.834,00		69.834,00	151.098,90	132.164,80	62.330,80-	58.173,40	73.991,40
22700 LIMPIEZA Y ASEO	13.998,00		13.998,00	70.188,00	64.605,03	50.607,03-	44.394,13	20.210,90
22701 SEGURIDAD	48.817,00		48.817,00	62.818,41	55.457,28	6.640,28-	12.236,23	43.221,05
22703 POSTALES	412,00		412,00			412,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE				66,26	66,26	66,26-	66,26	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.723,00		4.723,00			4.723,00		
22709 OTROS	1.884,00		1.884,00	18.026,23	12.036,23	10.152,23-	1.476,78	10.559,45

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	51.443,00	6.640,33-	44.802,67	35.377,47	35.377,47	9.425,20	17.220,70	18.156,77
* 230 DIETAS	38.306,00	11.812,33-	26.493,67	21.838,62	21.838,62	4.655,05	10.490,93	11.347,69
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.312,00	114,67	1.426,67	623,01	623,01	803,66	332,74	290,27
23002 DEL PERSONAL	36.994,00	11.927,00-	25.067,00	21.215,61	21.215,61	3.851,39	10.158,19	11.057,42
* 231 LOCOMOCIÓN	13.137,00	5.172,00	18.309,00	13.538,85	13.538,85	4.770,15	6.729,77	6.809,08
23101 DE ALTOS CARGOS	1.272,00	100,00	1.372,00	1.332,00	1.332,00	40,00	1.332,00	
23102 DEL PERSONAL	11.865,00	5.072,00	16.937,00	12.206,85	12.206,85	4.730,15	5.397,77	6.809,08
*** 6 INVERSIONES REALES	1.561.828,00	27.033,16	1.588.861,16	1.541.115,91	1.540.090,22	48.770,94	796.956,96	743.133,26
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	22.000,00		22.000,00	21.539,00	21.539,00	461,00	8.100,00	13.439,00
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	21.000,00		21.000,00	21.440,00	21.440,00	440,00-	8.100,00	13.340,00
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	21.000,00		21.000,00	21.440,00	21.440,00	440,00-	8.100,00	13.340,00
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO				99,00	99,00	99,00-		99,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO				99,00	99,00	99,00-		99,00
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.539.828,00	27.033,16	1.566.861,16	1.519.576,91	1.518.551,22	48.309,94	788.856,96	729.694,26
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	154.043,00	50.945,00-	103.098,00	101.659,49	101.601,16	1.496,84	4.901,58	96.699,58
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	154.043,00	50.945,00-	103.098,00	101.659,49	101.601,16	1.496,84	4.901,58	96.699,58
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.385.785,00	77.978,16	1.463.763,16	1.417.917,42	1.416.950,06	46.813,10	783.955,38	632.994,68
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.385.785,00	77.978,16	1.463.763,16	1.417.917,42	1.416.950,06	46.813,10	783.955,38	632.994,68
**** 442F CAZA, PESCA FLUVIAL Y DEFENSA DEL MEDI	12.091.728,00	1.624.418,90	13.716.146,90	13.524.427,50	12.948.017,40	768.129,50	3.009.887,90	9.938.129,50
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.272.968,00	1.277.912,33	10.550.880,33	10.550.075,20	10.052.086,04	498.794,29	2.101.519,31	7.950.566,73
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.272.968,00	1.277.912,33	10.550.880,33	10.550.075,20	10.052.086,04	498.794,29	2.101.519,31	7.950.566,73
* 220 MATERIAL DE OFICINA	1.150,00	1.100,00	2.250,00	1.150,01	1.150,01	1.099,99	1.150,01	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.150,00	1.100,00	2.250,00	1.150,01	1.150,01	1.099,99	1.150,01	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.271.818,00	1.276.812,33	10.548.630,33	10.548.925,19	10.050.936,03	497.694,30	2.100.369,30	7.950.566,73
22709 OTROS	9.271.818,00	1.276.812,33	10.548.630,33	10.548.925,19	10.050.936,03	497.694,30	2.100.369,30	7.950.566,73
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.000,00		16.000,00			16.000,00		
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	4.000,00	230,00-	3.770,00			3.770,00		
* 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	4.000,00	230,00-	3.770,00			3.770,00		
46030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	4.000,00	230,00-	3.770,00			3.770,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	12.000,00	230,00	12.230,00			12.230,00		
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	12.000,00	230,00	12.230,00			12.230,00		
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	12.000,00	230,00	12.230,00			12.230,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	2.752.760,00	232.167,57	2.984.927,57	2.810.013,39	2.731.592,45	253.335,12	908.368,59	1.823.223,86
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	15.000,00		15.000,00	2.613,00	2.613,00	12.387,00		2.613,00

* 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00	2.613,00	2.613,00	2.387,00		2.613,00
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00	2.613,00	2.613,00	2.387,00		2.613,00
