

**CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2014
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Orgánica: 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
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
1101 SECRETARIA GENERAL	13.281.632,00	3.446.371,84	16.728.003,84	15.905.332,79	15.885.760,51	842.243,33	12.788.233,68	3.097.526,83
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	13.281.632,00	3.446.371,84	16.728.003,84	15.905.332,79	15.885.760,51	842.243,33	12.788.233,68	3.097.526,83
1 GASTOS DE PERSONAL	5.511.076,00	244.976,12	5.756.052,12	5.660.367,32	5.660.367,32	95.684,80	5.660.367,32	
10 ALTOS CARGOS	189.052,00	43.117,68	232.169,68	232.083,73	232.083,73	85,95	232.083,73	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	189.052,00	43.117,68	232.169,68	232.083,73	232.083,73	85,95	232.083,73	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.705,00	40.262,26	135.967,26	110.442,66	110.442,66	25.524,60	110.442,66	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	93.347,00	2.855,42	96.202,42	121.641,07	121.641,07	25.438,65-	121.641,07	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	192.940,00	187.800,00	380.740,00	378.803,01	378.803,01	1.936,99	378.803,01	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	192.940,00	187.800,00	380.740,00	378.803,01	378.803,01	1.936,99	378.803,01	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	192.940,00	187.800,00	380.740,00	378.803,01	378.803,01	1.936,99	378.803,01	
12 FUNCIONARIOS	4.097.574,00	5.158,44	4.102.732,44	3.928.905,89	3.928.905,89	173.826,55	3.928.905,89	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.092.574,00	20.744,23-	4.071.829,77	3.903.633,05	3.903.633,05	168.196,72	3.903.633,05	
12000 SUELDO	1.388.903,00	14.592,80	1.403.495,80	1.313.999,78	1.313.999,78	89.496,02	1.313.999,78	
12001 TRIENIOS	340.965,00	232,23-	340.732,77	322.192,42	322.192,42	18.540,35	322.192,42	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	899.701,00	26.956,32-	872.744,68	864.073,17	864.073,17	8.671,51	864.073,17	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.191.190,00	812,82	1.192.002,82	1.145.645,30	1.145.645,30	46.357,52	1.145.645,30	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	271.815,00	8.961,30-	262.853,70	257.722,38	257.722,38	5.131,32	257.722,38	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.000,00	25.902,67	30.902,67	25.272,84	25.272,84	5.629,83	25.272,84	
12100 SUELDO	2.250,00	23.973,67	26.223,67	7.190,49	7.190,49	19.033,18	7.190,49	
12101 TRIENIOS	250,00	1.929,00	2.179,00	2.078,68	2.078,68	100,32	2.078,68	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	750,00		750,00	5.256,89	5.256,89	4.506,89-	5.256,89	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	875,00		875,00	8.974,34	8.974,34	8.099,34-	8.974,34	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	875,00		875,00	1.772,44	1.772,44	897,44-	1.772,44	
13 LABORALES	4,00		4,00			4,00		
131 LABORAL TEMPORAL	4,00		4,00			4,00		
13100 SALARIOS	1,00		1,00			1,00		
13101 ANTIGÜEDAD	1,00		1,00			1,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00			1,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		8.900,00	8.900,00	5.392,13	5.392,13	3.507,87	5.392,13	
151 GRATIFICACIONES		8.900,00	8.900,00	5.392,13	5.392,13	3.507,87	5.392,13	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		8.900,00	8.900,00	5.392,13	5.392,13	3.507,87	5.392,13	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.031.506,00		1.031.506,00	1.115.182,56	1.115.182,56	83.676,56-	1.115.182,56	
160 CUOTAS SOCIALES	1.031.506,00		1.031.506,00	1.115.182,56	1.115.182,56	83.676,56-	1.115.182,56	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.031.506,00		1.031.506,00	1.115.182,56	1.115.182,56	83.676,56-	1.115.182,56	

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.981.658,00	326.823,52-	1.654.834,48	1.576.126,44	1.556.554,16	98.280,32	1.236.015,12	320.539,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	76.100,00	63.916,04-	12.183,96	4.544,52	4.544,52	7.639,44	4.544,52	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	75.000,00	63.916,04-	11.083,96			11.083,96		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	75.000,00	63.916,04-	11.083,96			11.083,96		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	100,00		100,00			100,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	100,00		100,00			100,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.544,52	4.544,52	3.544,52-	4.544,52	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.000,00		1.000,00	4.544,52	4.544,52	3.544,52-	4.544,52	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	57.000,00	19.048,00	76.048,00	58.297,62	57.590,76	18.457,24	56.680,26	910,50
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	20.000,00	25.000,00	14.265,25	14.265,25	10.734,75	14.265,25	
21200 EDIFICIOS	5.000,00	20.000,00	25.000,00	14.265,25	14.265,25	10.734,75	14.265,25	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	27.531,27	26.824,41	8.175,59	25.913,91	910,50
21300 MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00	6.384,95	6.203,45	8.796,55	6.203,45	
21301 INSTALACIONES	20.000,00		20.000,00	21.146,32	20.620,96	620,96-	19.710,46	910,50
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	952,00-	14.048,00	12.606,82	12.606,82	1.441,18	12.606,82	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	952,00-	14.048,00	12.606,82	12.606,82	1.441,18	12.606,82	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.800,00		1.800,00	3.894,28	3.894,28	2.094,28-	3.894,28	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.800,00		1.800,00	3.894,28	3.894,28	2.094,28-	3.894,28	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00			100,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00			100,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.819.558,00	283.955,48-	1.535.602,52	1.485.839,34	1.466.973,92	68.628,60	1.150.747,69	316.226,23
220 MATERIAL DE OFICINA	35.000,00		35.000,00	50.410,18	50.410,18	15.410,18-	50.123,03	287,15
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	11.800,79	11.800,79	1.800,79-	11.513,64	287,15
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	20.000,00		20.000,00	23.209,53	23.209,53	3.209,53-	23.209,53	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	15.399,86	15.399,86	10.399,86-	15.399,86	
221 SUMINISTROS	240.550,00	2.771,00-	237.779,00	197.230,25	179.255,68	58.523,32	151.266,42	27.989,26
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.000,00		165.000,00	123.253,60	106.095,93	58.904,07	78.682,15	27.413,78
22101 AGUA	8.500,00		8.500,00	16.848,84	16.848,84	8.348,84-	16.848,84	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	20.000,00		20.000,00	12.665,18	11.848,28	8.151,72	11.848,28	
22104 VESTUARIO	10.000,00	600,00-	9.400,00	10.469,51	10.469,51	1.069,51-	10.469,51	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	50,00		50,00	76,96	76,96	26,96-	76,96	
22109 OTROS SUMINISTROS	37.000,00	2.171,00-	34.829,00	33.916,16	33.916,16	912,84	33.340,68	575,48
222 COMUNICACIONES	850.050,00	59.982,29-	790.067,71	778.726,20	778.726,20	11.341,51	593.101,80	185.624,40
22200 TELEFÓNICAS	830.000,00	59.982,29-	770.017,71	760.615,65	760.615,65	9.402,06	574.991,25	185.624,40
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	20.000,00		20.000,00	18.110,55	18.110,55	1.889,45	18.110,55	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	50,00		50,00			50,00		
223 TRANSPORTES	100,00		100,00	242,00	242,00	142,00-	242,00	
22300 TRANSPORTES	100,00		100,00	242,00	242,00	142,00-	242,00	
224 PRIMAS DE SEGURO	2.200,00		2.200,00	2.019,59	2.019,59	180,41	2.019,59	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.100,00		2.100,00	2.019,59	2.019,59	80,41	2.019,59	
22409 DE OTROS RIESGOS	100,00		100,00			100,00		

225 TRIBUTOS	15,00		15,00	10.720,61	10.720,61	10.705,61-	10.720,61	
22500 ESTATALES				1.086,98	1.086,98	1.086,98-	1.086,98	
22501 AUTONÓMICOS	15,00		15,00	1.583,53	1.583,53	1.568,53-	1.583,53	
22502 LOCALES				8.050,10	8.050,10	8.050,10-	8.050,10	
226 GASTOS DIVERSOS	48.094,00	10.816,24-	37.277,76	24.183,12	24.183,12	13.094,64	23.734,00	449,12
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	6.000,00		6.000,00	4.045,93	4.045,93	1.954,07	3.984,01	61,92
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	1.109,91	1.109,91	3.890,09	1.109,91	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	8.816,24-	11.183,76	8.111,58	8.111,58	3.072,18	7.724,38	387,20
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.000,00	2.000,00-	2.000,00			2.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	13.094,00		13.094,00	10.915,70	10.915,70	2.178,30	10.915,70	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	643.549,00	210.385,95-	433.163,05	422.307,39	421.416,54	11.746,51	319.540,24	101.876,30
22700 LIMPIEZA Y ASEO	225.000,00	18.733,81-	206.266,19	203.872,87	203.872,45	2.393,74	157.769,64	46.102,81
22701 SEGURIDAD	20.000,00	19.520,00-	480,00			480,00		
22703 POSTALES	500,00		500,00	102,30	102,30	397,70	102,30	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	180.000,00	92.166,32-	87.833,68	87.166,32	87.166,32	667,36	87.166,32	
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	85.867,00	13.927,82-	71.939,18	71.689,68	71.195,07	744,11	23.669,74	47.525,33
22709 OTROS	132.182,00	66.038,00-	66.144,00	59.476,22	59.080,40	7.063,60	50.832,24	8.248,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	29.000,00	2.000,00	31.000,00	27.444,96	27.444,96	3.555,04	24.042,65	3.402,31
230 DIETAS	15.000,00		15.000,00	11.597,08	11.597,08	3.402,92	11.016,10	580,98
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	8.000,00		8.000,00	4.703,34	4.703,34	3.296,66	4.397,47	305,87
23002 DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	6.893,74	6.893,74	106,26	6.618,63	275,11
231 LOCOMOCIÓN	14.000,00	2.000,00	16.000,00	7.442,22	7.442,22	8.557,78	6.782,35	659,87
23100 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	6.000,00	6.000,00-						
23101 DE ALTOS CARGOS		8.000,00	8.000,00	1.702,71	1.702,71	6.297,29	1.669,51	33,20
23102 DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	5.739,51	5.739,51	2.260,49	5.112,84	626,67
234 OTRAS INDEMNIZACIONES				8.405,66	8.405,66	8.405,66-	6.244,20	2.161,46
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES				8.405,66	8.405,66	8.405,66-	6.244,20	2.161,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.783.898,00	1.204.972,25	6.988.870,25	6.340.624,25	6.340.624,25	648.246,00	5.887.624,25	453.000,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	898.246,00		898.246,00	250.000,00	250.000,00	648.246,00		250.000,00
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	898.246,00		898.246,00	250.000,00	250.000,00	648.246,00		250.000,00
41000 AL BORM	898.246,00		898.246,00	250.000,00	250.000,00	648.246,00		250.000,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	4.768.652,00	1.200.000,00	5.968.652,00	5.968.652,00	5.968.652,00		5.768.652,00	200.000,00
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	4.768.652,00	1.200.000,00	5.968.652,00	5.968.652,00	5.968.652,00		5.768.652,00	200.000,00
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	4.768.652,00	1.200.000,00	5.968.652,00	5.968.652,00	5.968.652,00		5.768.652,00	200.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	114.000,00	4.972,25	118.972,25	118.972,25	118.972,25		118.972,25	
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	114.000,00	4.972,25	118.972,25	118.972,25	118.972,25		118.972,25	
48800 GRUPOS PARLAMENTARIOS	114.000,00	4.972,25	118.972,25	118.972,25	118.972,25		118.972,25	
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	2.643,99	7.643,99	7.611,78	7.611,78	32,21	4.226,99	3.384,79
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		7.643,99	7.643,99	7.611,78	7.611,78	32,21	4.226,99	3.384,79
626 MOBILIARIO Y ENSERES		2.800,00	2.800,00	3.270,55	3.270,55	470,55-	383,00	2.887,55

62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.800,00	2.800,00	3.270,55	3.270,55	470,55-	383,00	2.887,55
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.843,99	3.843,99	3.843,99	3.843,99		3.843,99	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.843,99	3.843,99	3.843,99	3.843,99		3.843,99	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.000,00	1.000,00	497,24	497,24	502,76		497,24
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.000,00	1.000,00	497,24	497,24	502,76		497,24
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	5.000,00	5.000,00-						
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	5.000,00-						
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	5.000,00-						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.320.603,00	2.320.603,00	2.320.603,00	2.320.603,00			2.320.603,00
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		2.320.603,00	2.320.603,00	2.320.603,00	2.320.603,00			2.320.603,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.		2.320.603,00	2.320.603,00	2.320.603,00	2.320.603,00			2.320.603,00
74007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR		2.320.603,00	2.320.603,00	2.320.603,00	2.320.603,00			2.320.603,00
1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	1.570.899,00	18.845,00	1.589.744,00	1.586.054,04	1.586.054,04	3.689,96	1.562.916,04	23.138,00
126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD	1.570.899,00	18.845,00	1.589.744,00	1.586.054,04	1.586.054,04	3.689,96	1.562.916,04	23.138,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.492.749,00	25.100,00	1.517.849,00	1.535.441,94	1.535.441,94	17.592,94-	1.535.441,94	
10 ALTOS CARGOS	58.191,00	1.500,00	59.691,00	59.612,49	59.612,49	78,51	59.612,49	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.191,00	1.500,00	59.691,00	59.612,49	59.612,49	78,51	59.612,49	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.536,00	1.500,00	18.036,00	16.535,76	16.535,76	1.500,24	16.535,76	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.655,00		41.655,00	43.076,73	43.076,73	1.421,73-	43.076,73	
12 FUNCIONARIOS	1.184.179,00	23.600,00	1.207.779,00	1.205.332,81	1.205.332,81	2.446,19	1.205.332,81	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.184.179,00	23.600,00	1.207.779,00	1.205.332,81	1.205.332,81	2.446,19	1.205.332,81	
12000 SUELDO	342.347,00	21.000,00	363.347,00	348.878,91	348.878,91	14.468,09	348.878,91	
12001 TRIENIOS	106.503,00	2.600,00	109.103,00	108.067,67	108.067,67	1.035,33	108.067,67	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	277.362,00		277.362,00	282.581,84	282.581,84	5.219,84-	282.581,84	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	407.373,00		407.373,00	410.277,14	410.277,14	2.904,14-	410.277,14	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	50.594,00		50.594,00	55.527,25	55.527,25	4.933,25-	55.527,25	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	250.379,00		250.379,00	270.496,64	270.496,64	20.117,64-	270.496,64	
160 CUOTAS SOCIALES	250.379,00		250.379,00	270.496,64	270.496,64	20.117,64-	270.496,64	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	250.379,00		250.379,00	270.496,64	270.496,64	20.117,64-	270.496,64	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.150,00	9.255,00-	47.895,00	27.026,16	27.026,16	20.868,84	26.986,16	40,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000,00		2.000,00	1.366,36	1.366,36	633,64	1.366,36	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00	127,87	127,87	27,87-	127,87	
21300 MAQUINARIA	42,00		42,00			42,00		
21301 INSTALACIONES	58,00		58,00	127,87	127,87	69,87-	127,87	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	1.238,49	1.238,49	661,51	1.238,49	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	1.238,49	1.238,49	661,51	1.238,49	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.170,00	8.255,00-	41.915,00	23.317,99	23.317,99	18.597,01	23.317,99	
220 MATERIAL DE OFICINA	25.924,00	8.255,00-	17.669,00	13.778,79	13.778,79	3.890,21	13.778,79	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.679,00		3.679,00	3.929,34	3.929,34	250,34-	3.929,34	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	22.245,00	8.255,00-	13.990,00	9.522,75	9.522,75	4.467,25	9.522,75	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				326,70	326,70	326,70-	326,70	
221 SUMINISTROS	525,00		525,00			525,00		
22104 VESTUARIO	25,00		25,00			25,00		

