

CARM - C.A.R.M. EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Orgánica: * Servicio (4 dígitos)
Clasificación Funcional por Programas:
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
***** 1701 SECRETARIA GENERAL	23.160.987,00	2.828.147,51	25.989.134,51	25.787.574,94	25.699.216,65	289.917,86	21.759.824,70	3.939.391,95
**** 633C IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADA	2.434.500,00	1.565.550,00	4.000.050,00	4.000.000,00	3.999.999,73	50,27	3.999.999,73	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.434.500,00	1.565.550,00	4.000.050,00	4.000.000,00	3.999.999,73	50,27	3.999.999,73	
** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.999,73	0,27	3.999.999,73	
* 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.999,73	0,27	3.999.999,73	
40999 ACTUACIONES EN OTRAS ÁREAS SECTOR PUB		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.999,73	0,27	3.999.999,73	
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.434.500,00	2.434.450,00-	50,00			50,00		
* 479 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	2.434.500,00	2.434.450,00-	50,00			50,00		
47900 DAÑOS POR INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS	2.434.500,00	2.434.450,00-	50,00			50,00		
**** 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	20.726.487,00	1.262.597,51	21.989.084,51	21.787.574,94	21.699.216,92	289.867,59	17.759.824,97	3.939.391,95
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.892.311,00	21.323,87-	4.870.987,13	4.844.556,71	4.844.556,71	26.430,42	4.844.375,71	181,00
** 10 ALTOS CARGOS	152.152,00		152.152,00	149.878,38	149.878,38	2.273,62	149.878,38	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	152.152,00		152.152,00	149.878,38	149.878,38	2.273,62	149.878,38	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.823,00		38.823,00	38.821,70	38.821,70	1,30	38.821,70	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	113.329,00		113.329,00	111.056,68	111.056,68	2.272,32	111.056,68	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	264.447,00	189.000,00-	75.447,00	75.240,87	75.240,87	206,13	75.240,87	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	264.447,00	189.000,00-	75.447,00	75.240,87	75.240,87	206,13	75.240,87	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	264.447,00	189.000,00-	75.447,00	75.240,87	75.240,87	206,13	75.240,87	
** 12 FUNCIONARIOS	3.467.020,00	202.676,13	3.669.696,13	3.667.524,87	3.667.524,87	2.171,26	3.667.524,87	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.446.173,00	79.897,77	3.526.070,77	3.523.977,73	3.523.977,73	2.093,04	3.523.977,73	
12000 SUELDO	1.326.628,00	1.197,93-	1.325.430,07	1.264.395,11	1.264.395,11	61.034,96	1.264.395,11	
12 TRIENIOS	272.901,00	16.095,70	288.996,70	288.611,69	288.611,69	385,01	288.611,69	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	828.545,00		828.545,00	809.323,32	809.323,32	19.221,68	809.323,32	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	629.467,00	65.000,00	694.467,00	753.992,39	753.992,39	59.525,39-	753.992,39	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	388.632,00		388.632,00	407.655,22	407.655,22	19.023,22-	407.655,22	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	20.847,00	122.778,36	143.625,36	143.547,14	143.547,14	78,22	143.547,14	
12100 SUELDO	20.844,00	122.778,36	143.622,36	61.154,30	61.154,30	82.468,06	61.154,30	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	34.534,82	34.534,82	34.533,82-	34.534,82	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	31.439,44	31.439,44	31.438,44-	31.439,44	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	16.418,58	16.418,58	16.417,58-	16.418,58	

** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	88.037,00	49.000,00-	39.037,00	38.096,55	38.096,55	940,45	38.096,55	
* 151 GRATIFICACIONES	88.037,00	49.000,00-	39.037,00	38.096,55	38.096,55	940,45	38.096,55	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	88.037,00	49.000,00-	39.037,00	38.096,55	38.096,55	940,45	38.096,55	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	920.655,00	14.000,00	934.655,00	913.816,04	913.816,04	20.838,96	913.635,04	181,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	902.263,00		902.263,00	889.024,64	889.024,64	13.238,36	889.024,64	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	902.263,00		902.263,00	889.024,64	889.024,64	13.238,36	889.024,64	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	18.392,00	14.000,00	32.392,00	24.791,40	24.791,40	7.600,60	24.610,40	181,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	18.392,00	14.000,00	32.392,00	24.791,40	24.791,40	7.600,60	24.610,40	181,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.573.383,00	229.477,23	1.802.860,23	1.765.429,11	1.677.321,90	125.538,33	1.440.773,89	236.548,01
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000,00	1.000,00-						
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.000,00	1.000,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.000,00	1.000,00-						
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	86.123,00	29.782,84	115.905,84	114.474,46	114.474,28	1.431,56	87.658,98	26.815,30
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.652,00		19.652,00	26.573,05	26.573,05	6.921,05-	22.729,33	3.843,72
21200 EDIFICIOS	19.652,00		19.652,00	26.573,05	26.573,05	6.921,05-	22.729,33	3.843,72
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.720,00	29.782,84	65.502,84	72.476,22	72.476,04	6.973,20-	53.259,69	19.216,35
21300 MAQUINARIA	3.247,00		3.247,00	514,16	514,16	2.732,84	357,51	156,65
21301 INSTALACIONES	32.473,00	29.782,84	62.255,84	71.962,06	71.961,88	9.706,04-	52.902,18	19.059,70
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	13.181,00		13.181,00	9.909,16	9.909,16	3.271,84	9.215,17	693,99
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	13.181,00		13.181,00	9.909,16	9.909,16	3.271,84	9.215,17	693,99
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17.223,00		17.223,00	5.516,03	5.516,03	11.706,97	2.454,79	3.061,24
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17.223,00		17.223,00	5.516,03	5.516,03	11.706,97	2.454,79	3.061,24
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	347,00		347,00			347,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	347,00		347,00			347,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.443.469,00	199.694,39	1.643.163,39	1.610.346,94	1.522.239,91	120.923,48	1.313.071,01	209.168,90
* 220 MATERIAL DE OFICINA	62.000,00	48.200,00	110.200,00	107.653,68	107.653,68	2.546,32	98.038,03	9.615,65
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.061,00	48.200,00	75.261,00	74.907,98	74.907,98	353,02	66.920,48	7.987,50
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	19.044,00		19.044,00	17.870,08	17.870,08	1.173,92	17.615,37	254,71
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.895,00		15.895,00	14.875,62	14.875,62	1.019,38	13.502,18	1.373,44
* 221 SUMINISTROS	285.855,00	84.000,00	369.855,00	367.686,36	362.812,25	7.042,75	321.586,76	41.225,49
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	181.560,00	54.000,00	235.560,00	233.811,10	233.811,10	1.748,90	192.804,37	41.006,73
22101 AGUA	11.490,00		11.490,00	8.050,27	8.050,27	3.439,73	8.050,27	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	78.000,00		78.000,00	78.094,98	73.220,87	4.779,13	73.200,87	20,00