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	544.000,00	88.416,08	632.416,08	630.717,68	630.717,68	1.698,40	206.258,55	424.459,13
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	485.000,00	64.172,93	549.172,93	572.572,61	572.572,61	23.399,68-	169.169,59	403.403,02
62100 EDIFICIOS	452.727,00	64.172,93	516.899,93	555.572,61	555.572,61	38.672,68-	152.169,59	403.403,02
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES	32.273,00		32.273,00	17.000,00	17.000,00	15.273,00	17.000,00	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00	1.000,00	6.000,00	17.506,61	17.506,61	11.506,61-	17.506,61	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00	1.000,00	6.000,00	17.506,61	17.506,61	11.506,61-	17.506,61	
* 623 MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
62300 MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 624 UTILLAJE		24.886,20	24.886,20	17.930,50	17.930,50	6.955,70	2.811,17	15.119,33
62400 UTILLAJE		24.886,20	24.886,20	17.930,50	17.930,50	6.955,70	2.811,17	15.119,33
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00	425,00-	27.575,00	17.156,06	17.156,06	10.418,94	12.219,20	4.936,86
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00	425,00-	27.575,00	17.156,06	17.156,06	10.418,94	12.219,20	4.936,86
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.781,95	2.781,95	2.483,00	2.483,00	298,95	2.483,00	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.781,95	2.781,95	2.483,00	2.483,00	298,95	2.483,00	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	23.000,00	4.000,00-	19.000,00	3.068,90	3.068,90	15.931,10	2.068,98	999,92
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	23.000,00	4.000,00-	19.000,00	3.068,90	3.068,90	15.931,10	2.068,98	999,92
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	322.300,00	6.237,00	328.537,00	273.584,05	272.573,58	55.963,42	47.510,19	225.063,39
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	317.300,00	6.237,00	323.537,00	265.050,86	264.040,39	59.496,61	45.500,00	218.540,39
63100 EDIFICIOS	317.300,00	6.237,00	323.537,00	265.050,86	264.040,39	59.496,61	45.500,00	218.540,39
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00	8.533,19	8.533,19	3.533,19-	2.010,19	6.523,00
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00	8.533,19	8.533,19	3.533,19-	2.010,19	6.523,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.796.460,00	132.124,49	1.928.584,49	1.823.524,90	1.746.114,43	182.470,06	632.326,09	1.113.788,34
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.796.460,00	132.124,49	1.928.584,49	1.823.524,90	1.746.114,43	182.470,06	632.326,09	1.113.788,34
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.796.460,00	132.124,49	1.928.584,49	1.823.524,90	1.746.114,43	182.470,06	632.326,09	1.113.788,34
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	75.000,00	5.390,00	80.390,00	79.573,76	79.573,76	816,24	22.273,76	57.300,00
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	75.000,00	5.390,00	80.390,00	79.573,76	79.573,76	816,24	22.273,76	57.300,00
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	75.000,00	5.390,00	80.390,00	79.573,76	79.573,76	816,24	22.273,76	57.300,00
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	114.339,00	164.339,00	164.338,91	164.338,91	0,09		164.338,91
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	50.000,00	114.339,00	164.339,00	164.338,91	164.338,91	0,09		164.338,91
* 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	50.000,00	114.339,00	164.339,00	164.338,91	164.338,91	0,09		164.338,91
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	50.000,00	114.339,00	164.339,00	164.338,91	164.338,91	0,09		164.338,91

***** 1709 D.G. PLANIF.EVALUAC.Y CONTROL AMBIENTA	16.398.820,00	513.957,13	16.912.777,13	11.143.473,76	10.829.380,87	6.083.396,26	4.415.048,07	6.414.332,80
**** 442A CALIDAD AMBIENTAL	4.935.944,00	237.993,00-	4.697.951,00	3.887.448,08	3.835.806,43	862.144,57	3.125.157,00	710.649,43
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.417.394,00	639.005,86	3.056.399,86	2.483.488,81	2.483.488,81	572.911,05	2.461.590,03	21.898,78
** 10 ALTOS CARGOS	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.451,00		18.451,00	17.567,93	17.567,93	883,07	17.567,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	39.098,66	39.098,66	2.019,34	39.098,66	
** 12 FUNCIONARIOS	1.881.892,00	401.485,51	2.283.377,51	1.835.284,50	1.835.284,50	448.093,01	1.835.284,50	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.875.892,00		1.875.892,00	1.808.909,93	1.808.909,93	66.982,07	1.808.909,93	
12000 SUELDO	720.737,00		720.737,00	655.655,97	655.655,97	65.081,03	655.655,97	
