

**C.A.R.M. - EJERCICIO 2013**  
**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	17.050.452,00	20.140.892,27	37.191.344,27	35.439.134,59	35.426.319,51	1.765.024,76	19.871.318,04	15.555.,47
**** 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.050.452,00	20.140.892,27	37.191.344,27	35.439.134,59	35.426.319,51	1.765.024,76	19.871.318,04	15.555.001,47
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	6.235.740,00	151.457,39	6.387.197,39	6.123.770,63	6.123.770,63	263.426,76	6.123.770,63	
** 10 ALTOS CARGOS	198.437,00		198.437,00	191.413,29	191.413,29	7.023,71	191.413,29	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	198.437,00		198.437,00	191.413,29	191.413,29	7.023,71	191.413,29	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.989,00		100.989,00	98.067,02	98.067,02	2.921,98	98.067,02	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	93.346,27	93.346,27	4.101,73	93.346,27	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	200.000,00	141.241,42	341.241,42	341.224,90	341.224,90	16,52	341.224,90	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	200.000,00	141.241,42	341.241,42	341.224,90	341.224,90	16,52	341.224,90	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	200.000,00	141.241,42	341.241,42	341.224,90	341.224,90	16,52	341.224,90	
** 12 FUNCIONARIOS	4.702.465,00	6.215,97	4.708.680,97	4.382.012,19	4.382.012,19	326.668,78	4.382.012,19	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.697.465,00	54.791,94-	4.642.673,06	4.342.505,26	4.342.505,26	300.167,80	4.342.505,26	
12000 SUELDO	1.540.015,00	54.791,94-	1.485.223,06	1.489.421,32	1.489.421,32	4.198,26-	1.489.421,32	
12001 TRIENIOS	357.640,00		357.640,00	340.507,90	340.507,90	17.132,10	340.507,90	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	991.675,00		991.675,00	952.679,43	952.679,43	38.995,57	952.679,43	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.483.320,00		1.483.320,00	1.270.995,40	1.270.995,40	212.324,60	1.270.995,40	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	324.815,00		324.815,00	288.901,21	288.901,21	35.913,79	288.901,21	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.000,00	61.007,91	66.007,91	39.506,93	39.506,93	26.500,98	39.506,93	
12100 SUELDO	2.250,00	58.057,91	60.307,91	12.244,58	12.244,58	48.063,33	12.244,58	
12101 TRIENIOS	250,00	2.950,00	3.200,00	3.124,59	3.124,59	75,41	3.124,59	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	750,00		750,00	8.297,94	8.297,94	7.547,94-	8.297,94	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	875,00		875,00	13.019,78	13.019,78	12.144,78-	13.019,78	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	875,00		875,00	2.820,04	2.820,04	1.945,04-	2.820,04	
** 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		4.000,00	4.000,00	3.504,10	3.504,10	495,90	3.504,10	
* 151 GRATIFICACIONES		4.000,00	4.000,00	3.504,10	3.504,10	495,90	3.504,10	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		4.000,00	4.000,00	3.504,10	3.504,10	495,90	3.504,10	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.134.834,00		1.134.834,00	1.205.616,15	1.205.616,15	70.782,15-	1.205.616,15	
* 160 CUOTAS SOCIALES	1.134.834,00		1.134.834,00	1.205.616,15	1.205.616,15	70.782,15-	1.205.616,15	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.134.834,00		1.134.834,00	1.205.616,15	1.205.616,15	70.782,15-	1.205.616,15	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.931.665,00	291.779,00	2.223.444,00	2.176.076,68	2.163.261,60	60.182,40	1.818.170,61	345.090,99
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	80.748,00	60.000,00-	20.748,00	20.743,78	20.743,78	4,22	20.743,78	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
<b>* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON</b>	<b>79.648,00</b>	<b>58.900,00-</b>	<b>20.748,00</b>	<b>20.743,78</b>	<b>20.743,78</b>	<b>4,22</b>	<b>20.743,78</b>	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	79.648,00	58.900,00-	20.748,00	20.743,78	20.743,78	4,22	20.743,78	
<b>* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00-</b>						
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	100,00	100,00-						
<b>* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00-</b>						
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.000,00	1.000,00-						
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>65.698,00</b>	<b>11.720,00</b>	<b>77.418,00</b>	<b>73.129,86</b>	<b>72.548,87</b>	<b>4.869,13</b>	<b>69.585,28</b>	<b>2.963,59</b>
<b>* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.632,10</b>	<b>2.632,10</b>	<b>2.367,90</b>	<b>2.632,10</b>	
21200 EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	2.632,10	2.632,10	2.367,90	2.632,10	
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>40.720,00</b>	<b>33.336,95</b>	<b>32.755,96</b>	<b>7.964,04</b>	<b>32.063,61</b>	<b>692,35</b>
21300 MAQUINARIA	20.000,00	1.280,00-	18.720,00	10.269,99	9.689,19	9.030,81	9.689,19	
21301 INSTALACIONES	20.000,00	2.000,00	22.000,00	23.066,96	23.066,77	1.066,77-	22.374,42	692,35
<b>* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>10.498,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>19.498,00</b>	<b>16.811,98</b>	<b>16.811,98</b>	<b>2.686,02</b>	<b>16.811,98</b>	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.498,00	9.000,00	19.498,00	16.811,98	16.811,98	2.686,02	16.811,98	
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.348,83</b>	<b>20.348,83</b>	<b>8.348,83-</b>	<b>18.077,59</b>	<b>2.271,24</b>
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	2.000,00	12.000,00	20.348,83	20.348,83	8.348,83-	18.077,59	2.271,24
<b>* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00			100,00		
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>1.756.219,00</b>	<b>324.809,00</b>	<b>2.081.028,00</b>	<b>2.045.109,93</b>	<b>2.032.875,84</b>	<b>48.152,16</b>	<b>1.691.490,59</b>	<b>341.385,25</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>42.643,00</b>		<b>42.643,00</b>	<b>55.691,85</b>	<b>55.629,60</b>	<b>12.986,60-</b>	<b>55.603,65</b>	<b>25,95</b>
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	10.465,85	10.403,60	1.403,60-	10.377,65	25,95
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	20.000,00		20.000,00	22.954,29	22.954,29	2.954,29-	22.954,29	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	13.643,00		13.643,00	22.271,71	22.271,71	8.628,71-	22.271,71	
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>205.999,00</b>	<b>141.909,00</b>	<b>347.908,00</b>	<b>222.853,39</b>	<b>219.007,30</b>	<b>128.900,70</b>	<b>217.644,01</b>	<b>1.363,29</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.000,00	144.779,00	304.779,00	149.442,75	145.770,82	159.008,18	145.770,82	
22101 AGUA	9.709,00		9.709,00	10.456,45	10.456,45	747,45-	10.456,45	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	14.898,00		14.898,00	15.847,18	15.673,02	775,02-	15.622,23	50,79
22104 VESTUARIO	13.695,00	2.870,00-	10.825,00	6.015,16	6.015,16	4.809,84	4.738,18	1.276,98
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.000,00		1.000,00	151,47	151,47	848,53	151,47	
22109 OTROS SUMINISTROS	6.697,00		6.697,00	40.940,38	40.940,38	34.243,38-	40.904,86	35,52
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>848.356,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>945.356,00</b>	<b>1.038.647,03</b>	<b>1.038.647,03</b>	<b>93.291,03-</b>	<b>818.002,54</b>	<b>220.644,49</b>
22200 TELEFÓNICAS	829.297,00	62.000,00	891.297,00	1.013.756,56	1.013.756,56	122.459,56-	793.112,07	220.644,49
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	19.000,00	35.000,00	54.000,00	24.890,47	24.890,47	29.109,53	24.890,47	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	59,00		59,00			59,00		
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>93,70</b>	<b>93,70</b>	<b>4.906,30</b>	<b>93,70</b>	
22300 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	93,70	93,70	4.906,30	93,70	
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>6.297,00</b>		<b>6.297,00</b>	<b>3.448,76</b>	<b>3.448,75</b>	<b>2.848,25</b>	<b>3.448,75</b>	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,00		95,00	2.019,60	2.019,59	1.924,59-	2.019,59	
22402 DE VEHÍCULOS	1.202,00		1.202,00	1.429,16	1.429,16	227,16-	1.429,16	
22409 DE OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>5.338,00</b>		<b>5.338,00</b>	<b>11.198,74</b>	<b>11.198,74</b>	<b>5.860,74-</b>	<b>11.198,74</b>	
22501 AUTONÓMICOS				18,50	18,50	18,50-	18,50	
22502 LOCALES	5.338,00		5.338,00	11.180,24	11.180,24	5.842,24-	11.180,24	
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>54.000,00</b>	<b>650,00-</b>	<b>53.350,00</b>	<b>39.421,56</b>	<b>39.421,56</b>	<b>13.928,44</b>	<b>33.509,08</b>	<b>5.912,48</b>

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	14.000,00	8.800,00-	5.200,00	6.187,43	6.187,43	987,43-	6.037,41	150,02
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	7.550,00	12.550,00	10.041,26	10.041,26	2.508,74	8.226,26	1.815,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5.110,55	5.110,55	5.110,55-	5.110,55	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	3.000,00-	17.000,00	7.284,52	7.284,52	9.715,48	3.337,06	3.947,46
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		3.600,00	3.600,00			3.600,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	10.797,80	10.797,80	4.202,20	10.797,80	
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>588.586,00</b>	<b>86.550,00</b>	<b>675.136,00</b>	<b>673.754,90</b>	<b>665.429,16</b>	<b>9.706,84</b>	<b>551.990,12</b>	<b>113.439,04</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEADO	357.219,00		357.219,00	342.602,47	338.754,64	18.464,36	305.206,23	33.548,41
22701 SEGURIDAD	20.000,00	4.000,00-	16.000,00			16.000,00		
22703 POSTALES		550,00	550,00	186,36	186,36	363,64	186,36	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	170.755,00	90.000,00	260.755,00	262.587,95	262.587,95	1.832,95-	189.012,09	73.575,86
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO				2.573,86	2.573,86	2.573,86-		2.573,86
22709 OTROS	40.612,00		40.612,00	65.804,26	61.326,35	20.714,35-	57.585,44	3.740,91
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>29.000,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>44.250,00</b>	<b>37.093,11</b>	<b>37.093,11</b>	<b>7.156,89</b>	<b>36.350,96</b>	<b>742,15</b>
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>17.152,31</b>	<b>17.152,31</b>	<b>197,69</b>	<b>16.410,16</b>	<b>742,15</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	8.000,00		8.000,00	6.956,75	6.956,75	1.043,25	6.599,41	357,34
23002 DEL PERSONAL	7.000,00	2.350,00	9.350,00	10.195,56	10.195,56	845,56-	9.810,75	384,81
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>11.294,96</b>	<b>11.294,96</b>	<b>11.605,04</b>	<b>11.294,96</b>	
23101 DE ALTOS CARGOS	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.024,17	3.024,17	5.975,83	3.024,17	
23102 DEL PERSONAL	8.000,00	5.900,00	13.900,00	8.270,79	8.270,79	5.629,21	8.270,79	
<b>* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOISIC</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
<b>* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES</b>				<b>8.645,84</b>	<b>8.645,84</b>	<b>8.645,84-</b>	<b>8.645,84</b>	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES				8.645,84	8.645,84	8.645,84-	8.645,84	
<b>*** 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>68.195,00</b>	<b>68.195,00</b>	<b>68.194,53</b>	<b>68.194,53</b>	<b>0,47</b>	<b>68.194,53</b>	
<b>** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN</b>		<b>68.195,00</b>	<b>68.195,00</b>	<b>68.194,53</b>	<b>68.194,53</b>	<b>0,47</b>	<b>68.194,53</b>	
<b>* 350 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>68.195,00</b>	<b>68.195,00</b>	<b>68.194,53</b>	<b>68.194,53</b>	<b>0,47</b>	<b>68.194,53</b>	
35000 INTERESES DE DEMORA		68.195,00	68.195,00	68.194,53	68.194,53	0,47	68.194,53	
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.883.047,00</b>	<b>703.070,00</b>	<b>9.586.117,00</b>	<b>8.144.721,60</b>	<b>8.144.721,60</b>	<b>1.441.395,40</b>	<b>7.187.500,00</b>	<b>957.221,60</b>
<b>** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM</b>	<b>1.380.047,00</b>		<b>1.380.047,00</b>			<b>1.380.047,00</b>		
<b>* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM</b>	<b>1.380.047,00</b>		<b>1.380.047,00</b>			<b>1.380.047,00</b>		
41000 AL BORM	1.380.047,00		1.380.047,00			1.380.047,00		
<b>** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
<b>* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
<b>* 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>703.070,00</b>	<b>8.203.070,00</b>	<b>8.141.721,60</b>	<b>8.141.721,60</b>	<b>61.348,40</b>	<b>7.187.500,00</b>	<b>954.221,60</b>
<b>* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>703.070,00</b>	<b>8.203.070,00</b>	<b>8.141.721,60</b>	<b>8.141.721,60</b>	<b>61.348,40</b>	<b>7.187.500,00</b>	<b>954.221,60</b>
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	7.500.000,00	703.070,00	8.203.070,00	8.141.721,60	8.141.721,60	61.348,40	7.187.500,00	954.221,60
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>33.529,00</b>	<b>33.529,00</b>	<b>33.509,27</b>	<b>33.509,27</b>	<b>19,73</b>	<b>7.010,27</b>	<b>26.499,00</b>
<b>** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE</b>		<b>33.529,00</b>	<b>33.529,00</b>	<b>33.509,27</b>	<b>33.509,27</b>	<b>19,73</b>	<b>7.010,27</b>	<b>26.499,00</b>
<b>* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>		<b>33.529,00</b>	<b>33.529,00</b>	<b>33.509,27</b>	<b>33.509,27</b>	<b>19,73</b>	<b>7.010,27</b>	<b>26.499,00</b>
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		33.529,00	33.529,00	33.509,27	33.509,27	19,73	7.010,27	26.499,00
<b>*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>18.892.861,88</b>	<b>18.892.861,88</b>	<b>18.892.861,88</b>	<b>18.892.861,88</b>		<b>4.666.672,00</b>	<b>14.226.189,88</b>
<b>** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO</b>		<b>18.892.861,88</b>	<b>18.892.861,88</b>	<b>18.892.861,88</b>	<b>18.892.861,88</b>		<b>4.666.672,00</b>	<b>14.226.189,88</b>
<b>* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.</b>		<b>18.892.861,88</b>	<b>18.892.861,88</b>	<b>18.892.861,88</b>	<b>18.892.861,88</b>		<b>4.666.672,00</b>	<b>14.226.189,88</b>
74007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR		18.892.861,88	18.892.861,88	18.892.861,88	18.892.861,88		4.666.672,00	14.226.189,88

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
**** 1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	1.614.836,00	59.072,03	1.673.908,03	1.563.039,78	1.563.039,78	110.868,25	1.524.352,56	38.687,22
**** 126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD	1.614.836,00	59.072,03	1.673.908,03	1.563.039,78	1.563.039,78	110.868,25	1.524.352,56	38.687,22
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.537.254,00	18.007,27	1.555.261,27	1.495.370,28	1.495.370,28	59.890,99	1.495.370,28	
** 10 ALTOS CARGOS	61.794,00		61.794,00	59.612,49	59.612,49	2.181,51	59.612,49	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	61.794,00		61.794,00	59.612,49	59.612,49	2.181,51	59.612,49	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.789,00		16.789,00	16.535,76	16.535,76	253,24	16.535,76	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	45.005,00		45.005,00	43.076,73	43.076,73	1.928,27	43.076,73	
** 12 FUNCIONARIOS	1.231.206,00	18.007,27	1.249.213,27	1.176.830,99	1.176.830,99	72.382,28	1.176.830,99	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.231.206,00	18.007,27	1.249.213,27	1.176.830,99	1.176.830,99	72.382,28	1.176.830,99	
12000 SUELDO	342.348,00	18.007,27	360.355,27	341.657,38	341.657,38	18.697,89	341.657,38	
12001 TRIENIOS	100.630,00	2.800,00	103.430,00	102.527,80	102.527,80	902,20	102.527,80	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	277.362,00		277.362,00	275.645,98	275.645,98	1.716,02	275.645,98	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	452.627,00	2.800,00-	449.827,00	403.296,76	403.296,76	46.530,24	403.296,76	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	58.239,00		58.239,00	53.703,07	53.703,07	4.535,93	53.703,07	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	244.254,00		244.254,00	258.926,80	258.926,80	14.672,80-	258.926,80	
* 160 CUOTAS SOCIALES	244.254,00		244.254,00	258.926,80	258.926,80	14.672,80-	258.926,80	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	244.254,00		244.254,00	258.926,80	258.926,80	14.672,80-	258.926,80	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.582,00	41.064,76	95.646,76	44.758,30	44.758,30	50.888,46	28.982,28	15.776,02
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.250,00		11.250,00	10.614,83	10.614,83	635,17	1.594,28	9.020,55
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00			100,00		
21300 MAQUINARIA	42,00		42,00			42,00		
21301 INSTALACIONES	58,00		58,00			58,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	1.594,28	1.594,28	305,72	1.594,28	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	1.594,28	1.594,28	305,72	1.594,28	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.250,00		9.250,00	9.020,55	9.020,55	229,45		9.020,55
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.250,00		9.250,00	9.020,55	9.020,55	229,45		9.020,55
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38.352,00	41.064,76	79.416,76	31.577,26	31.577,26	47.839,50	24.929,79	6.647,47
* 220 MATERIAL DE OFICINA	26.304,00		26.304,00	14.485,45	14.485,45	11.818,55	7.837,98	6.647,47
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.679,00		3.679,00	5.459,62	5.459,62	1.780,62-	5.459,62	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	22.245,00		22.245,00	8.593,86	8.593,86	13.651,14	1.946,39	6.647,47
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	380,00		380,00	431,97	431,97	51,97-	431,97	
* 221 SUMINISTROS	525,00		525,00	62,05	62,05	462,95	62,05	