22104 VESTUARIO	10.060,00		10.060,00	13.281,33	13.281,33	3.221,33-	13.281,33	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	415,00		415,00			415,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.330,00	30.000,00	34.330,00	34.448,68	34.448,68	118,68-	34.249,92	198,76
* 222 COMUNICACIONES	482.330,00	5.000,00	487.330,00	461.223,76	378.224,74	109.105,26	299.497,36	78.727,38
22200 TELEFÓNICAS	462.660,00		462.660,00	447.571,68	364.572,66	98.087,34	289.476,08	75.096,58
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.405,00	5.000,00	15.405,00	13.652,08	13.652,08	1.752,92	10.021,28	3.630,80
22202 TÉLEX Y TELEFAX	171,00		171,00			171,00		
22203 INFORMÁTICAS	6,00		6,00			6,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	9.088,00		9.088,00			9.088,00		
* 223 TRANSPORTES	4.330,00	15.000,00	19.330,00	18.473,00	18.473,00	857,00	18.473,00	
22300 TRANSPORTES	4.330,00	15.000,00	19.330,00	18.473,00	18.473,00	857,00	18.473,00	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	59.618,00		59.618,00	71.197,33	71.197,33	11.579,33-	71.197,33	
22402 DE VEHÍCULOS	54.000,00		54.000,00	64.221,73	64.221,73	10.221,73-	64.221,73	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	206,00		206,00			206,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	5.412,00		5.412,00	6.975,60	6.975,60	1.563,60-	6.975,60	
* 225 TRIBUTOS	20.446,00		20.446,00	19.329,97	19.329,97	1.116,03	19.329,97	
22500 ESTATALES	271,00		271,00	69,02	69,02	201,98	69,02	
22501 AUTONÓMICOS	175,00		175,00	19,80	19,80	155,20	19,80	
22502 LOCALES	20.000,00		20.000,00	19.241,15	19.241,15	758,85	19.241,15	
* 226 GASTOS DIVERSOS	70.890,00	22.494,39	93.384,39	67.917,83	67.917,83	25.466,56	66.696,93	1.220,90
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	37.885,00		37.885,00	34.866,32	34.866,32	3.018,68	33.645,42	1.220,90
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.432,00	11.494,39	32.926,39	23.900,00	23.900,00	9.026,39	23.900,00	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	339,00	11.000,00	11.339,00	8.817,13	8.817,13	2.521,87	8.817,13	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.152,00		10.152,00			10.152,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.082,00		1.082,00	334,38	334,38	747,62	334,38	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	458.000,00	25.000,00	483.000,00	496.865,01	496.631,11	13.631,11-	418.251,63	78.379,48
22700 LIMPIEZA Y ASEO	446.425,00	18.000,00	464.425,00	464.203,37	463.969,47	455,53	386.935,59	77.033,88
22701 SEGURIDAD	8.323,00		8.323,00	5.418,00	5.418,00	2.905,00	5.418,00	
22703 POSTALES	339,00		339,00			339,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	206,00	7.000,00	7.206,00	8.540,56	8.540,56	1.334,56-	8.540,56	
22709 OTROS	2.707,00		2.707,00	18.703,08	18.703,08	15.996,08-	17.357,48	1.345,60
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	42.791,00	1.000,00	43.791,00	40.607,71	40.607,71	3.183,29	40.043,90	563,81
* 230 DIETAS	27.973,00		27.973,00	25.745,65	25.745,65	2.227,35	25.341,84	403,81
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.412,00		5.412,00	7.468,78	7.468,78	2.056,78-	7.468,78	
23002 DEL PERSONAL	22.561,00		22.561,00	18.276,87	18.276,87	4.284,13	17.873,06	403,81
* 231 LOCOMOCIÓN	14.806,00	1.000,00	15.806,00	14.862,06	14.862,06	943,94	14.702,06	160,00
23101 DE ALTOS CARGOS	10.824,00		10.824,00	9.586,53	9.586,53	1.237,47	9.586,53	
23102 DEL PERSONAL	3.982,00	1.000,00	4.982,00	5.275,53	5.275,53	293,53-	5.115,53	160,00
* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	6,00		6,00			6,00		
	6,00		6,00			6,00		

23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS								
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	6,00		6,00				6,00	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	6,00		6,00				6,00	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	24.000,00		24.000,00				24.000,00	
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	24.000,00		24.000,00				24.000,00	
* 350 INTERESES DE DEMORA	24.000,00		24.000,00				24.000,00	
35000 INTERESES DE DEMORA	24.000,00		24.000,00				24.000,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.966.548,00	132.988,70	6.099.536,70	6.099.466,62	6.099.466,62	70,08	4.843.424,77	1.256.041,85
** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	5.607.968,00	156.771,54	5.764.739,54	5.764.739,54	5.764.739,54		4.830.071,54	934.668,00
* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	5.607.968,00	156.771,54	5.764.739,54	5.764.739,54	5.764.739,54		4.830.071,54	934.668,00
41008 AL IMIDA	5.607.968,00	156.771,54	5.764.739,54	5.764.739,54	5.764.739,54		4.830.071,54	934.668,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	358.580,00	23.782,84-	334.797,16	334.727,08	334.727,08	70,08	13.353,23	321.373,85
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	58.350,00	43.782,84-	14.567,16	14.567,16	14.567,16		13.353,23	1.213,93
48351 BECAS DE COLABORACION	58.350,00	43.782,84-	14.567,16	14.567,16	14.567,16		13.353,23	1.213,93
* 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	300.230,00	20.000,00	320.230,00	320.159,92	320.159,92	70,08		320.159,92
48802 ORGANIZACIONES AGRARIAS	300.230,00	20.000,00	320.230,00	320.159,92	320.159,92	70,08		320.159,92
*** 6 INVERSIONES REALES	2.638.197,00	600.000,00	3.238.197,00	3.124.619,05	3.124.368,24	113.828,76	1.753.152,15	1.371.216,09
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	176.130,00	36.000,00-	140.130,00	138.304,10	138.304,10	1.825,90	68.888,13	69.415,97
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.000,00		89.000,00	6.728,00	6.728,00	82.272,00	6.728,00	
62100 EDIFICIOS	89.000,00		89.000,00	6.728,00	6.728,00	82.272,00	6.728,00	
* 623 MAQUINARIA	6.420,00		6.420,00			6.420,00		
62300 MAQUINARIA	6.420,00		6.420,00			6.420,00		
* 624 UTILLAJE	6.420,00		6.420,00	4.489,59	4.489,59	1.930,41	4.489,59	
62400 UTILLAJE	6.420,00		6.420,00	4.489,59	4.489,59	1.930,41	4.489,59	
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	7.600,00		7.600,00	1.652,64	1.652,64	5.947,36	1.652,64	
62500 FONDO ARTÍSTICO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	6.600,00		6.600,00	1.652,64	1.652,64	4.947,36	1.652,64	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	13.910,00		13.910,00	91.262,49	91.262,49	77.352,49-	26.597,52	64.664,97
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	13.910,00		13.910,00	91.262,49	91.262,49	77.352,49-	26.597,52	64.664,97
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	25.563,05	25.563,05	15.563,05-	20.812,05	4.751,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	25.563,05	25.563,05	15.563,05-	20.812,05	4.751,00
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.360,00	36.000,00-	360,00			360,00		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.360,00	36.000,00-	360,00			360,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	6.420,00		6.420,00	8.608,33	8.608,33	2.188,33-	8.608,33	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	6.420,00		6.420,00	8.608,33	8.608,33	2.188,33-	8.608,33	
	875.840,00	42.000,00-	833.840,00	830.454,29	830.454,29	3.385,71	144.949,46	685.504,83

** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP								
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	257.660,00	355.000,00	612.660,00	548.918,59	548.918,59	63.741,41	86.927,49	461.991,10
63100 EDIFICIOS	244.820,00	45.000,00-	199.820,00	548.918,59	548.918,59	349.098,59-	86.927,49	461.991,10
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES	12.840,00	400.000,00	412.840,00			412.840,00		
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.700,00		10.700,00	18.077,20	18.077,20	7.377,20-	16.870,74	1.206,46
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	10.700,00		10.700,00	18.077,20	18.077,20	7.377,20-	16.870,74	1.206,46
* 633 MAQUINARIA	3.210,00	3.000,00-	210,00			210,00		
63300 MAQUINARIA	3.210,00	3.000,00-	210,00			210,00		
* 634 UTILLAJE	6.420,00	6.000,00-	420,00			420,00		
63400 UTILLAJE	6.420,00	6.000,00-	420,00			420,00		
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES	268.280,00	250.000,00-	18.280,00	68.408,89	68.408,89	50.128,89-	8.408,89	60.000,00
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	268.280,00	250.000,00-	18.280,00	68.408,89	68.408,89	50.128,89-	8.408,89	60.000,00
* 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	290.000,00	135.000,00-	155.000,00	162.307,27	162.307,27	7.307,27-		162.307,27
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	290.000,00	135.000,00-	155.000,00	162.307,27	162.307,27	7.307,27-		162.307,27
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.360,00	3.000,00-	33.360,00	32.742,34	32.742,34	617,66	32.742,34	
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.360,00	3.000,00-	33.360,00	32.742,34	32.742,34	617,66	32.742,34	
* 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.586.227,00	678.000,00	2.264.227,00	2.155.860,66	2.155.609,85	108.617,15	1.539.314,56	616.295,29
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	900.000,00	110.000,00	1.010.000,00	993.696,74	993.696,25	16.303,75	789.879,41	203.816,84
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	900.000,00	110.000,00	1.010.000,00	993.696,74	993.696,25	16.303,75	789.879,41	203.816,84
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	686.227,00	568.000,00	1.254.227,00	1.162.163,92	1.161.913,60	92.313,40	749.435,15	412.478,45
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	686.227,00	568.000,00	1.254.227,00	1.162.163,92	1.161.913,60	92.313,40	749.435,15	412.478,45
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.632.048,00	321.455,45	5.953.503,45	5.953.503,45	5.953.503,45		4.878.098,45	1.075.405,00
** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	5.632.048,00	321.455,45	5.953.503,45	5.953.503,45	5.953.503,45		4.878.098,45	1.075.405,00
* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	5.632.048,00	321.455,45	5.953.503,45	5.953.503,45	5.953.503,45		4.878.098,45	1.075.405,00
71008 AL IMIDA	5.632.048,00	321.455,45	5.953.503,45	5.953.503,45	5.953.503,45		4.878.098,45	1.075.405,00
***** 1702 D.G.MODERNIZ.EXPLOTA.C.Y CAPACITAC.AGRA	34.674.703,00	712.273,58	35.386.976,58	31.572.347,82	31.306.163,81	4.080.812,77	26.013.597,51	5.292.566,30
***** 542A FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	9.849.380,00	360.222,86	10.209.602,86	9.652.752,87	9.637.747,04	571.855,82	8.224.535,35	1.413.211,69
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.714.079,00	176.372,42	3.890.451,42	3.931.124,22	3.931.124,22	40.672,80-	3.931.124,22	
** 12 FUNCIONARIOS	2.949.763,00	170.913,32	3.120.676,32	3.120.118,68	3.120.118,68	557,64	3.120.118,68	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.934.460,00	111.713,32	3.046.173,32	3.046.137,55	3.046.137,55	35,77	3.046.137,55	
12000 SUELDO	1.222.819,00	7.613,32	1.230.432,32	1.197.156,50	1.197.156,50	33.275,82	1.197.156,50	
12001 TRIENIOS	235.342,00	22.100,00	257.442,00	257.442,00	257.442,00		257.442,00	

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	703.584,00		703.584,00	704.267,34	704.267,34	683,34-	704.267,34	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	474.900,00	82.000,00	556.900,00	575.707,23	575.707,23	18.807,23-	575.707,23	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	297.815,00		297.815,00	311.564,48	311.564,48	13.749,48-	311.564,48	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	15.303,00	59.200,00	74.503,00	73.981,13	73.981,13	521,87	73.981,13	
12100 SUELDO	15.300,00	58.650,00	73.950,00	34.320,03	34.320,03	39.629,97	34.320,03	
12101 TRIENIOS		550,00	550,00	395,10	395,10	154,90	395,10	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	18.400,05	18.400,05	18.399,05-	18.400,05	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	11.314,11	11.314,11	11.313,11-	11.314,11	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	9.551,84	9.551,84	9.550,84-	9.551,84	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.717,00	3.000,00	10.717,00	10.227,64	10.227,64	489,36	10.227,64	
* 151 GRATIFICACIONES	7.717,00	3.000,00	10.717,00	10.227,64	10.227,64	489,36	10.227,64	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	7.717,00	3.000,00	10.717,00	10.227,64	10.227,64	489,36	10.227,64	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	756.599,00	2.459,10	759.058,10	800.777,90	800.777,90	41.719,80-	800.777,90	
* 160 CUOTAS SOCIALES	756.599,00	2.459,10	759.058,10	800.777,90	800.777,90	41.719,80-	800.777,90	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	756.599,00	2.459,10	759.058,10	800.777,90	800.777,90	41.719,80-	800.777,90	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	431.249,00		431.249,00	428.436,67	428.436,67	2.812,33	424.733,11	3.703,56
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	149.780,00		149.780,00	149.752,77	149.752,77	27,23	149.325,53	427,24
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.020,00		1.020,00	178,46	178,46	841,54	178,46	
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.020,00		1.020,00	178,46	178,46	841,54	178,46	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.300,00		75.300,00	63.004,04	63.004,04	12.295,96	63.004,04	
21200 EDIFICIOS	60.000,00		60.000,00	62.161,51	62.161,51	2.161,51-	62.161,51	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	15.300,00		15.300,00	842,53	842,53	14.457,47	842,53	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.444,00		62.444,00	72.139,23	72.139,23	9.695,23-	71.758,97	380,26
21300 MAQUINARIA	10.200,00		10.200,00	16.159,76	16.159,76	5.959,76-	16.075,95	83,81
21301 INSTALACIONES	50.000,00		50.000,00	55.184,37	55.184,37	5.184,37-	54.887,92	296,45
21302 UTILLAJE	2.244,00		2.244,00	795,10	795,10	1.448,90	795,10	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.040,00		2.040,00	1.470,55	1.470,55	569,45	1.423,57	46,98
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.040,00		2.040,00	1.470,55	1.470,55	569,45	1.423,57	46,98
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.936,00		6.936,00	11.397,65	11.397,65	4.461,65-	11.397,65	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.936,00		6.936,00	11.397,65	11.397,65	4.461,65-	11.397,65	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.040,00		2.040,00	1.562,84	1.562,84	477,16	1.562,84	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.040,00		2.040,00	1.562,84	1.562,84	477,16	1.562,84	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	272.799,00		272.799,00	272.769,97	272.769,97	29,03	269.704,65	3.065,32
* 220 MATERIAL DE OFICINA	10.200,00		10.200,00	16.248,04	16.248,04	6.048,04-	15.934,39	313,65

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.100,00	5.100,00	7.229,57	7.229,57	2.129,57-	6.915,92	313,65
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.060,00	3.060,00	1.811,19	1.811,19	1.248,81	1.811,19	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.040,00	2.040,00	7.207,28	7.207,28	5.167,28-	7.207,28	
* 221 SUMINISTROS	254.029,00	254.029,00	254.216,81	254.216,81	187,81-	251.465,14	2.751,67
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000,00	50.000,00	60.178,05	60.178,05	10.178,05-	60.178,05	
22101 AGUA	33.660,00	33.660,00	16.070,76	16.070,76	17.589,24	15.442,75	628,01
22102 GAS	4.692,00	4.692,00	1.080,87	1.080,87	3.611,13	1.048,36	32,51
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	45.900,00	45.900,00	39.460,41	39.460,41	6.439,59	38.625,67	834,74
22104 VESTUARIO	9.792,00	9.792,00	6.466,11	6.466,11	3.325,89	6.466,11	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	95.195,00	95.195,00	99.050,91	99.050,91	3.855,91-	97.794,50	1.256,41
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	2.040,00	2.040,00	500,00	500,00	1.540,00	500,00	
22109 OTROS SUMINISTROS	12.750,00	12.750,00	31.409,70	31.409,70	18.659,70-	31.409,70	
* 222 COMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00	712,90	712,90	4.287,10	712,90	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.490,00	4.490,00	712,90	712,90	3.777,10	712,90	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	510,00	510,00			510,00		
* 223 TRANSPORTES	510,00	510,00			510,00		
22300 TRANSPORTES	510,00	510,00			510,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	2.040,00	2.040,00	525,78	525,78	1.514,22	525,78	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.040,00	2.040,00	525,78	525,78	1.514,22	525,78	
* 225 TRIBUTOS	570,00	570,00	915,64	915,64	345,64-	915,64	
22501 AUTONÓMICOS	120,00	120,00			120,00		
22502 LOCALES	450,00	450,00	915,64	915,64	465,64-	915,64	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	450,00	450,00	150,80	150,80	299,20	150,80	
22709 OTROS	450,00	450,00	150,80	150,80	299,20	150,80	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.670,00	8.670,00	5.913,93	5.913,93	2.756,07	5.702,93	211,00
* 230 DIETAS	6.120,00	6.120,00	3.390,68	3.390,68	2.729,32	3.179,68	211,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.020,00	1.020,00			1.020,00		
23002 DEL PERSONAL	5.100,00	5.100,00	3.390,68	3.390,68	1.709,32	3.179,68	211,00
* 231 LOCOMOCIÓN	2.550,00	2.550,00	2.523,25	2.523,25	26,75	2.523,25	
23101 DE ALTOS CARGOS	714,00	714,00	152,54	152,54	561,46	152,54	
23102 DEL PERSONAL	1.836,00	1.836,00	2.370,71	2.370,71	534,71-	2.370,71	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.925.352,00	1.925.352,00	1.353.923,00	1.353.923,00	571.429,00	1.177.590,75	176.332,25
** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
* 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
40903 ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN RIEGO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	42.030,00	42.030,00	42.030,00	42.030,00			42.030,00
* 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	42.030,00	42.030,00	42.030,00	42.030,00			42.030,00