12001 TRIENIOS	100.740,00		100.740,00	94.563,08	94.563,08	6.176,92	94.563,08	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	405.451,00		405.451,00	362.483,13	362.483,13	42.967,87	362.483,13	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	463.568,00		463.568,00	471.225,92	471.225,92	7.657,92-	471.225,92	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	185.396,00		185.396,00	224.981,83	224.981,83	39.585,83-	224.981,83	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	6.000,00	5.500,00	11.500,00	9.932,89	9.932,89	1.567,11	9.932,89	
12100 SUELDO	5.999,00	5.000,00	10.999,00	2.768,40	2.768,40	8.230,60	2.768,40	
12101 TRIENIOS	1,00	500,00	501,00	315,39	315,39	185,61	315,39	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				2.039,36	2.039,36	2.039,36-	2.039,36	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				3.035,67	3.035,67	3.035,67-	3.035,67	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				1.774,07	1.774,07	1.774,07-	1.774,07	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		395.985,51	395.985,51	16.441,68	16.441,68	379.543,83	16.441,68	
12400 SUELDO		395.985,51	395.985,51	6.691,52	6.691,52	389.293,99	6.691,52	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				3.627,76	3.627,76	3.627,76-	3.627,76	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				4.204,04	4.204,04	4.204,04-	4.204,04	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				1.918,36	1.918,36	1.918,36-	1.918,36	
** 13 LABORALES		87.579,81	87.579,81	50.174,78	50.174,78	37.405,03	28.276,00	21.898,78
* 130 LABORAL FIJO		87.579,81	87.579,81	50.174,78	50.174,78	37.405,03	28.276,00	21.898,78
13000 SALARIOS		37.405,03	37.405,03			37.405,03		
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		50.174,78	50.174,78	50.174,78	50.174,78		28.276,00	21.898,78
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.000,00		7.000,00	1.566,30	1.566,30	5.433,70	1.566,30	
* 151 GRATIFICACIONES	7.000,00		7.000,00	1.566,30	1.566,30	5.433,70	1.566,30	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	7.000,00		7.000,00	1.566,30	1.566,30	5.433,70	1.566,30	
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	468.933,00	149.940,54	618.873,54	539.796,64	539.796,64	79.076,90	539.796,64	
* 160 CUOTAS SOCIALES	468.933,00	149.940,54	618.873,54	539.796,64	539.796,64	79.076,90	539.796,64	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	468.933,00	149.940,54	618.873,54	539.796,64	539.796,64	79.076,90	539.796,64	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	188.216,00	30.300,00	218.516,00	101.160,76	99.030,44	119.485,56	29.480,06	69.550,38
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.561,00		2.561,00	1.636,22	1.636,22	924,78	878,87	757,35
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.000,00		2.000,00			2.000,00		

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	561,00		561,00	1.636,22	1.636,22	1.075,22-	878,87	757,35
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	561,00		561,00	1.636,22	1.636,22	1.075,22-	878,87	757,35
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	11.844,00		11.844,00	9.977,30	9.977,30	1.866,70	1.166,64	8.810,66
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
21200 EDIFICIOS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.006,00		2.006,00	3.248,89	3.248,89	1.242,89-	712,80	2.536,09
21300 MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	1.325,60	1.325,60	674,40	712,80	612,80
21301 INSTALACIONES	6,00		6,00	1.923,29	1.923,29	1.917,29-		1.923,29
* 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	4.000,00		4.000,00	5.717,75	5.717,75	1.717,75-	276,81	5.440,94
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	5.717,75	5.717,75	1.717,75-	276,81	5.440,94
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	1.010,66	1.010,66	510,66-	177,03	833,63
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	1.010,66	1.010,66	510,66-	177,03	833,63
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	338,00		338,00			338,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	338,00		338,00			338,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	166.453,00	20.300,00	186.753,00	79.498,40	77.368,08	109.384,92	23.402,83	53.965,25
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.975,00	7.600,00	17.575,00	10.372,95	10.372,95	7.202,05	5.569,60	4.803,35
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.850,00	6.000,00	11.850,00	6.161,84	6.161,84	5.688,16	4.545,56	1.616,28
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.500,00		1.500,00	1.137,21	1.137,21	362,79		1.137,21
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.625,00	1.600,00	4.225,00	3.073,90	3.073,90	1.151,10	1.024,04	2.049,86
* 221 SUMINISTROS	25.723,00		25.723,00	34.678,83	32.548,51	6.825,51-	3.976,74	28.571,77