22104 VESTUARIO	25,00		25,00			25,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	62,05	62,05	437,95	62,05	
* 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	9.902,00	41.064,76	50.966,76	16.274,12	16.274,12	34.692,64	16.274,12	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	750,00		750,00	64,74	64,74	685,26	64,74	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.802,00	41.064,76	48.866,76	16.209,38	16.209,38	32.657,38	16.209,38	
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	755,64	755,64	715,36	755,64	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	300,00		300,00			300,00		
22703 POSTALES	596,00		596,00	38,44	38,44	557,56	38,44	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22709 OTROS	575,00		575,00	717,20	717,20	142,20-	717,20	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.980,00		4.980,00	2.566,21	2.566,21	2.413,79	2.458,21	108,00
* 230 DIETAS	1.980,00		1.980,00	289,05	289,05	1.690,95	208,57	80,48
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	842,00		842,00	145,31	145,31	696,69	105,07	40,24
23002 DEL PERSONAL	1.138,00		1.138,00	143,74	143,74	994,26	103,50	40,24
* 231 LOCOMOCIÓN	3.000,00		3.000,00	2.277,16	2.277,16	722,84	2.249,64	27,52
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	261,15	261,15	1.238,85	261,15	
23102 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	2.016,01	2.016,01	516,01-	1.988,49	27,52
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	3.000,00		3.000,00	2.911,20	2.911,20	88,80		2.911,20
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	3.000,00		3.000,00	2.911,20	2.911,20	88,80		2.911,20
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	3.000,00		3.000,00	2.911,20	2.911,20	88,80		2.911,20
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	3.000,00		3.000,00	2.911,20	2.911,20	88,80		2.911,20
**** 1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC. INSTITUCIONAL	1.688.046,00	1.300.000,00	2.988.046,00	2.775.743,54	2.765.118,50	222.927,50	1.549.433,26	1.215.685,24
**** 112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R	216.870,00	16.100,00	232.970,00	195.497,03	195.497,03	37.472,97	195.497,03	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	203.370,00		203.370,00	177.147,41	177.147,41	26.222,59	177.147,41	
** 12 FUNCIONARIOS	180.344,00		180.344,00	154.849,01	154.849,01	25.494,99	154.849,01	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	180.344,00		180.344,00	154.849,01	154.849,01	25.494,99	154.849,01	
12000 SUELDO	54.491,00		54.491,00	46.676,97	46.676,97	7.814,03	46.676,97	
12001 TRIENIOS	14.022,00	1.250,00	15.272,00	15.024,74	15.024,74	247,26	15.024,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	40.105,00		40.105,00	35.910,27	35.910,27	4.194,73	35.910,27	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	60.636,00	1.250,00-	59.386,00	47.216,41	47.216,41	12.169,59	47.216,41	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.090,00		11.090,00	10.020,62	10.020,62	1.069,38	10.020,62	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	23.026,00		23.026,00	22.298,40	22.298,40	727,60	22.298,40	
* 160 CUOTAS SOCIALES	23.026,00		23.026,00	22.298,40	22.298,40	727,60	22.298,40	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	23.026,00		23.026,00	22.298,40	22.298,40	727,60	22.298,40	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.500,00	16.100,00	29.600,00	18.349,62	18.349,62	11.250,38	18.349,62	
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		16.100,00	16.100,00	16.075,06	16.075,06	24,94	16.075,06	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON		16.100,00	16.100,00	16.075,06	16.075,06	24,94	16.075,06	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		16.100,00	16.100,00	16.075,06	16.075,06	24,94	16.075,06	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.500,00		13.500,00	2.274,56	2.274,56	11.225,44	2.274,56	
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.247,00		2.247,00	2.172,92	2.172,92	74,08	2.172,92	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	997,00		997,00			997,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.250,00		1.250,00	2.172,92	2.172,92	922,92-	2.172,92	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.253,00		11.253,00	101,64	101,64	11.151,36	101,64	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.750,00		4.750,00			4.750,00		
22709 OTROS	6.503,00		6.503,00	101,64	101,64	6.401,36	101,64	
**** 124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A M	1.455.175,00	16.100,00-	1.439.075,00	1.356.847,74	1.346.223,21	92.851,79	1.343.073,62	3.149,59
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.179.392,00		1.179.392,00	1.116.497,26	1.116.497,26	62.894,74	1.116.497,26	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>905.213,00</b>		<b>905.213,00</b>	<b>844.468,30</b>	<b>844.468,30</b>	<b>60.744,70</b>	<b>844.468,30</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>905.213,00</b>		<b>905.213,00</b>	<b>844.468,30</b>	<b>844.468,30</b>	<b>60.744,70</b>	<b>844.468,30</b>	
12000 SUELDO	301.856,00		301.856,00	289.617,88	289.617,88	12.238,12	289.617,88	
12001 TRIENIOS	52.761,00	3.050,00	55.811,00	55.206,87	55.206,87	604,13	55.206,87	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	201.800,00		201.800,00	194.899,85	194.899,85	6.900,15	194.899,85	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	286.979,00	3.050,00-	283.929,00	251.160,61	251.160,61	32.768,39	251.160,61	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	61.817,00		61.817,00	53.583,09	53.583,09	8.233,91	53.583,09	
<b>** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM</b>	<b>221.179,00</b>		<b>221.179,00</b>	<b>220.901,32</b>	<b>220.901,32</b>	<b>277,68</b>	<b>220.901,32</b>	
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>221.179,00</b>		<b>221.179,00</b>	<b>220.901,32</b>	<b>220.901,32</b>	<b>277,68</b>	<b>220.901,32</b>	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	221.179,00		221.179,00	220.901,32	220.901,32	277,68	220.901,32	
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>166.034,00</b>	<b>16.175,00-</b>	<b>149.859,00</b>	<b>130.529,21</b>	<b>119.904,68</b>	<b>29.954,32</b>	<b>116.827,36</b>	<b>3.077,32</b>
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>5.358,00</b>	<b>2.075,00-</b>	<b>3.283,00</b>	<b>1.559,33</b>	<b>1.068,80</b>	<b>2.214,20</b>	<b>1.068,80</b>	
<b>* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>695,00</b>		<b>695,00</b>			<b>695,00</b>		
21200 EDIFICIOS	695,00		695,00			695,00		
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>3.707,00</b>	<b>2.075,00-</b>	<b>1.632,00</b>	<b>331,00</b>	<b>330,67</b>	<b>1.301,33</b>	<b>330,67</b>	
21300 MAQUINARIA	3.707,00	2.075,00-	1.632,00	331,00	330,67	1.301,33	330,67	
<b>* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>233,00</b>		<b>233,00</b>			<b>233,00</b>		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	233,00		233,00			233,00		
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>233,00</b>		<b>233,00</b>	<b>1.150,89</b>	<b>660,69</b>	<b>427,69-</b>	<b>660,69</b>	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	233,00		233,00	1.150,89	660,69	427,69-	660,69	
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>490,00</b>		<b>490,00</b>	<b>77,44</b>	<b>77,44</b>	<b>412,56</b>	<b>77,44</b>	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	490,00		490,00	77,44	77,44	412,56	77,44	
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>154.084,00</b>	<b>12.100,00-</b>	<b>141.984,00</b>	<b>126.177,02</b>	<b>116.343,02</b>	<b>25.640,98</b>	<b>113.265,70</b>	<b>3.077,32</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>11.320,00</b>		<b>11.320,00</b>	<b>26.390,74</b>	<b>18.115,25</b>	<b>6.795,25-</b>	<b>18.115,25</b>	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.803,00		6.803,00	5.565,68	1.792,53	5.010,47	1.792,53	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.377,00		1.377,00	12.197,59	10.398,35	9.021,35-	10.398,35	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.140,00		3.140,00	8.627,47	5.924,37	2.784,37-	5.924,37	
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>22.083,00</b>		<b>22.083,00</b>	<b>2.006,14</b>	<b>2.006,14</b>	<b>20.076,86</b>	<b>2.006,14</b>	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	10.906,00		10.906,00			10.906,00		
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	2.006,14	2.006,14	2.468,86	2.006,14	
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>1.321,00</b>		<b>1.321,00</b>	<b>3.887,42</b>	<b>2.520,10</b>	<b>1.199,10-</b>	<b>2.520,10</b>	
22200 TELEFÓNICAS	44,00		44,00			44,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.277,00		1.277,00	3.887,42	2.520,10	1.243,10-	2.520,10	
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>274,00</b>		<b>274,00</b>			<b>274,00</b>		
22300 TRANSPORTES	274,00		274,00			274,00		
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>3.402,00</b>		<b>3.402,00</b>	<b>3.402,11</b>	<b>3.402,11</b>	<b>0,11-</b>	<b>3.402,11</b>	
22402 DE VEHÍCULOS	437,00		437,00			437,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.965,00		2.965,00	3.402,11	3.402,11	437,11-	3.402,11	
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>8.273,00</b>	<b>4.100,00-</b>	<b>4.173,00</b>			<b>4.173,00</b>		
22502 LOCALES	8.273,00	4.100,00-	4.173,00			4.173,00		
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>41.741,00</b>		<b>41.741,00</b>	<b>34.634,95</b>	<b>34.634,95</b>	<b>7.106,05</b>	<b>34.634,95</b>	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	431,00		431,00			431,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,00		12,00			12,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.154,00		41.154,00	34.447,95	34.447,95	6.706,05	34.447,95	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	144,00		144,00	187,00	187,00	43,00-	187,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	65.670,00	8.000,00-	57.670,00	55.855,66	55.664,47	2.005,53	52.587,15	3.077,32
22700 LIMPIEZA Y ASEO	52.597,00		52.597,00	55.079,08	55.079,03	2.482,03-	52.001,71	3.077,32
22703 POSTALES				776,58	585,44	585,44-	585,44	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.985,00	1.000,00-	4.985,00			4.985,00		
22709 OTROS	7.088,00	7.000,00-	88,00			88,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.592,00	2.000,00-	4.592,00	2.792,86	2.492,86	2.099,14	2.492,86	
* 230 DIETAS	2.574,00	1.000,00-	1.574,00	1.132,91	1.132,91	441,09	1.132,91	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.287,00		1.287,00	417,00	417,00	870,00	417,00	
23002 DEL PERSONAL	1.287,00	1.000,00-	287,00	715,91	715,91	428,91-	715,91	
* 231 LOCOMOCIÓN	4.018,00	1.000,00-	3.018,00	1.659,95	1.359,95	1.658,05	1.359,95	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.182,00		2.182,00	633,55	333,55	1.848,45	333,55	
23102 DEL PERSONAL	1.836,00	1.000,00-	836,00	1.026,40	1.026,40	190,40-	1.026,40	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		75,00	75,00	72,27	72,27	2,73		72,27
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		75,00	75,00	72,27	72,27	2,73		72,27
* 350 INTERESES DE DEMORA		75,00	75,00	72,27	72,27	2,73		72,27
35000 INTERESES DE DEMORA		75,00	75,00	72,27	72,27	2,73		72,27
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.749,00		109.749,00	109.749,00	109.749,00		109.749,00	
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	109.749,00		109.749,00	109.749,00	109.749,00		109.749,00	
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	109.749,00		109.749,00	109.749,00	109.749,00		109.749,00	
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	109.749,00		109.749,00	109.749,00	109.749,00		109.749,00	
**** 444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL	16.001,00	1.300.000,00	1.316.001,00	1.223.398,77	1.223.398,26	92.602,74	10.862,61	1.212.535,65
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.000,00	1.859,00-	4.141,00	4.087,12	4.086,61	54,39	4.086,61	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.000,00	1.859,00-	4.141,00	4.087,12	4.086,61	54,39	4.086,61	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.000,00	1.859,00-	4.141,00	4.087,12	4.086,61	54,39	4.086,61	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	1.859,00-	4.141,00	4.087,12	4.086,61	54,39	4.086,61	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.300.000,00	1.300.000,00	1.207.455,00	1.207.455,00	92.545,00		1.207.455,00
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		1.300.000,00	1.300.000,00	1.207.455,00	1.207.455,00	92.545,00		1.207.455,00
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C		1.300.000,00	1.300.000,00	1.207.455,00	1.207.455,00	92.545,00		1.207.455,00
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y		1.300.000,00	1.300.000,00	1.207.455,00	1.207.455,00	92.545,00		1.207.455,00
*** 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	1.859,00	11.859,00	11.856,65	11.856,65	2,35	6.776,00	5.080,65
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	10.000,00	1.859,00	11.859,00	11.856,65	11.856,65	2,35	6.776,00	5.080,65
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00	1.859,00	11.859,00	11.856,65	11.856,65	2,35	6.776,00	5.080,65
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00	1.859,00	11.859,00	11.856,65	11.856,65	2,35	6.776,00	5.080,65
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00		1,00			1,00		
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1,00		1,00			1,00		
* 768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	1,00		1,00			1,00		
76806 CAJA DE COOPERACION LOCAL	1,00		1,00			1,00		
**** 1104 D.G. PREV.VIOL.GENERO,JUVENT.PR.JUR.R.	16.028.174,00	4.557.982,02	20.586.156,02	20.306.416,10	20.293.932,77	292.223,25	11.936.510,45	8.357.422,32
**** 313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	1.883.779,00	127.089,51	2.010.868,51	1.904.592,67	1.903.453,95	107.414,56	1.500.712,42	402.741,53
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	349.452,00		349.452,00	329.793,27	329.793,27	19.658,73	329.793,27	
** 12 FUNCIONARIOS	286.083,00		286.083,00	266.702,32	266.702,32	19.380,68	266.702,32	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	286.083,00		286.083,00	266.702,32	266.702,32	19.380,68	266.702,32	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
12000 SUELDO	102.831,00		102.831,00	99.741,02	99.741,02	3.089,98	99.741,02	
12001 TRIENIOS	18.478,00		18.478,00	18.141,47	18.141,47	336,53	18.141,47	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	60.636,00		60.636,00	59.051,64	59.051,64	1.584,36	59.051,64	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	87.060,00		87.060,00	74.701,77	74.701,77	12.358,23	74.701,77	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.078,00		17.078,00	15.066,42	15.066,42	2.011,58	15.066,42	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	63.369,00		63.369,00	63.090,95	63.090,95	278,05	63.090,95	
* 160 CUOTAS SOCIALES	63.369,00		63.369,00	63.090,95	63.090,95	278,05	63.090,95	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	63.369,00		63.369,00	63.090,95	63.090,95	278,05	63.090,95	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.326,00	66.127,59	630.453,59	560.457,48	559.318,76	71.134,83	389.844,67	169.474,09
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	21.022,00		21.022,00	20.747,09	20.511,54	510,46	19.414,11	1.097,43
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	16.720,00		16.720,00	17.434,32	17.434,32	714,32-	16.336,89	1.097,43
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	16.720,00		16.720,00	17.434,32	17.434,32	714,32-	16.336,89	1.097,43
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.302,00		4.302,00	3.265,57	3.030,02	1.271,98	3.030,02	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	4.302,00		4.302,00	3.265,57	3.030,02	1.271,98	3.030,02	
* 209 CÁNONES				47,20	47,20	47,20-	47,20	
20900 CÁNONES				47,20	47,20	47,20-	47,20	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.609,00	6.245,00	10.854,00	9.778,93	9.778,85	1.075,15	4.165,50	5.613,35
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.858,00	6.245,00	8.103,00	9.105,63	9.105,55	1.002,55-	3.511,29	5.594,26
21200 EDIFICIOS	1.858,00	6.245,00	8.103,00	9.105,63	9.105,55	1.002,55-	3.511,29	5.594,26
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	243,00		243,00	157,30	157,30	85,70	157,30	
21300 MAQUINARIA	81,00		81,00			81,00		
21301 INSTALACIONES	162,00		162,00	157,30	157,30	4,70	157,30	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.222,00		2.222,00	516,00	516,00	1.706,00	496,91	19,09
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.222,00		2.222,00	516,00	516,00	1.706,00	496,91	19,09
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	43,00		43,00			43,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	43,00		43,00			43,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81,00		81,00			81,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81,00		81,00			81,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	532.727,00	64.602,39	597.329,39	529.700,71	528.797,62	68.531,77	366.034,31	162.763,31
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.342,00		4.342,00	1.114,58	1.114,58	3.227,42	1.114,58	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.822,00		2.822,00	1.084,86	1.084,86	1.737,14	1.084,86	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	750,00		750,00			750,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	770,00		770,00	29,72	29,72	740,28	29,72	
* 221 SUMINISTROS	38.837,00	9.522,06	48.359,06	49.429,41	49.135,76	776,70-	49.135,76	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.375,00		2.375,00	1.247,05	953,40	1.421,60	953,40	
22101 AGUA	855,00		855,00			855,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.425,00		1.425,00			1.425,00		
22104 VESTUARIO	171,00		171,00			171,00		
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26.078,00	7.704,24-	18.373,76	40.936,33	40.936,33	22.562,57-	40.936,33	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.283,00	1.142,66	2.425,66	662,62	662,62	1.763,04	662,62	