22109 OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00			500,00		
222 COMUNICACIONES	150,00		150,00			150,00		
22200 TELEFÓNICAS	125,00		125,00			125,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	25,00		25,00			25,00		
226 GASTOS DIVERSOS	22.100,00		22.100,00	9.463,30	9.463,30	12.636,70	9.463,30	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	750,00		750,00			750,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	9.463,30	9.463,30	10.536,70	9.463,30	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.150,00		1.150,00			1.150,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00			200,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.471,00		1.471,00	75,90	75,90	1.395,10	75,90	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	300,00		300,00			300,00		
22703 POSTALES	596,00		596,00			596,00		
22709 OTROS	575,00		575,00	75,90	75,90	499,10	75,90	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.980,00	1.000,00-	3.980,00	2.341,81	2.341,81	1.638,19	2.301,81	40,00
230 DIETAS	1.980,00	1.000,00-	980,00	16,90	16,90	963,10	16,90	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	842,00		842,00			842,00		
23002 DEL PERSONAL	1.138,00	1.000,00-	138,00	16,90	16,90	121,10	16,90	
231 LOCOMOCIÓN	3.000,00		3.000,00	2.324,91	2.324,91	675,09	2.284,91	40,00
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
23102 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	2.324,91	2.324,91	824,91-	2.284,91	40,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	20.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	20.000,00	20.000,00-						
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	20.000,00	20.000,00-						
6 INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	585,94	585,94	414,06	487,94	98,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.000,00		1.000,00	585,94	585,94	414,06	487,94	98,00
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1.000,00		1.000,00	237,00	237,00	763,00	139,00	98,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1.000,00		1.000,00	237,00	237,00	763,00	139,00	98,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES				348,94	348,94	348,94-	348,94	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				348,94	348,94	348,94-	348,94	
1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC. INSTITUCIONAL	1.612.032,00	3.371.134,38	4.983.166,38	4.890.237,04	4.879.072,86	104.093,52	3.972.835,74	906.237,12
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R	201.713,00	5.900,00-	195.813,00	195.793,12	189.290,12	6.522,88	189.290,12	
1 GASTOS DE PERSONAL	188.213,00		188.213,00	189.247,06	189.247,06	1.034,06-	189.247,06	
12 FUNCIONARIOS	166.951,00		166.951,00	166.948,66	166.948,66	2,34	166.948,66	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	166.951,00		166.951,00	166.948,66	166.948,66	2,34	166.948,66	
12000 SUELDO	49.698,00		49.698,00	49.697,90	49.697,90	0,10	49.697,90	
12001 TRIENIOS	15.932,00		15.932,00	15.931,16	15.931,16	0,84	15.931,16	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	38.570,00		38.570,00	38.569,62	38.569,62	0,38	38.569,62	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	51.876,00		51.876,00	51.875,20	51.875,20	0,80	51.875,20	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	10.875,00		10.875,00	10.874,78	10.874,78	0,22	10.874,78	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	21.262,00		21.262,00	22.298,40	22.298,40	1.036,40-	22.298,40	

160 CUOTAS SOCIALES	21.262,00		21.262,00	22.298,40	22.298,40	1.036,40-	22.298,40	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	21.262,00		21.262,00	22.298,40	22.298,40	1.036,40-	22.298,40	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.500,00	5.900,00-	7.600,00	6.546,06	43,06	7.556,94	43,06	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.500,00	5.900,00-	7.600,00	6.546,06	43,06	7.556,94	43,06	
226 GASTOS DIVERSOS	2.247,00	1.900,00-	347,00			347,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	997,00	900,00-	97,00			97,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.250,00	1.000,00-	250,00			250,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.253,00	4.000,00-	7.253,00	6.546,06	43,06	7.209,94	43,06	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.750,00	4.000,00-	750,00			750,00		
22709 OTROS	6.503,00		6.503,00	6.546,06	43,06	6.459,94	43,06	
124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A M	1.407.318,00	278.471,83-	1.128.846,17	1.036.038,66	1.031.377,48	97.468,69	1.025.140,36	6.237,12
1 GASTOS DE PERSONAL	1.140.128,00	96.381,83-	1.043.746,17	972.075,93	972.075,93	71.670,24	972.075,93	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00	3.915,75-	47.212,25	47.211,90	47.211,90	0,35	47.211,90	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00	3.915,75-	47.212,25	47.211,90	47.211,90	0,35	47.211,90	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00	1.060,33-	15.117,67	15.117,60	15.117,60	0,07	15.117,60	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00	2.855,42-	32.094,58	32.094,30	32.094,30	0,28	32.094,30	
12 FUNCIONARIOS	872.695,00	92.466,08-	780.228,92	716.085,76	716.085,76	64.143,16	716.085,76	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	872.695,00	92.466,08-	780.228,92	716.085,76	716.085,76	64.143,16	716.085,76	
12000 SUELDO	300.349,00	53.303,11-	247.045,89	242.464,73	242.464,73	4.581,16	242.464,73	
12001 TRIENIOS	58.612,00	3.967,77-	54.644,23	48.852,84	48.852,84	5.791,39	48.852,84	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	201.800,00	13.043,68-	188.756,32	164.595,22	164.595,22	24.161,10	164.595,22	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	256.085,00	18.612,82-	237.472,18	216.766,19	216.766,19	20.705,99	216.766,19	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	55.849,00	3.538,70-	52.310,30	43.406,78	43.406,78	8.903,52	43.406,78	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	216.305,00		216.305,00	208.778,27	208.778,27	7.526,73	208.778,27	
160 CUOTAS SOCIALES	216.305,00		216.305,00	208.778,27	208.778,27	7.526,73	208.778,27	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	216.305,00		216.305,00	208.778,27	208.778,27	7.526,73	208.778,27	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	154.644,00	72.704,00-	81.940,00	60.802,93	56.141,75	25.798,25	53.064,43	3.077,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.001,00	3.000,00-	2.001,00	1.140,36	675,31	1.325,69	675,31	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	695,00		695,00			695,00		
21200 EDIFICIOS	695,00		695,00			695,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.707,00	3.000,00-	707,00	140,36	140,36	566,64	140,36	
21300 MAQUINARIA	3.707,00	3.000,00-	707,00	140,36	140,36	566,64	140,36	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	233,00		233,00			233,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	233,00		233,00			233,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	233,00		233,00	1.000,00	534,95	301,95-	534,95	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	233,00		233,00	1.000,00	534,95	301,95-	534,95	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	133,00		133,00			133,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	133,00		133,00			133,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	143.051,00	65.704,00-	77.347,00	58.283,07	54.213,44	23.133,56	51.136,12	3.077,32
220 MATERIAL DE OFICINA	9.847,00		9.847,00	13.881,86	12.831,86	2.984,86-	12.831,86	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.803,00		6.803,00	2.586,30	1.536,30	5.266,70	1.536,30	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.377,00		1.377,00	8.883,04	8.883,04	7.506,04-	8.883,04	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.667,00		1.667,00	2.412,52	2.412,52	745,52-	2.412,52	

221 SUMINISTROS	19.783,00	8.560,00-	11.223,00	368,27	368,27	10.854,73	368,27	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.606,00	8.560,00-	46,00			46,00		
22101 AGUA	4.908,00		4.908,00			4.908,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	160,00		160,00			160,00		
22104 VESTUARIO	1.634,00		1.634,00			1.634,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.475,00		4.475,00	368,27	368,27	4.106,73	368,27	
222 COMUNICACIONES	1.321,00		1.321,00	3.002,99	1.766,87	445,87-	1.766,87	
22200 TELEFÓNICAS	44,00		44,00			44,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.277,00		1.277,00	3.002,99	1.766,87	489,87-	1.766,87	
223 TRANSPORTES	274,00		274,00			274,00		
22300 TRANSPORTES	274,00		274,00			274,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	2.965,00		2.965,00	3.402,11	3.402,11	437,11-	3.402,11	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.965,00		2.965,00	3.402,11	3.402,11	437,11-	3.402,11	
225 TRIBUTOS	4.273,00		4.273,00			4.273,00		
22502 LOCALES	4.273,00		4.273,00			4.273,00		
226 GASTOS DIVERSOS	57.241,00	54.644,00-	2.597,00			2.597,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	431,00		431,00			431,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,00		12,00			12,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	56.654,00	54.644,00-	2.010,00			2.010,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	144,00		144,00			144,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	47.347,00	2.500,00-	44.847,00	37.627,84	35.844,33	9.002,67	32.767,01	3.077,32
22700 LIMPIEZA Y ASEO	33.774,00		33.774,00	36.927,84	35.734,79	1.960,79-	32.657,47	3.077,32
22703 POSTALES	500,00		500,00	700,00	109,54	390,46	109,54	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.985,00	2.500,00-	3.485,00			3.485,00		
22709 OTROS	7.088,00		7.088,00			7.088,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.592,00	4.000,00-	2.592,00	1.379,50	1.253,00	1.339,00	1.253,00	
230 DIETAS	2.574,00	1.500,00-	1.074,00	608,50	608,50	465,50	608,50	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.287,00	1.000,00-	287,00	150,00	150,00	137,00	150,00	
23002 DEL PERSONAL	1.287,00	500,00-	787,00	458,50	458,50	328,50	458,50	
231 LOCOMOCIÓN	4.018,00	2.500,00-	1.518,00	771,00	644,50	873,50	644,50	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.182,00	1.500,00-	682,00	200,00	73,50	608,50	73,50	
23102 DEL PERSONAL	1.836,00	1.000,00-	836,00	571,00	571,00	265,00	571,00	
3 GASTOS FINANCIEROS		3.160,00	3.160,00	3.159,80	3.159,80	0,20		3.159,80
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		3.160,00	3.160,00	3.159,80	3.159,80	0,20		3.159,80
350 INTERESES DE DEMORA		3.160,00	3.160,00	3.159,80	3.159,80	0,20		3.159,80
35000 INTERESES DE DEMORA		3.160,00	3.160,00	3.159,80	3.159,80	0,20		3.159,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.546,00	112.546,00-						
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	112.546,00	112.546,00-						
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	112.546,00	112.546,00-						
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	112.546,00	112.546,00-						
444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL	3.001,00	3.655.506,21	3.658.507,21	3.658.405,26	3.658.405,26	101,95	2.758.405,26	900.000,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000,00		3.000,00	2.899,28	2.899,28	100,72	2.899,28	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.000,00		3.000,00	2.899,28	2.899,28	100,72	2.899,28	

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00		3.000,00	2.899,28	2.899,28	100,72	2.899,28	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00	2.899,28	2.899,28	100,72	2.899,28	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		988.700,17	988.700,17	988.700,17	988.700,17		88.700,17	900.000,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		988.700,17	988.700,17	988.700,17	988.700,17		88.700,17	900.000,00
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C		988.700,17	988.700,17	988.700,17	988.700,17		88.700,17	900.000,00
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y		988.700,17	988.700,17	988.700,17	988.700,17		88.700,17	900.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00	2.666.806,04	2.666.807,04	2.666.805,81	2.666.805,81	1,23	2.666.805,81	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1,00	2.666.806,04	2.666.807,04	2.666.805,81	2.666.805,81	1,23	2.666.805,81	
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	1,00	2.666.806,04	2.666.807,04	2.666.805,81	2.666.805,81	1,23	2.666.805,81	
76806 CAJA DE COOPERACION LOCAL	1,00	391.000,00	391.001,00	391.000,00	391.000,00	1,00	391.000,00	
76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y		2.275.806,04	2.275.806,04	2.275.805,81	2.275.805,81	0,23	2.275.805,81	
1104 D.G. PREV.VIOL.GENERO,JUVENT.PR.JUR.R.	15.192.543,00	32.025,27	15.224.568,27	14.865.399,50	14.797.309,70	427.258,57	11.397.683,27	3.399.626,43
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	1.819.251,00	74.492,95	1.893.743,95	1.783.974,06	1.781.377,65	112.366,30	1.502.220,81	279.156,84
1 GASTOS DE PERSONAL	363.577,00		363.577,00	298.714,17	298.714,17	64.862,83	298.714,17	
12 FUNCIONARIOS	290.873,00		290.873,00	237.274,70	237.274,70	53.598,30	237.274,70	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	290.873,00		290.873,00	237.274,70	237.274,70	53.598,30	237.274,70	
12000 SUELDO	105.853,00		105.853,00	83.016,05	83.016,05	22.836,95	83.016,05	
12001 TRIENIOS	20.342,00		20.342,00	16.538,71	16.538,71	3.803,29	16.538,71	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	63.270,00		63.270,00	51.791,01	51.791,01	11.478,99	51.791,01	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	87.337,00		87.337,00	74.479,53	74.479,53	12.857,47	74.479,53	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.071,00		14.071,00	11.449,40	11.449,40	2.621,60	11.449,40	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	72.704,00		72.704,00	61.439,47	61.439,47	11.264,53	61.439,47	
160 CUOTAS SOCIALES	72.704,00		72.704,00	61.439,47	61.439,47	11.264,53	61.439,47	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	72.704,00		72.704,00	61.439,47	61.439,47	11.264,53	61.439,47	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	485.673,00	76.578,95	562.251,95	517.345,89	514.749,48	47.502,47	420.592,64	94.156,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.440,00		20.440,00	16.270,19	16.270,19	4.169,81	16.034,64	235,55
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	17.440,00		17.440,00	13.208,04	13.208,04	4.231,96	13.208,04	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	17.440,00		17.440,00	13.208,04	13.208,04	4.231,96	13.208,04	
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	3.062,15	3.062,15	62,15-	2.826,60	235,55
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	3.000,00		3.000,00	3.062,15	3.062,15	62,15-	2.826,60	235,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.100,00	3.000,00	9.100,00	7.476,89	7.476,89	1.623,11	4.450,70	3.026,19
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500,00	3.000,00	8.500,00	5.491,22	5.491,22	3.008,78	2.540,03	2.951,19
21200 EDIFICIOS	5.500,00	3.000,00	8.500,00	5.491,22	5.491,22	3.008,78	2.540,03	2.951,19
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	250,00		250,00	771,01	771,01	521,01-	771,01	
21301 INSTALACIONES	250,00		250,00	771,01	771,01	521,01-	771,01	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	350,00		350,00	1.214,66	1.214,66	864,66-	1.139,66	75,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	350,00		350,00	1.214,66	1.214,66	864,66-	1.139,66	75,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	457.033,00	73.578,95	530.611,95	493.157,66	490.561,25	40.050,70	399.975,35	90.585,90
220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	592,53	592,53	407,47	592,53	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	592,53	592,53	407,47	592,53	
221 SUMINISTROS	44.500,00	20.000,00	64.500,00	58.947,18	58.064,36	6.435,64	47.556,34	10.508,02
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00	7.000,00	8.000,00	6.286,45	6.037,01	1.962,99	984,48	5.052,53
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.500,00		1.500,00			1.500,00		