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00		6.000,00	22.488,29	22.488,29	16.488,29-	3.021,20	19.467,09
22101 AGUA	1.000,00		1.000,00	6.799,46	6.799,46	5.799,46-	93,04	6.706,42
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	18.000,00		18.000,00	5.000,00	2.869,68	15.130,32	862,50	2.007,18
22104 VESTUARIO	159,00		159,00			159,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	63,00		63,00			63,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	501,00		501,00	391,08	391,08	109,92		391,08
* 222 COMUNICACIONES	13.650,00		13.650,00	12.602,83	12.602,83	1.047,17	5.676,72	6.926,11
22200 TELEFÓNICAS	6,00		6,00			6,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	13.000,00		13.000,00	12.602,83	12.602,83	397,17	5.676,72	6.926,11
22203 INFORMÁTICAS	6,00		6,00			6,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	638,00		638,00			638,00		
* 223 TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	3.988,63	3.988,63	2.011,37	1.817,93	2.170,70
22300 TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	3.988,63	3.988,63	2.011,37	1.817,93	2.170,70
* 224 PRIMAS DE SEGURO	3.581,00		3.581,00	1.645,69	1.645,69	1.935,31	1.645,69	
22402 DE VEHÍCULOS	1.500,00		1.500,00	1.645,69	1.645,69	145,69-	1.645,69	

22409 DE OTROS RIESGOS	2.081,00		2.081,00			2.081,00		
* 225 TRIBUTOS	267,00		267,00	242,00	242,00	25,00	242,00	
22501 AUTONÓMICOS	6,00		6,00			6,00		
22502 LOCALES	261,00		261,00	242,00	242,00	19,00	242,00	
* 226 GASTOS DIVERSOS	100.662,00	8.000,00	108.662,00	7.471,70	7.471,70	101.190,30	551,00	6.920,70
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA		1.500,00	1.500,00	927,94	927,94	572,06		927,94
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	496,00	2.000,00	2.496,00	2.436,00	2.436,00	60,00		2.436,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	160,00		160,00			160,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000,00	4.500,00	104.500,00	4.107,76	4.107,76	100.392,24	551,00	3.556,76
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6,00		6,00			6,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.595,00	4.700,00	11.295,00	8.495,77	8.495,77	2.799,23	3.923,15	4.572,62
22700 LIMPIEZA Y ASEO	4.301,00		4.301,00			4.301,00		
22701 SEGURIDAD	6,00		6,00			6,00		
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	160,00		160,00			160,00		
22703 POSTALES	1.276,00		1.276,00	958,18	958,18	317,82	847,91	110,27
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6,00		6,00	3.029,92	3.029,92	3.023,92-	3.029,92	
22709 OTROS	846,00	4.700,00	5.546,00	4.507,67	4.507,67	1.038,33	45,32	4.462,35
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.864,00	10.000,00	15.864,00	10.048,84	10.048,84	5.815,16	4.031,72	6.017,12
* 230 DIETAS	2.637,00	2.000,00	4.637,00	1.773,36	1.773,36	2.863,64	158,50	1.614,86
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.637,00		2.637,00	1.439,06	1.439,06	1.197,94	148,50	1.290,56
23002 DEL PERSONAL		2.000,00	2.000,00	334,30	334,30	1.665,70	10,00	324,30
* 231 LOCOMOCIÓN	1.951,00	8.000,00	9.951,00	8.275,48	8.275,48	1.675,52	3.873,22	4.402,26
23101 DE ALTOS CARGOS	6,00	8.000,00	8.006,00	7.108,70	7.108,70	897,30	3.021,10	4.087,60
23102 DEL PERSONAL	1.945,00		1.945,00	1.166,78	1.166,78	778,22	852,12	314,66
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.276,00		1.276,00			1.276,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.276,00		1.276,00			1.276,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.494,00		1.494,00			1.494,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.494,00		1.494,00			1.494,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.494,00		1.494,00			1.494,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
* 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,MAM	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
46032 ACTUACIONES PREVENCIÓN REHAB.CAL.Y ED	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	2.230.334,00	1.007.298,86-	1.223.035,14	1.202.798,51	1.153.287,18	69.747,96	634.086,91	519.200,27
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE		176.750,00	176.750,00	176.399,73	176.399,73	350,27	6.148,00	170.251,73
* 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES		176.750,00	176.750,00	176.399,73	176.399,73	350,27	6.148,00	170.251,73
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		176.750,00	176.750,00	176.399,73	176.399,73	350,27	6.148,00	170.251,73
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	91.000,00	48.765,00-	42.235,00	22.348,64	22.348,64	19.886,36		22.348,64
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	3.000,00		3.000,00	420,26	420,26	2.579,74		420,26