22109 OTROS SUMINISTROS	6.650,00	16.083,64	22.733,64	6.583,41	6.583,41	16.150,23	6.583,41	
* 222 COMUNICACIONES	5.088,00	4.346,00-	742,00	36,26	36,26	705,74	36,26	
22200 TELEFÓNICAS	4.346,00	4.346,00-						
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	742,00		742,00	36,26	36,26	705,74	36,26	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 223 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
22300 TRANSPORTES	285,00		285,00			285,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	599,00	4.000,00	4.599,00	2.300,91	2.300,91	2.298,09	2.300,91	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.000,00	4.000,00	1.894,49	1.894,49	2.105,51	1.894,49	
22402 DE VEHÍCULOS	599,00		599,00	406,42	406,42	192,58	406,42	
* 225 TRIBUTOS	86,00		86,00			86,00		
22502 LOCALES	86,00		86,00			86,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.725,00	2.000,00-	725,00	215,38	215,38	509,62	215,38	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.125,00	1.000,00-	125,00	45,65	45,65	79,35	45,65	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00		600,00	169,73	169,73	430,27	169,73	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00-						
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	480.765,00	57.426,33	538.191,33	476.604,17	475.994,73	62.196,60	313.231,42	162.763,31
22700 LIMPIEZA Y ASEO	35.196,00	5.507,00-	29.689,00	32.180,55	32.180,46	2.491,46-	30.469,82	1.710,64
22703 POSTALES				47,22	47,22	47,22-	47,22	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1.045,00	1.045,00-						
22709 OTROS	444.524,00	63.978,33	508.502,33	444.376,40	443.767,05	64.735,28	282.714,38	161.052,67
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.968,00	2.719,80-	1.248,20	230,75	230,75	1.017,45	230,75	
* 230 DIETAS	1.328,00	800,00-	528,00	70,65	70,65	457,35	70,65	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.040,00	800,00-	240,00	70,65	70,65	169,35	70,65	
23002 DEL PERSONAL	288,00		288,00			288,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	2.640,00	1.919,80-	720,20	160,10	160,10	560,10	160,10	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00	1.919,80-	80,20	80,20	80,20		80,20	
23102 DEL PERSONAL	640,00		640,00	79,90	79,90	560,10	79,90	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00-						
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00	2.000,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00	2.000,00-						
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		1.536,16	1.536,16	1.536,16	1.536,16			1.536,16
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.536,16	1.536,16	1.536,16	1.536,16			1.536,16
* 350 INTERESES DE DEMORA		1.536,16	1.536,16	1.536,16	1.536,16			1.536,16
35000 INTERESES DE DEMORA		1.536,16	1.536,16	1.536,16	1.536,16			1.536,16
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	970.001,00	20.820,00-	949.181,00	942.560,00	942.560,00	6.621,00	769.180,00	173.380,00
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	790.000,00	20.820,00-	769.180,00	769.180,00	769.180,00		769.180,00	
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	790.000,00	20.820,00-	769.180,00	769.180,00	769.180,00		769.180,00	
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN	790.000,00	20.820,00-	769.180,00	769.180,00	769.180,00		769.180,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	180.001,00		180.001,00	173.380,00	173.380,00	6.621,00		173.380,00
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	180.001,00		180.001,00	173.380,00	173.380,00	6.621,00		173.380,00
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO	180.000,00		180.000,00	173.380,00	173.380,00	6.620,00		173.380,00
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	1,00		1,00			1,00		
*** 6 INVERSIONES REALES		80.245,76	80.245,76	70.245,76	70.245,76	10.000,00	11.894,48	58.351,28
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		80.245,76	80.245,76	70.245,76	70.245,76	10.000,00	11.894,48	58.351,28
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		80.245,76	80.245,76	70.245,76	70.245,76	10.000,00	11.894,48	58.351,28
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		80.245,76	80.245,76	70.245,76	70.245,76	10.000,00	11.894,48	58.351,28
**** 313Q REFORMA JUVENIL	11.307.827,00	4.506.247,17	15.814.074,17	15.793.301,47	15.789.750,27	24.323,90	7.918.114,63	7.871.635,64
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	464.891,00		464.891,00	459.529,30	459.529,30	5.361,70	459.529,30	
** 12 FUNCIONARIOS	376.645,00		376.645,00	361.707,38	361.707,38	14.937,62	361.707,38	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	376.645,00		376.645,00	361.707,38	361.707,38	14.937,62	361.707,38	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
12000 SUELDO	126.309,00		126.309,00	126.308,06	126.308,06	0,94	126.308,06	
12001 TRIENIOS	42.653,00	300,00	42.953,00	42.652,27	42.652,27	300,73	42.652,27	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	78.655,00		78.655,00	78.654,80	78.654,80	0,20	78.654,80	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	113.875,00	300,00-	113.575,00	100.946,69	100.946,69	12.628,31	100.946,69	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.153,00		15.153,00	13.145,56	13.145,56	2.007,44	13.145,56	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	88.246,00		88.246,00	97.821,92	97.821,92	9.575,92-	97.821,92	
* 160 CUOTAS SOCIALES	88.246,00		88.246,00	97.821,92	97.821,92	9.575,92-	97.821,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	88.246,00		88.246,00	97.821,92	97.821,92	9.575,92-	97.821,92	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.650.505,00	2.774.623,67	9.425.128,67	9.409.717,67	9.406.166,47	18.962,20	3.982.232,31	5.423.934,16
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	22.420,00	22.420,00-						
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	22.420,00	22.420,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	22.420,00	22.420,00-						
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.995,00		1.995,00	212,48	212,48	1.782,52	212,48	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.615,00		1.615,00			1.615,00		
21301 INSTALACIONES	1.615,00		1.615,00			1.615,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	380,00		380,00	212,48	212,48	167,52	212,48	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	380,00		380,00	212,48	212,48	167,52	212,48	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.187,00	463,00-	24.724,00	21.706,67	21.706,67	3.017,33	5.718,72	15.987,95
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.850,00		2.850,00	2.266,64	2.266,64	583,36	2.230,58	36,06
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	1.544,15	1.544,15	1.305,85	1.544,15	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				722,49	722,49	722,49-	686,43	36,06
* 221 SUMINISTROS	2.356,00		2.356,00			2.356,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	646,00		646,00			646,00		
* 222 COMUNICACIONES	4.750,00		4.750,00			4.750,00		
22200 TELEFÓNICAS	4.750,00		4.750,00			4.750,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO				1.502,99	1.502,99	1.502,99-	1.502,99	
22409 DE OTROS RIESGOS				1.502,99	1.502,99	1.502,99-	1.502,99	
* 225 TRIBUTOS	143,00	14.500,00	14.643,00	17.937,04	17.937,04	3.294,04-	1.985,15	15.951,89
22501 AUTONÓMICOS				3,70	3,70	3,70-	3,70	
22502 LOCALES	143,00	14.500,00	14.643,00	17.933,34	17.933,34	3.290,34-	1.981,45	15.951,89
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.625,00	1.500,00-	125,00			125,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	125,00		125,00			125,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00	1.500,00-						
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.463,00	13.463,00-						
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5.682,00	5.682,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.781,00	7.781,00-						
** 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	6.600.069,00	2.797.506,67	9.397.575,67	9.387.798,52	9.384.247,32	13.328,35	3.976.301,11	5.407.946,21
* 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.600.069,00	2.797.506,67	9.397.575,67	9.387.798,52	9.384.247,32	13.328,35	3.976.301,11	5.407.946,21

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	6.600.069,00	2.797.506,67	9.397.575,67	9.387.798,52	9.384.247,32	13.328,35	3.976.301,11	5.407.946,21
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.192.431,00	1.731.623,50	5.924.054,50	5.924.054,50	5.924.054,50		3.476.353,02	2.447.701,48
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	4.192.431,00	1.731.623,50	5.924.054,50	5.924.054,50	5.924.054,50		3.476.353,02	2.447.701,48
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	4.192.431,00	1.731.623,50	5.924.054,50	5.924.054,50	5.924.054,50		3.476.353,02	2.447.701,48
48111 PROTECCION DEL MENOR	4.192.431,00	1.731.623,50	5.924.054,50	5.924.054,50	5.924.054,50		3.476.353,02	2.447.701,48
**** 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	2.836.568,00	75.354,66-	2.761.213,34	2.608.521,96	2.600.728,55	160.484,79	2.517.683,40	83.045,15
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.186.499,00		1.186.499,00	1.121.513,45	1.121.513,45	64.985,55	1.121.513,45	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	901.556,00		901.556,00	839.318,51	839.318,51	62.237,49	839.318,51	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	901.556,00		901.556,00	839.318,51	839.318,51	62.237,49	839.318,51	
12000 SUELDO	309.009,00		309.009,00	297.232,19	297.232,19	11.776,81	297.232,19	
12001 TRIENIOS	69.597,00	350,00	69.947,00	69.100,65	69.100,65	846,35	69.100,65	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	190.452,00		190.452,00	184.304,11	184.304,11	6.147,89	184.304,11	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	262.241,00	350,00-	261.891,00	225.884,29	225.884,29	36.006,71	225.884,29	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	70.257,00		70.257,00	62.797,27	62.797,27	7.459,73	62.797,27	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	231.943,00		231.943,00	231.067,30	231.067,30	875,70	231.067,30	
* 160 CUOTAS SOCIALES	231.943,00		231.943,00	231.067,30	231.067,30	875,70	231.067,30	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	231.943,00		231.943,00	231.067,30	231.067,30	875,70	231.067,30	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	440.470,00	105.426,89-	335.043,11	307.834,28	300.040,87	35.002,24	287.072,72	12.968,15
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.859,00	11.400,00-	9.459,00	8.406,59	8.185,11	1.273,89	8.185,11	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	20.859,00	11.400,00-	9.459,00			9.459,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	20.859,00	11.400,00-	9.459,00			9.459,00		
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7.907,34	7.685,86	7.685,86-	7.685,86	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE				7.907,34	7.685,86	7.685,86-	7.685,86	
* 209 CÁNONES				499,25	499,25	499,25-	499,25	
20900 CÁNONES				499,25	499,25	499,25-	499,25	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	984,00	6.258,21	7.242,21	3.745,09	3.745,09	3.497,12	3.722,45	22,64
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00		2,00			2,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	467,00	6.258,21	6.725,21	2.875,80	2.875,80	3.849,41	2.875,80	
21300 MAQUINARIA	467,00		467,00	340,24	340,24	126,76	340,24	
21301 INSTALACIONES		6.258,21	6.258,21	2.535,56	2.535,56	3.722,65	2.535,56	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	234,00		234,00			234,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	234,00		234,00			234,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	280,00		280,00	869,29	869,29	589,29-	846,65	22,64
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	280,00		280,00	869,29	869,29	589,29-	846,65	22,64
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00			1,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	415.592,00	107.935,10-	307.656,90	288.923,49	281.351,56	26.305,34	268.460,39	12.891,17
* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.289,00		5.289,00	1.869,63	1.869,63	3.419,37	1.869,63	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.941,00		4.941,00	829,28	829,28	4.111,72	829,28	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	347,00		347,00	974,70	974,70	627,70-	974,70	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	65,65	65,65	64,65-	65,65	
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>33.115,00</b>	<b>754,00</b>	<b>33.869,00</b>	<b>14.986,31</b>	<b>14.000,15</b>	<b>19.868,85</b>	<b>9.284,92</b>	<b>4.715,23</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.566,00		17.566,00	5.803,38	5.007,50	12.558,50	5.007,50	
22101 AGUA	5.215,00		5.215,00	615,31	425,03	4.789,97	425,03	
22102 GAS	3.294,00	2.246,00-	1.048,00			1.048,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	549,00		549,00	89,00	89,00	460,00	89,00	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1,00		1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	6.490,00	3.000,00	9.490,00	8.478,62	8.478,62	1.011,38	3.763,39	4.715,23
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>34.034,00</b>	<b>21.957,00-</b>	<b>12.077,00</b>	<b>10.457,93</b>	<b>8.495,73</b>	<b>3.581,27</b>	<b>8.495,73</b>	
22200 TELEFÓNICAS	21.957,00	21.957,00-						
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.077,00		12.077,00	10.457,93	8.495,73	3.581,27	8.495,73	
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1.042,90</b>	<b>1.042,90</b>	<b>1.041,90-</b>	<b>1.042,90</b>	
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00	1.042,90	1.042,90	1.041,90-	1.042,90	
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>275,00</b>		<b>275,00</b>	<b>2.790,08</b>	<b>2.790,08</b>	<b>2.515,08-</b>	<b>2.790,08</b>	
22402 DE VEHÍCULOS	275,00		275,00	2.099,65	2.099,65	1.824,65-	2.099,65	
22409 DE OTROS RIESGOS				690,43	690,43	690,43-	690,43	
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>6.588,00</b>		<b>6.588,00</b>	<b>24.356,15</b>	<b>24.356,15</b>	<b>17.768,15-</b>	<b>24.356,15</b>	
22500 ESTATALES	110,00		110,00			110,00		
22501 AUTONÓMICOS				7,40	7,40	7,40-	7,40	
22502 LOCALES	6.478,00		6.478,00	24.348,75	24.348,75	17.870,75-	24.348,75	
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>30.612,00</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>27.112,00</b>	<b>17.258,99</b>	<b>17.258,99</b>	<b>9.853,01</b>	<b>16.111,14</b>	<b>1.147,85</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	506,00		506,00	118,15	118,15	387,85	90,60	27,55
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.671,00		9.671,00			9.671,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.434,00	10.000,00-	10.434,00	17.140,84	17.140,84	6.706,84-	16.020,54	1.120,30
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	6.500,00	6.501,00			6.501,00		
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>305.678,00</b>	<b>83.232,10-</b>	<b>222.445,90</b>	<b>216.161,50</b>	<b>211.537,93</b>	<b>10.907,97</b>	<b>204.509,84</b>	<b>7.028,09</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	133.052,00		133.052,00	125.987,51	121.363,94	11.688,06	117.929,55	3.434,39
22701 SEGURIDAD				289,60	289,60	289,60-	289,60	
22703 POSTALES				23,44	23,44	23,44-	23,44	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.957,00	36.671,00-	24.286,00	59.076,25	59.076,25	34.790,25-	55.482,55	3.593,70
22709 OTROS	111.669,00	46.561,10-	65.107,90	30.784,70	30.784,70	34.323,20	30.784,70	
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>3.035,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>10.685,00</b>	<b>6.759,11</b>	<b>6.759,11</b>	<b>3.925,89</b>	<b>6.704,77</b>	<b>54,34</b>
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>1.370,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>5.420,00</b>	<b>3.138,01</b>	<b>3.138,01</b>	<b>2.281,99</b>	<b>3.110,46</b>	<b>27,55</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	592,00	750,00	1.342,00	904,80	904,80	437,20	877,25	27,55
23002 DEL PERSONAL	777,00	3.300,00	4.077,00	2.233,21	2.233,21	1.843,79	2.233,21	
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	1,00		1,00			1,00		
<b>* 231 LOCOCIÓN</b>	<b>1.665,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.265,00</b>	<b>3.621,10</b>	<b>3.621,10</b>	<b>1.643,90</b>	<b>3.594,31</b>	<b>26,79</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	740,00	600,00	1.340,00	1.115,54	1.115,54	224,46	1.115,54	
23102 DEL PERSONAL	925,00	3.000,00	3.925,00	2.505,56	2.505,56	1.419,44	2.478,77	26,79
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>670.539,00</b>	<b>22.331,13</b>	<b>692.870,13</b>	<b>632.373,13</b>	<b>632.373,13</b>	<b>60.497,00</b>	<b>562.296,13</b>	<b>70.077,00</b>
<b>** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL</b>	<b>3.005,00</b>	<b>3.005,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>6.010,00</b>		<b>3.005,00</b>	<b>3.005,00</b>
<b>* 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA</b>	<b>3.005,00</b>	<b>3.005,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>6.010,00</b>		<b>3.005,00</b>	<b>3.005,00</b>
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	3.005,00	3.005,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00		3.005,00	3.005,00
<b>** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>526.215,00</b>	<b>3.900,87-</b>	<b>522.314,13</b>	<b>522.291,13</b>	<b>522.291,13</b>	<b>23,00</b>	<b>492.291,13</b>	<b>30.000,00</b>
<b>* 464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,</b>	<b>180.000,00</b>	<b>3.900,87-</b>	<b>176.099,13</b>	<b>176.099,13</b>	<b>176.099,13</b>		<b>146.099,13</b>	<b>30.000,00</b>
46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	180.000,00	3.900,87-	176.099,13	176.099,13	176.099,13		146.099,13	30.000,00

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	346.215,00		346.215,00	346.192,00	346.192,00	23,00	346.192,00	