46029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR	42.030,00		42.030,00	42.030,00	42.030,00			42.030,00
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.683.018,00		1.683.018,00	1.111.589,00	1.111.589,00	571.429,00	997.286,75	114.302,25
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.683.018,00		1.683.018,00	1.111.589,00	1.111.589,00	571.429,00	997.286,75	114.302,25
47007 FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	1.111.589,00		1.111.589,00	1.111.589,00	1.111.589,00		997.286,75	114.302,25
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	571.429,00		571.429,00			571.429,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	180.304,00		180.304,00	180.304,00	180.304,00		180.304,00	
* 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	180.304,00		180.304,00	180.304,00	180.304,00		180.304,00	
48805 ENTIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL	180.304,00		180.304,00	180.304,00	180.304,00		180.304,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	3.759.700,00	183.850,44	3.943.550,44	3.920.268,98	3.905.263,15	38.287,29	2.691.087,27	1.214.175,88
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.020.700,00	91.400,00	1.112.100,00	1.100.381,99	1.100.381,99	11.718,01	615.159,71	485.222,28
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	564.400,00		564.400,00	663.312,47	663.312,47	98.912,47-	229.083,34	434.229,13
62100 EDIFICIOS	564.400,00		564.400,00	663.312,47	663.312,47	98.912,47-	229.083,34	434.229,13
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	160.400,00	35.500,00	195.900,00	152.580,61	152.580,61	43.319,39	137.310,32	15.270,29
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	160.400,00	35.500,00	195.900,00	152.580,61	152.580,61	43.319,39	137.310,32	15.270,29
* 623 MAQUINARIA	36.500,00	2.600,00	39.100,00	1.415,25	1.415,25	37.684,75	1.415,25	
62300 MAQUINARIA	36.500,00	2.600,00	39.100,00	1.415,25	1.415,25	37.684,75	1.415,25	
* 624 UTILLAJE	95.700,00	2.500,00	98.200,00	44.048,26	44.048,26	54.151,74	44.048,26	
62400 UTILLAJE	95.700,00	2.500,00	98.200,00	44.048,26	44.048,26	54.151,74	44.048,26	
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1.600,00		1.600,00	630,49	630,49	969,51	630,49	
62500 FONDO ARTÍSTICO	1.600,00		1.600,00	44,85	44,85	1.555,15	44,85	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO				585,64	585,64	585,64-	585,64	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	107.600,00	50.800,00	158.400,00	152.219,45	152.219,45	6.180,55	133.938,20	18.281,25
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	107.600,00	50.800,00	158.400,00	152.219,45	152.219,45	6.180,55	133.938,20	18.281,25
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000,00		32.000,00	34.940,38	34.940,38	2.940,38-	34.940,38	
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000,00		32.000,00	34.940,38	34.940,38	2.940,38-	34.940,38	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	22.500,00		22.500,00	51.235,08	51.235,08	28.735,08-	33.793,47	17.441,61
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	22.500,00		22.500,00	51.235,08	51.235,08	28.735,08-	33.793,47	17.441,61
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	994.000,00	41.100,00	1.035.100,00	1.029.554,99	1.014.549,16	20.550,84	725.046,80	289.502,36
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	653.200,00	9.500,00	662.700,00	694.581,69	694.581,69	31.881,69-	508.441,72	186.139,97
63100 EDIFICIOS	653.200,00	9.500,00	662.700,00	694.581,69	694.581,69	31.881,69-	508.441,72	186.139,97
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	189.000,00	8.000,00	197.000,00	164.031,61	164.031,61	32.968,39	97.284,64	66.746,97
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	189.000,00	8.000,00	197.000,00	164.031,61	164.031,61	32.968,39	97.284,64	66.746,97
* 633 MAQUINARIA	25.000,00		25.000,00	3.063,56	3.063,56	21.936,44	3.063,56	
63300 MAQUINARIA	25.000,00		25.000,00	3.063,56	3.063,56	21.936,44	3.063,56	
* 634 UTILLAJE	20.500,00	3.500,00	24.000,00	19.308,59	19.308,59	4.691,41	15.845,99	3.462,60
63400 UTILLAJE	20.500,00	3.500,00	24.000,00	19.308,59	19.308,59	4.691,41	15.845,99	3.462,60
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES	36.200,00	11.300,00	47.500,00	131.227,56	116.221,73	68.721,73-	89.868,91	26.352,82

63600 MOBILIARIO Y ENSERES	36.200,00	11.300,00	47.500,00	131.227,56	116.221,73	68.721,73-	89.868,91	26.352,82
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	5.800,00	11.800,00	6.713,98	6.713,98	5.086,02	6.713,98	
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	5.800,00	11.800,00	6.713,98	6.713,98	5.086,02	6.713,98	
* 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES	64.100,00	3.000,00	67.100,00	10.628,00	10.628,00	56.472,00	3.828,00	6.800,00
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	64.100,00	3.000,00	67.100,00	10.628,00	10.628,00	56.472,00	3.828,00	6.800,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.745.000,00	51.350,44	1.796.350,44	1.790.332,00	1.790.332,00	6.018,44	1.350.880,76	439.451,24
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.745.000,00	51.350,44	1.796.350,44	1.790.332,00	1.790.332,00	6.018,44	1.350.880,76	439.451,24
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.745.000,00	51.350,44	1.796.350,44	1.790.332,00	1.790.332,00	6.018,44	1.350.880,76	439.451,24
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00			19.000,00
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00			19.000,00
* 787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00			19.000,00
78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00			19.000,00
**** 712A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y MODERNIZAC	16.497.245,00	5.806.067,28-	10.691.177,72	7.819.978,45	7.641.330,13	3.049.847,59	7.303.435,83	337.894,30
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.508.063,00	285.929,07	4.793.992,07	4.831.311,24	4.831.311,24	37.319,17-	4.831.311,24	
** 10 ALTOS CARGOS	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.394,20	18.394,20	0,80	18.394,20	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.687,00		41.687,00	40.994,36	40.994,36	692,64	40.994,36	
** 12 FUNCIONARIOS	3.552.417,00	279.766,56	3.832.183,56	3.831.254,57	3.831.254,57	928,99	3.831.254,57	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.546.294,00	183.533,84	3.729.827,84	3.729.370,34	3.729.370,34	457,50	3.729.370,34	
12000 SUELDO	1.324.197,00	17.430,89	1.341.627,89	1.302.657,86	1.302.657,86	38.970,03	1.302.657,86	
12001 TRIENIOS	375.734,00	5.102,95	380.836,95	380.773,04	380.773,04	63,91	380.773,04	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	815.334,00		815.334,00	808.554,44	808.554,44	6.779,56	808.554,44	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	703.827,00	161.000,00	864.827,00	883.382,06	883.382,06	18.555,06-	883.382,06	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	327.202,00		327.202,00	354.002,94	354.002,94	26.800,94-	354.002,94	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	6.123,00	96.232,72	102.355,72	101.884,23	101.884,23	471,49	101.884,23	
12100 SUELDO	6.120,00	94.982,72	101.102,72	42.491,09	42.491,09	58.611,63	42.491,09	
12101 TRIENIOS		1.250,00	1.250,00	852,37	852,37	397,63	852,37	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	25.263,50	25.263,50	25.262,50-	25.263,50	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	20.055,67	20.055,67	20.054,67-	20.055,67	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	13.221,60	13.221,60	13.220,60-	13.221,60	
** 13 LABORALES	1.470,00		1.470,00			1.470,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	1.470,00		1.470,00			1.470,00		
13101 ANTIGÜEDAD	1.470,00		1.470,00			1.470,00		
	600,00		600,00	330,00	330,00	270,00	330,00	

** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
* 151 GRATIFICACIONES	600,00		600,00	330,00	330,00	270,00	330,00	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	600,00		600,00	330,00	330,00	270,00	330,00	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	893.494,00	6.162,51	899.656,51	940.338,11	940.338,11	40.681,60-	940.338,11	
* 160 CUOTAS SOCIALES	893.494,00	6.162,51	899.656,51	940.338,11	940.338,11	40.681,60-	940.338,11	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	893.494,00	6.162,51	899.656,51	940.338,11	940.338,11	40.681,60-	940.338,11	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	235.639,00	2.700,00	238.339,00	227.858,86	223.795,99	14.543,01	199.943,27	23.852,72
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	16.795,00		16.795,00	10.931,40	10.931,40	5.863,60	10.096,20	835,20
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	16.626,00		16.626,00	10.931,40	10.931,40	5.694,60	10.096,20	835,20
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	10.683,00		10.683,00	10.931,40	10.931,40	248,40-	10.096,20	835,20
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	5.943,00		5.943,00			5.943,00		
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	169,00		169,00			169,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	169,00		169,00			169,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	16.341,00		16.341,00	14.079,50	14.079,50	2.261,50	12.793,86	1.285,64
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.157,00		4.157,00	3.514,68	3.514,68	642,32	3.423,46	91,22
21200 EDIFICIOS	1.186,00		1.186,00	2.031,88	2.031,88	845,88-	1.940,66	91,22
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.971,00		2.971,00	1.482,80	1.482,80	1.488,20	1.482,80	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.865,00		2.865,00	4.247,08	4.247,08	1.382,08-	4.247,08	
21300 MAQUINARIA	955,00		955,00	324,80	324,80	630,20	324,80	
21301 INSTALACIONES	955,00		955,00	3.922,28	3.922,28	2.967,28-	3.922,28	
21302 UTILLAJE	955,00		955,00			955,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.449,00		3.449,00	2.902,72	2.902,72	546,28	2.515,86	386,86
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.449,00		3.449,00	2.902,72	2.902,72	546,28	2.515,86	386,86
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.180,00		5.180,00	3.415,02	3.415,02	1.764,98	2.607,46	807,56
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.180,00		5.180,00	3.415,02	3.415,02	1.764,98	2.607,46	807,56
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	690,00		690,00			690,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	690,00		690,00			690,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	185.695,00		185.695,00	185.240,43	181.177,56	4.517,44	159.851,89	21.325,67
* 220 MATERIAL DE OFICINA	8.470,00		8.470,00	18.967,66	18.967,66	10.497,66-	16.303,35	2.664,31
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.418,00		2.418,00	10.596,77	10.596,77	8.178,77-	9.325,83	1.270,94
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.084,00		2.084,00	5.282,97	5.282,97	3.198,97-	5.282,97	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.968,00		3.968,00	3.087,92	3.087,92	880,08	1.694,55	1.393,37
* 221 SUMINISTROS	75.013,00		75.013,00	59.049,08	55.102,29	19.910,71	50.301,13	4.801,16

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	19.373,00		19.373,00	7.381,84	7.381,84	11.991,16	7.381,84	
22101 AGUA	3.800,00		3.800,00	3.212,71	3.212,71	587,29	3.212,71	
22102 GAS	10,00		10,00			10,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	45.000,00		45.000,00	46.422,16	42.475,37	2.524,63	37.674,21	4.801,16
22104 VESTUARIO	1.019,00		1.019,00			1.019,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	664,00		664,00	190,00	190,00	474,00	190,00	
22109 OTROS SUMINISTROS	5.147,00		5.147,00	1.842,37	1.842,37	3.304,63	1.842,37	
* 222 COMUNICACIONES	7.394,00		7.394,00	6.240,41	6.240,41	1.153,59	6.240,41	
22200 TELEFÓNICAS	10,00		10,00			10,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.341,00		7.341,00	6.240,41	6.240,41	1.100,59	6.240,41	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	43,00		43,00			43,00		
* 223 TRANSPORTES	1.008,00		1.008,00	63,36	63,36	944,64	63,36	
22300 TRANSPORTES	1.008,00		1.008,00	63,36	63,36	944,64	63,36	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	11.376,00		11.376,00	12.336,42	12.336,42	960,42-	12.336,42	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.376,00		11.376,00	12.336,42	12.336,42	960,42-	12.336,42	
* 225 TRIBUTOS	2.812,00		2.812,00	3.790,26	3.790,26	978,26-	3.790,26	
22502 LOCALES	2.812,00		2.812,00	3.790,26	3.790,26	978,26-	3.790,26	
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.431,00		1.431,00	1.133,53	1.133,53	297,47	1.084,43	49,10
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	477,00		477,00	1.133,53	1.133,53	656,53-	1.084,43	49,10
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	477,00		477,00			477,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	477,00		477,00			477,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	78.191,00		78.191,00	83.659,71	83.543,63	5.352,63-	69.732,53	13.811,10
22700 LIMPIEZA Y ASEO	78.191,00		78.191,00	83.659,71	83.543,63	5.352,63-	69.732,53	13.811,10
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	16.808,00	2.700,00	19.508,00	17.607,53	17.607,53	1.900,47	17.201,32	406,21
* 230 DIETAS	11.715,00		11.715,00	10.397,87	10.397,87	1.317,13	10.117,70	280,17
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.706,00		2.706,00	3.000,00	3.000,00	294,00-	3.000,00	
23002 DEL PERSONAL	9.009,00		9.009,00	7.397,87	7.397,87	1.611,13	7.117,70	280,17
* 231 LOCOMOCIÓN	5.093,00	2.700,00	7.793,00	7.209,66	7.209,66	583,34	7.083,62	126,04
23101 DE ALTOS CARGOS	2.345,00	2.700,00	5.045,00	4.154,00	4.154,00	891,00	4.154,00	
23102 DEL PERSONAL	2.748,00		2.748,00	3.055,66	3.055,66	307,66-	2.929,62	126,04
*** 6 INVERSIONES REALES	656.043,00	94.696,35-	561.346,65	552.847,57	552.847,57	8.499,08	547.822,91	5.024,66
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	396.500,00	20.000,00-	376.500,00	371.208,59	371.208,59	5.291,41	370.380,48	828,11
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226.331,00		226.331,00	291.410,87	291.410,87	65.079,87-	291.410,87	
62100 EDIFICIOS	226.331,00		226.331,00	291.410,87	291.410,87	65.079,87-	291.410,87	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
* 623 MAQUINARIA	2.889,00		2.889,00			2.889,00		
62300 MAQUINARIA	2.889,00		2.889,00			2.889,00		
* 624 UTILLAJE	2.675,00		2.675,00			2.675,00		
62400 UTILLAJE	2.675,00		2.675,00			2.675,00		

* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	3.210,00		3.210,00	828,11	828,11	2.381,89		828,11
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	3.210,00		3.210,00	828,11	828,11	2.381,89		828,11
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	30.965,00		30.965,00	29.444,27	29.444,27	1.520,73	29.444,27	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	30.965,00		30.965,00	29.444,27	29.444,27	1.520,73	29.444,27	
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.100,00	20.000,00-	90.100,00	49.041,84	49.041,84	41.058,16	49.041,84	
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.100,00	20.000,00-	90.100,00	49.041,84	49.041,84	41.058,16	49.041,84	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	17.120,00		17.120,00	483,50	483,50	16.636,50		483,50
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	17.120,00		17.120,00	483,50	483,50	16.636,50		483,50
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	50.883,00	20.000,00-	30.883,00	28.312,18	28.312,18	2.570,82	26.075,70	2.236,48
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.750,00	20.000,00-	6.750,00	23.804,42	23.804,42	17.054,42-	21.567,94	2.236,48
63100 EDIFICIOS	26.750,00	20.000,00-	6.750,00	23.804,42	23.804,42	17.054,42-	21.567,94	2.236,48
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.712,00		1.712,00			1.712,00		
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.712,00		1.712,00			1.712,00		
* 633 MAQUINARIA	1.712,00		1.712,00			1.712,00		
63300 MAQUINARIA	1.712,00		1.712,00			1.712,00		
* 634 UTILLAJE	1.605,00		1.605,00			1.605,00		
63400 UTILLAJE	1.605,00		1.605,00			1.605,00		
* 635 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1.070,00		1.070,00			1.070,00		
63501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1.070,00		1.070,00			1.070,00		
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES	14.610,00		14.610,00	2.963,22	2.963,22	11.646,78	2.963,22	
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	14.610,00		14.610,00	2.963,22	2.963,22	11.646,78	2.963,22	
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	642,00		642,00			642,00		
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	642,00		642,00			642,00		
* 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.782,00		2.782,00	1.544,54	1.544,54	1.237,46	1.544,54	
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.782,00		2.782,00	1.544,54	1.544,54	1.237,46	1.544,54	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	208.660,00	54.696,35-	153.963,65	153.326,80	153.326,80	636,85	151.366,73	1.960,07
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	6.955,00	6.500,00-	455,00			455,00		
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	6.955,00	6.500,00-	455,00			455,00		
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.955,00	6.500,00-	455,00			455,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.955,00	6.500,00-	455,00			455,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	194.750,00	41.696,35-	153.053,65	153.326,80	153.326,80	273,15-	151.366,73	1.960,07
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	194.750,00	41.696,35-	153.053,65	153.326,80	153.326,80	273,15-	151.366,73	1.960,07
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.097.500,00	6.000.000,00-	5.097.500,00	2.207.960,78	2.033.375,33	3.064.124,67	1.724.358,41	309.016,92
** 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	3.500.000,00	3.000.000,00-	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	

* 700 AL ÁREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO A	3.500.000,00	3.000.000,00-	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
70001 ACTUACIONES MAT.DE TRANSF.TECN.Y MOD.	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
70099 OTRAS ACTUAC. MAT.AGRICULTURA, PESCA	3.000.000,00	3.000.000,00-						
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	7.597.500,00	3.000.000,00-	4.597.500,00	1.707.960,78	1.533.375,33	3.064.124,67	1.224.358,41	309.016,92
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	7.597.500,00	3.000.000,00-	4.597.500,00	1.707.960,78	1.533.375,33	3.064.124,67	1.224.358,41	309.016,92
77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NU	2.300.000,00		2.300.000,00			2.300.000,00		
77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS	5.297.500,00	3.000.000,00-	2.297.500,00	1.707.960,78	1.533.375,33	764.124,67	1.224.358,41	309.016,92
**** 712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA	3.233.988,00	424.520,00-	2.809.468,00	2.805.984,58	2.801.629,36	7.838,64	2.504.659,33	296.970,03
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.251.856,00	44.380,00	1.296.236,00	1.295.762,31	1.295.762,31	473,69	1.295.762,31	
** 12 FUNCIONARIOS	966.395,00	40.880,00	1.007.275,00	1.007.159,26	1.007.159,26	115,74	1.007.159,26	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	960.272,00	47.000,00	1.007.272,00	1.007.159,26	1.007.159,26	112,74	1.007.159,26	
12000 SUELDO	409.722,00		409.722,00	406.047,35	406.047,35	3.674,65	406.047,35	
12001 TRIENIOS	54.049,00	4.900,00	58.949,00	58.908,62	58.908,62	40,38	58.908,62	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	214.424,00		214.424,00	217.857,55	217.857,55	3.433,55-	217.857,55	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	174.092,00	42.100,00	216.192,00	210.039,20	210.039,20	6.152,80	210.039,20	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	107.985,00		107.985,00	114.306,54	114.306,54	6.321,54-	114.306,54	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	6.123,00	6.120,00-	3,00			3,00		
12100 SUELDO	6.120,00	6.120,00-						
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 13 LABORALES	24.205,00	3.500,00	27.705,00	26.982,03	26.982,03	722,97	26.982,03	
* 131 LABORAL TEMPORAL	24.205,00	3.500,00	27.705,00	26.982,03	26.982,03	722,97	26.982,03	
13100 SALARIOS	23.909,00	2.500,00	26.409,00	16.497,70	16.497,70	9.911,30	16.497,70	
13101 ANTIGÜEDAD	294,00		294,00	168,18	168,18	125,82	168,18	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00	1.000,00	1.001,00	5.520,06	5.520,06	4.519,06-	5.520,06	
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	4.796,09	4.796,09	4.795,09-	4.796,09	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.250,00		2.250,00			2.250,00		
* 151 GRATIFICACIONES	2.250,00		2.250,00			2.250,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.250,00		2.250,00			2.250,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	259.006,00		259.006,00	261.621,02	261.621,02	2.615,02-	261.621,02	
* 160 CUOTAS SOCIALES	259.006,00		259.006,00	261.621,02	261.621,02	2.615,02-	261.621,02	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	259.006,00		259.006,00	261.621,02	261.621,02	2.615,02-	261.621,02	
**** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	429.932,00	2.700,00-	427.232,00	424.795,06	424.769,41	2.462,59	357.249,96	67.519,45
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	72.692,00	18.656,00	91.348,00	91.291,90	91.291,90	56,10	76.688,21	14.603,69