62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	3.000,00		3.000,00	420,26	420,26	2.579,74		420,26
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	18.765,00-	31.235,00	20.767,64	20.767,64	10.467,36		20.767,64
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	18.765,00-	31.235,00	20.767,64	20.767,64	10.467,36		20.767,64
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00-						
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00-						
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	8.000,00		8.000,00	1.160,74	1.160,74	6.839,26		1.160,74
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	8.000,00		8.000,00	1.160,74	1.160,74	6.839,26		1.160,74
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2.139.334,00	1.135.283,86-	1.004.050,14	1.004.050,14	954.538,81	49.511,33	627.938,91	326.599,90
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	111.000,00	111.000,00-		426.423,42	376.912,09	376.912,09-	354.662,11	22.249,98
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	111.000,00	111.000,00-		426.423,42	376.912,09	376.912,09-	354.662,11	22.249,98
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.028.334,00	1.024.283,86-	1.004.050,14	577.626,72	577.626,72	426.423,42	273.276,80	304.349,92
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.028.334,00	1.024.283,86-	1.004.050,14	577.626,72	577.626,72	426.423,42	273.276,80	304.349,92
**** 442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL	10.618.430,00	594.123,73	11.212.553,73	6.796.299,92	6.568.848,69	4.643.705,04	1.157.778,72	5.411.069,97
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
** 12 FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12100 SUELDO	999,00		999,00			999,00		
12101 TRIENIOS	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	717.313,00	274.367,00	991.680,00	652.415,68	602.732,92	388.947,08	99.677,63	503.055,29
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	10.506,00		10.506,00	170,22	170,22	10.335,78		170,22
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	10.506,00		10.506,00			10.506,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	5.006,00		5.006,00			5.006,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	5.500,00		5.500,00			5.500,00		
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				170,22	170,22	170,22-		170,22
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE				170,22	170,22	170,22-		170,22
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	625.768,00	3.500,00	629.268,00	457.956,50	413.027,50	216.240,50	82.606,58	330.420,92
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.830,00	2.000,00	29.830,00	32.949,16	32.949,16	3.119,16-	32.659,16	290,00
21200 EDIFICIOS	27.830,00		27.830,00	32.253,16	32.253,16	4.423,16-	31.963,16	290,00
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00	2.000,00	696,00	696,00	1.304,00	696,00	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	592.800,00	1.500,00	594.300,00	420.702,20	375.773,20	218.526,80	49.489,26	326.283,94
21300 MAQUINARIA	1.800,00	1.500,00	3.300,00	5.352,48	5.352,48	2.052,48-	63,74	5.288,74
21301 INSTALACIONES	591.000,00		591.000,00	415.349,72	370.420,72	220.579,28	49.425,52	320.995,20
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	800,00		800,00			800,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	800,00		800,00			800,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	3.776,15	3.776,15	276,15-	262,53	3.513,62

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	3.776,15	3.776,15	276,15-	262,53	3.513,62
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	528,99	528,99	28,99-	195,63	333,36
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	528,99	528,99	28,99-	195,63	333,36
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	338,00		338,00			338,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	338,00		338,00			338,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.257,00	259.867,00	339.124,00	186.552,71	181.798,95	157.325,05	13.490,55	168.308,40
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.375,00	700,00-	8.675,00	5.246,16	5.246,16	3.428,84	595,86	4.650,30
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.875,00	700,00-	4.175,00	1.591,03	1.591,03	2.583,97		1.591,03
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	750,00		750,00	412,87	412,87	337,13	412,87	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.750,00		3.750,00	3.242,26	3.242,26	507,74	182,99	3.059,27
* 221 SUMINISTROS	26.612,00		26.612,00	22.393,93	19.004,17	7.607,83	5.556,67	13.447,50
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.908,00		8.908,00	9.884,45	9.884,45	976,45-	3.062,17	6.822,28
22101 AGUA	1.500,00		1.500,00	195,30	195,30	1.304,70	84,19	111,11