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION	346.215,00		346.215,00	346.192,00	346.192,00	23,00	346.192,00	
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	79.224,00	8.550,00-	70.674,00	10.800,00	10.800,00	59.874,00		10.800,00
* 474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	79.224,00	8.550,00-	70.674,00	10.800,00	10.800,00	59.874,00		10.800,00
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	79.224,00	8.550,00-	70.674,00	10.800,00	10.800,00	59.874,00		10.800,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	45.100,00	31.500,00	76.600,00	76.000,00	76.000,00	600,00	67.000,00	9.000,00
* 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	45.100,00	31.500,00	76.600,00	76.000,00	76.000,00	600,00	67.000,00	9.000,00
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES	45.100,00	31.500,00	76.600,00	76.000,00	76.000,00	600,00	67.000,00	9.000,00
** 49 AL EXTERIOR	16.995,00	277,00	17.272,00	17.272,00	17.272,00			17.272,00
* 490 AL EXTERIOR	16.995,00	277,00	17.272,00	17.272,00	17.272,00			17.272,00
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	16.995,00	277,00	17.272,00	17.272,00	17.272,00			17.272,00
*** 6 INVERSIONES REALES	12.060,00	7.741,10	19.801,10	19.801,10	19.801,10		19.801,10	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	12.060,00	7.741,10	19.801,10	19.801,10	19.801,10		19.801,10	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.060,00	7.741,10	19.801,10	19.801,10	19.801,10		19.801,10	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.060,00	7.741,10	19.801,10	19.801,10	19.801,10		19.801,10	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	527.000,00		527.000,00	527.000,00	527.000,00		527.000,00	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	527.000,00		527.000,00	527.000,00	527.000,00		527.000,00	
* 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	527.000,00		527.000,00	527.000,00	527.000,00		527.000,00	
76440 INVERSIONES EN INSTALACIONES JUVENILE	527.000,00		527.000,00	527.000,00	527.000,00		527.000,00	
**** 1105 D.G. DE UNION EUROPEA Y RELAC.EXTERIOR	724.483,00		724.483,00	579.858,80	579.858,79	144.624,21	561.444,81	18.413,98
**** 126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN	724.483,00		724.483,00	579.858,80	579.858,79	144.624,21	561.444,81	18.413,98
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	510.496,00		510.496,00	496.365,35	496.365,35	14.130,65	496.365,35	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	375.237,00		375.237,00	359.926,94	359.926,94	15.310,06	359.926,94	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	375.237,00		375.237,00	359.926,94	359.926,94	15.310,06	359.926,94	
12000 SUELDO	116.786,00		116.786,00	116.785,76	116.785,76	0,24	116.785,76	
12001 TRIENIOS	27.597,00	1.700,00	29.297,00	28.725,03	28.725,03	571,97	28.725,03	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	79.953,00		79.953,00	79.952,32	79.952,32	0,68	79.952,32	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	128.937,00	1.700,00-	127.237,00	114.711,35	114.711,35	12.525,65	114.711,35	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.964,00		21.964,00	19.752,48	19.752,48	2.211,52	19.752,48	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	82.259,00		82.259,00	85.310,77	85.310,77	3.051,77-	85.310,77	
* 160 CUOTAS SOCIALES	82.259,00		82.259,00	85.310,77	85.310,77	3.051,77-	85.310,77	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	82.259,00		82.259,00	85.310,77	85.310,77	3.051,77-	85.310,77	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.487,00	1.092,04-	82.394,96	67.772,24	67.772,23	14.622,73	64.787,42	2.984,81
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.017,00		2.017,00	1.093,15	1.093,15	923,85	907,64	185,51
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,00		17,00			17,00		
21300 MAQUINARIA	17,00		17,00			17,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.093,15	1.093,15	906,85	907,64	185,51
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.093,15	1.093,15	906,85	907,64	185,51
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	66.590,00	1.092,04-	65.497,96	55.524,25	55.524,24	9.973,72	53.772,22	1.752,02
* 220 MATERIAL DE OFICINA	904,00		904,00	1.204,43	1.204,43	300,43-	1.204,43	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	785,00		785,00	699,43	699,43	85,57	699,43	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	119,00		119,00	505,00	505,00	386,00-	505,00	
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>7.713,01</b>	<b>7.713,01</b>	<b>1.713,01-</b>	<b>7.713,01</b>	
22109 OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	7.713,01	7.713,01	1.713,01-	7.713,01	
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>1.645,00</b>		<b>1.645,00</b>	<b>37,77</b>	<b>37,77</b>	<b>1.607,23</b>	<b>37,77</b>	
22200 TELEFÓNICAS	374,00		374,00			374,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.121,00		1.121,00	37,77	37,77	1.083,23	37,77	
22203 INFORMÁTICAS	75,00		75,00			75,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	75,00		75,00			75,00		
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>187,00</b>		<b>187,00</b>			<b>187,00</b>		
22300 TRANSPORTES	187,00		187,00			187,00		
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>939,63</b>	<b>939,63</b>	<b>1.060,37</b>	<b>939,63</b>	
22502 LOCALES	2.000,00		2.000,00	939,63	939,63	1.060,37	939,63	
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>27.164,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>34.164,00</b>	<b>27.995,42</b>	<b>27.995,42</b>	<b>6.168,58</b>	<b>27.107,24</b>	<b>888,18</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	295,00		295,00	1.118,09	1.118,09	823,09-	1.118,09	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	983,00		983,00	96,80	96,80	886,20	96,80	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.394,00	7.000,00	32.394,00	24.751,25	24.751,25	7.642,75	23.863,07	888,18
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	492,00		492,00	2.029,28	2.029,28	1.537,28-	2.029,28	
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>28.690,00</b>	<b>8.092,04-</b>	<b>20.597,96</b>	<b>17.633,99</b>	<b>17.633,98</b>	<b>2.963,98</b>	<b>16.770,14</b>	<b>863,84</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.538,00		16.538,00	17.221,10	17.221,09	683,09-	16.357,25	863,84
22703 POSTALES				134,59	134,59	134,59-	134,59	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.206,00	8.092,04-	3.113,96			3.113,96		
22709 OTROS	946,00		946,00	278,30	278,30	667,70	278,30	
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>14.880,00</b>		<b>14.880,00</b>	<b>11.154,84</b>	<b>11.154,84</b>	<b>3.725,16</b>	<b>10.107,56</b>	<b>1.047,28</b>
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.779,67</b>	<b>3.779,67</b>	<b>1.220,33</b>	<b>3.365,22</b>	<b>414,45</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.500,00		2.500,00	2.130,21	2.130,21	369,79	2.130,21	
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.649,46	1.649,46	850,54	1.235,01	414,45
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>9.880,00</b>		<b>9.880,00</b>	<b>7.375,17</b>	<b>7.375,17</b>	<b>2.504,83</b>	<b>6.742,34</b>	<b>632,83</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	3.500,00		3.500,00	3.522,82	3.522,82	22,82-	3.522,82	
23102 DEL PERSONAL	6.380,00		6.380,00	3.852,35	3.852,35	2.527,65	3.219,52	632,83
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>130.500,00</b>	<b>292,04</b>	<b>130.792,04</b>	<b>15.721,21</b>	<b>15.721,21</b>	<b>115.070,83</b>	<b>292,04</b>	<b>15.429,17</b>
<b>** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO</b>	<b>85.500,00</b>		<b>85.500,00</b>			<b>85.500,00</b>		
<b>* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.</b>	<b>85.500,00</b>		<b>85.500,00</b>			<b>85.500,00</b>		
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	85.500,00		85.500,00			85.500,00		
<b>** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE</b>		<b>932,04</b>	<b>932,04</b>	<b>721,21</b>	<b>721,21</b>	<b>210,83</b>	<b>292,04</b>	<b>429,17</b>
<b>* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y</b>		<b>292,04</b>	<b>292,04</b>	<b>292,04</b>	<b>292,04</b>		<b>292,04</b>	
48350 BECAS DE FORMACION		292,04	292,04	292,04	292,04		292,04	
<b>* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN</b>		<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>429,17</b>	<b>429,17</b>	<b>210,83</b>		<b>429,17</b>
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES		640,00	640,00	429,17	429,17	210,83		429,17
<b>** 49 AL EXTERIOR</b>	<b>45.000,00</b>	<b>640,00-</b>	<b>44.360,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.360,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>* 490 AL EXTERIOR</b>	<b>45.000,00</b>	<b>640,00-</b>	<b>44.360,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.360,00</b>		<b>15.000,00</b>
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	30.000,00	640,00-	29.360,00			29.360,00		
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>		
<b>** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>		
<b>* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		800,00	800,00			800,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
**** 1106 D.G. DE COMUNICACIÓN	1.226.756,00		1.226.756,00	1.118.323,03	1.117.885,59	108.870,41	761.274,90	356.610,69
**** 112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA	1.226.756,00		1.226.756,00	1.118.323,03	1.117.885,59	108.870,41	761.274,90	356.610,69
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	781.594,00		781.594,00	703.114,82	703.114,82	78.479,18	703.114,82	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	583.386,00		583.386,00	512.290,26	512.290,26	71.095,74	512.290,26	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	583.386,00		583.386,00	512.290,26	512.290,26	71.095,74	512.290,26	
12000 SUELDO	197.587,00		197.587,00	182.909,08	182.909,08	14.677,92	182.909,08	
12001 TRIENIOS	39.019,00		39.019,00	37.264,44	37.264,44	1.754,56	37.264,44	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	119.264,00		119.264,00	109.488,27	109.488,27	9.775,73	109.488,27	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	195.087,00		195.087,00	155.279,67	155.279,67	39.807,33	155.279,67	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	32.429,00		32.429,00	27.348,80	27.348,80	5.080,20	27.348,80	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	145.208,00		145.208,00	139.696,92	139.696,92	5.511,08	139.696,92	
* 160 CUOTAS SOCIALES	145.208,00		145.208,00	139.696,92	139.696,92	5.511,08	139.696,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	145.208,00		145.208,00	139.696,92	139.696,92	5.511,08	139.696,92	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	445.162,00	194,69-	444.967,31	415.013,52	414.576,08	30.391,23	57.965,39	356.610,69
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.098,00		5.098,00	2.267,13	2.259,00	2.839,00	2.259,00	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.845,00		4.845,00	1.732,60	1.724,47	3.120,53	1.724,47	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.845,00		4.845,00	1.732,60	1.724,47	3.120,53	1.724,47	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	253,00		253,00	534,53	534,53	281,53-	534,53	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	253,00		253,00	534,53	534,53	281,53-	534,53	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	435.828,00	6.194,69-	429.633,31	407.373,61	406.944,30	22.689,01	50.333,61	356.610,69
* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.242,00	2.000,00	7.242,00	10.461,83	10.107,21	2.865,21-	10.107,21	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.528,00		1.528,00	1.131,90	1.056,98	471,02	1.056,98	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.600,00	2.000,00	5.600,00	9.252,25	8.972,55	3.372,55-	8.972,55	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	114,00		114,00	77,68	77,68	36,32	77,68	
* 221 SUMINISTROS	5.890,00		5.890,00	404,65	330,22	5.559,78	330,22	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	190,00		190,00			190,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.700,00		5.700,00	404,65	330,22	5.369,78	330,22	
* 222 COMUNICACIONES	531,00		531,00			531,00		
22200 TELEFÓNICAS	190,00		190,00			190,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	190,00		190,00			190,00		
22203 INFORMÁTICAS	151,00		151,00			151,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.024,00	7.760,00	10.784,00	8.266,66	8.266,66	2.517,34	8.266,66	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.260,00		1.260,00	318,19	318,19	941,81	318,19	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	7.260,00	8.760,00	7.865,00	7.865,00	895,00	7.865,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225,00	500,00	725,00			725,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	39,00		39,00	83,47	83,47	44,47-	83,47	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	421.141,00	15.954,69-	405.186,31	388.240,47	388.240,21	16.946,10	31.629,52	356.610,69
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57,00		57,00			57,00		
22709 OTROS	421.084,00	15.954,69-	405.129,31	388.240,47	388.240,21	16.889,10	31.629,52	356.610,69
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.236,00	6.000,00	10.236,00	5.372,78	5.372,78	4.863,22	5.372,78	
* 230 DIETAS	1.323,00	2.000,00	3.323,00	1.653,78	1.653,78	1.669,22	1.653,78	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.124,00	2.000,00	3.124,00	1.611,21	1.611,21	1.512,79	1.611,21	
23002 DEL PERSONAL	199,00		199,00	42,57	42,57	156,43	42,57	
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>2.913,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.913,00</b>	<b>3.719,00</b>	<b>3.719,00</b>	<b>3.194,00</b>	<b>3.719,00</b>	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.664,00	4.000,00	6.664,00	3.719,00	3.719,00	2.945,00	3.719,00	
23102 DEL PERSONAL	249,00		249,00			249,00		
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>194,69</b>	<b>194,69</b>	<b>194,69</b>	<b>194,69</b>		<b>194,69</b>	
<b>** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE</b>		<b>194,69</b>	<b>194,69</b>	<b>194,69</b>	<b>194,69</b>		<b>194,69</b>	
<b>* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y</b>		<b>194,69</b>	<b>194,69</b>	<b>194,69</b>	<b>194,69</b>		<b>194,69</b>	
48350 BECAS DE FORMACION		194,69	194,69	194,69	194,69		194,69	
<b>***** 1107 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENC</b>	<b>45.904.560,00</b>	<b>77.816,12</b>	<b>45.982.376,12</b>	<b>45.107.745,47</b>	<b>44.944.228,59</b>	<b>1.038.147,53</b>	<b>35.295.255,33</b>	<b>9.648.973,26</b>
<b>**** 124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES</b>	<b>541.316,00</b>	<b>22.000,00-</b>	<b>519.316,00</b>	<b>465.074,16</b>	<b>465.074,16</b>	<b>54.241,84</b>	<b>460.783,59</b>	<b>4.290,57</b>
<b>*** 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>434.185,00</b>		<b>434.185,00</b>	<b>411.693,51</b>	<b>411.693,51</b>	<b>22.491,49</b>	<b>411.693,51</b>	
<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>362.673,00</b>		<b>362.673,00</b>	<b>337.232,59</b>	<b>337.232,59</b>	<b>25.440,41</b>	<b>337.232,59</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>362.673,00</b>		<b>362.673,00</b>	<b>337.232,59</b>	<b>337.232,59</b>	<b>25.440,41</b>	<b>337.232,59</b>	
12000 SUELDO	115.280,00		115.280,00	111.227,00	111.227,00	4.053,00	111.227,00	
12001 TRIENIOS	24.024,00		24.024,00	23.716,94	23.716,94	307,06	23.716,94	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	78.382,00		78.382,00	76.272,75	76.272,75	2.109,25	76.272,75	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	123.233,00		123.233,00	107.531,35	107.531,35	15.701,65	107.531,35	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.754,00		21.754,00	18.484,55	18.484,55	3.269,45	18.484,55	
<b>** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM</b>	<b>71.512,00</b>		<b>71.512,00</b>	<b>74.460,92</b>	<b>74.460,92</b>	<b>2.948,92-</b>	<b>74.460,92</b>	
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>71.512,00</b>		<b>71.512,00</b>	<b>74.460,92</b>	<b>74.460,92</b>	<b>2.948,92-</b>	<b>74.460,92</b>	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	71.512,00		71.512,00	74.460,92	74.460,92	2.948,92-	74.460,92	
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>107.131,00</b>	<b>22.000,00-</b>	<b>85.131,00</b>	<b>53.380,65</b>	<b>53.380,65</b>	<b>31.750,35</b>	<b>49.090,08</b>	<b>4.290,57</b>
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>		<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.837,45</b>	<b>2.837,45</b>	<b>12,55</b>	<b>2.837,45</b>	
<b>* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>		<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.837,45</b>	<b>2.837,45</b>	<b>12,55</b>	<b>2.837,45</b>	
21200 EDIFICIOS		2.850,00	2.850,00	2.837,45	2.837,45	12,55	2.837,45	
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>107.131,00</b>	<b>24.850,00-</b>	<b>82.281,00</b>	<b>50.543,20</b>	<b>50.543,20</b>	<b>31.737,80</b>	<b>46.252,63</b>	<b>4.290,57</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	1.500,00-	500,00			500,00		
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.450,00	3.000,00-	450,00			450,00		
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>2.968,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.968,00</b>	<b>361,98</b>	<b>361,98</b>	<b>1.606,02</b>	<b>339,41</b>	<b>22,57</b>
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.968,00	1.000,00-	1.968,00	361,98	361,98	1.606,02	339,41	22,57
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>98.713,00</b>	<b>19.350,00-</b>	<b>79.363,00</b>	<b>50.181,22</b>	<b>50.181,22</b>	<b>29.181,78</b>	<b>45.913,22</b>	<b>4.268,00</b>
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	93.713,00	19.350,00-	74.363,00	50.181,22	50.181,22	24.181,78	45.913,22	4.268,00