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00	13.000,00	48.000,00	46.877,95	46.244,57	1.755,43	41.176,38	5.068,19
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.000,00		1.000,00	500,96	500,96	499,04	312,48	188,48
22109 OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	5.281,82	5.281,82	718,18	5.083,00	198,82
222 COMUNICACIONES	500,00		500,00	726,49	726,49	226,49-	726,49	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00	726,49	726,49	226,49-	726,49	
224 PRIMAS DE SEGURO	1.500,00		1.500,00	659,58	659,58	840,42	659,58	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500,00		1.500,00	659,58	659,58	840,42	659,58	
226 GASTOS DIVERSOS	600,00	18.500,00	19.100,00	8.967,60	8.967,60	10.132,40	3.667,55	5.300,05
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00		500,00			500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00	18.500,00	18.600,00	8.967,60	8.967,60	9.632,40	3.667,55	5.300,05
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	408.933,00	35.078,95	444.011,95	423.264,28	421.550,69	22.461,26	346.772,86	74.777,83
22700 LIMPIEZA Y ASEO	32.250,00		32.250,00	20.769,73	19.059,04	13.190,96	19.059,04	
22703 POSTALES	50,00		50,00			50,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		4.850,00	4.850,00	13.113,20	13.113,20	8.263,20-	13.113,20	
22709 OTROS	376.633,00	30.228,95	406.861,95	389.381,35	389.378,45	17.483,50	314.600,62	74.777,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.100,00		2.100,00	441,15	441,15	1.658,85	131,95	309,20
230 DIETAS	800,00		800,00	289,55	289,55	510,45	61,55	228,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00			500,00		
23002 DEL PERSONAL	300,00		300,00	289,55	289,55	10,45	61,55	228,00
231 LOCOMOCIÓN	1.300,00		1.300,00	151,60	151,60	1.148,40	70,40	81,20
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23102 DEL PERSONAL	300,00		300,00	151,60	151,60	148,40	70,40	81,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	970.001,00	2.685,00-	967.316,00	967.315,00	967.315,00	1,00	782.315,00	185.000,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	790.000,00	7.685,00-	782.315,00	782.315,00	782.315,00		782.315,00	
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	790.000,00	7.685,00-	782.315,00	782.315,00	782.315,00		782.315,00	
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN	790.000,00	7.685,00-	782.315,00	782.315,00	782.315,00		782.315,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	180.001,00	5.000,00	185.001,00	185.000,00	185.000,00	1,00		185.000,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	180.001,00	5.000,00	185.001,00	185.000,00	185.000,00	1,00		185.000,00
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO	180.000,00	5.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00			185.000,00
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	1,00		1,00			1,00		
6 INVERSIONES REALES		599,00	599,00	599,00	599,00		599,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		599,00	599,00	599,00	599,00		599,00	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		599,00	599,00	599,00	599,00		599,00	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		599,00	599,00	599,00	599,00		599,00	
313Q REFORMA JUVENIL	10.960.077,00	45.660,00	11.005.737,00	10.839.182,53	10.819.218,58	186.518,42	8.182.912,33	2.636.306,25
1 GASTOS DE PERSONAL	433.141,00		433.141,00	456.500,93	456.500,93	23.359,93-	456.500,93	
12 FUNCIONARIOS	363.028,00		363.028,00	358.015,32	358.015,32	5.012,68	358.015,32	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	363.028,00		363.028,00	358.015,32	358.015,32	5.012,68	358.015,32	
12000 SUELDO	126.309,00		126.309,00	126.005,91	126.005,91	303,09	126.005,91	
12001 TRIENIOS	44.243,00		44.243,00	43.371,49	43.371,49	871,51	43.371,49	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	78.655,00		78.655,00	78.116,74	78.116,74	538,26	78.116,74	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	100.947,00		100.947,00	97.475,10	97.475,10	3.471,90	97.475,10	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	12.874,00		12.874,00	13.046,08	13.046,08	172,08-	13.046,08	

16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	70.113,00		70.113,00	98.485,61	98.485,61	28.372,61-	98.485,61	
160 CUOTAS SOCIALES	70.113,00		70.113,00	98.485,61	98.485,61	28.372,61-	98.485,61	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	70.113,00		70.113,00	98.485,61	98.485,61	28.372,61-	98.485,61	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.490.482,00	2.100,00	9.492.582,00	9.303.771,60	9.283.807,65	208.774,35	7.529.048,40	1.754.759,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.800,00		1.800,00	485,92	485,92	1.314,08	485,92	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
21301 INSTALACIONES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	485,92	485,92	185,92-	485,92	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	485,92	485,92	185,92-	485,92	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.810,00	2.100,00	23.910,00	23.198,43	22.817,28	1.092,72	22.817,28	
220 MATERIAL DE OFICINA	2.267,00		2.267,00	3.157,85	2.776,70	509,70-	2.776,70	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.333,81	1.952,66	47,34	1.952,66	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	267,00		267,00	824,04	824,04	557,04-	824,04	
221 SUMINISTROS	650,00		650,00			650,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	650,00		650,00			650,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.550,00		1.550,00	1.506,16	1.506,16	43,84	1.506,16	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.550,00		1.550,00	1.506,16	1.506,16	43,84	1.506,16	
225 TRIBUTOS	17.343,00		17.343,00	16.434,42	16.434,42	908,58	16.434,42	
22500 ESTATALES				3,80	3,80	3,80-	3,80	
22501 AUTONÓMICOS	10,00		10,00			10,00		
22502 LOCALES	17.333,00		17.333,00	16.430,62	16.430,62	902,38	16.430,62	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	834,00		834,00			834,00		
230 DIETAS	288,00		288,00			288,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	160,00		160,00			160,00		
23002 DEL PERSONAL	128,00		128,00			128,00		
231 LOCOMOCIÓN	546,00		546,00			546,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	346,00		346,00			346,00		
23102 DEL PERSONAL	200,00		200,00			200,00		
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.466.038,00		9.466.038,00	9.280.087,25	9.260.504,45	205.533,55	7.505.745,20	1.754.759,25
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.466.038,00		9.466.038,00	9.280.087,25	9.260.504,45	205.533,55	7.505.745,20	1.754.759,25
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	9.466.038,00		9.466.038,00	9.280.087,25	9.260.504,45	205.533,55	7.505.745,20	1.754.759,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.036.454,00		1.036.454,00	1.036.454,00	1.036.454,00		197.363,00	839.091,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.036.454,00		1.036.454,00	1.036.454,00	1.036.454,00		197.363,00	839.091,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	1.036.454,00		1.036.454,00	1.036.454,00	1.036.454,00		197.363,00	839.091,00
48111 PROTECCION DEL MENOR	1.036.454,00		1.036.454,00	1.036.454,00	1.036.454,00		197.363,00	839.091,00
6 INVERSIONES REALES		43.560,00	43.560,00	42.456,00	42.456,00	1.104,00		42.456,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		14.520,00	14.520,00	13.794,00	13.794,00	726,00		13.794,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES		14.520,00	14.520,00	13.794,00	13.794,00	726,00		13.794,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		14.520,00	14.520,00	13.794,00	13.794,00	726,00		13.794,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		29.040,00	29.040,00	28.662,00	28.662,00	378,00		28.662,00
633 MAQUINARIA		14.520,00	14.520,00	14.166,20	14.166,20	353,80		14.166,20

63300 MAQUINARIA		14.520,00	14.520,00	14.166,20	14.166,20	353,80		14.166,20
636 MOBILIARIO Y ENSERES		14.520,00	14.520,00	14.495,80	14.495,80	24,20		14.495,80
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		14.520,00	14.520,00	14.495,80	14.495,80	24,20		14.495,80
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	2.413.215,00	88.127,68-	2.325.087,32	2.242.242,91	2.196.713,47	128.373,85	1.712.550,13	484.163,34
1 GASTOS DE PERSONAL	1.064.467,00	13.901,93-	1.050.565,07	1.055.820,46	1.055.820,46	5.255,39-	1.055.820,46	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00	35.501,93-	15.626,07	15.626,07	15.626,07		15.626,07	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00	35.501,93-	15.626,07	15.626,07	15.626,07		15.626,07	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00	10.916,93-	5.261,07	5.261,07	5.261,07		5.261,07	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00	24.585,00-	10.365,00	10.365,00	10.365,00		10.365,00	
12 FUNCIONARIOS	801.794,00	21.600,00	823.394,00	818.818,38	818.818,38	4.575,62	818.818,38	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	801.794,00	21.600,00	823.394,00	818.818,38	818.818,38	4.575,62	818.818,38	
12000 SUELDO	280.861,00	20.000,00	300.861,00	286.532,42	286.532,42	14.328,58	286.532,42	
12001 TRIENIOS	68.601,00	1.600,00	70.201,00	70.171,03	70.171,03	29,97	70.171,03	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	175.127,00		175.127,00	179.117,84	179.117,84	3.990,84-	179.117,84	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	219.455,00		219.455,00	223.625,92	223.625,92	4.170,92-	223.625,92	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	57.750,00		57.750,00	59.371,17	59.371,17	1.621,17-	59.371,17	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	211.545,00		211.545,00	221.376,01	221.376,01	9.831,01-	221.376,01	
160 CUOTAS SOCIALES	211.545,00		211.545,00	221.376,01	221.376,01	9.831,01-	221.376,01	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	211.545,00		211.545,00	221.376,01	221.376,01	9.831,01-	221.376,01	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	274.171,00	27.624,20	301.795,20	263.195,80	255.171,08	46.624,12	176.508,02	78.663,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	10.000,00	7.000,00-	3.000,00	2.990,32	2.990,32	9,68	2.657,76	332,56
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	7.000,00-	3.000,00	2.879,24	2.879,24	120,76	2.657,76	221,48
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	10.000,00	7.000,00-	3.000,00	2.879,24	2.879,24	120,76	2.657,76	221,48
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN				111,08	111,08	111,08-		111,08
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS				111,08	111,08	111,08-		111,08
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.003,00		1.003,00	443,11	443,11	559,89	443,11	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00		2,00	308,55	308,55	306,55-	308,55	
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00	308,55	308,55	307,55-	308,55	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00			300,00		
21300 MAQUINARIA	300,00		300,00			300,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	701,00		701,00	134,56	134,56	566,44	134,56	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	701,00		701,00	134,56	134,56	566,44	134,56	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	256.518,00	37.174,20	293.692,20	256.533,03	248.508,31	45.183,89	171.458,92	77.049,39
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	5.658,49	5.658,49	2.658,49-	5.406,19	252,30
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	4.280,75	4.280,75	2.280,75-	4.028,45	252,30
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.000,00		1.000,00	979,90	979,90	20,10	979,90	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				397,84	397,84	397,84-	397,84	
221 SUMINISTROS	22.601,00	5.000,00-	17.601,00	11.928,15	9.213,97	8.387,03	8.485,51	728,46
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000,00		8.000,00	6.814,37	4.266,09	3.733,91	3.650,85	615,24
22101 AGUA	1.000,00		1.000,00	559,94	469,04	530,96	469,04	
22102 GAS	1,00		1,00			1,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	600,00		600,00			600,00		

22109 OTROS SUMINISTROS	13.000,00	5.000,00-	8.000,00	4.553,84	4.478,84	3.521,16	4.365,62	113,22
222 COMUNICACIONES	11.000,00		11.000,00	8.841,90	3.531,66	7.468,34	3.504,62	27,04
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.000,00		11.000,00	8.841,90	3.531,66	7.468,34	3.504,62	27,04
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	2.475,00	2.475,00	1.475,00-	2.475,00	
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	2.475,00	2.475,00	1.475,00-	2.475,00	
224 PRIMAS DE SEGURO	700,00		700,00	911,87	911,87	211,87-	593,42	318,45
22409 DE OTROS RIESGOS	700,00		700,00	911,87	911,87	211,87-	593,42	318,45
225 TRIBUTOS	24.506,00	65.600,00	90.106,00	93.155,60	93.155,60	3.049,60-	63.988,60	29.167,00
22500 ESTATALES	1,00		1,00	3,80	3,80	2,80-	3,80	
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	24.500,00	65.600,00	90.100,00	93.151,80	93.151,80	3.051,80-	63.984,80	29.167,00
226 GASTOS DIVERSOS	59.751,00	9.720,00	69.471,00	32.984,72	32.984,72	36.486,28	32.684,72	300,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	58.750,00	9.720,00	68.470,00	32.984,72	32.984,72	35.485,28	32.684,72	300,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	133.960,00	33.145,80-	100.814,20	100.577,30	100.577,00	237,20	54.320,86	46.256,14
22700 LIMPIEZA Y ASEO	97.364,00	56.005,00-	41.359,00	41.212,99	41.212,69	146,31	26.743,85	14.468,84
22701 SEGURIDAD	150,00	5.000,00	5.150,00	8.260,48	8.260,48	3.110,48-	2.973,18	5.287,30
22703 POSTALES	25,00		25,00	8,07	8,07	16,93	8,07	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				14.500,00	14.500,00	14.500,00-		14.500,00
22709 OTROS	36.421,00	17.859,20	54.280,20	36.595,76	36.595,76	17.684,44	24.595,76	12.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.650,00	2.550,00-	4.100,00	3.229,34	3.229,34	870,66	1.948,23	1.281,11
230 DIETAS	3.100,00	900,00-	2.200,00	1.910,69	1.910,69	289,31	897,83	1.012,86
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	600,00		600,00			600,00		
23002 DEL PERSONAL	2.500,00	900,00-	1.600,00	1.910,69	1.910,69	310,69-	897,83	1.012,86
231 LOCOMOCIÓN	3.550,00	1.650,00-	1.900,00	1.318,65	1.318,65	581,35	1.050,40	268,25
23101 DE ALTOS CARGOS	750,00		750,00			750,00		
23102 DEL PERSONAL	2.800,00	1.650,00-	1.150,00	1.318,65	1.318,65	168,65-	1.050,40	268,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	543.577,00	1.849,95-	541.727,05	492.226,65	454.721,93	87.005,12	49.221,65	405.500,28
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	3.005,00		3.005,00	3.005,00	3.005,00			3.005,00
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	3.005,00		3.005,00	3.005,00	3.005,00			3.005,00
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	3.005,00		3.005,00	3.005,00	3.005,00			3.005,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	442.300,00	2.300,00-	440.000,00	440.000,00	402.495,28	37.504,72		402.495,28
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	40.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	85.828,68	4.171,32		85.828,68
46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	40.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	85.828,68	4.171,32		85.828,68
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	402.300,00	52.300,00-	350.000,00	350.000,00	316.666,60	33.333,40		316.666,60
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION	402.300,00	52.300,00-	350.000,00	350.000,00	316.666,60	33.333,40		316.666,60
47 A EMPRESAS PRIVADAS	76.500,00	31.500,00-	45.000,00	13.500,00	13.500,00	31.500,00	13.500,00	
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	76.500,00	31.500,00-	45.000,00	13.500,00	13.500,00	31.500,00	13.500,00	
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	76.500,00	31.500,00-	45.000,00	13.500,00	13.500,00	31.500,00	13.500,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	4.500,00	31.500,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	4.500,00	31.500,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES	4.500,00	31.500,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