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	10.100,00		10.100,00	6.548,71	3.158,95	6.941,05	2.410,31	748,64
22104 VESTUARIO	2.041,00		2.041,00	208,63	208,63	1.832,37		208,63
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	63,00		63,00			63,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	5.556,84	5.556,84	1.556,84-		5.556,84
* 222 COMUNICACIONES	21.850,00		21.850,00	6.661,77	6.661,77	15.188,23	2.206,89	4.454,88
22200 TELEFÓNICAS	2.206,00		2.206,00	2.294,50	2.294,50	88,50-		2.294,50
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	19.000,00		19.000,00	3.950,39	3.950,39	15.049,61	2.206,89	1.743,50
22203 INFORMÁTICAS	638,00		638,00	416,88	416,88	221,12		416,88
22209 OTRAS COMUNICACIONES	6,00		6,00			6,00		
* 223 TRANSPORTES	6.595,00		6.595,00	4.088,56	4.088,56	2.506,44	232,00	3.856,56
22300 TRANSPORTES	6.595,00		6.595,00	4.088,56	4.088,56	2.506,44	232,00	3.856,56
* 224 PRIMAS DE SEGURO	9.435,00		9.435,00	2.616,90	2.616,90	6.818,10	2.616,90	
22402 DE VEHÍCULOS	7.435,00		7.435,00	2.616,90	2.616,90	4.818,10	2.616,90	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 225 TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00	847,70	847,70	652,30	847,70	
22500 ESTATALES	700,00		700,00			700,00		
22502 LOCALES	800,00		800,00	847,70	847,70	47,70-	847,70	
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.267,00	2.700,00	3.967,00	3.175,80	1.811,80	2.155,20	1.177,66	634,14
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA		1.500,00	1.500,00			1.500,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.102,00		1.102,00	1.024,86	1.024,86	77,14	1.024,86	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	159,00		159,00			159,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.200,00	1.200,00	1.998,14	634,14	565,86		634,14
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6,00		6,00	152,80	152,80	146,80-	152,80	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.623,00	257.867,00	260.490,00	141.521,89	141.521,89	118.968,11	256,87	141.265,02
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6,00		6,00			6,00		
22701 SEGURIDAD	6,00		6,00			6,00		
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	160,00		160,00			160,00		
22703 POSTALES	1.276,00		1.276,00	182,44	182,44	1.093,56	102,44	80,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	669,00	110.000,00	110.669,00	110.688,41	110.688,41	19,41-	154,43	110.533,98
22707 PROCESO DE DATOS	6,00		6,00	1.363,00	1.363,00	1.357,00-		1.363,00
22709 OTROS	500,00	147.867,00	148.367,00	29.288,04	29.288,04	119.078,96		29.288,04
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.282,00	11.000,00	12.282,00	7.736,25	7.736,25	4.545,75	3.580,50	4.155,75
* 230 DIETAS		3.500,00	3.500,00	3.122,50	3.122,50	377,50	1.309,76	1.812,74
23002 DEL PERSONAL		3.500,00	3.500,00	3.122,50	3.122,50	377,50	1.309,76	1.812,74
* 231 LOCOMOCIÓN	6,00	7.500,00	7.506,00	4.613,75	4.613,75	2.892,25	2.270,74	2.343,01
23102 DEL PERSONAL	6,00	7.500,00	7.506,00	4.613,75	4.613,75	2.892,25	2.270,74	2.343,01
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.276,00		1.276,00			1.276,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.276,00		1.276,00			1.276,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00			500,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	500,00		500,00			500,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	500,00		500,00			500,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154.878,00	2.876,86-	152.001,14	109.001,14	109.001,14	43.000,00		109.001,14
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	111.878,00	2.876,86-	109.001,14	109.001,14	109.001,14			109.001,14
* 430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	111.878,00	2.876,86-	109.001,14	109.001,14	109.001,14			109.001,14
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	111.878,00	2.876,86-	109.001,14	109.001,14	109.001,14			109.001,14
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	43.000,00		43.000,00			43.000,00		
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	43.000,00		43.000,00			43.000,00		
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	43.000,00		43.000,00			43.000,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	7.442.474,00	524.215,08	7.966.689,08	5.799.127,84	5.621.359,37	2.345.329,71	1.058.101,09	4.563.258,28
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	252.000,00	62.765,00	314.765,00	311.745,14	311.745,14	3.019,86	13.911,00	297.834,14
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.000,00	14.000,00	93.203,15	93.203,15	79.203,15-		93.203,15
62100 EDIFICIOS		14.000,00	14.000,00	93.203,15	93.203,15	79.203,15-		93.203,15