<b>**** 126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO</b>	<b>2.849.041,00</b>	<b>69.474,59-</b>	<b>2.779.566,41</b>	<b>2.708.738,26</b>	<b>2.708.738,26</b>	<b>70.828,15</b>	<b>2.645.312,12</b>	<b>63.426,14</b>
<b>*** 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.452.014,00</b>	<b>59.485,41</b>	<b>2.511.499,41</b>	<b>2.541.486,35</b>	<b>2.541.486,35</b>	<b>29.986,94-</b>	<b>2.541.486,35</b>	
<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.502.793,00</b>	<b>20.514,59-</b>	<b>1.482.278,41</b>	<b>1.358.349,64</b>	<b>1.358.349,64</b>	<b>123.928,77</b>	<b>1.358.349,64</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.463.231,00</b>	<b>15.514,59-</b>	<b>1.447.716,41</b>	<b>1.339.814,97</b>	<b>1.339.814,97</b>	<b>107.901,44</b>	<b>1.339.814,97</b>	
12000 SUELDO	548.677,00	15.514,59-	533.162,41	519.897,89	519.897,89	13.264,52	519.897,89	
12001 TRIENIOS	108.753,00		108.753,00	97.006,12	97.006,12	11.746,88	97.006,12	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	311.986,00		311.986,00	302.283,62	302.283,62	9.702,38	302.283,62	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	342.220,00		342.220,00	280.746,50	280.746,50	61.473,50	280.746,50	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	151.595,00		151.595,00	139.880,84	139.880,84	11.714,16	139.880,84	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
<b>* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO</b>	39.562,00	5.000,00-	34.562,00	18.534,67	18.534,67	16.027,33	18.534,67	
12100 SUELDO	39.562,00	5.400,00-	34.162,00	7.999,85	7.999,85	26.162,15	7.999,85	
12101 TRIENIOS		400,00	400,00	327,97	327,97	72,03	327,97	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				4.178,65	4.178,65	4.178,65-	4.178,65	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				3.937,03	3.937,03	3.937,03-	3.937,03	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				2.091,17	2.091,17	2.091,17-	2.091,17	
<b>** 13 LABORALES</b>	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
<b>* 131 LABORAL TEMPORAL</b>	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
13100 SALARIOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
<b>** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	534.000,00	80.000,00	614.000,00	607.703,06	607.703,06	6.296,94	607.703,06	
<b>* 151 GRATIFICACIONES</b>	534.000,00	80.000,00	614.000,00	607.703,06	607.703,06	6.296,94	607.703,06	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	534.000,00	80.000,00	614.000,00	607.703,06	607.703,06	6.296,94	607.703,06	
<b>** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM</b>	413.221,00		413.221,00	575.433,65	575.433,65	162.212,65-	575.433,65	
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	413.221,00		413.221,00	575.433,65	575.433,65	162.212,65-	575.433,65	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	413.221,00		413.221,00	575.433,65	575.433,65	162.212,65-	575.433,65	
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	397.027,00	128.960,00-	268.067,00	167.251,91	167.251,91	100.815,09	103.825,77	63.426,14
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	129.215,00	8.250,00	137.465,00	134.836,68	134.836,68	2.628,32	71.410,54	63.426,14
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	128.615,00	8.250,00	136.865,00	133.535,93	133.535,93	3.329,07	70.109,79	63.426,14
21300 MAQUINARIA	100.000,00	8.250,00	108.250,00	101.616,46	101.616,46	6.633,54	38.190,32	63.426,14
21301 INSTALACIONES	28.515,00		28.515,00	31.919,47	31.919,47	3.404,47-	31.919,47	
21302 UTILLAJE	100,00		100,00			100,00		
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	100,00		100,00	1.300,75	1.300,75	1.200,75-	1.300,75	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	1.300,75	1.300,75	1.200,75-	1.300,75	
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	500,00		500,00			500,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00			500,00		
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	267.812,00	137.210,00-	130.602,00	32.415,23	32.415,23	98.186,77	32.415,23	
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	4.500,00	1.060,00-	3.440,00			3.440,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.060,00-	440,00			440,00		
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	22.360,00	15.000,00	37.360,00	31.518,76	31.518,76	5.841,24	31.518,76	
22104 VESTUARIO	17.360,00	15.000,00	32.360,00	31.374,81	31.374,81	985,19	31.374,81	
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	143,95	143,95	4.856,05	143,95	
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>				416,67	416,67	416,67-	416,67	
22402 DE VEHÍCULOS				416,67	416,67	416,67-	416,67	
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	200,00		200,00	134,95	134,95	65,05	134,95	
22502 LOCALES	200,00		200,00	134,95	134,95	65,05	134,95	
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	21.112,00	17.800,00-	3.312,00			3.312,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.112,00	17.800,00-	312,00			312,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	218.640,00	133.350,00-	85.290,00	344,85	344,85	84.945,15	344,85	
22701 SEGURIDAD	211.640,00	133.350,00-	78.290,00			78.290,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22709 OTROS	5.000,00		5.000,00	344,85	344,85	4.655,15	344,85	
<b>**** 222A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	18.924.600,00	343.850,00-	18.580.750,00	18.566.674,80	18.522.067,88	58.682,12	16.584.850,50	1.937.217,38

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.600,00	60.000,00-	24.600,00	10.524,80	10.524,80	14.075,20		10.524,80
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.600,00	60.000,00-	24.600,00	10.524,80	10.524,80	14.075,20		10.524,80
* 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			5.000,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
* 222 COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	70.600,00	60.000,00-	10.600,00	10.524,80	10.524,80	75,20		10.524,80
22402 DE VEHÍCULOS	70.600,00	60.000,00-	10.600,00	10.524,80	10.524,80	75,20		10.524,80
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.840.000,00	283.850,00-	18.556.150,00	18.556.150,00	18.511.543,08	44.606,92	16.584.850,50	1.926.692,58
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	18.840.000,00	283.850,00-	18.556.150,00	18.556.150,00	18.511.543,08	44.606,92	16.584.850,50	1.926.692,58
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	18.840.000,00	283.850,00-	18.556.150,00	18.556.150,00	18.511.543,08	44.606,92	16.584.850,50	1.926.692,58
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	18.840.000,00	283.850,00-	18.556.150,00	18.556.150,00	18.511.543,08	44.606,92	16.584.850,50	1.926.692,58
**** 223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	7.041.579,00	29.435,71	7.071.014,71	6.747.794,08	6.701.320,64	369.694,07	4.188.455,98	2.512.864,66
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.918.593,00	24.855,07-	1.893.737,93	1.863.174,87	1.863.174,87	30.563,06	1.863.174,87	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	1.252.928,00	24.855,07-	1.228.072,93	1.164.935,00	1.164.935,00	63.137,93	1.164.935,00	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.252.928,00	42.055,07-	1.210.872,93	1.153.718,19	1.153.718,19	57.154,74	1.153.718,19	
12000 SUELDO	421.357,00	42.055,07-	379.301,93	404.901,71	404.901,71	25.599,78-	404.901,71	
12001 TRIENIOS	93.732,00		93.732,00	85.929,12	85.929,12	7.802,88	85.929,12	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	266.618,00		266.618,00	259.751,86	259.751,86	6.866,14	259.751,86	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	383.746,00		383.746,00	325.416,81	325.416,81	58.329,19	325.416,81	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	87.475,00		87.475,00	77.718,69	77.718,69	9.756,31	77.718,69	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		17.200,00	17.200,00	11.216,81	11.216,81	5.983,19	11.216,81	
12100 SUELDO		16.800,00	16.800,00	4.821,95	4.821,95	11.978,05	4.821,95	
12101 TRIENIOS		400,00	400,00	48,14	48,14	351,86	48,14	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				2.819,46	2.819,46	2.819,46-	2.819,46	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				2.297,14	2.297,14	2.297,14-	2.297,14	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				1.230,12	1.230,12	1.230,12-	1.230,12	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	328.000,00		328.000,00	293.598,82	293.598,82	34.401,18	293.598,82	
* 151 GRATIFICACIONES	328.000,00		328.000,00	293.598,82	293.598,82	34.401,18	293.598,82	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	328.000,00		328.000,00	293.598,82	293.598,82	34.401,18	293.598,82	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	284.665,00		284.665,00	353.513,41	353.513,41	68.848,41-	353.513,41	
* 160 CUOTAS SOCIALES	284.665,00		284.665,00	353.513,41	353.513,41	68.848,41-	353.513,41	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	284.665,00		284.665,00	353.513,41	353.513,41	68.848,41-	353.513,41	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.200.983,00	131.596,10	4.332.579,10	4.205.636,02	4.159.162,58	173.416,52	1.752.356,11	2.406.806,47
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00	6.300,00	9.300,00	2.438,92	2.438,92	6.861,08	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	6.300,00	7.540,00	2.438,92	2.438,92	5.101,08	2.438,92	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
20900 CÁNONES	1.240,00	6.300,00	7.540,00	2.438,92	2.438,92	5.101,08	2.438,92	
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>33.864,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>58.864,00</b>	<b>58.722,72</b>	<b>58.722,72</b>	<b>141,28</b>	<b>51.772,15</b>	<b>6.950,57</b>
<b>* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>18.026,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>30.026,00</b>	<b>4.542,58</b>	<b>4.542,58</b>	<b>25.483,42</b>	<b>4.542,58</b>	
21200 EDIFICIOS	18.026,00	12.000,00	30.026,00	4.542,58	4.542,58	25.483,42	4.542,58	
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>13.596,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>26.596,00</b>	<b>50.496,67</b>	<b>50.496,67</b>	<b>23.900,67-</b>	<b>43.870,08</b>	<b>6.626,59</b>
21300 MAQUINARIA	1.994,00		1.994,00	16.043,66	16.043,66	14.049,66-	10.713,40	5.330,26
21301 INSTALACIONES	9.731,00	13.000,00	22.731,00	33.601,29	33.601,29	10.870,29-	32.304,96	1.296,33
21302 UTILLAJE	1.871,00		1.871,00	851,72	851,72	1.019,28	851,72	
<b>* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>176,00</b>		<b>176,00</b>	<b>583,95</b>	<b>583,95</b>	<b>407,95-</b>	<b>583,95</b>	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00		176,00	583,95	583,95	407,95-	583,95	
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>629,00</b>		<b>629,00</b>	<b>1.271,21</b>	<b>1.271,21</b>	<b>642,21-</b>	<b>947,23</b>	<b>323,98</b>
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	629,00		629,00	1.271,21	1.271,21	642,21-	947,23	323,98
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>1.437,00</b>		<b>1.437,00</b>	<b>1.828,31</b>	<b>1.828,31</b>	<b>391,31-</b>	<b>1.828,31</b>	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.437,00		1.437,00	1.828,31	1.828,31	391,31-	1.828,31	
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>4.152.662,00</b>	<b>101.396,10</b>	<b>4.254.058,10</b>	<b>4.141.648,17</b>	<b>4.095.174,73</b>	<b>158.883,37</b>	<b>1.695.334,43</b>	<b>2.399.840,30</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>17.195,00</b>		<b>17.195,00</b>	<b>11.228,25</b>	<b>11.228,25</b>	<b>5.966,75</b>	<b>6.648,40</b>	<b>4.579,85</b>
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.949,00		11.949,00	1.227,28	1.227,28	10.721,72	1.227,28	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	812,00		812,00	2.239,30	2.239,30	1.427,30-	2.239,30	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.434,00		4.434,00	7.761,67	7.761,67	3.327,67-	3.181,82	4.579,85
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>325.729,00</b>	<b>13.200,00-</b>	<b>312.529,00</b>	<b>209.762,44</b>	<b>207.896,40</b>	<b>104.632,60</b>	<b>204.179,17</b>	<b>3.717,23</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.576,00		180.576,00	146.377,63	146.377,63	34.198,37	146.377,63	
22101 AGUA	44.630,00	13.200,00-	31.430,00	7.406,20	7.406,20	24.023,80	7.406,20	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	27.832,00		27.832,00	14.298,73	12.432,69	15.399,31	11.528,18	904,51
22104 VESTUARIO	308,00		308,00	1.314,67	1.314,67	1.006,67-	1.314,67	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	418,00		418,00			418,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	71.965,00		71.965,00	40.365,21	40.365,21	31.599,79	37.552,49	2.812,72
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>91.981,00</b>	<b>84.000,00-</b>	<b>7.981,00</b>	<b>965,49</b>	<b>965,49</b>	<b>7.015,51</b>	<b>929,26</b>	<b>36,23</b>
22200 TELEFÓNICAS	84.810,00	84.000,00-	810,00			810,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.858,00		4.858,00	965,49	965,49	3.892,51	929,26	36,23
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1.670,00		1.670,00			1.670,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	643,00		643,00			643,00		
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>766,00</b>		<b>766,00</b>			<b>766,00</b>		
22300 TRANSPORTES	766,00		766,00			766,00		
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>9.798,00</b>		<b>9.798,00</b>	<b>21.425,82</b>	<b>21.425,82</b>	<b>11.627,82-</b>	<b>21.425,82</b>	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.372,00		3.372,00			3.372,00		
22402 DE VEHÍCULOS	4.110,00		4.110,00	3.711,30	3.711,30	398,70	3.711,30	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.316,00		2.316,00	17.714,52	17.714,52	15.398,52-	17.714,52	
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>515,00</b>		<b>515,00</b>	<b>1.982,76</b>	<b>1.982,76</b>	<b>1.467,76-</b>	<b>1.956,86</b>	<b>25,90</b>
22500 ESTATALES	129,00		129,00			129,00		
22501 AUTONÓMICOS				25,90	25,90	25,90-		25,90
22502 LOCALES	386,00		386,00	1.956,86	1.956,86	1.570,86-	1.956,86	
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.353,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.353,00</b>	<b>1.060,02</b>	<b>1.060,02</b>	<b>4.292,98</b>	<b>1.060,02</b>	
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	964,10	964,10	895,90	964,10	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	393,00	2.000,00	2.393,00	95,92	95,92	2.297,08	95,92	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.703.325,00</b>	<b>196.596,10</b>	<b>3.899.921,10</b>	<b>3.895.223,39</b>	<b>3.850.615,99</b>	<b>49.305,11</b>	<b>1.459.134,90</b>	<b>2.391.481,09</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	106.305,00		106.305,00	132.087,53	132.087,41	25.782,41-	118.248,31	13.839,10
22701 SEGURIDAD	192.700,00	85.000,00	277.700,00	186.884,93	186.884,93	90.815,07	146.838,17	40.046,76
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1.000,00		1.000,00	1.742,40	1.742,40	742,40-	1.306,80	435,60
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	119.530,00	45.596,10	165.126,10	45.841,82	45.841,82	119.284,28	1.524,60	44.317,22
22709 OTROS	3.283.790,00	66.000,00	3.349.790,00	3.528.666,71	3.484.059,43	134.269,43-	1.191.217,02	2.292.842,41
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>10.308,00</b>		<b>10.308,00</b>	<b>2.826,21</b>	<b>2.826,21</b>	<b>7.481,79</b>	<b>2.810,61</b>	<b>15,60</b>
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>5.844,00</b>		<b>5.844,00</b>	<b>1.111,02</b>	<b>1.111,02</b>	<b>4.732,98</b>	<b>1.095,42</b>	<b>15,60</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.732,00		1.732,00	934,82	934,82	797,18	919,22	15,60
23002 DEL PERSONAL	4.112,00		4.112,00	176,20	176,20	3.935,80	176,20	
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>4.464,00</b>		<b>4.464,00</b>	<b>1.715,19</b>	<b>1.715,19</b>	<b>2.748,81</b>	<b>1.715,19</b>	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.488,00		1.488,00	671,59	671,59	816,41	671,59	
23102 DEL PERSONAL	2.976,00		2.976,00	1.043,60	1.043,60	1.932,40	1.043,60	
<b>** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.149,00</b>	<b>1.100,00-</b>	<b>49,00</b>			<b>49,00</b>		
<b>* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>	<b>1.149,00</b>	<b>1.100,00-</b>	<b>49,00</b>			<b>49,00</b>		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.149,00	1.100,00-	49,00			49,00		
<b>*** 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.058,19</b>	<b>1.058,19</b>	<b>1,81</b>		<b>1.058,19</b>
<b>** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN</b>		<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.058,19</b>	<b>1.058,19</b>	<b>1,81</b>		<b>1.058,19</b>
<b>* 350 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.058,19</b>	<b>1.058,19</b>	<b>1,81</b>		<b>1.058,19</b>
35000 INTERESES DE DEMORA		1.060,00	1.060,00	1.058,19	1.058,19	1,81		1.058,19
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>922.003,00</b>	<b>78.365,32-</b>	<b>843.637,68</b>	<b>677.925,00</b>	<b>677.925,00</b>	<b>165.712,68</b>	<b>572.925,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>817.003,00</b>	<b>88.265,32-</b>	<b>728.737,68</b>	<b>572.925,00</b>	<b>572.925,00</b>	<b>155.812,68</b>	<b>572.925,00</b>	
<b>* 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM</b>	<b>817.003,00</b>	<b>88.265,32-</b>	<b>728.737,68</b>	<b>572.925,00</b>	<b>572.925,00</b>	<b>155.812,68</b>	<b>572.925,00</b>	
46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D	178.889,00	32.769,22-	146.119,78			146.119,78		
46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE	638.114,00	55.496,10-	582.617,90	572.925,00	572.925,00	9.692,90	572.925,00	
<b>** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE</b>	<b>105.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>9.900,00</b>		<b>105.000,00</b>