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.276,00		18.276,00	174,41	174,41	18.101,59	174,41	
21200 EDIFICIOS	18.276,00		18.276,00	174,41	174,41	18.101,59	174,41	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.880,00	6.000,00	50.880,00	20.178,00	20.178,00	30.702,00	19.371,80	806,20
21300 MAQUINARIA	39.270,00	3.000,00	42.270,00	9.025,59	9.025,59	33.244,41	8.219,39	806,20
21301 INSTALACIONES	5.610,00	3.000,00	8.610,00	11.152,41	11.152,41	2.542,41-	11.152,41	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.226,00		2.226,00	1.309,94	1.309,94	916,06	1.127,67	182,27
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.226,00		2.226,00	1.309,94	1.309,94	916,06	1.127,67	182,27
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.310,00	12.656,00	19.966,00	69.629,55	69.629,55	49.663,55-	56.014,33	13.615,22
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.310,00	12.656,00	19.966,00	69.629,55	69.629,55	49.663,55-	56.014,33	13.615,22
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	346.240,00	22.556,00-	323.684,00	323.683,43	323.657,78	26,22	271.682,24	51.975,54
* 220 MATERIAL DE OFICINA	10.104,00		10.104,00	26.508,30	26.508,30	16.404,30-	24.497,24	2.011,06
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.610,00		5.610,00	13.550,18	13.550,18	7.940,18-	13.160,04	390,14
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.805,00		2.805,00	728,00	728,00	2.077,00	728,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.689,00		1.689,00	12.230,12	12.230,12	10.541,12-	10.609,20	1.620,92
* 221 SUMINISTROS	45.860,00	18.900,00-	26.960,00	40.023,49	40.023,49	13.063,49-	33.538,69	6.484,80
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.715,00	16.200,00-	6.515,00			6.515,00		
22101 AGUA	7.245,00		7.245,00	6.284,33	6.284,33	960,67	6.010,63	273,70
22102 GAS	2.966,00	1.700,00-	1.266,00			1.266,00		
22104 VESTUARIO	5.845,00		5.845,00	3.411,66	3.411,66	2.433,34	3.411,66	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.433,00	1.000,00-	2.433,00	150,21	150,21	2.282,79		150,21
22109 OTROS SUMINISTROS	3.656,00		3.656,00	30.177,29	30.177,29	26.521,29-	24.116,40	6.060,89
* 222 COMUNICACIONES	6.216,00		6.216,00			6.216,00		
22200 TELEFÓNICAS	5.848,00		5.848,00			5.848,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	368,00		368,00			368,00		
* 223 TRANSPORTES	2.925,00		2.925,00			2.925,00		
22300 TRANSPORTES	2.925,00		2.925,00			2.925,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	3.655,00		3.655,00			3.655,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	3.655,00		3.655,00			3.655,00		
* 225 TRIBUTOS	2.192,00		2.192,00	2.155,05	2.155,05	36,95	2.155,05	
22502 LOCALES	2.192,00		2.192,00	2.155,05	2.155,05	36,95	2.155,05	
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.656,00	3.656,00-						
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.656,00	3.656,00-						
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	271.632,00		271.632,00	254.996,59	254.970,94	16.661,06	211.491,26	43.479,68
22700 LIMPIEZA Y ASEO	78.356,00		78.356,00	66.373,43	66.373,43	11.982,57	55.311,21	11.062,22
22701 SEGURIDAD	146.969,00		146.969,00	145.975,65	145.950,00	1.019,00	121.625,00	24.325,00
22703 POSTALES	3.366,00		3.366,00	11.902,07	11.902,07	8.536,07-	11.102,95	799,12
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.926,00		35.926,00	20.789,07	20.789,07	15.136,93	14.254,79	6.534,28

22709 OTROS	7.015,00		7.015,00	9.956,37	9.956,37	2.941,37-	9.197,31	759,06
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.000,00	1.200,00	12.200,00	9.819,73	9.819,73	2.380,27	8.879,51	940,22
* 230 DIETAS	5.850,00		5.850,00	3.928,30	3.928,30	1.921,70	3.701,77	226,53
23002 DEL PERSONAL	5.850,00		5.850,00	3.928,30	3.928,30	1.921,70	3.701,77	226,53
* 231 LOCOMOCIÓN	5.150,00	1.200,00	6.350,00	5.891,43	5.891,43	458,57	5.177,74	713,69
23102 DEL PERSONAL	5.150,00	1.200,00	6.350,00	5.891,43	5.891,43	458,57	5.177,74	713,69
*** 6 INVERSIONES REALES	1.552.200,00	466.200,00-	1.086.000,00	1.085.427,21	1.081.097,64	4.902,36	851.647,06	229.450,58
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	776.000,00	631.087,20-	144.912,80	144.464,75	140.135,18	4.777,62	134.966,84	5.168,34
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	4.329,57		3.000,00		
62100 EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	4.329,57		3.000,00		
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	3.000,00		3.000,00	4.538,50	4.538,50	1.538,50-	4.538,50	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	3.000,00		3.000,00	4.538,50	4.538,50	1.538,50-	4.538,50	
* 623 MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00	2.343,56	2.343,56	656,44	2.343,56	
62300 MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00	2.343,56	2.343,56	656,44	2.343,56	
* 624 UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	786,48	786,48	2.213,52	786,48	
62400 UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	786,48	786,48	2.213,52	786,48	
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	3.000,00		3.000,00	129,00	129,00	2.871,00	129,00	
62500 FONDO ARTÍSTICO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO				129,00	129,00	129,00-	129,00	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	755.000,00	631.087,20-	123.912,80	132.337,64	132.337,64	8.424,84-	127.169,30	5.168,34
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	755.000,00	631.087,20-	123.912,80	132.337,64	132.337,64	8.424,84-	127.169,30	5.168,34
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	86.200,00	85.112,80-	1.087,20	1.087,20	1.087,20		1.087,20	
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.000,00	80.912,80-	1.087,20	1.087,20	1.087,20		1.087,20	
63100 EDIFICIOS	82.000,00	80.912,80-	1.087,20	1.087,20	1.087,20		1.087,20	
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	600,00	600,00-						
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	600,00	600,00-						
* 633 MAQUINARIA	600,00	600,00-						
63300 MAQUINARIA	600,00	600,00-						
* 634 UTILLAJE	600,00	600,00-						
63400 UTILLAJE	600,00	600,00-						
* 635 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	600,00	600,00-						
63501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	600,00	600,00-						
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES	600,00	600,00-						
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	600,00	600,00-						
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00-						

63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	600,00-						
* 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES	600,00	600,00-						
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	600,00	600,00-						
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	690.000,00	250.000,00	940.000,00	939.875,26	939.875,26	124,74	715.593,02	224.282,24
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	690.000,00	250.000,00	940.000,00	939.875,26	939.875,26	124,74	715.593,02	224.282,24
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	690.000,00	250.000,00	940.000,00	939.875,26	939.875,26	124,74	715.593,02	224.282,24
**** 712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO	5.094.090,00	6.582.638,00	11.676.728,00	11.293.631,92	11.225.457,28	451.270,72	7.980.967,00	3.244.490,28
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	585.760,00	167.100,59	752.860,59	734.325,22	734.325,22	18.535,37	734.325,22	
** 12 FUNCIONARIOS	474.022,00	130.476,25	604.498,25	599.736,28	599.736,28	4.761,97	599.736,28	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	470.959,00	130.476,25	601.435,25	599.736,28	599.736,28	1.698,97	599.736,28	
12000 SUELDO	182.015,00	103.033,05	285.048,05	249.329,70	249.329,70	35.718,35	249.329,70	
12001 TRIENIOS	45.944,00	8.343,20	54.287,20	54.214,78	54.214,78	72,42	54.214,78	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	111.942,00		111.942,00	120.150,50	120.150,50	8.208,50-	120.150,50	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	87.579,00	19.100,00	106.679,00	113.279,09	113.279,09	6.600,09-	113.279,09	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	43.479,00		43.479,00	62.762,21	62.762,21	19.283,21-	62.762,21	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	3.063,00		3.063,00			3.063,00		
12100 SUELDO	3.060,00		3.060,00			3.060,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 13 LABORALES	9.408,00		9.408,00			9.408,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	9.408,00		9.408,00			9.408,00		
13101 ANTIGÜEDAD	9.408,00		9.408,00			9.408,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.000,00		3.000,00	330,00	330,00	2.670,00	330,00	
* 151 GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	330,00	330,00	2.670,00	330,00	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	3.000,00		3.000,00	330,00	330,00	2.670,00	330,00	
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	99.330,00	36.624,34	135.954,34	134.258,94	134.258,94	1.695,40	134.258,94	
* 160 CUOTAS SOCIALES	99.330,00	36.624,34	135.954,34	134.258,94	134.258,94	1.695,40	134.258,94	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	99.330,00	36.624,34	135.954,34	134.258,94	134.258,94	1.695,40	134.258,94	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.657,00		57.657,00	50.318,35	45.678,35	11.978,65	40.634,05	5.044,30
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12.000,00		12.000,00	9.280,00	4.640,00	7.360,00	3.480,00	1.160,00
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	12.000,00		12.000,00	9.280,00	4.640,00	7.360,00	3.480,00	1.160,00
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	9.280,00	4.640,00	7.360,00	3.480,00	1.160,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.766,00		2.766,00	2.758,55	2.758,55	7,45	2.758,55	