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000,00	60.598,16	210.598,16	139.045,49	139.045,49	71.552,67	11.833,16	127.212,33
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000,00	60.598,16	210.598,16	139.045,49	139.045,49	71.552,67	11.833,16	127.212,33
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO				110,48	110,48	110,48-	110,48	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO				110,48	110,48	110,48-	110,48	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	11.833,16-	68.166,84	5.432,28	5.432,28	62.734,56	1.967,36	3.464,92
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	11.833,16-	68.166,84	5.432,28	5.432,28	62.734,56	1.967,36	3.464,92
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				67.979,74	67.979,74	67.979,74-		67.979,74
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				67.979,74	67.979,74	67.979,74-		67.979,74
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.000,00		2.000,00	5.974,00	5.974,00	3.974,00-		5.974,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.000,00		2.000,00	5.974,00	5.974,00	3.974,00-		5.974,00
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	12.250,00		12.250,00	6.335,92	6.335,92	5.914,08	4.425,40	1.910,52
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	12.250,00		12.250,00	6.335,92	6.335,92	5.914,08	4.425,40	1.910,52

63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	12.250,00		12.250,00	6.335,92	6.335,92	5.914,08	4.425,40	1.910,52
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.957.326,00	1.542.290,08	3.499.616,08	3.171.337,45	3.170.396,28	329.219,80	734.201,02	2.436.195,26
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		77.350,00	77.350,00	83.403,08	83.403,08	6.053,08-	77.350,00	6.053,08
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		77.350,00	77.350,00	83.403,08	83.403,08	6.053,08-	77.350,00	6.053,08
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.957.326,00	1.464.940,08	3.422.266,08	3.087.934,37	3.086.993,20	335.272,88	656.851,02	2.430.142,18
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.957.326,00	1.464.940,08	3.422.266,08	3.087.934,37	3.086.993,20	335.272,88	656.851,02	2.430.142,18
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	5.220.898,00	1.080.840,00-	4.140.058,00	2.309.709,33	2.132.882,03	2.007.175,97	305.563,67	1.827.318,36
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	5.220.898,00	1.080.840,00-	4.140.058,00	2.309.709,33	2.132.882,03	2.007.175,97	305.563,67	1.827.318,36
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	5.220.898,00	1.080.840,00-	4.140.058,00	2.309.709,33	2.132.882,03	2.007.175,97	305.563,67	1.827.318,36
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.301.765,00	201.581,49-	2.100.183,51	235.755,26	235.755,26	1.864.428,25		235.755,26
** 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	60.000,00	60.000,00-						
* 700 AL ÁREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO A	60.000,00	60.000,00-						
70002 ACTUACIONES DE ORDENACION Y PROT.DEL	60.000,00	60.000,00-						
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	241.765,00	141.581,49-	100.183,51	100.183,51	100.183,51			100.183,51
* 730 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	241.765,00	141.581,49-	100.183,51	100.183,51	100.183,51			100.183,51
73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	241.765,00	141.581,49-	100.183,51	100.183,51	100.183,51			100.183,51
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.000.000,00		2.000.000,00	135.571,75	135.571,75	1.864.428,25		135.571,75
* 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	2.000.000,00		2.000.000,00	135.571,75	135.571,75	1.864.428,25		135.571,75
76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS	2.000.000,00		2.000.000,00	135.571,75	135.571,75	1.864.428,25		135.571,75
**** 442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL	844.446,00	157.826,40	1.002.272,40	459.725,76	424.725,75	577.546,65	132.112,35	292.613,40
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.861,00	22.826,40	93.687,40	60.698,36	44.698,36	48.989,04	12.053,31	32.645,05
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	23.515,00		23.515,00			23.515,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	22.915,00		22.915,00			22.915,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	22.915,00		22.915,00			22.915,00		
* 209 CÁNONES	600,00		600,00			600,00		
20900 CÁNONES	600,00		600,00			600,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.800,00		9.800,00	6.337,05	6.337,05	3.462,95	1.074,12	5.262,93
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00		3.500,00	3.557,20	3.557,20	57,20-		3.557,20
21200 EDIFICIOS	3.500,00		3.500,00	3.557,20	3.557,20	57,20-		3.557,20