<b>* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM</b>	<b>105.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>9.900,00</b>		<b>105.000,00</b>
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	105.000,00	9.900,00	114.900,00	105.000,00	105.000,00	9.900,00		105.000,00
<b>**** 223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y</b>	<b>13.102.864,00</b>		<b>13.102.864,00</b>	<b>12.690.602,61</b>	<b>12.690.602,61</b>	<b>412.261,39</b>	<b>8.687.738,61</b>	<b>4.002.864,00</b>
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13.102.864,00</b>		<b>13.102.864,00</b>	<b>12.690.602,61</b>	<b>12.690.602,61</b>	<b>412.261,39</b>	<b>8.687.738,61</b>	<b>4.002.864,00</b>
<b>** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM</b>	<b>13.102.864,00</b>		<b>13.102.864,00</b>	<b>12.690.602,61</b>	<b>12.690.602,61</b>	<b>412.261,39</b>	<b>8.687.738,61</b>	<b>4.002.864,00</b>
<b>* 430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES</b>	<b>13.102.864,00</b>		<b>13.102.864,00</b>	<b>12.690.602,61</b>	<b>12.690.602,61</b>	<b>412.261,39</b>	<b>8.687.738,61</b>	<b>4.002.864,00</b>
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	13.102.864,00		13.102.864,00	12.690.602,61	12.690.602,61	412.261,39	8.687.738,61	4.002.864,00
<b>**** 223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS</b>	<b>3.445.160,00</b>	<b>483.705,00</b>	<b>3.928.865,00</b>	<b>3.928.861,56</b>	<b>3.856.425,04</b>	<b>72.439,96</b>	<b>2.728.114,53</b>	<b>1.128.310,51</b>
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.417.160,00</b>	<b>483.705,00</b>	<b>3.900.865,00</b>	<b>3.900.861,56</b>	<b>3.828.425,04</b>	<b>72.439,96</b>	<b>2.728.114,53</b>	<b>1.100.310,51</b>
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>3.417.160,00</b>	<b>483.705,00</b>	<b>3.900.865,00</b>	<b>3.900.861,56</b>	<b>3.828.425,04</b>	<b>72.439,96</b>	<b>2.728.114,53</b>	<b>1.100.310,51</b>
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.417.160,00</b>	<b>483.705,00</b>	<b>3.900.865,00</b>	<b>3.900.861,56</b>	<b>3.828.425,04</b>	<b>72.439,96</b>	<b>2.728.114,53</b>	<b>1.100.310,51</b>
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		217.800,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00			217.800,00
22709 OTROS	3.417.160,00	265.905,00	3.683.065,00	3.683.061,56	3.610.625,04	72.439,96	2.728.114,53	882.510,51
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>
<b>** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>
<b>* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00
<b>**** 1108 D.G. DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>39.399.042,00</b>	<b>1.578.687,80</b>	<b>40.977.729,80</b>	<b>38.302.035,28</b>	<b>37.989.755,50</b>	<b>2.987.974,30</b>	<b>27.545.368,69</b>	<b>10.444.386,81</b>
<b>**** 442A CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>2.629.524,00</b>	<b>198.728,68</b>	<b>2.828.252,68</b>	<b>2.784.252,93</b>	<b>2.782.460,96</b>	<b>45.791,72</b>	<b>2.750.783,10</b>	<b>31.677,86</b>

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
<b>*** 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.543.968,00</b>	<b>194.228,68</b>	<b>2.738.196,68</b>	<b>2.700.443,79</b>	<b>2.700.443,79</b>	<b>37.752,89</b>	<b>2.675.996,37</b>	<b>24.447,42</b>
<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.052.811,00</b>	<b>42.981,69-</b>	<b>2.009.829,31</b>	<b>1.813.040,65</b>	<b>1.813.040,65</b>	<b>196.788,66</b>	<b>1.813.040,65</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>2.052.811,00</b>	<b>42.981,69-</b>	<b>2.009.829,31</b>	<b>1.813.040,65</b>	<b>1.813.040,65</b>	<b>196.788,66</b>	<b>1.813.040,65</b>	
12000 SUELDO	717.010,00	42.981,69-	674.028,31	650.821,32	650.821,32	23.206,99	650.821,32	
12001 TRIENIOS	123.535,00		123.535,00	117.611,69	117.611,69	5.923,31	117.611,69	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	427.316,00		427.316,00	394.582,62	394.582,62	32.733,38	394.582,62	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	655.018,00		655.018,00	541.136,03	541.136,03	113.881,97	541.136,03	
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	117.293,00		117.293,00	96.250,35	96.250,35	21.042,65	96.250,35	
<b>** 13 LABORALES</b>		<b>237.210,37</b>	<b>237.210,37</b>	<b>202.443,00</b>	<b>202.443,00</b>	<b>34.767,37</b>	<b>177.995,58</b>	<b>24.447,42</b>
<b>* 130 LABORAL FIJO</b>		<b>237.210,37</b>	<b>237.210,37</b>	<b>202.443,00</b>	<b>202.443,00</b>	<b>34.767,37</b>	<b>177.995,58</b>	<b>24.447,42</b>
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		237.210,37	237.210,37	202.443,00	202.443,00	34.767,37	177.995,58	24.447,42
<b>** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM</b>	<b>491.157,00</b>		<b>491.157,00</b>	<b>684.960,14</b>	<b>684.960,14</b>	<b>193.803,14-</b>	<b>684.960,14</b>	
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>491.157,00</b>		<b>491.157,00</b>	<b>684.960,14</b>	<b>684.960,14</b>	<b>193.803,14-</b>	<b>684.960,14</b>	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	491.157,00		491.157,00	684.960,14	684.960,14	193.803,14-	684.960,14	
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>85.556,00</b>		<b>85.556,00</b>	<b>79.479,55</b>	<b>78.780,42</b>	<b>6.775,58</b>	<b>74.786,73</b>	<b>3.993,69</b>
<b>** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>1.752,00</b>		<b>1.752,00</b>	<b>540,07</b>	<b>540,07</b>	<b>1.211,93</b>	<b>157,10</b>	<b>382,97</b>
<b>* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON</b>	<b>1.368,00</b>		<b>1.368,00</b>			<b>1.368,00</b>		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	684,00		684,00			684,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	684,00		684,00			684,00		
<b>* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>384,00</b>		<b>384,00</b>	<b>157,10</b>	<b>157,10</b>	<b>226,90</b>	<b>157,10</b>	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	384,00		384,00	157,10	157,10	226,90	157,10	
<b>* 209 CÁNONES</b>				<b>382,97</b>	<b>382,97</b>	<b>382,97-</b>		<b>382,97</b>
20900 CÁNONES				382,97	382,97	382,97-		382,97
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>8.438,00</b>		<b>8.438,00</b>	<b>8.349,44</b>	<b>8.349,44</b>	<b>88,56</b>	<b>7.990,07</b>	<b>359,37</b>
<b>* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.907,00</b>		<b>2.907,00</b>			<b>2.907,00</b>		
21200 EDIFICIOS	2.907,00		2.907,00			2.907,00		
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>1.459,00</b>		<b>1.459,00</b>	<b>7.747,21</b>	<b>7.747,21</b>	<b>6.288,21-</b>	<b>7.387,84</b>	<b>359,37</b>
21300 MAQUINARIA	1.454,00		1.454,00	3.795,27	3.795,27	2.341,27-	3.795,27	
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00	3.951,94	3.951,94	3.946,94-	3.592,57	359,37
<b>* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>727,00</b>		<b>727,00</b>			<b>727,00</b>		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	727,00		727,00			727,00		
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>2.907,00</b>		<b>2.907,00</b>	<b>602,23</b>	<b>602,23</b>	<b>2.304,77</b>	<b>602,23</b>	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.907,00		2.907,00	602,23	602,23	2.304,77	602,23	
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>192,00</b>		<b>192,00</b>			<b>192,00</b>		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	192,00		192,00			192,00		
<b>* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>246,00</b>		<b>246,00</b>			<b>246,00</b>		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00			246,00		
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>69.604,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>68.604,00</b>	<b>66.019,73</b>	<b>65.320,60</b>	<b>3.283,40</b>	<b>62.382,20</b>	<b>2.938,40</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.754,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.754,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>4.175,87</b>	<b>6.578,13</b>	<b>4.175,87</b>	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.002,00	6.000,00	9.002,00	3.507,57	2.808,44	6.193,56	2.808,44	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	405,00		405,00	948,58	948,58	543,58-	948,58	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.347,00		1.347,00	418,85	418,85	928,15	418,85	
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>16.995,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.995,00</b>	<b>24.793,24</b>	<b>24.793,24</b>	<b>2.201,76</b>	<b>24.793,24</b>	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.130,00	10.000,00	15.130,00	23.590,72	23.590,72	8.460,72-	23.590,72	
22101 AGUA	855,00		855,00	398,14	398,14	456,86	398,14	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	10.390,00		10.390,00	20,00	20,00	10.370,00	20,00	
22104 VESTUARIO	136,00		136,00			136,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	55,00		55,00	5,75	5,75	49,25	5,75	
22109 OTROS SUMINISTROS	429,00		429,00	778,63	778,63	349,63-	778,63	
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>11.671,00</b>		<b>11.671,00</b>	<b>28.033,31</b>	<b>28.033,31</b>	<b>16.362,31-</b>	<b>28.033,31</b>	
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00			5,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.115,00		11.115,00	28.033,31	28.033,31	16.918,31-	28.033,31	
22203 INFORMÁTICAS	5,00		5,00			5,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	546,00		546,00			546,00		
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>5.130,00</b>		<b>5.130,00</b>	<b>443,16</b>	<b>443,16</b>	<b>4.686,84</b>	<b>443,16</b>	
22300 TRANSPORTES	5.130,00		5.130,00	443,16	443,16	4.686,84	443,16	
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>3.063,00</b>		<b>3.063,00</b>	<b>1.516,96</b>	<b>1.516,96</b>	<b>1.546,04</b>	<b>1.516,96</b>	
22402 DE VEHÍCULOS	1.283,00		1.283,00	1.516,96	1.516,96	233,96-	1.516,96	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.780,00		1.780,00			1.780,00		
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>229,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.229,00</b>	<b>70,10</b>	<b>70,10</b>	<b>2.158,90</b>	<b>62,70</b>	<b>7,40</b>
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	70,10	70,10	65,10-	62,70	7,40
22502 LOCALES	224,00	2.000,00	2.224,00			2.224,00		
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>12.650,00</b>	<b>11.000,00-</b>	<b>1.650,00</b>	<b>908,96</b>	<b>908,96</b>	<b>741,04</b>	<b>518,96</b>	<b>390,00</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA				19,88	19,88	19,88-	19,88	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112,00		112,00			112,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00			36,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.500,00	11.000,00-	1.500,00	889,08	889,08	610,92	499,08	390,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00			2,00		
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>15.112,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>7.112,00</b>	<b>5.379,00</b>	<b>5.379,00</b>	<b>1.733,00</b>	<b>2.838,00</b>	<b>2.541,00</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.678,00	1.000,00-	2.678,00	157,30	157,30	2.520,70	157,30	
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5,00		5,00	2.541,00	2.541,00	2.536,00-		2.541,00
22709 OTROS	11.424,00	7.000,00-	4.424,00	2.680,70	2.680,70	1.743,30	2.680,70	
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>5.762,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.762,00</b>	<b>4.570,31</b>	<b>4.570,31</b>	<b>2.191,69</b>	<b>4.257,36</b>	<b>312,95</b>
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>3.260,00</b>		<b>3.260,00</b>	<b>1.773,17</b>	<b>1.773,17</b>	<b>1.486,83</b>	<b>1.680,92</b>	<b>92,25</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	760,00		760,00	777,61	777,61	17,61-	754,36	23,25
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	995,56	995,56	1.504,44	926,56	69,00
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>2.502,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.502,00</b>	<b>2.797,14</b>	<b>2.797,14</b>	<b>704,86</b>	<b>2.576,44</b>	<b>220,70</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	2,00		2,00	854,64	854,64	852,64-	854,64	
23102 DEL PERSONAL	2.500,00	1.000,00	3.500,00	1.942,50	1.942,50	1.557,50	1.721,80	220,70
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.329,59</b>	<b>3.236,75</b>	<b>1.263,25</b>		<b>3.236,75</b>
<b>** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.329,59</b>	<b>3.236,75</b>	<b>1.263,25</b>		<b>3.236,75</b>
<b>* 626 MOBILIARIO Y ENSERES</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.236,75</b>	<b>3.236,75</b>	<b>263,25</b>		<b>3.236,75</b>
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.500,00	3.500,00	3.236,75	3.236,75	263,25		3.236,75
<b>* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.092,84</b>		<b>1.000,00</b>		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000,00	1.000,00	1.092,84		1.000,00		
<b>**** 442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA FLUVIAL</b>	<b>1.487.194,00</b>	<b>71.540,00</b>	<b>1.558.734,00</b>	<b>1.459.045,55</b>	<b>1.429.262,34</b>	<b>129.471,66</b>	<b>473.373,31</b>	<b>955.889,03</b>
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>407.559,00</b>		<b>407.559,00</b>	<b>407.398,36</b>	<b>407.398,36</b>	<b>160,64</b>	<b>30.758,73</b>	<b>376.639,63</b>
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>407.559,00</b>		<b>407.559,00</b>	<b>407.398,36</b>	<b>407.398,36</b>	<b>160,64</b>	<b>30.758,73</b>	<b>376.639,63</b>
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>11.400,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.308,68</b>	<b>30.308,68</b>	<b>91,32</b>	<b>30.308,68</b>	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA				62,39	62,39	62,39-	62,39	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22109 OTROS SUMINISTROS	11.400,00	19.000,00	30.400,00	30.246,29	30.246,29	153,71	30.246,29	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	396.159,00	19.000,00-	377.159,00	377.089,68	377.089,68	69,32	450,05	376.639,63
22709 OTROS	396.159,00	19.000,00-	377.159,00	377.089,68	377.089,68	69,32	450,05	376.639,63
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.802,00	8.800,00-	34.002,00	34.001,75	33.962,42	39,58	32.371,61	1.590,81
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	23.602,00		23.602,00	23.601,75	23.601,75	0,25	23.601,75	
* 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	23.602,00		23.602,00	23.601,75	23.601,75	0,25	23.601,75	
46030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	23.602,00		23.602,00	23.601,75	23.601,75	0,25	23.601,75	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	19.200,00	8.800,00-	10.400,00	10.400,00	10.360,67	39,33	8.769,86	1.590,81
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	19.200,00	8.800,00-	10.400,00	10.400,00	10.360,67	39,33	8.769,86	1.590,81
48350 BECAS DE FORMACION	19.200,00	8.800,00-	10.400,00	10.400,00	10.360,67	39,33	8.769,86	1.590,81
*** 6 INVERSIONES REALES	1.005.033,00	80.340,00	1.085.373,00	985.845,44	956.101,56	129.271,44	378.442,97	577.658,59
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.300,00	3.300,00	2.720,00	2.720,00	580,00		2.720,00
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.300,00	3.300,00	2.720,00	2.720,00	580,00		2.720,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.300,00	3.300,00	2.720,00	2.720,00	580,00		2.720,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.005.033,00	56.375,00-	948.658,00	849.711,25	819.967,37	128.690,63	305.976,33	513.991,04
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.005.033,00	56.375,00-	948.658,00	849.711,25	819.967,37	128.690,63	305.976,33	513.991,04
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.005.033,00	56.375,00-	948.658,00	849.711,25	819.967,37	128.690,63	305.976,33	513.991,04
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		133.415,00	133.415,00	133.414,19	133.414,19	0,81	72.466,64	60.947,55
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE		133.415,00	133.415,00	133.414,19	133.414,19	0,81	72.466,64	60.947,55
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN		133.415,00	133.415,00	133.414,19	133.414,19	0,81	72.466,64	60.947,55
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00		31.800,00	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00		31.800,00	
* 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00		31.800,00	
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00		31.800,00	
**** 442D GESTIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL	4.761.303,00	1.578.794,67	6.340.097,67	5.581.529,70	5.382.100,54	957.997,13	1.964.092,84	3.418.007,70
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.203,00		15.203,00	4.871,88	4.871,88	10.331,12	3.213,17	1.658,71
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.203,00		15.203,00	4.871,88	4.871,88	10.331,12	3.213,17	1.658,71
* 230 DIETAS	12.544,00	5.000,00-	7.544,00	1.817,38	1.817,38	5.726,62	981,32	836,06
23002 DEL PERSONAL	12.544,00	5.000,00-	7.544,00	1.817,38	1.817,38	5.726,62	981,32	836,06
* 231 LOCOMOCIÓN	2.659,00	5.000,00	7.659,00	3.054,50	3.054,50	4.604,50	2.231,85	822,65
23102 DEL PERSONAL	2.659,00	5.000,00	7.659,00	3.054,50	3.054,50	4.604,50	2.231,85	822,65
*** 6 INVERSIONES REALES	3.509.477,00	1.022.239,40	4.531.716,40	4.346.857,45	4.296.845,34	234.871,06	1.195.601,14	3.101.244,20
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A		25.000,00	25.000,00	24.810,21	24.810,21	189,79		24.810,21
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL		25.000,00	25.000,00	24.810,21	24.810,21	189,79		24.810,21
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS		25.000,00	25.000,00	24.810,21	24.810,21	189,79		24.810,21
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	2.823.949,00	396.902,85	3.220.851,85	3.102.501,77	3.052.489,68	168.362,17	855.432,69	2.197.056,99
* 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.052.589,00	942.258,54	1.994.847,54	1.840.818,87	1.790.806,79	204.040,75	347.929,75	1.442.877,04