49 AL EXTERIOR	17.272,00	450,05	17.722,05	17.721,65	17.721,65	0,40	17.721,65	
490 AL EXTERIOR	17.272,00	450,05	17.722,05	17.721,65	17.721,65	0,40	17.721,65	
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	17.272,00	450,05	17.722,05	17.721,65	17.721,65	0,40	17.721,65	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	531.000,00	100.000,00-	431.000,00	431.000,00	431.000,00		431.000,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	531.000,00	100.000,00-	431.000,00	431.000,00	431.000,00		431.000,00	
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	531.000,00	100.000,00-	431.000,00	431.000,00	431.000,00		431.000,00	
76440 INVERSIONES EN INSTALACIONES JUVENILE	531.000,00	100.000,00-	431.000,00	431.000,00	431.000,00		431.000,00	
1105 D.G. DE UNION EUROPEA Y RELAC.EXTERIOR	723.791,00	16.038,19-	707.752,81	643.657,19	639.219,34	68.533,47	580.216,72	59.002,62
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN	723.791,00	16.038,19-	707.752,81	643.657,19	639.219,34	68.533,47	580.216,72	59.002,62
1 GASTOS DE PERSONAL	496.379,00	13.500,00	509.879,00	500.227,15	500.227,15	9.651,85	500.227,15	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00	200,00	51.328,00	51.264,37	51.264,37	63,63	51.264,37	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00	200,00	51.328,00	51.264,37	51.264,37	63,63	51.264,37	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00	200,00	16.378,00	16.222,10	16.222,10	155,90	16.222,10	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	35.042,27	35.042,27	92,27-	35.042,27	
12 FUNCIONARIOS	360.725,00	13.300,00	374.025,00	357.071,47	357.071,47	16.953,53	357.071,47	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	360.725,00	13.300,00	374.025,00	357.071,47	357.071,47	16.953,53	357.071,47	
12000 SUELDO	116.786,00	200,00-	116.586,00	110.804,18	110.804,18	5.781,82	110.804,18	
12001 TRIENIOS	29.627,00		29.627,00	26.160,07	26.160,07	3.466,93	26.160,07	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	79.953,00		79.953,00	76.004,42	76.004,42	3.948,58	76.004,42	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	114.712,00		114.712,00	112.677,08	112.677,08	2.034,92	112.677,08	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	19.647,00		19.647,00	18.084,64	18.084,64	1.562,36	18.084,64	
12006 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		13.500,00	13.500,00	13.341,08	13.341,08	158,92	13.341,08	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	84.526,00		84.526,00	91.891,31	91.891,31	7.365,31-	91.891,31	
160 CUOTAS SOCIALES	84.526,00		84.526,00	91.891,31	91.891,31	7.365,31-	91.891,31	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	84.526,00		84.526,00	91.891,31	91.891,31	7.365,31-	91.891,31	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	95.912,00	33.057,81	128.969,81	96.164,42	95.190,57	33.779,24	79.221,57	15.969,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.017,00	1.752,00	3.769,00	2.113,32	2.113,32	1.655,68	2.113,32	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,00	473,00	490,00	295,97	295,97	194,03	295,97	
21300 MAQUINARIA	17,00		17,00			17,00		
21301 INSTALACIONES		473,00	473,00	295,97	295,97	177,03	295,97	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	1.279,00	3.279,00	1.817,35	1.817,35	1.461,65	1.817,35	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	1.279,00	3.279,00	1.817,35	1.817,35	1.461,65	1.817,35	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.015,00	25.305,81	104.320,81	81.206,02	80.232,17	24.088,64	66.071,56	14.160,61
220 MATERIAL DE OFICINA	904,00	2.384,00	3.288,00	3.023,02	2.913,02	374,98	2.860,29	52,73
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	785,00	400,00	1.185,00	2.109,01	1.999,01	814,01-	1.946,28	52,73
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	119,00	1.984,00	2.103,00	914,01	914,01	1.188,99	914,01	
221 SUMINISTROS	6.000,00	3.287,00	9.287,00	9.928,00	9.928,00	641,00-	9.928,00	
22101 AGUA		287,00	287,00	187,39	187,39	99,61	187,39	
22109 OTROS SUMINISTROS	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.740,61	9.740,61	740,61-	9.740,61	
222 COMUNICACIONES	1.570,00	2.500,00	4.070,00			4.070,00		
22200 TELEFÓNICAS	374,00		374,00			374,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.121,00	2.500,00	3.621,00			3.621,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	75,00		75,00			75,00		

223 TRANSPORTES	187,00		187,00	1.452,00	1.452,00	1.265,00-	1.452,00	
22300 TRANSPORTES	187,00		187,00	1.452,00	1.452,00	1.265,00-	1.452,00	
225 TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	939,61	939,61	1.060,39	939,61	
22502 LOCALES	2.000,00		2.000,00	939,61	939,61	1.060,39	939,61	
226 GASTOS DIVERSOS	39.664,00	10.710,00	50.374,00	43.182,90	43.182,90	7.191,10	36.096,00	7.086,90
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	295,00		295,00			295,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	983,00	2.000,00	2.983,00	1.883,97	1.883,97	1.099,03	1.883,97	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.894,00	8.510,00	46.404,00	36.614,73	36.614,73	9.789,27	31.814,73	4.800,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	492,00	200,00	692,00	4.684,20	4.684,20	3.992,20-	2.397,30	2.286,90
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.690,00	6.424,81	35.114,81	22.680,49	21.816,64	13.298,17	14.795,66	7.020,98
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.538,00	3.733,81	20.271,81	14.049,58	13.185,73	7.086,08	12.563,45	622,28
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.206,00	847,00-	10.359,00			10.359,00		
22709 OTROS	946,00	3.538,00	4.484,00	8.630,91	8.630,91	4.146,91-	2.232,21	6.398,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.880,00	4.000,00	18.880,00	12.845,08	12.845,08	6.034,92	11.036,69	1.808,39
230 DIETAS	5.000,00	1.500,00	6.500,00	4.254,53	4.254,53	2.245,47	3.422,91	831,62
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.500,00	500,00	3.000,00	1.670,79	1.670,79	1.329,21	1.670,79	
23002 DEL PERSONAL	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.583,74	2.583,74	916,26	1.752,12	831,62
231 LOCOMOCIÓN	9.880,00	2.500,00	12.380,00	8.590,55	8.590,55	3.789,45	7.613,78	976,77
23101 DE ALTOS CARGOS	3.500,00	1.000,00	4.500,00	5.297,75	5.297,75	797,75-	5.297,75	
23102 DEL PERSONAL	6.380,00	1.500,00	7.880,00	3.292,80	3.292,80	4.587,20	2.316,03	976,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.500,00	77.916,00-	53.584,00	31.978,83	28.514,83	25.069,17		28.514,83
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	85.500,00	85.500,00-						
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	85.500,00	85.500,00-						
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	85.500,00	85.500,00-						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	10.000,00	490,00	10.490,00	10.431,83	6.967,83	3.522,17		6.967,83
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	10.000,00	490,00	10.490,00	10.431,83	6.967,83	3.522,17		6.967,83
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES	10.000,00	490,00	10.490,00	10.431,83	6.967,83	3.522,17		6.967,83
49 AL EXTERIOR	36.000,00	7.094,00	43.094,00	21.547,00	21.547,00	21.547,00		21.547,00
490 AL EXTERIOR	36.000,00	7.094,00	43.094,00	21.547,00	21.547,00	21.547,00		21.547,00
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	15.000,00	15.000,00-						
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	21.000,00	22.094,00	43.094,00	21.547,00	21.547,00	21.547,00		21.547,00
6 INVERSIONES REALES		15.320,00	15.320,00	15.286,79	15.286,79	33,21	768,00	14.518,79
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		800,00	800,00	768,00	768,00	32,00	768,00	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		800,00	800,00	768,00	768,00	32,00	768,00	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		800,00	800,00	768,00	768,00	32,00	768,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		14.520,00	14.520,00	14.518,79	14.518,79	1,21		14.518,79
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.520,00	14.520,00	14.518,79	14.518,79	1,21		14.518,79
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.520,00	14.520,00	14.518,79	14.518,79	1,21		14.518,79
1106 D.G. DE COMUNICACIÓN	1.096.357,00	600,00	1.096.957,00	1.061.796,13	1.061.441,25	35.515,75	1.023.220,55	38.220,70
112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA	1.096.357,00	600,00	1.096.957,00	1.061.796,13	1.061.441,25	35.515,75	1.023.220,55	38.220,70

1 GASTOS DE PERSONAL	701.713,00		701.713,00	692.019,77	692.019,77	9.693,23	692.019,77	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00		16.178,00	16.177,93	16.177,93	0,07	16.177,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	34.949,72	34.949,72	0,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	515.100,00		515.100,00	501.180,01	501.180,01	13.919,99	501.180,01	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	515.100,00		515.100,00	501.180,01	501.180,01	13.919,99	501.180,01	
12000 SUELDO	182.910,00		182.910,00	176.927,50	176.927,50	5.982,50	176.927,50	
12001 TRIENIOS	40.072,00		40.072,00	39.212,85	39.212,85	859,15	39.212,85	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	109.489,00		109.489,00	105.988,96	105.988,96	3.500,04	105.988,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	155.280,00		155.280,00	153.245,40	153.245,40	2.034,60	153.245,40	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	27.349,00		27.349,00	25.805,30	25.805,30	1.543,70	25.805,30	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	135.485,00		135.485,00	139.712,11	139.712,11	4.227,11-	139.712,11	
160 CUOTAS SOCIALES	135.485,00		135.485,00	139.712,11	139.712,11	4.227,11-	139.712,11	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	135.485,00		135.485,00	139.712,11	139.712,11	4.227,11-	139.712,11	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	394.644,00	1.000,00-	393.644,00	368.274,56	367.919,68	25.724,32	329.808,98	38.110,70
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.845,00		4.845,00	2.063,00	1.785,36	3.059,64	1.270,20	515,16
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.845,00		4.845,00	2.063,00	1.785,36	3.059,64	1.270,20	515,16
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.845,00		4.845,00	2.063,00	1.785,36	3.059,64	1.270,20	515,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	382.351,00	3.000,00-	379.351,00	360.030,83	359.953,59	19.397,41	322.358,05	37.595,54
220 MATERIAL DE OFICINA	10.528,00		10.528,00	8.545,45	8.468,25	2.059,75	8.109,85	358,40
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.528,00		1.528,00	1.175,15	1.175,15	352,85	999,65	175,50
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	9.000,00		9.000,00	7.370,30	7.293,10	1.706,90	7.110,20	182,90
221 SUMINISTROS	5.690,00		5.690,00	1.258,83	1.258,83	4.431,17	1.258,83	
22104 VESTUARIO				333,38	333,38	333,38-	333,38	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	190,00		190,00			190,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.500,00		5.500,00	925,45	925,45	4.574,55	925,45	
222 COMUNICACIONES	380,00		380,00			380,00		
22200 TELEFÓNICAS	190,00		190,00			190,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	190,00		190,00			190,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3.024,00		3.024,00	116,28	116,28	2.907,72	116,28	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.260,00		1.260,00	116,28	116,28	1.143,72	116,28	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225,00		225,00			225,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	39,00		39,00			39,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	362.729,00	3.000,00-	359.729,00	350.110,27	350.110,23	9.618,77	312.873,09	37.237,14
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57,00		57,00			57,00		
22709 OTROS	362.672,00	3.000,00-	359.672,00	350.110,27	350.110,23	9.561,77	312.873,09	37.237,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.448,00	2.000,00	9.448,00	6.180,73	6.180,73	3.267,27	6.180,73	
230 DIETAS	3.199,00		3.199,00	1.773,75	1.773,75	1.425,25	1.773,75	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.000,00		3.000,00	1.773,75	1.773,75	1.226,25	1.773,75	
23002 DEL PERSONAL	199,00		199,00			199,00		
231 LOCOMOCIÓN	4.249,00	2.000,00	6.249,00	4.406,98	4.406,98	1.842,02	4.406,98	