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	1.000,30	1.000,30	700,30-	306,40	693,90
21300 MAQUINARIA	300,00		300,00	1.000,30	1.000,30	700,30-	306,40	693,90
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	1.230,53	1.230,53	269,47	218,70	1.011,83
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	1.230,53	1.230,53	269,47	218,70	1.011,83
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00	549,02	549,02	1.950,98	549,02	

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00	549,02	549,02	1.950,98	549,02	
* 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	37.528,00	17.676,40	55.204,40	52.178,92	36.178,92	19.025,48	10.853,29	25.325,63
* 220 MATERIAL DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	4.505,89	4.505,89	5.494,11	2.103,38	2.402,51
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.276,79	1.276,79	3.723,21	752,01	524,78
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.000,00		2.000,00	1.209,75	1.209,75	790,25	28,50	1.181,25
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.019,35	2.019,35	980,65	1.322,87	696,48
* 221 SUMINISTROS	8.308,00		8.308,00			8.308,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
22101 AGUA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22104 VESTUARIO	200,00		200,00			200,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	108,00		108,00			108,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 222 COMUNICACIONES	9.799,00		9.799,00	858,02	858,02	8.940,98	858,02	
22200 TELEFÓNICAS	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.000,00		3.000,00	858,02	858,02	2.141,98	858,02	
22203 INFORMÁTICAS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.599,00		1.599,00			1.599,00		
* 223 TRANSPORTES	3.270,00		3.270,00	3.846,18	3.846,18	576,18-	3.846,18	
22300 TRANSPORTES	3.270,00		3.270,00	3.846,18	3.846,18	576,18-	3.846,18	
* 225 TRIBUTOS	900,00		900,00			900,00		
22500 ESTATALES	500,00		500,00			500,00		
22502 LOCALES	400,00		400,00			400,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.745,00	1.500,00	4.245,00	2.159,92	2.159,92	2.085,08	2.159,92	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	737,00	1.500,00	2.237,00	2.159,92	2.159,92	77,08	2.159,92	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	8,00		8,00			8,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.506,00	16.176,40	18.682,40	40.808,91	24.808,91	6.126,51-	1.885,79	22.923,12
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				226,30	226,30	226,30-	226,30	
22709 OTROS	6,00	16.176,40	16.182,40	40.582,61	24.582,61	8.400,21-	1.659,49	22.923,12
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12,00	5.150,00	5.162,00	2.182,39	2.182,39	2.979,61	125,90	2.056,49
* 230 DIETAS	6,00	1.450,00	1.456,00	938,79	938,79	517,21		938,79
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	6,00		6,00			6,00		
23002 DEL PERSONAL		1.450,00	1.450,00	938,79	938,79	511,21		938,79
* 231 LOCOMOCIÓN	6,00	3.700,00	3.706,00	1.243,60	1.243,60	2.462,40	125,90	1.117,70
23102 DEL PERSONAL	6,00	3.700,00	3.706,00	1.243,60	1.243,60	2.462,40	125,90	1.117,70
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6,00		6,00			6,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	6,00		6,00			6,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	6,00		6,00			6,00		

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	263.000,00	120.000,00	383.000,00	93.000,00	93.000,00	290.000,00		93.000,00
** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	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		
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	193.000,00	120.000,00	313.000,00	93.000,00	93.000,00	220.000,00		93.000,00
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	118.000,00	120.000,00	238.000,00	93.000,00	93.000,00	145.000,00		93.000,00
48031 ACTUACIONES PREV.REHAB.CALID.Y EDUCAC	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00
48059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	100.000,00	120.000,00	220.000,00	75.000,00	75.000,00	145.000,00		75.000,00
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
48352 BECAS DE INVESTIGACION	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	510.585,00	15.000,00	525.585,00	306.027,40	287.027,39	238.557,61	120.059,04	166.968,35
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	510.585,00	15.000,00	525.585,00	306.027,40	287.027,39	238.557,61	120.059,04	166.968,35
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	510.585,00	15.000,00	525.585,00	306.027,40	287.027,39	238.557,61	120.059,04	166.968,35
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	510.585,00	15.000,00	525.585,00	306.027,40	287.027,39	238.557,61	120.059,04	166.968,35