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.052.589,00	942.258,54	1.994.847,54	1.840.818,87	1.790.806,79	204.040,75	347.929,75	1.442.877,04
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.771.360,00	545.355,69-	1.226.004,31	1.261.682,90	1.261.682,89	35.678,58-	507.502,94	754.179,95
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.771.360,00	545.355,69-	1.226.004,31	1.261.682,90	1.261.682,89	35.678,58-	507.502,94	754.179,95
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	15.000,00	152.346,00	167.346,00	151.371,00	151.371,00	15.975,00		151.371,00
* 624 UTILLAJE	5.000,00	5.000,00-						
62400 UTILLAJE	5.000,00	5.000,00-						
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		145.000,00	145.000,00	139.150,00	139.150,00	5.850,00		139.150,00

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		145.000,00	145.000,00	139.150,00	139.150,00	5.850,00		139.150,00
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		12.346,00	12.346,00	12.221,00	12.221,00	125,00		12.221,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		12.346,00	12.346,00	12.221,00	12.221,00	125,00		12.221,00
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	25.000,00	29.179,00	54.179,00	54.178,07	54.178,07	0,93		54.178,07
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	29.179,00	49.179,00	54.178,07	54.178,07	4.999,07-		54.178,07
63100 EDIFICIOS	20.000,00	29.179,00	49.179,00	54.178,07	54.178,07	4.999,07-		54.178,07
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	645.527,00	389.566,55	1.035.093,55	984.753,07	984.753,05	50.340,50	313.614,19	671.138,86
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	645.527,00	389.566,55	1.035.093,55	984.753,07	984.753,05	50.340,50	313.614,19	671.138,86
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	645.527,00	389.566,55	1.035.093,55	984.753,07	984.753,05	50.340,50	313.614,19	671.138,86
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1,00	29.245,00	29.246,00	29.243,33	29.243,33	2,67	26.554,26	2.689,07
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	1,00	29.245,00	29.246,00	29.243,33	29.243,33	2,67	26.554,26	2.689,07
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	1,00	29.245,00	29.246,00	29.243,33	29.243,33	2,67	26.554,26	2.689,07
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.236.623,00	556.555,27	1.793.178,27	1.229.800,37	1.080.383,32	712.794,95	765.278,53	315.104,79
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		556.555,27	556.555,27	556.555,27	556.555,27		556.555,27	
* 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		556.555,27	556.555,27	556.555,27	556.555,27		556.555,27	
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR		556.555,27	556.555,27	556.555,27	556.555,27		556.555,27	
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.236.623,00		1.236.623,00	673.245,10	523.828,05	712.794,95	208.723,26	315.104,79
* 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.236.623,00		1.236.623,00	673.245,10	523.828,05	712.794,95	208.723,26	315.104,79
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	1.236.623,00		1.236.623,00	673.245,10	523.828,05	712.794,95	208.723,26	315.104,79
**** 442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y AS	11.447.911,00	83.214,45	11.531.125,45	11.396.496,16	11.362.427,36	168.698,09	10.998.425,66	364.001,70
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	9.706.873,00	51.977,23	9.758.850,23	9.710.286,23	9.710.286,23	48.564,00	9.710.286,23	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	6.167.187,00	27.977,23	6.195.164,23	5.840.824,47	5.840.824,47	354.339,76	5.840.824,47	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.131.187,00	5.292,23	6.136.479,23	5.818.290,40	5.818.290,40	318.188,83	5.818.290,40	
12000 SUELDO	2.250.303,00	5.292,23	2.255.595,23	2.204.973,44	2.204.973,44	50.621,79	2.204.973,44	
12001 TRIENIOS	443.463,00	3.450,00	446.913,00	442.087,94	442.087,94	4.825,06	442.087,94	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.292.321,00		1.292.321,00	1.276.087,95	1.276.087,95	16.233,05	1.276.087,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.665.913,00	3.450,00-	1.662.463,00	1.462.255,26	1.462.255,26	200.207,74	1.462.255,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	479.187,00		479.187,00	432.885,81	432.885,81	46.301,19	432.885,81	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		22.685,00	22.685,00	22.534,07	22.534,07	150,93	22.534,07	
12100 SUELDO		20.800,00	20.800,00	8.378,58	8.378,58	12.421,42	8.378,58	
12101 TRIENIOS		1.885,00	1.885,00	1.876,95	1.876,95	8,05	1.876,95	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				5.527,06	5.527,06	5.527,06-	5.527,06	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				4.489,03	4.489,03	4.489,03-	4.489,03	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				2.262,45	2.262,45	2.262,45-	2.262,45	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	36.000,00		36.000,00			36.000,00		
12400 SUELDO	36.000,00		36.000,00			36.000,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.860.000,00	24.000,00	1.884.000,00	1.806.527,52	1.806.527,52	77.472,48	1.806.527,52	
* 151 GRATIFICACIONES	1.860.000,00	24.000,00	1.884.000,00	1.806.527,52	1.806.527,52	77.472,48	1.806.527,52	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.860.000,00	24.000,00	1.884.000,00	1.806.527,52	1.806.527,52	77.472,48	1.806.527,52	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.626.686,00		1.626.686,00	2.011.806,60	2.011.806,60	385.120,60-	2.011.806,60	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>1.626.686,00</b>		<b>1.626.686,00</b>	<b>2.011.806,60</b>	<b>2.011.806,60</b>	<b>385.120,60-</b>	<b>2.011.806,60</b>	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.626.686,00		1.626.686,00	2.011.806,60	2.011.806,60	385.120,60-	2.011.806,60	
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.385.352,00</b>	<b>73.412,78-</b>	<b>1.311.939,22</b>	<b>1.265.430,81</b>	<b>1.250.304,27</b>	<b>61.634,95</b>	<b>1.073.682,59</b>	<b>176.621,68</b>
<b>** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>10.621,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>11.981,00</b>	<b>798,59</b>	<b>798,59</b>	<b>11.182,41</b>	<b>798,59</b>	
<b>* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.640,00-</b>	<b>360,00</b>			<b>360,00</b>		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	10.000,00	9.640,00-	360,00			360,00		
<b>* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES</b>	<b>220,00</b>		<b>220,00</b>			<b>220,00</b>		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	220,00		220,00			220,00		
<b>* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>		
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		11.000,00	11.000,00			11.000,00		
<b>* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>60,50</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50-</b>	<b>60,50</b>	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE				60,50	60,50	60,50-	60,50	
<b>* 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN</b>	<b>169,00</b>		<b>169,00</b>			<b>169,00</b>		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	169,00		169,00			169,00		
<b>* 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT</b>	<b>169,00</b>		<b>169,00</b>			<b>169,00</b>		
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	169,00		169,00			169,00		
<b>* 209 CÁNONES</b>	<b>63,00</b>		<b>63,00</b>	<b>738,09</b>	<b>738,09</b>	<b>675,09-</b>	<b>738,09</b>	
20900 CÁNONES	63,00		63,00	738,09	738,09	675,09-	738,09	
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>760.901,00</b>	<b>653.121,00-</b>	<b>107.780,00</b>	<b>101.950,31</b>	<b>101.950,31</b>	<b>5.829,69</b>	<b>79.139,27</b>	<b>22.811,04</b>
<b>* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.672,00</b>		<b>6.672,00</b>	<b>10.449,94</b>	<b>10.449,94</b>	<b>3.777,94-</b>	<b>1.510,69</b>	<b>8.939,25</b>
21200 EDIFICIOS	6.672,00		6.672,00			6.672,00		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES				10.449,94	10.449,94	10.449,94-	1.510,69	8.939,25
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>407.194,00</b>	<b>370.000,00-</b>	<b>37.194,00</b>	<b>33.540,16</b>	<b>33.540,16</b>	<b>3.653,84</b>	<b>22.999,44</b>	<b>10.540,72</b>
21300 MAQUINARIA	2.056,00	15.000,00	17.056,00	4.901,30	4.901,30	12.154,70	1.756,10	3.145,20
21301 INSTALACIONES	405.138,00	385.000,00-	20.138,00	28.638,86	28.638,86	8.500,86-	21.243,34	7.395,52
<b>* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>341.358,00</b>	<b>335.929,00-</b>	<b>5.429,00</b>	<b>32.666,70</b>	<b>32.666,70</b>	<b>27.237,70-</b>	<b>32.143,24</b>	<b>523,46</b>
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	341.358,00	335.929,00-	5.429,00	32.666,70	32.666,70	27.237,70-	32.143,24	523,46
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>4.054,00</b>	<b>52.808,00</b>	<b>56.862,00</b>	<b>25.291,08</b>	<b>25.291,08</b>	<b>31.570,92</b>	<b>22.483,47</b>	<b>2.807,61</b>
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.054,00	52.808,00	56.862,00	25.291,08	25.291,08	31.570,92	22.483,47	2.807,61
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>1.623,00</b>		<b>1.623,00</b>	<b>2,43</b>	<b>2,43</b>	<b>1.620,57</b>	<b>2,43</b>	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.623,00		1.623,00	2,43	2,43	1.620,57	2,43	
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>599.884,00</b>	<b>569.348,22</b>	<b>1.169.232,22</b>	<b>1.147.268,18</b>	<b>1.132.141,64</b>	<b>37.090,58</b>	<b>979.670,25</b>	<b>152.471,39</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>16.392,00</b>		<b>16.392,00</b>	<b>21.706,78</b>	<b>21.706,78</b>	<b>5.314,78-</b>	<b>18.605,16</b>	<b>3.101,62</b>
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.414,00		9.414,00	13.421,56	13.421,56	4.007,56-	10.821,26	2.600,30
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	527,00		527,00	821,15	821,15	294,15-	319,83	501,32
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.451,00		6.451,00	7.464,07	7.464,07	1.013,07-	7.464,07	
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>396.617,00</b>	<b>441.108,22</b>	<b>837.725,22</b>	<b>789.258,74</b>	<b>774.133,07</b>	<b>63.592,15</b>	<b>659.179,01</b>	<b>114.954,06</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.255,00	325.000,00	461.255,00	280.099,52	280.099,52	181.155,48	249.281,22	30.818,30
22101 AGUA	8.704,00		8.704,00	64.673,75	64.673,75	55.969,75-	41.603,20	23.070,55
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	183.000,00	46.192,00	229.192,00	334.991,86	319.866,19	90.674,19-	319.292,66	573,53
22104 VESTUARIO	58.140,00	65.473,10	123.613,10	73.922,66	73.922,66	49.690,44	14.813,08	59.109,58
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	4.443,12	13.676,12	35.570,95	35.570,95	21.894,83-	34.188,85	1.382,10
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>11.937,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>25.537,00</b>	<b>17.551,69</b>	<b>17.551,69</b>	<b>7.985,31</b>	<b>17.242,28</b>	<b>309,41</b>
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.571,00	13.600,00	25.171,00	16.498,21	16.498,21	8.672,79	16.188,80	309,41

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22203 INFORMÁTICAS				1.053,48	1.053,48	1.053,48-	1.053,48	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	366,00		366,00			366,00		
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>1.360,00</b>		<b>1.360,00</b>	<b>1.717,33</b>	<b>1.717,33</b>	<b>357,33-</b>	<b>1.467,25</b>	<b>250,08</b>
22300 TRANSPORTES	1.360,00		1.360,00	1.717,33	1.717,33	357,33-	1.467,25	250,08
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>30.117,00</b>		<b>30.117,00</b>	<b>66.240,76</b>	<b>66.240,76</b>	<b>36.123,76-</b>	<b>66.240,76</b>	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	242,00		242,00	522,75	522,75	280,75-	522,75	
22402 DE VEHÍCULOS	18.390,00		18.390,00	39.947,86	39.947,86	21.557,86-	39.947,86	
22409 DE OTROS RIESGOS	11.485,00		11.485,00	25.770,15	25.770,15	14.285,15-	25.770,15	
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>9.067,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>24.067,00</b>	<b>27.584,59</b>	<b>27.584,59</b>	<b>3.517,59-</b>	<b>14.927,21</b>	<b>12.657,38</b>
22500 ESTATALES				616,93	616,93	616,93-	516,93	100,00
22501 AUTONÓMICOS				1.383,27	1.383,27	1.383,27-	1.383,27	
22502 LOCALES	9.067,00	15.000,00	24.067,00	25.584,39	25.584,39	1.517,39-	13.027,01	12.557,38
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>4.300,00</b>	<b>147,60</b>	<b>147,60</b>	<b>4.152,40</b>	<b>147,60</b>	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.270,00		1.270,00	147,60	147,60	1.122,40	147,60	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.555,00		1.555,00			1.555,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	620,00		620,00			620,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.824,00	1.000,00-	824,00			824,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	31,00		31,00			31,00		
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>129.094,00</b>	<b>100.640,00</b>	<b>229.734,00</b>	<b>223.060,69</b>	<b>223.059,82</b>	<b>6.674,18</b>	<b>201.860,98</b>	<b>21.198,84</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	63.112,00	103.640,00	166.752,00	181.971,30	181.970,43	15.218,43-	163.733,67	18.236,76
22701 SEGURIDAD	38.817,00	3.000,00-	35.817,00	25.328,87	25.328,87	10.488,13	22.366,79	2.962,08
22709 OTROS	27.165,00		27.165,00	15.760,52	15.760,52	11.404,48	15.760,52	
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>13.946,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>22.946,00</b>	<b>15.413,73</b>	<b>15.413,73</b>	<b>7.532,27</b>	<b>14.074,48</b>	<b>1.339,25</b>
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>10.691,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.691,00</b>	<b>10.620,76</b>	<b>10.620,76</b>	<b>5.070,24</b>	<b>9.933,46</b>	<b>687,30</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	452,00		452,00	440,71	440,71	11,29	440,71	
23002 DEL PERSONAL	10.239,00	5.000,00	15.239,00	10.180,05	10.180,05	5.058,95	9.492,75	687,30
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>3.255,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>4.792,97</b>	<b>4.792,97</b>	<b>2.462,03</b>	<b>4.141,02</b>	<b>651,95</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	509,00		509,00			509,00		
23102 DEL PERSONAL	2.746,00	4.000,00	6.746,00	4.792,97	4.792,97	1.953,03	4.141,02	651,95
<b>*** 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.908,26</b>	<b>8.908,26</b>	<b>91,74</b>		<b>8.908,26</b>
<b>** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.908,26</b>	<b>8.908,26</b>	<b>91,74</b>		<b>8.908,26</b>
<b>* 350 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.908,26</b>	<b>8.908,26</b>	<b>91,74</b>		<b>8.908,26</b>
35000 INTERESES DE DEMORA		9.000,00	9.000,00	8.908,26	8.908,26	91,74		8.908,26
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>355.686,00</b>	<b>95.650,00</b>	<b>451.336,00</b>	<b>411.870,86</b>	<b>392.928,60</b>	<b>58.407,40</b>	<b>214.456,84</b>	<b>178.471,76</b>
<b>** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA</b>		<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>355,60</b>	<b>355,60</b>	<b>1,40</b>		<b>355,60</b>
<b>* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES</b>		<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>355,60</b>	<b>355,60</b>	<b>1,40</b>		<b>355,60</b>
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		357,00	357,00	355,60	355,60	1,40		355,60
<b>** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE</b>	<b>355.686,00</b>	<b>95.293,00</b>	<b>450.979,00</b>	<b>411.515,26</b>	<b>392.573,00</b>	<b>58.406,00</b>	<b>214.456,84</b>	<b>178.116,16</b>
<b>* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>355.686,00</b>	<b>95.293,00</b>	<b>450.979,00</b>	<b>411.515,26</b>	<b>392.573,00</b>	<b>58.406,00</b>	<b>214.456,84</b>	<b>178.116,16</b>
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	355.686,00	95.293,00	450.979,00	411.515,26	392.573,00	58.406,00	214.456,84	178.116,16
<b>**** 442F PLANIFICAC., AREAS PROTEGIDAS Y DEFENS</b>	<b>12.636.378,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>12.637.528,00</b>	<b>12.620.548,71</b>	<b>12.619.942,62</b>	<b>17.585,38</b>	<b>11.148.422,79</b>	<b>1.471.519,83</b>
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10.382.612,00</b>		<b>10.382.612,00</b>	<b>10.382.182,31</b>	<b>10.382.181,69</b>	<b>430,31</b>	<b>9.895.582,56</b>	<b>486.599,13</b>
<b>** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>2.850,00</b>		<b>2.850,00</b>	<b>2.840,62</b>	<b>2.840,62</b>	<b>9,38</b>	<b>510,62</b>	<b>2.330,00</b>
<b>* 209 CÁNONES</b>	<b>2.850,00</b>		<b>2.850,00</b>	<b>2.840,62</b>	<b>2.840,62</b>	<b>9,38</b>	<b>510,62</b>	<b>2.330,00</b>
20900 CÁNONES	2.850,00		2.850,00	2.840,62	2.840,62	9,38	510,62	2.330,00
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.934,07</b>	<b>47.934,07</b>	<b>65,93</b>	<b>44.513,43</b>	<b>3.420,64</b>

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		6.000,00	6.000,00	7.998,00	7.998,00	1.998,00-	7.998,00	
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		6.000,00	6.000,00	7.998,00	7.998,00	1.998,00-	7.998,00	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	3.000,00	7.244,70	7.244,70	4.244,70-	4.294,70	2.950,00
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	3.000,00	7.244,70	7.244,70	4.244,70-	4.294,70	2.950,00
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.000,00	14.000,00			14.000,00		
21300 MAQUINARIA		14.000,00	14.000,00			14.000,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.964,99	4.964,99	4.964,99-	4.964,99	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.964,99	4.964,99	4.964,99-	4.964,99	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22.000,00	22.000,00	27.726,38	27.726,38	5.726,38-	27.255,74	470,64