23101 DE ALTOS CARGOS	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.406,98	4.406,98	1.593,02	4.406,98	
23102 DEL PERSONAL	249,00		249,00			249,00		
6 INVERSIONES REALES		1.600,00	1.600,00	1.501,80	1.501,80	98,20	1.391,80	110,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.600,00	1.600,00	1.501,80	1.501,80	98,20	1.391,80	110,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES				110,00	110,00	110,00-		110,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				110,00	110,00	110,00-		110,00
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.600,00	1.600,00	1.391,80	1.391,80	208,20	1.391,80	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.600,00	1.600,00	1.391,80	1.391,80	208,20	1.391,80	
1107 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENC	44.692.753,00	583.481,24-	44.109.271,76	43.800.595,88	43.643.180,51	466.091,25	36.575.535,91	7.067.644,60
124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES	489.332,00	141.331,30-	348.000,70	301.573,85	301.573,85	46.426,85	301.435,22	138,63
1 GASTOS DE PERSONAL	397.201,00	74.510,31-	322.690,69	283.784,90	283.784,90	38.905,79	283.784,90	
12 FUNCIONARIOS	329.513,00	74.510,31-	255.002,69	231.445,44	231.445,44	23.557,25	231.445,44	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	329.513,00	74.510,31-	255.002,69	231.445,44	231.445,44	23.557,25	231.445,44	
12000 SUELDO	106.901,00	33.510,31-	73.390,69	76.321,30	76.321,30	2.930,61-	76.321,30	
12001 TRIENIOS	25.126,00		25.126,00	18.354,83	18.354,83	6.771,17	18.354,83	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	74.111,00	20.000,00-	54.111,00	53.744,89	53.744,89	366,11	53.744,89	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	106.119,00	21.000,00-	85.119,00	69.174,43	69.174,43	15.944,57	69.174,43	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.256,00		17.256,00	13.849,99	13.849,99	3.406,01	13.849,99	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	67.688,00		67.688,00	52.339,46	52.339,46	15.348,54	52.339,46	
160 CUOTAS SOCIALES	67.688,00		67.688,00	52.339,46	52.339,46	15.348,54	52.339,46	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	67.688,00		67.688,00	52.339,46	52.339,46	15.348,54	52.339,46	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92.131,00	66.820,99-	25.310,01	17.788,95	17.788,95	7.521,06	17.650,32	138,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	92.131,00	66.820,99-	25.310,01	17.788,95	17.788,95	7.521,06	17.650,32	138,63
220 MATERIAL DE OFICINA	7.000,00	5.000,00-	2.000,00			2.000,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00	5.000,00-	2.000,00			2.000,00		
221 SUMINISTROS	3.450,00		3.450,00			3.450,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.450,00		3.450,00			3.450,00		
222 COMUNICACIONES	2.968,00		2.968,00	896,94	896,94	2.071,06	758,31	138,63
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.968,00		2.968,00	896,94	896,94	2.071,06	758,31	138,63
226 GASTOS DIVERSOS	78.713,00	61.820,99-	16.892,01	16.892,01	16.892,01		16.892,01	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	78.713,00	61.820,99-	16.892,01	16.892,01	16.892,01		16.892,01	
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO	2.686.029,00	84.862,92	2.770.891,92	2.799.866,91	2.799.866,91	28.974,99-	2.736.268,53	63.598,38
1 GASTOS DE PERSONAL	2.391.002,00	166.862,92	2.557.864,92	2.670.832,07	2.670.832,07	112.967,15-	2.670.523,55	308,52
12 FUNCIONARIOS	1.447.619,00	6.862,92	1.454.481,92	1.408.327,41	1.408.327,41	46.154,51	1.408.327,41	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.408.057,00	3.350,00	1.411.407,00	1.384.959,79	1.384.959,79	26.447,21	1.384.959,79	
12000 SUELDO	542.528,00		542.528,00	531.559,98	531.559,98	10.968,02	531.559,98	
12001 TRIENIOS	100.248,00	3.350,00	103.598,00	103.454,98	103.454,98	143,02	103.454,98	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	316.809,00		316.809,00	312.016,35	312.016,35	4.792,65	312.016,35	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	305.507,00		305.507,00	296.233,53	296.233,53	9.273,47	296.233,53	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	142.965,00		142.965,00	141.694,95	141.694,95	1.270,05	141.694,95	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	39.562,00	3.512,92	43.074,92	23.367,62	23.367,62	19.707,30	23.367,62	
12100 SUELDO	39.562,00	2.310,39	41.872,39	9.909,92	9.909,92	31.962,47	9.909,92	
12101 TRIENIOS		1.202,53	1.202,53	160,54	160,54	1.041,99	160,54	

12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				5.050,22	5.050,22	5.050,22-	5.050,22	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				5.461,17	5.461,17	5.461,17-	5.461,17	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				2.785,77	2.785,77	2.785,77-	2.785,77	
13 LABORALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
131 LABORAL TEMPORAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
13100 SALARIOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	534.000,00	160.000,00	694.000,00	660.020,97	660.020,97	33.979,03	660.020,97	
151 GRATIFICACIONES	534.000,00	160.000,00	694.000,00	660.020,97	660.020,97	33.979,03	660.020,97	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	534.000,00	160.000,00	694.000,00	660.020,97	660.020,97	33.979,03	660.020,97	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	407.383,00		407.383,00	602.483,69	602.483,69	195.100,69-	602.175,17	308,52
160 CUOTAS SOCIALES	407.383,00		407.383,00	602.483,69	602.483,69	195.100,69-	602.175,17	308,52
16000 SEGURIDAD SOCIAL	407.383,00		407.383,00	600.334,57	600.334,57	192.951,57-	600.334,57	
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN				2.149,12	2.149,12	2.149,12-	1.840,60	308,52
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	295.027,00	87.000,00-	208.027,00	124.037,54	124.037,54	83.989,46	65.744,98	58.292,56
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	126.838,00	34.000,00-	92.838,00	52.417,34	52.417,34	40.420,66	31.369,50	21.047,84
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	126.738,00	34.000,00-	92.738,00	52.417,34	52.417,34	40.320,66	31.369,50	21.047,84
21300 MAQUINARIA	100.000,00	34.000,00-	66.000,00	51.278,22	51.278,22	14.721,78	30.230,38	21.047,84
21301 INSTALACIONES	26.638,00		26.638,00	1.139,12	1.139,12	25.498,88	1.139,12	
21302 UTILLAJE	100,00		100,00			100,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	168.189,00	53.000,00-	115.189,00	71.620,20	71.620,20	43.568,80	34.375,48	37.244,72
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	568,16	568,16	2.431,84	182,40	385,76
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	568,16	568,16	2.431,84	182,40	385,76
221 SUMINISTROS	24.237,00	29.000,00	53.237,00	53.133,69	53.133,69	103,31	17.044,23	36.089,46
22104 VESTUARIO	19.237,00	29.000,00	48.237,00	51.335,46	51.335,46	3.098,46-	15.246,00	36.089,46
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	1.798,23	1.798,23	3.201,77	1.798,23	
222 COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
225 TRIBUTOS	200,00		200,00			200,00		
22502 LOCALES	200,00		200,00			200,00		
226 GASTOS DIVERSOS	21.112,00		21.112,00			21.112,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.112,00		18.112,00			18.112,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	118.640,00	82.000,00-	36.640,00	17.918,35	17.918,35	18.721,65	17.148,85	769,50
22701 SEGURIDAD	111.640,00	82.000,00-	29.640,00	17.148,85	17.148,85	12.491,15	17.148,85	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22709 OTROS	5.000,00		5.000,00	769,50	769,50	4.230,50		769,50
6 INVERSIONES REALES		5.000,00	5.000,00	4.997,30	4.997,30	2,70		4.997,30
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		5.000,00	5.000,00	4.997,30	4.997,30	2,70		4.997,30
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000,00	5.000,00	4.997,30	4.997,30	2,70		4.997,30
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000,00	5.000,00	4.997,30	4.997,30	2,70		4.997,30
222A SEGURIDAD CIUDADANA	18.854.000,00	183.716,40-	18.670.283,60	18.657.945,20	18.641.090,72	29.192,88	18.002.284,52	638.806,20

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.000,00		14.000,00	6.122,60	6.122,60	7.877,40	6.122,60	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.000,00		14.000,00	6.122,60	6.122,60	7.877,40	6.122,60	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
221 SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	6.122,60	6.122,60	1.122,60-	6.122,60	
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	6.122,60	6.122,60	1.122,60-	6.122,60	
222 COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.840.000,00	183.716,40-	18.656.283,60	18.651.822,60	18.634.968,12	21.315,48	17.996.161,92	638.806,20
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	18.840.000,00	183.716,40-	18.656.283,60	18.651.822,60	18.634.968,12	21.315,48	17.996.161,92	638.806,20
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	18.840.000,00	183.716,40-	18.656.283,60	18.651.822,60	18.634.968,12	21.315,48	17.996.161,92	638.806,20
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	18.840.000,00	183.716,40-	18.656.283,60	18.651.822,60	18.634.968,12	21.315,48	17.996.161,92	638.806,20
223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	6.607.629,00	400.611,46-	6.207.017,54	5.935.460,64	5.843.228,96	363.788,58	5.288.350,73	554.878,23
1 GASTOS DE PERSONAL	1.706.149,00	30.592,54	1.736.741,54	1.772.063,68	1.772.063,68	35.322,14-	1.772.063,68	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00		16.178,00	16.177,93	16.177,93	0,07	16.177,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	34.949,72	34.949,72	0,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	1.069.265,00	33.692,54	1.102.957,54	1.090.166,70	1.090.166,70	12.790,84	1.090.166,70	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.069.265,00		1.069.265,00	1.062.931,56	1.062.931,56	6.333,44	1.062.931,56	
12000 SUELDO	377.017,00	3.900,00-	373.117,00	372.517,85	372.517,85	599,15	372.517,85	
12001 TRIENIOS	79.440,00	3.900,00	83.340,00	82.805,08	82.805,08	534,92	82.805,08	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	238.574,00		238.574,00	236.824,96	236.824,96	1.749,04	236.824,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	301.736,00		301.736,00	298.810,23	298.810,23	2.925,77	298.810,23	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	72.498,00		72.498,00	71.973,44	71.973,44	524,56	71.973,44	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		33.692,54	33.692,54	27.235,14	27.235,14	6.457,40	27.235,14	
12100 SUELDO		33.083,99	33.083,99	11.333,09	11.333,09	21.750,90	11.333,09	
12101 TRIENIOS		608,55	608,55	78,58	78,58	529,97	78,58	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				6.626,45	6.626,45	6.626,45-	6.626,45	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				6.028,94	6.028,94	6.028,94-	6.028,94	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				3.168,08	3.168,08	3.168,08-	3.168,08	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	328.000,00	3.100,00-	324.900,00	303.046,21	303.046,21	21.853,79	303.046,21	
151 GRATIFICACIONES	328.000,00	3.100,00-	324.900,00	303.046,21	303.046,21	21.853,79	303.046,21	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	328.000,00	3.100,00-	324.900,00	303.046,21	303.046,21	21.853,79	303.046,21	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	257.756,00		257.756,00	327.723,12	327.723,12	69.967,12-	327.723,12	
160 CUOTAS SOCIALES	257.756,00		257.756,00	327.723,12	327.723,12	69.967,12-	327.723,12	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	257.756,00		257.756,00	327.723,12	327.723,12	69.967,12-	327.723,12	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.979.477,00	227.585,00-	3.751.892,00	3.475.571,96	3.383.340,28	368.551,72	2.939.362,05	443.978,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00		3.000,00	2.438,92	2.438,92	561,08		2.438,92
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	760,00		760,00			760,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	760,00		760,00			760,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

209 CÁNONES	1.240,00		1.240,00	2.438,92	2.438,92	1.198,92-		2.438,92
20900 CÁNONES	1.240,00		1.240,00	2.438,92	2.438,92	1.198,92-		2.438,92
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	33.127,00	30.250,00	63.377,00	48.478,99	47.251,87	16.125,13	38.018,33	9.233,54
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.026,00		18.026,00	2.054,76	1.430,82	16.595,18	1.430,82	
21200 EDIFICIOS	18.026,00		18.026,00	2.054,76	1.430,82	16.595,18	1.430,82	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.596,00	30.250,00	43.846,00	41.984,43	41.415,73	2.430,27	33.441,00	7.974,73
21300 MAQUINARIA	1.994,00	12.800,00	14.794,00	21.570,49	21.570,49	6.776,49-	13.837,26	7.733,23
21301 INSTALACIONES	9.731,00	17.450,00	27.181,00	20.329,24	19.760,54	7.420,46	19.519,04	241,50
21302 UTILLAJE	1.871,00		1.871,00	84,70	84,70	1.786,30	84,70	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00		176,00	931,10	896,62	720,62-	896,62	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00		176,00	931,10	896,62	720,62-	896,62	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	629,00		629,00	2.094,95	2.094,95	1.465,95-	2.089,08	5,87
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	629,00		629,00	2.094,95	2.094,95	1.465,95-	2.089,08	5,87
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00	1.413,75	1.413,75	713,75-	160,81	1.252,94
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00	1.413,75	1.413,75	713,75-	160,81	1.252,94
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.933.042,00	264.835,00-	3.668.207,00	3.420.236,74	3.329.232,18	338.974,82	2.896.926,41	432.305,77
220 MATERIAL DE OFICINA	13.761,00		13.761,00	11.767,58	11.767,58	1.993,42	11.436,84	330,74
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.949,00		10.949,00	2.261,14	2.261,14	8.687,86	2.261,14	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	812,00		812,00	2.278,60	2.278,60	1.466,60-	2.278,60	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	7.227,84	7.227,84	5.227,84-	6.897,10	330,74
221 SUMINISTROS	324.178,00	95.835,00-	228.343,00	136.108,52	115.474,11	112.868,89	98.166,67	17.307,44
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.576,00	66.835,00-	113.741,00	98.504,13	80.534,15	33.206,85	63.226,71	17.307,44
22101 AGUA	44.630,00	29.000,00-	15.630,00	4.893,81	4.893,81	10.736,19	4.893,81	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	27.832,00		27.832,00	10.258,40	7.594,45	20.237,55	7.594,45	
22104 VESTUARIO	308,00		308,00			308,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	418,00		418,00			418,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	70.414,00		70.414,00	22.452,18	22.451,70	47.962,30	22.451,70	
222 COMUNICACIONES	91.981,00		91.981,00	1.511,24	1.511,24	90.469,76	1.511,24	
22200 TELEFÓNICAS	84.810,00		84.810,00			84.810,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.858,00		4.858,00	1.511,24	1.511,24	3.346,76	1.511,24	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1.670,00		1.670,00			1.670,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	643,00		643,00			643,00		
223 TRANSPORTES	766,00		766,00	121,00	121,00	645,00	121,00	
22300 TRANSPORTES	766,00		766,00	121,00	121,00	645,00	121,00	
224 PRIMAS DE SEGURO	5.688,00		5.688,00	13.580,80	13.580,80	7.892,80-	13.580,80	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.372,00		3.372,00			3.372,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.316,00		2.316,00	13.580,80	13.580,80	11.264,80-	13.580,80	
225 TRIBUTOS	515,00		515,00	1.964,46	1.964,46	1.449,46-	1.964,46	
22500 ESTATALES	129,00		129,00	7,60	7,60	121,40	7,60	
22502 LOCALES	386,00		386,00	1.956,86	1.956,86	1.570,86-	1.956,86	
226 GASTOS DIVERSOS	3.353,00	6.000,00	9.353,00	8.756,55	8.756,55	596,45	6.656,65	2.099,90
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	592,00		592,00			592,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	508,00		508,00			508,00		

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.860,00		1.860,00	200,00	200,00	1.660,00	200,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	393,00	6.000,00	6.393,00	8.556,55	8.556,55	2.163,55-	6.456,65	2.099,90
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.492.800,00	175.000,00-	3.317.800,00	3.246.426,59	3.176.056,44	141.743,56	2.763.488,75	412.567,69
22700 LIMPIEZA Y ASEO	95.000,00		95.000,00	106.555,84	106.555,61	11.555,61-	92.504,75	14.050,86
22701 SEGURIDAD	165.000,00	10.000,00-	155.000,00	105.578,70	104.364,79	50.635,21	91.529,82	12.834,97
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20	128,80	871,20	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.475,00	73.000,00-	7.475,00			7.475,00		
22709 OTROS	3.151.325,00	92.000,00-	3.059.325,00	3.033.420,85	2.964.264,84	95.060,16	2.578.582,98	385.681,86
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.308,00		10.308,00	4.417,31	4.417,31	5.890,69	4.417,31	
230 DIETAS	5.844,00		5.844,00	2.363,64	2.363,64	3.480,36	2.363,64	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.732,00		1.732,00	102,56	102,56	1.629,44	102,56	
23002 DEL PERSONAL	4.112,00		4.112,00	2.261,08	2.261,08	1.850,92	2.261,08	
231 LOCOMOCIÓN	4.464,00		4.464,00	2.053,67	2.053,67	2.410,33	2.053,67	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.488,00		1.488,00			1.488,00		
23102 DEL PERSONAL	2.976,00		2.976,00	2.053,67	2.053,67	922,33	2.053,67	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		7.000,00	7.000,00			7.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		7.000,00	7.000,00			7.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		7.000,00	7.000,00			7.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	922.003,00	228.889,00-	693.114,00	687.825,00	687.825,00	5.289,00	576.925,00	110.900,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	757.003,00	178.889,00-	578.114,00	572.925,00	572.925,00	5.189,00	572.925,00	
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	757.003,00	178.889,00-	578.114,00	572.925,00	572.925,00	5.189,00	572.925,00	
46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D	178.889,00	178.889,00-						
46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE	578.114,00		578.114,00	572.925,00	572.925,00	5.189,00	572.925,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	165.000,00	50.000,00-	115.000,00	114.900,00	114.900,00	100,00	4.000,00	110.900,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	165.000,00	50.000,00-	115.000,00	114.900,00	114.900,00	100,00	4.000,00	110.900,00
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	165.000,00	50.000,00-	115.000,00	114.900,00	114.900,00	100,00	4.000,00	110.900,00
6 INVERSIONES REALES		25.270,00	25.270,00			25.270,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		9.000,00	9.000,00			9.000,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		9.000,00	9.000,00			9.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		9.000,00	9.000,00			9.000,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		14.520,00	14.520,00			14.520,00		
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.520,00	14.520,00			14.520,00		
63100 EDIFICIOS		14.520,00	14.520,00			14.520,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		1.750,00	1.750,00			1.750,00		
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.750,00	1.750,00			1.750,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.750,00	1.750,00			1.750,00		
223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y	12.690.603,00		12.690.603,00	12.690.603,00	12.690.603,00		7.500.000,00	5.190.603,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.690.603,00		12.690.603,00	12.690.603,00	12.690.603,00		7.500.000,00	5.190.603,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	12.690.603,00		12.690.603,00	12.690.603,00	12.690.603,00		7.500.000,00	5.190.603,00
430 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS	12.690.603,00		12.690.603,00	12.690.603,00	12.690.603,00		7.500.000,00	5.190.603,00
43008 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS	12.690.603,00		12.690.603,00	12.690.603,00	12.690.603,00		7.500.000,00	5.190.603,00
223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS	3.365.160,00	57.315,00	3.422.475,00	3.415.146,28	3.366.817,07	55.657,93	2.747.196,91	619.620,16

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.160,00	57.315,00	3.394.475,00	3.387.146,28	3.338.817,07	55.657,93	2.747.196,91	591.620,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.337.160,00	57.315,00	3.394.475,00	3.387.146,28	3.338.817,07	55.657,93	2.747.196,91	591.620,16
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.337.160,00	57.315,00	3.394.475,00	3.387.146,28	3.338.817,07	55.657,93	2.747.196,91	591.620,16
22709 OTROS	3.337.160,00	57.315,00	3.394.475,00	3.387.146,28	3.338.817,07	55.657,93	2.747.196,91	591.620,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00
1108 D.G. DE MEDIO AMBIENTE	46.621.090,00	1.464.759,25	48.085.849,25	38.716.617,95	38.433.731,86	9.652.117,39	31.949.320,77	6.484.411,09
442A CALIDAD AMBIENTAL	2.454.952,00	176.103,78	2.631.055,78	2.625.803,36	2.625.803,36	5.252,42	2.471.753,47	154.049,89
1 GASTOS DE PERSONAL	2.372.223,00	190.103,78	2.562.326,78	2.581.177,13	2.581.177,13	18.850,35-	2.431.981,08	149.196,05
12 FUNCIONARIOS	1.902.051,00	1.300,00	1.903.351,00	1.890.040,16	1.890.040,16	13.310,84	1.890.040,16	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.902.051,00	1.300,00	1.903.351,00	1.890.040,16	1.890.040,16	13.310,84	1.890.040,16	
12000 SUELDO	682.863,00		682.863,00	678.890,97	678.890,97	3.972,03	678.890,97	
12001 TRIENIOS	127.834,00	1.300,00	129.134,00	128.444,58	128.444,58	689,42	128.444,58	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	412.175,00		412.175,00	408.274,97	408.274,97	3.900,03	408.274,97	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	564.005,00		564.005,00	558.818,11	558.818,11	5.186,89	558.818,11	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	12.639,00		12.639,00	12.638,64	12.638,64	0,36	12.638,64	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	102.535,00		102.535,00	102.972,89	102.972,89	437,89-	102.972,89	
13 LABORALES		188.803,78	188.803,78	188.803,78	188.803,78		39.607,73	149.196,05
130 LABORAL FIJO		188.803,78	188.803,78	188.803,78	188.803,78		39.607,73	149.196,05
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		188.803,78	188.803,78	188.803,78	188.803,78		39.607,73	149.196,05
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	470.172,00		470.172,00	502.333,19	502.333,19	32.161,19-	502.333,19	
160 CUOTAS SOCIALES	470.172,00		470.172,00	502.333,19	502.333,19	32.161,19-	502.333,19	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	470.172,00		470.172,00	502.333,19	502.333,19	32.161,19-	502.333,19	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.729,00	14.000,00-	56.729,00	33.108,55	33.108,55	23.620,45	30.033,41	3.075,14
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	752,00		752,00			752,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	400,00		400,00			400,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	400,00		400,00			400,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	352,00		352,00			352,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	352,00		352,00			352,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.438,00		8.438,00	4.324,51	4.324,51	4.113,49	4.324,51	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.438,00		2.438,00			2.438,00		
21200 EDIFICIOS	2.438,00		2.438,00			2.438,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.906,85	2.906,85	1.906,85-	2.906,85	
21300 MAQUINARIA	500,00		500,00	2.047,04	2.047,04	1.547,04-	2.047,04	
21301 INSTALACIONES	500,00		500,00	859,81	859,81	359,81-	859,81	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.417,66	1.417,66	582,34	1.417,66	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.417,66	1.417,66	582,34	1.417,66	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	54.537,00	14.000,00-	40.537,00	25.795,00	25.795,00	14.742,00	23.048,86	2.746,14
220 MATERIAL DE OFICINA	5.975,00		5.975,00	21.667,77	21.667,77	15.692,77-	19.183,70	2.484,07
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.002,00		3.002,00	14.838,44	14.838,44	11.836,44-	12.354,37	2.484,07
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.973,00		2.973,00	452,20	452,20	2.520,80	452,20	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				6.377,13	6.377,13	6.377,13-	6.377,13	
221 SUMINISTROS	11.995,00		11.995,00	1.927,81	1.927,81	10.067,19	1.667,44	260,37
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.130,00		5.130,00	621,24	621,24	4.508,76	360,87	260,37
22101 AGUA	855,00		855,00			855,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	5.390,00		5.390,00			5.390,00		
22104 VESTUARIO	136,00		136,00			136,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	55,00		55,00			55,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	429,00		429,00	1.306,57	1.306,57	877,57-	1.306,57	
222 COMUNICACIONES	10.666,00		10.666,00			10.666,00		
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00			5,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.115,00		10.115,00			10.115,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	546,00		546,00			546,00		
223 TRANSPORTES	5.130,00		5.130,00			5.130,00		
22300 TRANSPORTES	5.130,00		5.130,00			5.130,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.780,00		1.780,00			1.780,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.780,00		1.780,00			1.780,00		
225 TRIBUTOS	229,00		229,00	41,80	41,80	187,20	41,80	
22500 ESTATALES				7,60	7,60	7,60-	7,60	
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	34,20	34,20	29,20-	34,20	
22502 LOCALES	224,00		224,00			224,00		
226 GASTOS DIVERSOS	650,00		650,00	57,62	57,62	592,38	55,92	1,70
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA				57,62	57,62	57,62-	55,92	1,70
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112,00		112,00			112,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00			36,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00			500,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00			2,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.112,00	14.000,00-	4.112,00	2.100,00	2.100,00	2.012,00	2.100,00	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.678,00		3.678,00			3.678,00		
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	14.424,00	14.000,00-	424,00	2.100,00	2.100,00	1.676,00-	2.100,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.002,00		7.002,00	2.989,04	2.989,04	4.012,96	2.660,04	329,00
230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	1.032,26	1.032,26	3.467,74	874,61	157,65
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00	90,08	90,08	1.909,92	90,08	
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	942,18	942,18	1.557,82	784,53	157,65
231 LOCOMOCIÓN	2.502,00		2.502,00	1.956,78	1.956,78	545,22	1.785,43	171,35
23101 DE ALTOS CARGOS	2,00		2,00			2,00		
23102 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.956,78	1.956,78	543,22	1.785,43	171,35
6 INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	11.517,68	11.517,68	482,32	9.738,98	1.778,70

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	12.000,00		12.000,00	11.517,68	11.517,68	482,32	9.738,98	1.778,70
626 MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	9.632,37	9.632,37	1.632,37-	7.853,67	1.778,70
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	9.632,37	9.632,37	1.632,37-	7.853,67	1.778,70
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.092,84	1.092,84	1.092,84-	1.092,84	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.092,84	1.092,84	1.092,84-	1.092,84	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	4.000,00		4.000,00	792,47	792,47	3.207,53	792,47	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	4.000,00		4.000,00	792,47	792,47	3.207,53	792,47	
442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA FLUVIAL	926.244,00	23.028,00	949.272,00	552.927,01	552.853,48	396.418,52	267.069,52	285.783,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000,00	35.400,00	50.400,00	29.010,32	29.010,32	21.389,68	14.998,16	14.012,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.000,00	35.400,00	50.400,00	29.010,32	29.010,32	21.389,68	14.998,16	14.012,16
221 SUMINISTROS	15.000,00	35.400,00	50.400,00	29.010,32	29.010,32	21.389,68	14.998,16	14.012,16
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA		6.400,00	6.400,00			6.400,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	15.000,00	29.000,00	44.000,00	29.010,32	29.010,32	14.989,68	14.998,16	14.012,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.737,00		49.737,00	49.737,00	49.663,48	73,52	49.663,48	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	36.937,00		36.937,00	36.937,00	36.937,00		36.937,00	
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	36.937,00		36.937,00	36.937,00	36.937,00		36.937,00	
46030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	36.937,00		36.937,00	36.937,00	36.937,00		36.937,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.726,48	73,52	12.726,48	
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.726,48	73,52	12.726,48	
48350 BECAS DE FORMACION	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.726,48	73,52	12.726,48	
6 INVERSIONES REALES	861.507,00	12.372,00-	849.135,00	474.179,69	474.179,68	374.955,32	202.407,88	271.771,80
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	110.000,00	5.000,00-	105.000,00	21.237,20	21.237,20	83.762,80	13.865,60	7.371,60
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	110.000,00	5.000,00-	105.000,00	21.237,20	21.237,20	83.762,80	13.865,60	7.371,60
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	110.000,00	5.000,00-	105.000,00	21.237,20	21.237,20	83.762,80	13.865,60	7.371,60
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE		13.834,00	13.834,00	2.795,10	2.795,10	11.038,90		2.795,10
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES		13.834,00	13.834,00	2.795,10	2.795,10	11.038,90		2.795,10
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		13.834,00	13.834,00	2.795,10	2.795,10	11.038,90		2.795,10
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	10.000,00	5.000,00	15.000,00	2.379,95	2.379,95	12.620,05	880,25	1.499,70
624 UTILLAJE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62400 UTILLAJE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000,00	1.000,00	899,00	899,00	101,00		899,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000,00	1.000,00	899,00	899,00	101,00		899,00
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		4.000,00	4.000,00	1.480,95	1.480,95	2.519,05	880,25	600,70
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		4.000,00	4.000,00	1.480,95	1.480,95	2.519,05	880,25	600,70
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		31.750,00	31.750,00	1.452,00	1.452,00	30.298,00		1.452,00
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.750,00	31.750,00	1.452,00	1.452,00	30.298,00		1.452,00
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES		31.750,00	31.750,00	1.452,00	1.452,00	30.298,00		1.452,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	665.821,00	26.206,00-	639.615,00	440.607,87	440.607,86	199.007,14	181.954,46	258.653,40
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	665.821,00	26.206,00-	639.615,00	440.607,87	440.607,86	199.007,14	181.954,46	258.653,40
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	665.821,00	26.206,00-	639.615,00	440.607,87	440.607,86	199.007,14	181.954,46	258.653,40
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	75.686,00	31.750,00-	43.936,00	5.707,57	5.707,57	38.228,43	5.707,57	
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	75.686,00	31.750,00-	43.936,00	5.707,57	5.707,57	38.228,43	5.707,57	
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	75.686,00	31.750,00-	43.936,00	5.707,57	5.707,57	38.228,43	5.707,57	