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22.000,00	22.000,00	27.726,38	27.726,38	5.726,38-	27.255,74	470,64
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.379.762,00	48.000,00-	10.331.762,00	10.331.407,62	10.331.407,00	355,00	9.850.558,51	480.848,49
* 220 MATERIAL DE OFICINA	386,00		386,00			386,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	386,00		386,00			386,00		
* 221 SUMINISTROS				136,25	136,25	136,25-	15,31	120,94
22109 OTROS SUMINISTROS				136,25	136,25	136,25-	15,31	120,94
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.379.376,00	48.000,00-	10.331.376,00	10.331.271,37	10.331.270,75	105,25	9.850.543,20	480.727,55
22709 OTROS	10.379.376,00	48.000,00-	10.331.376,00	10.331.271,37	10.331.270,75	105,25	9.850.543,20	480.727,55
*** 6 INVERSIONES REALES	2.253.766,00	1.150,00	2.254.916,00	2.238.366,40	2.237.760,93	17.155,07	1.252.840,23	984.920,70
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	128.353,00		128.353,00	127.800,92	127.195,92	1.157,08	23.728,00	103.467,92
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	128.353,00		128.353,00	127.800,92	127.195,92	1.157,08	23.728,00	103.467,92
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	128.353,00		128.353,00	127.800,92	127.195,92	1.157,08	23.728,00	103.467,92
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	230.000,00	30.300,00	260.300,00	259.675,20	259.675,20	624,80	93.327,85	166.347,35
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	230.000,00	30.300,00	260.300,00	259.675,20	259.675,20	624,80	93.327,85	166.347,35
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	230.000,00	30.300,00	260.300,00	259.675,20	259.675,20	624,80	93.327,85	166.347,35
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	84.379,00		84.379,00	82.084,73	82.084,28	2.294,72	68.115,28	13.969,00
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.379,00		84.379,00			84.379,00		
62100 EDIFICIOS	84.379,00		84.379,00			84.379,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				13.969,45	13.969,00	13.969,00-		13.969,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				13.969,45	13.969,00	13.969,00-		13.969,00
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				68.115,28	68.115,28	68.115,28-	68.115,28	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				68.115,28	68.115,28	68.115,28-	68.115,28	
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	330.000,00	2.689,00-	327.311,00	326.861,74	326.861,74	449,26	238.055,18	88.806,56
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.000,00	16.489,00-	313.511,00	313.111,90	313.111,90	399,10	238.055,18	75.056,72
63100 EDIFICIOS	330.000,00	16.489,00-	313.511,00	310.411,89	310.411,89	3.099,11	235.355,17	75.056,72
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES				2.700,01	2.700,01	2.700,01-	2.700,01	
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.800,00	13.800,00	13.749,84	13.749,84	50,16		13.749,84
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.800,00	13.800,00	13.749,84	13.749,84	50,16		13.749,84
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.206.034,00	73.418,00	1.279.452,00	1.269.646,43	1.269.646,41	9.805,59	745.304,19	524.342,22
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.206.034,00	73.418,00	1.279.452,00	1.269.646,43	1.269.646,41	9.805,59	745.304,19	524.342,22
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.206.034,00	73.418,00	1.279.452,00	1.269.646,43	1.269.646,41	9.805,59	745.304,19	524.342,22
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	275.000,00	99.879,00-	175.121,00	172.297,38	172.297,38	2.823,62	84.309,73	87.987,65
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	275.000,00	99.879,00-	175.121,00	172.297,38	172.297,38	2.823,62	84.309,73	87.987,65
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	275.000,00	99.879,00-	175.121,00	172.297,38	172.297,38	2.823,62	84.309,73	87.987,65
**** 442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL	6.324.761,00	354.740,00-	5.970.021,00	4.375.003,79	4.328.403,24	1.641.617,76	177.761,94	4.150.641,30

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.119.104,00</b>	<b>399.268,00-</b>	<b>719.836,00</b>	<b>558.173,29</b>	<b>546.835,80</b>	<b>173.000,20</b>	<b>82.104,94</b>	<b>464.730,86</b>
<b>** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>2.627,00</b>		<b>2.627,00</b>			<b>2.627,00</b>		
<b>* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON</b>	<b>2.627,00</b>		<b>2.627,00</b>			<b>2.627,00</b>		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.144,00		1.144,00			1.144,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	1.483,00		1.483,00			1.483,00		
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES</b>	<b>321.439,00</b>	<b>137.985,00-</b>	<b>183.454,00</b>	<b>182.058,48</b>	<b>182.058,48</b>	<b>1.395,52</b>	<b>12.885,77</b>	<b>169.172,71</b>
<b>* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>		
21200 EDIFICIOS	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
<b>* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>310.682,00</b>	<b>137.985,00-</b>	<b>172.697,00</b>	<b>171.383,77</b>	<b>171.383,77</b>	<b>1.313,23</b>	<b>2.211,06</b>	<b>169.172,71</b>
21300 MAQUINARIA	1.309,00		1.309,00	1.533,21	1.533,21	224,21-	1.533,21	
21301 INSTALACIONES	309.373,00	137.985,00-	171.388,00	169.850,56	169.850,56	1.537,44	677,85	169.172,71
<b>* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>582,00</b>		<b>582,00</b>	<b>4.229,49</b>	<b>4.229,49</b>	<b>3.647,49-</b>	<b>4.229,49</b>	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00	4.229,49	4.229,49	3.647,49-	4.229,49	
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.737,00</b>		<b>1.737,00</b>	<b>6.164,26</b>	<b>6.164,26</b>	<b>4.427,26-</b>	<b>6.164,26</b>	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00		1.737,00	6.164,26	6.164,26	4.427,26-	6.164,26	
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>192,00</b>		<b>192,00</b>	<b>280,96</b>	<b>280,96</b>	<b>88,96-</b>	<b>280,96</b>	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	192,00		192,00	280,96	280,96	88,96-	280,96	
<b>* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>246,00</b>		<b>246,00</b>			<b>246,00</b>		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00			246,00		
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>795.036,00</b>	<b>261.283,00-</b>	<b>533.753,00</b>	<b>376.114,81</b>	<b>364.777,32</b>	<b>168.975,68</b>	<b>69.219,17</b>	<b>295.558,15</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.920,00</b>		<b>2.920,00</b>	<b>2.203,33</b>	<b>2.203,33</b>	<b>716,67</b>	<b>2.203,33</b>	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.362,00		1.362,00	515,96	515,96	846,04	515,96	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	203,00		203,00			203,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.355,00		1.355,00	1.687,37	1.687,37	332,37-	1.687,37	
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>19.921,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>27.921,00</b>	<b>35.551,71</b>	<b>29.255,14</b>	<b>1.334,14-</b>	<b>29.175,62</b>	<b>79,52</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.417,00		7.417,00	8.181,76	8.181,76	764,76-	8.181,76	
22101 AGUA	1.283,00		1.283,00	8.643,85	8.643,85	7.360,85-	8.643,85	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMÓVIL	6.000,00		6.000,00	14.210,78	7.914,21	1.914,21-	7.914,21	
22104 VESTUARIO	1.746,00		1.746,00			1.746,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	55,00		55,00			55,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.420,00	8.000,00	11.420,00	4.515,32	4.515,32	6.904,68	4.435,80	79,52
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>18.882,00</b>		<b>18.882,00</b>	<b>13.015,09</b>	<b>13.015,09</b>	<b>5.866,91</b>	<b>13.015,09</b>	
22200 TELEFÓNICAS	2.086,00		2.086,00			2.086,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	16.245,00		16.245,00	13.015,09	13.015,09	3.229,91	13.015,09	
22203 INFORMÁTICAS	546,00		546,00			546,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	5,00		5,00			5,00		
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>2.790,00</b>		<b>2.790,00</b>	<b>658,66</b>	<b>658,66</b>	<b>2.131,34</b>	<b>658,66</b>	
22300 TRANSPORTES	2.790,00		2.790,00	658,66	658,66	2.131,34	658,66	
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>7.162,00</b>		<b>7.162,00</b>	<b>1.862,89</b>	<b>1.862,89</b>	<b>5.299,11</b>	<b>1.862,89</b>	
22402 DE VEHÍCULOS	5.452,00		5.452,00	1.862,89	1.862,89	3.589,11	1.862,89	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>1.283,00</b>		<b>1.283,00</b>	<b>7.594,51</b>	<b>7.594,51</b>	<b>6.311,51-</b>	<b>7.394,51</b>	<b>200,00</b>
22500 ESTATALES	599,00		599,00	400,00	400,00	199,00	200,00	200,00
22502 LOCALES	684,00		684,00	7.194,51	7.194,51	6.510,51-	7.194,51	
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>286,00</b>		<b>286,00</b>			<b>286,00</b>		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	286,00		286,00			286,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00			36,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00			2,00		
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>741.792,00</b>	<b>269.283,00-</b>	<b>472.509,00</b>	<b>315.228,62</b>	<b>310.187,70</b>	<b>162.321,30</b>	<b>14.909,07</b>	<b>295.278,63</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00			5,00		
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	570.572,00	130.824,00-	439.748,00	287.803,23	282.762,31	156.985,69	5.917,89	276.844,42
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	5,00	5.000,00	5.005,00	5.641,63	5.641,63	636,63-	1.815,00	3.826,63
22709 OTROS	171.205,00	143.459,00-	27.746,00	21.783,76	21.783,76	5.962,24	7.176,18	14.607,58
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>2,00</b>		<b>2,00</b>			<b>2,00</b>		
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>2,00</b>		<b>2,00</b>			<b>2,00</b>		
23102 DEL PERSONAL	2,00		2,00			2,00		
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>95.657,00</b>		<b>95.657,00</b>	<b>95.657,00</b>	<b>95.657,00</b>		<b>95.657,00</b>	
<b>** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM</b>	<b>95.657,00</b>		<b>95.657,00</b>	<b>95.657,00</b>	<b>95.657,00</b>		<b>95.657,00</b>	
<b>* 430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES</b>	<b>95.657,00</b>		<b>95.657,00</b>	<b>95.657,00</b>	<b>95.657,00</b>		<b>95.657,00</b>	
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	95.657,00		95.657,00	95.657,00	95.657,00		95.657,00	
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>44.528,00</b>	<b>4.254.528,00</b>	<b>3.721.173,50</b>	<b>3.685.910,44</b>	<b>568.617,56</b>		<b>3.685.910,44</b>
<b>** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA</b>		<b>14.621,00</b>	<b>14.621,00</b>	<b>14.289,91</b>	<b>14.289,91</b>	<b>331,09</b>		<b>14.289,91</b>
<b>* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS</b>		<b>12.621,00</b>	<b>12.621,00</b>	<b>11.240,90</b>	<b>11.240,90</b>	<b>1.380,10</b>		<b>11.240,90</b>
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		12.621,00	12.621,00	11.240,90	11.240,90	1.380,10		11.240,90
<b>* 626 MOBILIARIO Y ENSERES</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.049,01</b>	<b>3.049,01</b>	<b>1.049,01-</b>		<b>3.049,01</b>
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00	3.049,01	3.049,01	1.049,01-		3.049,01
<b>** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>460.907,00</b>	<b>570.907,00</b>	<b>373.086,35</b>	<b>373.086,35</b>	<b>197.820,65</b>		<b>373.086,35</b>
<b>* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>110.000,00</b>	<b>460.907,00</b>	<b>570.907,00</b>	<b>373.086,35</b>	<b>373.086,35</b>	<b>197.820,65</b>		<b>373.086,35</b>
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000,00	460.907,00	570.907,00	373.086,35	373.086,35	197.820,65		373.086,35
<b>** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>431.000,00-</b>	<b>3.669.000,00</b>	<b>3.333.797,24</b>	<b>3.298.534,18</b>	<b>370.465,82</b>		<b>3.298.534,18</b>
<b>* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>431.000,00-</b>	<b>3.669.000,00</b>	<b>3.333.797,24</b>	<b>3.298.534,18</b>	<b>370.465,82</b>		<b>3.298.534,18</b>
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	4.100.000,00	431.000,00-	3.669.000,00	3.333.797,24	3.298.534,18	370.465,82		3.298.534,18
<b>*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>			<b>900.000,00</b>		
<b>** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>			<b>900.000,00</b>		
<b>* 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM</b>	<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>			<b>900.000,00</b>		
76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS	900.000,00		900.000,00			900.000,00		
<b>**** 442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL</b>	<b>111.971,00</b>		<b>111.971,00</b>	<b>85.158,44</b>	<b>85.158,44</b>	<b>26.812,56</b>	<b>32.509,05</b>	<b>52.649,39</b>
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>53.810,00</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>41.810,00</b>	<b>34.768,44</b>	<b>34.768,44</b>	<b>7.041,56</b>	<b>32.509,05</b>	<b>2.259,39</b>
<b>** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>4.086,00</b>	<b>3.670,00-</b>	<b>416,00</b>			<b>416,00</b>		
<b>* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON</b>	<b>3.675,00</b>	<b>3.670,00-</b>	<b>5,00</b>			<b>5,00</b>		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	3.675,00	3.670,00-	5,00			5,00		
<b>* 209 CÁNONES</b>	<b>411,00</b>		<b>411,00</b>			<b>411,00</b>		
20900 CÁNONES	411,00		411,00			411,00		
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>6.266,00</b>		<b>6.266,00</b>	<b>6.160,29</b>	<b>6.160,29</b>	<b>105,71</b>	<b>4.010,72</b>	<b>2.149,57</b>
<b>* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.545,00</b>		<b>2.545,00</b>	<b>23,40</b>	<b>23,40</b>	<b>2.521,60</b>	<b>23,40</b>	
21200 EDIFICIOS	2.545,00		2.545,00	23,40	23,40	2.521,60	23,40	
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>219,00</b>		<b>219,00</b>	<b>4.774,93</b>	<b>4.774,93</b>	<b>4.555,93-</b>	<b>2.625,36</b>	<b>2.149,57</b>
21300 MAQUINARIA	219,00		219,00	2.625,36	2.625,36	2.406,36-	2.625,36	
21301 INSTALACIONES				2.149,57	2.149,57	2.149,57-		2.149,57
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.091,00</b>		<b>1.091,00</b>	<b>758,84</b>	<b>758,84</b>	<b>332,16</b>	<b>758,84</b>	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	758,84	758,84	332,16	758,84	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	957,00		957,00	603,12	603,12	353,88	603,12	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	957,00		957,00	603,12	603,12	353,88	603,12	
<b>* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	41.454,00	10.230,00-	31.224,00	27.648,08	27.648,08	3.575,92	27.538,26	109,82
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	4.644,00		4.644,00	2.380,51	2.380,51	2.263,49	2.270,69	109,82
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.565,00		2.565,00	2.113,58	2.113,58	451,42	2.003,76	109,82
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	540,00		540,00			540,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.539,00		1.539,00	266,93	266,93	1.272,07	266,93	
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	7.104,00		7.104,00	4.884,38	4.884,38	2.219,62	4.884,38	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.420,00		3.420,00	3.224,26	3.224,26	195,74	3.224,26	
22101 AGUA	855,00		855,00	85,84	85,84	769,16	85,84	
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	1.574,28	1.574,28	990,72	1.574,28	
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	8.379,00		8.379,00	13.702,26	13.702,26	5.323,26-	13.702,26	
22200 TELEFÓNICAS	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565,00		2.565,00	13.702,26	13.702,26	11.137,26-	13.702,26	
22203 INFORMÁTICAS	3.420,00		3.420,00			3.420,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.368,00		1.368,00			1.368,00		
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	2.796,00	2.690,00-	106,00			106,00		
22300 TRANSPORTES	2.796,00	2.690,00-	106,00			106,00		
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	770,00		770,00			770,00		
22500 ESTATALES	428,00		428,00			428,00		
22502 LOCALES	342,00		342,00			342,00		
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	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		
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	17.143,00	7.540,00-	9.603,00	6.680,93	6.680,93	2.922,07	6.680,93	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.138,00		2.138,00			2.138,00		
22709 OTROS	15.005,00	7.540,00-	7.465,00	6.680,93	6.680,93	784,07	6.680,93	
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	2.004,00	1.900,00	3.904,00	960,07	960,07	2.943,93	960,07	
<b>* 230 DIETAS</b>	1.000,00	700,00	1.700,00	665,05	665,05	1.034,95	665,05	
23002 DEL PERSONAL	1.000,00	700,00	1.700,00	665,05	665,05	1.034,95	665,05	
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	1.004,00	1.200,00	2.204,00	295,02	295,02	1.908,98	295,02	
23102 DEL PERSONAL	1.004,00	1.200,00	2.204,00	295,02	295,02	1.908,98	295,02	
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
<b>** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE</b>		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
<b>* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM</b>		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
48031 ACTUACIONES PREV.REHAB.CALID.Y EDUCAC		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>	58.161,00		58.161,00	38.390,00	38.390,00	19.771,00		38.390,00
<b>** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE</b>	58.161,00		58.161,00	38.390,00	38.390,00	19.771,00		38.390,00
<b>* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	58.161,00		58.161,00	38.390,00	38.390,00	19.771,00		38.390,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	58.161,00		58.161,00	38.390,00	38.390,00	19.771,00		38.390,00