442D GESTIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL	5.106.873,00	1.428.760,81	6.535.633,81	4.945.943,77	4.770.609,71	1.765.024,10	2.690.620,24	2.079.989,47
1 GASTOS DE PERSONAL	23.814,00		23.814,00	23.811,97	23.811,97	2,03	23.811,97	
12 FUNCIONARIOS	23.814,00		23.814,00	23.811,97	23.811,97	2,03	23.811,97	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	23.814,00		23.814,00	23.811,97	23.811,97	2,03	23.811,97	
12000 SUELDO	9.885,00		9.885,00	9.884,84	9.884,84	0,16	9.884,84	
12001 TRIENIOS	3.251,00		3.251,00	3.250,62	3.250,62	0,38	3.250,62	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.528,00		5.528,00	5.527,06	5.527,06	0,94	5.527,06	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.768,00		2.768,00	2.767,96	2.767,96	0,04	2.767,96	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.382,00		2.382,00	2.381,49	2.381,49	0,51	2.381,49	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	152.215,00	11.000,00	163.215,00	146.832,52	146.832,52	16.382,48	62.751,87	84.080,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	125.377,00		125.377,00	123.433,49	123.433,49	1.943,51	40.466,98	82.966,51
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	125.377,00		125.377,00	123.433,49	123.433,49	1.943,51	40.466,98	82.966,51
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	125.377,00		125.377,00	123.433,49	123.433,49	1.943,51	40.466,98	82.966,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.000,00		25.000,00	21.062,53	21.062,53	3.937,47	21.062,53	
221 SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	21.062,53	21.062,53	3.937,47	21.062,53	
22109 OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	21.062,53	21.062,53	3.937,47	21.062,53	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.838,00	11.000,00	12.838,00	2.336,50	2.336,50	10.501,50	1.222,36	1.114,14
230 DIETAS	938,00	5.500,00	6.438,00	1.258,96	1.258,96	5.179,04	728,96	530,00
23002 DEL PERSONAL	938,00	5.500,00	6.438,00	1.258,96	1.258,96	5.179,04	728,96	530,00
231 LOCOMOCIÓN	900,00	5.500,00	6.400,00	1.077,54	1.077,54	5.322,46	493,40	584,14
23102 DEL PERSONAL	900,00	5.500,00	6.400,00	1.077,54	1.077,54	5.322,46	493,40	584,14
6 INVERSIONES REALES	3.481.485,00	888.597,54	4.370.082,54	3.441.780,64	3.306.019,98	1.064.062,56	1.476.301,85	1.829.718,13
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTY BIENES DESTA	644.332,00	138.989,38	783.321,38	406.721,25	406.719,26	376.602,12	41.163,00	365.556,26
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	644.332,00	138.989,38	783.321,38	406.721,25	406.719,26	376.602,12	41.163,00	365.556,26
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	644.332,00	138.989,38	783.321,38	406.721,25	406.719,26	376.602,12	41.163,00	365.556,26
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTY BIENE	1.858.537,00	594.600,71	2.453.137,71	2.124.578,22	2.021.352,35	431.785,36	799.113,38	1.222.238,97
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	748.435,00	483.624,10	1.232.059,10	1.041.173,16	1.036.359,35	195.699,75	455.551,47	580.807,88
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	748.435,00	483.624,10	1.232.059,10	1.041.173,16	1.036.359,35	195.699,75	455.551,47	580.807,88
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.110.102,00	110.976,61	1.221.078,61	1.083.405,06	984.993,00	236.085,61	343.561,91	641.431,09
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.110.102,00	110.976,61	1.221.078,61	1.083.405,06	984.993,00	236.085,61	343.561,91	641.431,09
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		13.263,19	13.263,19	13.154,24	13.154,24	108,95		13.154,24
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		13.263,19	13.263,19	13.154,24	13.154,24	108,95		13.154,24
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		13.263,19	13.263,19	13.154,24	13.154,24	108,95		13.154,24
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		32.975,32	32.975,32	16.117,72	16.117,72	16.857,60		16.117,72
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.975,32	32.975,32	16.117,72	16.117,72	16.857,60		16.117,72
63100 EDIFICIOS		32.975,32	32.975,32	16.117,72	16.117,72	16.857,60		16.117,72
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	978.616,00	108.768,94	1.087.384,94	881.209,21	848.676,41	238.708,53	636.025,47	212.650,94
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	978.616,00	108.768,94	1.087.384,94	881.209,21	848.676,41	238.708,53	636.025,47	212.650,94
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	978.616,00	108.768,94	1.087.384,94	881.209,21	848.676,41	238.708,53	636.025,47	212.650,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.449.359,00	529.163,27	1.978.522,27	1.333.518,64	1.293.945,24	684.577,03	1.127.754,55	166.190,69
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1,00	626.152,65	626.153,65			626.153,65		
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1,00	626.152,65	626.153,65			626.153,65		
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR	1,00	626.152,65	626.153,65			626.153,65		

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.449.358,00	96.989,38-	1.352.368,62	1.333.518,64	1.293.945,24	58.423,38	1.127.754,55	166.190,69
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.449.358,00	96.989,38-	1.352.368,62	1.333.518,64	1.293.945,24	58.423,38	1.127.754,55	166.190,69
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	1.449.358,00	96.989,38-	1.352.368,62	1.333.518,64	1.293.945,24	58.423,38	1.127.754,55	166.190,69
442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y AS	10.980.214,00	178.454,70	11.158.668,70	11.199.408,33	11.170.367,92	11.699,22-	11.004.017,41	166.350,51
1 GASTOS DE PERSONAL	9.660.564,00	157.358,04	9.817.922,04	10.287.934,51	10.287.934,51	470.012,47-	10.287.934,51	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00		51.128,00	49.897,25	49.897,25	1.230,75	49.897,25	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00		51.128,00	49.897,25	49.897,25	1.230,75	49.897,25	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00		16.178,00	15.780,42	15.780,42	397,58	15.780,42	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	34.116,83	34.116,83	833,17	34.116,83	
12 FUNCIONARIOS	6.128.433,00	162.819,22	6.291.252,22	6.262.436,24	6.262.436,24	28.815,98	6.262.436,24	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.128.433,00	134.720,62	6.263.153,62	6.255.832,80	6.255.832,80	7.320,82	6.255.832,80	
12000 SUELDO	2.308.758,00	127.020,62	2.435.778,62	2.352.515,79	2.352.515,79	83.262,83	2.352.515,79	
12001 TRIENIOS	483.333,00	7.700,00	491.033,00	490.416,00	490.416,00	617,00	490.416,00	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.337.936,00		1.337.936,00	1.374.091,23	1.374.091,23	36.155,23-	1.374.091,23	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.552.235,00		1.552.235,00	1.581.712,73	1.581.712,73	29.477,73-	1.581.712,73	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	446.171,00		446.171,00	457.097,05	457.097,05	10.926,05-	457.097,05	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		28.098,60	28.098,60	6.603,44	6.603,44	21.495,16	6.603,44	
12100 SUELDO		24.514,17	24.514,17	2.397,00	2.397,00	22.117,17	2.397,00	
12101 TRIENIOS		859,20	859,20	572,80	572,80	286,40	572,80	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.184,37	1.184,37	1.579,16	1.579,16	394,79-	1.579,16	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		1.015,29	1.015,29	1.353,72	1.353,72	338,43-	1.353,72	
12105 OTRAS REMUNERACIONES		525,57	525,57	700,76	700,76	175,19-	700,76	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.860.000,00	5.461,18-	1.854.538,82	1.816.852,51	1.816.852,51	37.686,31	1.816.852,51	
151 GRATIFICACIONES	1.860.000,00	5.461,18-	1.854.538,82	1.816.852,51	1.816.852,51	37.686,31	1.816.852,51	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.860.000,00	5.461,18-	1.854.538,82	1.816.852,51	1.816.852,51	37.686,31	1.816.852,51	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.621.003,00		1.621.003,00	2.158.748,51	2.158.748,51	537.745,51-	2.158.748,51	
160 CUOTAS SOCIALES	1.621.003,00		1.621.003,00	2.158.748,51	2.158.748,51	537.745,51-	2.158.748,51	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.621.003,00		1.621.003,00	2.158.748,51	2.158.748,51	537.745,51-	2.158.748,51	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.605,00	46.704,50	896.309,50	817.643,75	788.603,34	107.706,16	679.740,87	108.862,47
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.914,00		6.914,00	6.913,43	6.913,43	0,57	6.913,43	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	220,00		220,00	5.871,01	5.871,01	5.651,01-	5.871,01	
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	220,00		220,00	2.235,35	2.235,35	2.015,35-	2.235,35	
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE				3.635,66	3.635,66	3.635,66-	3.635,66	
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				659,45	659,45	659,45-	659,45	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE				659,45	659,45	659,45-	659,45	
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	169,00		169,00			169,00		
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	169,00		169,00			169,00		
209 CÁNONES	3.525,00		3.525,00	382,97	382,97	3.142,03	382,97	
20900 CÁNONES	3.525,00		3.525,00	382,97	382,97	3.142,03	382,97	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	98.915,00	8.000,00	106.915,00	81.984,20	81.984,20	24.930,80	75.667,87	6.316,33
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	5.805,50	5.805,50	194,50	5.285,20	520,30

21200 EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	5.805,50	5.805,50	194,50	5.285,20	520,30
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.194,00	8.000,00	19.194,00	18.651,64	18.651,64	542,36	18.346,72	304,92
21300 MAQUINARIA	10.056,00		10.056,00	169,40	169,40	9.886,60	169,40	
21301 INSTALACIONES	1.138,00	8.000,00	9.138,00	18.482,24	18.482,24	9.344,24	18.177,32	304,92
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00	29.074,29	29.074,29	40.925,71	28.315,51	758,78
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00	29.074,29	29.074,29	40.925,71	28.315,51	758,78
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.054,00		10.054,00	28.452,77	28.452,77	18.398,77	23.720,44	4.732,33
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.054,00		10.054,00	28.452,77	28.452,77	18.398,77	23.720,44	4.732,33
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.667,00		1.667,00			1.667,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.667,00		1.667,00			1.667,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	723.830,00	47.704,50	771.534,50	724.902,37	695.861,96	75.672,54	593.781,52	102.080,44
220 MATERIAL DE OFICINA	13.941,00	3.795,50	10.145,50	3.788,59	3.788,59	6.356,91	3.788,59	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.414,00		9.414,00	338,40	338,40	9.075,60	338,40	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	527,00		527,00			527,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	3.795,50	204,50	3.450,19	3.450,19	3.245,69	3.450,19	
221 SUMINISTROS	526.945,00	61.500,00	588.445,00	508.196,22	479.156,71	109.288,29	404.553,76	74.602,95
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	302.249,00	10.000,00	312.249,00	183.073,35	170.018,25	142.230,75	131.664,85	38.353,40
22101 AGUA	8.704,00	6.000,00	14.704,00	26.149,49	26.149,49	11.445,49	19.687,11	6.462,38
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	193.334,00	14.500,00	207.834,00	261.887,59	245.903,18	38.069,18	229.920,76	15.982,42
22104 VESTUARIO	12.140,00	12.500,00	24.640,00	14.033,56	14.033,56	10.606,44	1.968,56	12.065,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	741,00		741,00			741,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	544,00		544,00			544,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	9.233,00	18.500,00	27.733,00	23.052,23	23.052,23	4.680,77	21.312,48	1.739,75
222 COMUNICACIONES	11.937,00		11.937,00	50.222,19	50.222,19	38.285,19	46.150,05	4.072,14
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.571,00		11.571,00	50.222,19	50.222,19	38.651,19	46.150,05	4.072,14
22209 OTRAS COMUNICACIONES	366,00		366,00			366,00		
223 TRANSPORTES	1.360,00		1.360,00	910,43	910,43	449,57	910,43	
22300 TRANSPORTES	1.360,00		1.360,00	910,43	910,43	449,57	910,43	
224 PRIMAS DE SEGURO	11.727,00		11.727,00	17.685,72	17.685,34	5.958,34	17.685,34	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	242,00		242,00			242,00		
22402 DE VEHÍCULOS				5.074,72	5.074,72	5.074,72	5.074,72	
22409 DE OTROS RIESGOS	11.485,00		11.485,00	12.611,00	12.610,62	1.125,62	12.610,62	
225 TRIBUTOS	4.246,00		4.246,00	6.433,01	6.433,01	2.187,01	2.749,35	3.683,66
22500 ESTATALES				4.765,95	4.765,95	4.765,95	1.310,98	3.454,97
22502 LOCALES	4.246,00		4.246,00	1.667,06	1.667,06	2.578,94	1.438,37	228,69
226 GASTOS DIVERSOS	5.300,00		5.300,00	1.977,66	1.977,66	3.322,34	1.977,66	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.270,00		1.270,00			1.270,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.555,00		1.555,00			1.555,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	620,00		620,00	1.977,66	1.977,66	1.357,66	1.977,66	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.824,00		1.824,00			1.824,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	31,00		31,00			31,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	148.374,00	10.000,00	138.374,00	135.688,55	135.688,03	2.685,97	115.966,34	19.721,69
22700 LIMPIEZA Y ASEO	130.963,00		130.963,00	124.962,33	124.961,81	6.001,19	106.725,12	18.236,69

22701 SEGURIDAD	2.817,00		2.817,00	2.966,04	2.966,04	149,04-	1.481,04	1.485,00
22709 OTROS	14.594,00	10.000,00-	4.594,00	7.760,18	7.760,18	3.166,18-	7.760,18	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.946,00	9.000,00-	10.946,00	3.843,75	3.843,75	7.102,25	3.378,05	465,70
230 DIETAS	9.691,00	4.000,00-	5.691,00	1.907,98	1.907,98	3.783,02	1.794,14	113,84
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	452,00		452,00			452,00		
23002 DEL PERSONAL	9.239,00	4.000,00-	5.239,00	1.907,98	1.907,98	3.331,02	1.794,14	113,84
231 LOCOMOCIÓN	10.255,00	5.000,00-	5.255,00	1.935,77	1.935,77	3.319,23	1.583,91	351,86
23101 DE ALTOS CARGOS	509,00		509,00			509,00		
23102 DEL PERSONAL	9.746,00	5.000,00-	4.746,00	1.935,77	1.935,77	2.810,23	1.583,91	351,86
6 INVERSIONES REALES	470.045,00	25.607,84-	444.437,16	93.830,07	93.830,07	350.607,09	36.342,03	57.488,04
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	464.045,00	25.607,84-	438.437,16	93.830,07	93.830,07	344.607,09	36.342,03	57.488,04
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00	13.700,00	16.700,00			16.700,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00	13.700,00	16.700,00			16.700,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	461.045,00	39.307,84-	421.737,16	93.830,07	93.830,07	327.907,09	36.342,03	57.488,04
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	461.045,00	39.307,84-	421.737,16	93.830,07	93.830,07	327.907,09	36.342,03	57.488,04
442F PLANIFICAC., AREAS PROTEGIDAS Y DEFENS	13.135.782,00	44.000,00-	13.091.782,00	12.440.934,80	12.428.434,28	663.347,72	10.860.040,44	1.568.393,84
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.887.462,00	2.420,00-	9.885.042,00	9.814.419,68	9.814.419,68	70.622,32	9.229.683,48	584.736,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.850,00		2.850,00	2.840,62	2.840,62	9,38	2.840,62	
209 CÁNONES	2.850,00		2.850,00	2.840,62	2.840,62	9,38	2.840,62	
20900 CÁNONES	2.850,00		2.850,00	2.840,62	2.840,62	9,38	2.840,62	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	49.612,00	134.012,90	183.624,90	137.068,63	137.068,63	46.556,27	70.004,92	67.063,71
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	2.960,00	2.960,00	12.040,00		2.960,00
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	2.960,00	2.960,00	12.040,00		2.960,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.612,00	35.071,75	49.683,75	41.931,24	41.931,24	7.752,51	41.931,24	
21200 EDIFICIOS		35.071,75	35.071,75	33.388,64	33.388,64	1.683,11	33.388,64	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	14.612,00		14.612,00	8.542,60	8.542,60	6.069,40	8.542,60	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		80.641,15	80.641,15	82.206,99	82.206,99	1.565,84-	18.103,28	64.103,71
21300 MAQUINARIA		18.641,15	18.641,15	67.400,98	67.400,98	48.759,83-	5.522,33	61.878,65
21301 INSTALACIONES		62.000,00	62.000,00	14.806,01	14.806,01	47.193,99	12.580,95	2.225,06
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	9.849,40	9.849,40	4.849,40-	9.849,40	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	9.849,40	9.849,40	4.849,40-	9.849,40	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000,00	18.300,00	33.300,00	121,00	121,00	33.179,00	121,00	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000,00	18.300,00	33.300,00	121,00	121,00	33.179,00	121,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.835.000,00	136.432,90-	9.698.567,10	9.674.510,43	9.674.510,43	24.056,67	9.156.837,94	517.672,49
221 SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	27.774,13	27.774,13	12.225,87	27.774,13	
22104 VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	24.672,28	24.672,28	15.327,72	24.672,28	
22109 OTROS SUMINISTROS				3.101,85	3.101,85	3.101,85-	3.101,85	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.795.000,00	136.432,90-	9.658.567,10	9.646.736,30	9.646.736,30	11.830,80	9.129.063,81	517.672,49
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.439,36	2.439,36	2.439,36-	1.482,25	957,11
22709 OTROS	9.795.000,00	136.432,90-	9.658.567,10	9.644.296,94	9.644.296,94	14.270,16	9.127.581,56	516.715,38

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.000,00		24.000,00	23.020,00	23.020,00	980,00		23.020,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	24.000,00		24.000,00	23.020,00	23.020,00	980,00		23.020,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	24.000,00		24.000,00	23.020,00	23.020,00	980,00		23.020,00
48059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	24.000,00		24.000,00	23.020,00	23.020,00	980,00		23.020,00
6 INVERSIONES REALES	3.224.320,00	41.580,00-	3.182.740,00	2.603.495,12	2.590.994,60	591.745,40	1.630.356,96	960.637,64
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	164.039,00	2.420,00	166.459,00	165.926,90	165.926,90	532,10	124.838,93	41.087,97
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	164.039,00	2.420,00	166.459,00	165.926,90	165.926,90	532,10	124.838,93	41.087,97
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	164.039,00	2.420,00	166.459,00	165.926,90	165.926,90	532,10	124.838,93	41.087,97
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	450.561,00	179.300,00	629.861,00	485.054,17	485.053,65	144.807,35	318.370,35	166.683,30
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	450.561,00	179.300,00	629.861,00	485.054,17	485.053,65	144.807,35	318.370,35	166.683,30
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	450.561,00	179.300,00	629.861,00	485.054,17	485.053,65	144.807,35	318.370,35	166.683,30
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	424.763,00	72.769,37-	351.993,63	340.731,94	328.231,94	23.761,69	77.835,19	250.396,75
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284.000,00	5.789,37-	278.210,63	274.211,75	261.711,75	16.498,88	12.500,00	249.211,75
62100 EDIFICIOS	284.000,00	5.789,37-	278.210,63	274.211,75	261.711,75	16.498,88	12.500,00	249.211,75
624 UTILLAJE	35.000,00	26.000,00-	9.000,00			9.000,00		
62400 UTILLAJE	35.000,00	26.000,00-	9.000,00			9.000,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES				1.185,00	1.185,00	1.185,00-		1.185,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				1.185,00	1.185,00	1.185,00-		1.185,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.000,00	14.000,00-						
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.000,00	14.000,00-						
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	91.763,00	26.980,00-	64.783,00	65.335,19	65.335,19	552,19-	65.335,19	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	91.763,00	26.980,00-	64.783,00	65.335,19	65.335,19	552,19-	65.335,19	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	315.626,00	25.220,01-	290.405,99	217.665,38	217.665,38	72.740,61	127.457,14	90.208,24
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.626,00	25.220,01-	290.405,99	217.665,38	217.665,38	72.740,61	127.457,14	90.208,24
63100 EDIFICIOS	315.626,00	25.220,01-	290.405,99	174.965,88	174.965,88	115.440,11	92.972,14	81.993,74
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES				42.699,50	42.699,50	42.699,50-	34.485,00	8.214,50
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.576.212,00	295.396,00-	1.280.816,00	1.061.168,04	1.061.168,04	219.647,96	833.084,06	228.083,98
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	20.000,00-						
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	20.000,00-						
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.556.212,00	275.396,00-	1.280.816,00	1.061.168,04	1.061.168,04	219.647,96	833.084,06	228.083,98
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.556.212,00	275.396,00-	1.280.816,00	1.061.168,04	1.061.168,04	219.647,96	833.084,06	228.083,98
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	293.119,00	170.085,38	463.204,38	332.948,69	332.948,69	130.255,69	148.771,29	184.177,40
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	293.119,00	170.085,38	463.204,38	332.948,69	332.948,69	130.255,69	148.771,29	184.177,40
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	293.119,00	170.085,38	463.204,38	332.948,69	332.948,69	130.255,69	148.771,29	184.177,40
442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL	13.974.131,00	289.588,04-	13.684.542,96	6.927.228,11	6.861.290,54	6.823.252,42	4.640.536,77	2.220.753,77
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	843.589,00	530.389,60-	313.199,40	268.421,13	260.307,46	52.891,94	218.885,96	41.421,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.627,00	4.300,00	6.927,00	4.035,07	4.035,07	2.891,93	3.947,98	87,09
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.627,00	900,00-	1.727,00			1.727,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.144,00	900,00-	244,00			244,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	1.483,00		1.483,00			1.483,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES		5.200,00	5.200,00	4.035,07	4.035,07	1.164,93	3.947,98	87,09
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE		5.200,00	5.200,00	4.035,07	4.035,07	1.164,93	3.947,98	87,09
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	123.991,00	4.500,00-	119.491,00	116.424,97	112.722,37	6.768,63	102.595,17	10.127,20

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	6.361,68-	1.638,32			1.638,32		
21200 EDIFICIOS	8.000,00	6.361,68-	1.638,32			1.638,32		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	113.426,00	1.861,68	115.287,68	116.424,97	112.722,37	2.565,31	102.595,17	10.127,20
21300 MAQUINARIA	1.309,00		1.309,00			1.309,00		
21301 INSTALACIONES	112.117,00	1.861,68	113.978,68	116.424,97	112.722,37	1.256,31	102.595,17	10.127,20
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00			582,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00			582,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00		1.737,00			1.737,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00		1.737,00			1.737,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00			246,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00			246,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	716.969,00	530.189,60-	186.779,40	147.961,09	143.550,02	43.229,38	112.342,81	31.207,21
220 MATERIAL DE OFICINA	1.565,00		1.565,00			1.565,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.362,00		1.362,00			1.362,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	203,00		203,00			203,00		
221 SUMINISTROS	21.172,00		21.172,00	24.475,09	23.231,77	2.059,77-	22.027,72	1.204,05
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.334,00		6.334,00	700,80	700,80	5.633,20	207,68	493,12
22101 AGUA	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	8.334,00		8.334,00	9.474,68	8.231,36	102,64	8.231,36	
22104 VESTUARIO	1.746,00		1.746,00			1.746,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	55,00		55,00	12.586,80	12.586,80	12.531,80-	12.586,80	
22109 OTROS SUMINISTROS	3.420,00		3.420,00	1.712,81	1.712,81	1.707,19	1.001,88	710,93
222 COMUNICACIONES	14.007,00	9.372,60-	4.634,40			4.634,40		
22200 TELEFÓNICAS	91,00		91,00			91,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	13.911,00	9.372,60-	4.538,40			4.538,40		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	5,00		5,00			5,00		
223 TRANSPORTES	2.790,00		2.790,00			2.790,00		
22300 TRANSPORTES	2.790,00		2.790,00			2.790,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
225 TRIBUTOS	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22500 ESTATALES	599,00		599,00			599,00		
22502 LOCALES	684,00		684,00			684,00		
226 GASTOS DIVERSOS	286,00		286,00			286,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	248,00		248,00			248,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00			36,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00			2,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	674.156,00	520.817,00-	153.339,00	123.486,00	120.318,25	33.020,75	90.315,09	30.003,16
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00			5,00		
22701 SEGURIDAD	5,00	11.257,30	11.262,30	3.927,21	762,30	10.500,00	762,30	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	630.380,00	538.184,30-	92.195,70	89.076,01	89.073,17	3.122,53	89.073,17	
22709 OTROS	23.766,00	26.110,00	49.876,00	30.482,78	30.482,78	19.393,22	479,62	30.003,16
22710 PLAN LOCAL CONTRA CONTAM.ATMOSF. ALCA	20.000,00	20.000,00-						

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2,00		2,00			2,00		
231 LOCOMOCIÓN	2,00		2,00			2,00		
23102 DEL PERSONAL	2,00		2,00			2,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00		92.849,00	
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00		92.849,00	
430 A CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUBLICAS	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00		92.849,00	
43005 AL CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS SOLI	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00		92.849,00	
6 INVERSIONES REALES	11.619.293,00	240.801,56	11.860.094,56	6.565.957,98	6.508.134,08	5.351.960,48	4.328.801,81	2.179.332,27
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		36.900,00	36.900,00	30.219,57	30.219,57	6.680,43	815,00	29.404,57
626 MOBILIARIO Y ENSERES		36.900,00	36.900,00	30.219,57	30.219,57	6.680,43	815,00	29.404,57
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		36.900,00	36.900,00	30.219,57	30.219,57	6.680,43	815,00	29.404,57
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.057.693,00	299.210,13	1.356.903,13	753.700,66	753.698,92	603.204,21	352.431,10	401.267,82
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				61.078,30	61.078,27	61.078,27-		61.078,27
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				61.078,30	61.078,27	61.078,27-		61.078,27
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.057.693,00	299.210,13	1.356.903,13	692.622,36	692.620,65	664.282,48	352.431,10	340.189,55
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.057.693,00	299.210,13	1.356.903,13	692.622,36	692.620,65	664.282,48	352.431,10	340.189,55
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	10.561.600,00	95.308,57-	10.466.291,43	5.782.037,75	5.724.215,59	4.742.075,84	3.975.555,71	1.748.659,88
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	10.561.600,00	95.308,57-	10.466.291,43	5.782.037,75	5.724.215,59	4.742.075,84	3.975.555,71	1.748.659,88
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	10.561.600,00	95.308,57-	10.466.291,43	5.782.037,75	5.724.215,59	4.742.075,84	3.975.555,71	1.748.659,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.418.400,00		1.418.400,00			1.418.400,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.418.400,00		1.418.400,00			1.418.400,00		
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.418.400,00		1.418.400,00			1.418.400,00		
76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS	1.418.400,00		1.418.400,00			1.418.400,00		
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL	42.894,00	8.000,00-	34.894,00	24.372,57	24.372,57	10.521,43	15.282,92	9.089,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.894,00	8.000,00-	34.894,00	24.372,57	24.372,57	10.521,43	15.282,92	9.089,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.086,00		1.086,00	699,90	699,90	386,10	699,90	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	675,00		675,00			675,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	675,00		675,00			675,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES				699,90	699,90	699,90-	699,90	
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA				699,90	699,90	699,90-	699,90	
209 CÁNONES	411,00		411,00			411,00		
20900 CÁNONES	411,00		411,00			411,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.309,00		5.309,00	4.597,74	4.597,74	711,26	1.645,80	2.951,94
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.545,00		2.545,00	2.951,94	2.951,94	406,94-		2.951,94
21200 EDIFICIOS	2.545,00		2.545,00	2.951,94	2.951,94	406,94-		2.951,94
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	219,00		219,00			219,00		
21300 MAQUINARIA	219,00		219,00			219,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	1.645,80	1.645,80	554,80-	1.645,80	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	1.645,80	1.645,80	554,80-	1.645,80	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	34.495,00	8.000,00-	26.495,00	18.914,93	18.914,93	7.580,07	12.777,22	6.137,71
220 MATERIAL DE OFICINA	3.105,00		3.105,00	3.777,58	3.777,58	672,58-	3.777,58	

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.565,00		2.565,00	3.276,26	3.276,26	711,26-	3.276,26	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	540,00		540,00	501,32	501,32	38,68	501,32	
221 SUMINISTROS	10.104,00		10.104,00	337,98	337,98	9.766,02	337,98	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.420,00		6.420,00			6.420,00		
22101 AGUA	855,00		855,00	12,52	12,52	842,48	12,52	
22104 VESTUARIO	171,00		171,00			171,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	93,00		93,00			93,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00		2.565,00	325,46	325,46	2.239,54	325,46	
222 COMUNICACIONES	4.959,00		4.959,00	5.496,63	5.496,63	537,63-	5.496,63	
22200 TELEFÓNICAS	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565,00		2.565,00	5.496,63	5.496,63	2.931,63-	5.496,63	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.368,00		1.368,00			1.368,00		
223 TRANSPORTES	2.796,00		2.796,00	164,54	164,54	2.631,46	164,54	
22300 TRANSPORTES	2.796,00		2.796,00	164,54	164,54	2.631,46	164,54	
225 TRIBUTOS	770,00		770,00	6.137,71	6.137,71	5.367,71-		6.137,71
22500 ESTATALES	428,00		428,00			428,00		
22502 LOCALES	342,00		342,00	6.137,71	6.137,71	5.795,71-		6.137,71
226 GASTOS DIVERSOS	618,00		618,00			618,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	166,00		166,00			166,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00			450,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.143,00	8.000,00-	4.143,00	3.000,49	3.000,49	1.142,51	3.000,49	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.138,00		2.138,00			2.138,00		
22709 OTROS	10.005,00	8.000,00-	2.005,00	3.000,49	3.000,49	995,49-	3.000,49	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.004,00		2.004,00	160,00	160,00	1.844,00	160,00	
230 DIETAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
231 LOCOMOCIÓN	1.004,00		1.004,00	160,00	160,00	844,00	160,00	
23102 DEL PERSONAL	1.004,00		1.004,00	160,00	160,00	844,00	160,00	