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			446,60	446,60	446,60-	446,60	
21200 EDIFICIOS			446,60	446,60	446,60-	446,60	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	325,00	325,00	1.830,82	1.830,82	1.505,82-	1.830,82	
21300 MAQUINARIA	113,00	113,00	1.830,82	1.830,82	1.717,82-	1.830,82	
21301 INSTALACIONES	106,00	106,00			106,00		
21302 UTILLAJE	106,00	106,00			106,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.323,00	2.323,00	481,13	481,13	1.841,87	481,13	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.323,00	2.323,00	481,13	481,13	1.841,87	481,13	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	118,00	118,00			118,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	118,00	118,00			118,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.917,00	32.917,00	28.907,84	28.907,84	4.009,16	25.147,84	3.760,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.539,00	3.539,00	1.750,90	1.750,90	1.788,10	1.750,90	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.271,00	2.271,00	957,35	957,35	1.313,65	957,35	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	207,00	207,00			207,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.061,00	1.061,00	793,55	793,55	267,45	793,55	
* 221 SUMINISTROS	8.900,00	8.900,00	7.551,96	7.551,96	1.348,04	6.798,32	753,64
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.226,00	4.226,00	3.087,84	3.087,84	1.138,16	2.801,80	286,04
22101 AGUA	6,00	6,00			6,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.183,00	3.183,00			3.183,00		
22104 VESTUARIO	898,00	898,00			898,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	6,00	6,00			6,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	581,00	581,00	4.464,12	4.464,12	3.883,12-	3.996,52	467,60
* 222 COMUNICACIONES	950,00	950,00			950,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	950,00	950,00			950,00		
* 225 TRIBUTOS	18,00	18,00			18,00		
22500 ESTATALES	6,00	6,00			6,00		
22501 AUTONÓMICOS	6,00	6,00			6,00		
22502 LOCALES	6,00	6,00			6,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.948,00	1.948,00	1.861,15	1.861,15	86,85	1.861,15	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.418,00	1.418,00	1.861,15	1.861,15	443,15-	1.861,15	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,00	6,00			6,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,00	6,00			6,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	518,00	518,00			518,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.562,00	17.562,00	17.743,83	17.743,83	181,83-	14.737,47	3.006,36
22700 LIMPIEZA Y ASEO	15.080,00	15.080,00	16.383,43	16.383,43	1.303,43-	13.764,67	2.618,76
22703 POSTALES	530,00	530,00	298,23	298,23	231,77	180,67	117,56

22709 OTROS	1.952,00		1.952,00	1.062,17	1.062,17	889,83	792,13	270,04
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.974,00		9.974,00	9.371,96	9.371,96	602,04	9.247,66	124,30
* 230 DIETAS	6.214,00		6.214,00	5.671,75	5.671,75	542,25	5.547,45	124,30
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.138,00		1.138,00			1.138,00		
23002 DEL PERSONAL	5.076,00		5.076,00	5.671,75	5.671,75	595,75-	5.547,45	124,30
* 231 LOCOMOCIÓN	3.760,00		3.760,00	3.700,21	3.700,21	59,79	3.700,21	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.102,00		1.102,00			1.102,00		
23102 DEL PERSONAL	2.658,00		2.658,00	3.700,21	3.700,21	1.042,21-	3.700,21	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	563.892,00		563.892,00	380.795,50	346.617,32	217.274,68		346.617,32
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	563.892,00		563.892,00	380.795,50	346.617,32	217.274,68		346.617,32
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	563.892,00		563.892,00	380.795,50	346.617,32	217.274,68		346.617,32
47009 SANIDAD VEGETAL	563.892,00		563.892,00	380.795,50	346.617,32	217.274,68		346.617,32
*** 6 INVERSIONES REALES	3.886.781,00	6.415.537,41	10.302.318,41	10.128.192,85	10.098.836,39	203.482,02	7.206.007,73	2.892.828,66
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	30.000,00		30.000,00	1.841,36	1.841,36	28.158,64	1.742,40	98,96
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	150,00	150,00	29.850,00	150,00	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	150,00	150,00	29.850,00	150,00	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				1.691,36	1.691,36	1.691,36-	1.592,40	98,96
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				1.691,36	1.691,36	1.691,36-	1.592,40	98,96
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	42.000,00	40.000,00-	2.000,00	819,88	819,88	1.180,12	819,88	
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00-						
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00-						
* 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES	24.000,00	22.000,00-	2.000,00	819,88	819,88	1.180,12	819,88	
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	24.000,00	22.000,00-	2.000,00	819,88	819,88	1.180,12	819,88	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	3.814.781,00	6.455.537,41	10.270.318,41	10.125.531,61	10.096.175,15	174.143,26	7.203.445,45	2.892.729,70
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.814.781,00	6.455.537,41	10.270.318,41	10.125.531,61	10.096.175,15	174.143,26	7.203.445,45	2.892.729,70
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.814.781,00	6.455.537,41	10.270.318,41	10.125.531,61	10.096.175,15	174.143,26	7.203.445,45	2.892.729,70
***** 1703 D.G. INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRAR	39.956.155,00	2.405.512,84	42.361.667,84	34.003.445,13	33.566.387,89	8.795.279,95	26.843.066,09	6.723.321,80
**** 712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIAL	23.313.139,00	1.142.803,42	24.455.942,42	17.626.349,29	17.442.024,57	7.013.917,85	14.283.683,20	3.158.341,37
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.302.605,00	111.579,73	1.414.184,73	1.410.398,14	1.410.398,14	3.786,59	1.410.398,14	
** 10 ALTOS CARGOS	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.394,20	18.394,20	0,80	18.394,20	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.687,00		41.687,00	40.994,36	40.994,36	692,64	40.994,36	
** 12 FUNCIONARIOS	995.287,00	93.683,47	1.088.970,47	1.084.836,55	1.084.836,55	4.133,92	1.084.836,55	
	985.696,00	91.183,47	1.076.879,47	1.076.805,82	1.076.805,82	73,65	1.076.805,82	

* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS								
12000 SUELDO	404.710,00	76.559,93	481.269,93	438.229,71	438.229,71	43.040,22	438.229,71	
12001 TRIENIOS	67.469,00	8.423,54	75.892,54	75.841,64	75.841,64	50,90	75.841,64	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	233.015,00		233.015,00	227.296,57	227.296,57	5.718,43	227.296,57	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	193.992,00	6.200,00	200.192,00	236.685,24	236.685,24	36.493,24-	236.685,24	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	86.510,00		86.510,00	98.752,66	98.752,66	12.242,66-	98.752,66	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	9.591,00	2.500,00	12.091,00	8.030,73	8.030,73	4.060,27	8.030,73	
12100 SUELDO	9.588,00	2.500,00	12.088,00	3.752,56	3.752,56	8.335,44	3.752,56	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	2.025,52	2.025,52	2.024,52-	2.025,52	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	1.563,36	1.563,36	1.562,36-	1.563,36	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	689,29	689,29	688,29-	689,29	
** 13 LABORALES	2.058,00		2.058,00			2.058,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	2.058,00		2.058,00			2.058,00		
13101 ANTIGÜEDAD	2.058,00		2.058,00			2.058,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.021,00	8.000,00-	4.021,00	3.933,60	3.933,60	87,40	3.933,60	
* 151 GRATIFICACIONES	12.021,00	8.000,00-	4.021,00	3.933,60	3.933,60	87,40	3.933,60	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	12.021,00	8.000,00-	4.021,00	3.933,60	3.933,60	87,40	3.933,60	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	233.157,00	25.896,26	259.053,26	262.239,43	262.239,43	3.186,17-	262.239,43	
* 160 CUOTAS SOCIALES	233.157,00	25.896,26	259.053,26	262.239,43	262.239,43	3.186,17-	262.239,43	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	233.157,00	25.896,26	259.053,26	262.239,43	262.239,43	3.186,17-	262.239,43	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.416,00	2.000,00	39.416,00	37.769,73	37.769,73	1.646,27	37.660,51	109,22
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.381,00		1.381,00	1.380,70	1.380,70	0,30	1.380,70	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.381,00		1.381,00	1.380,70	1.380,70	0,30	1.380,70	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.381,00		1.381,00	1.380,70	1.380,70	0,30	1.380,70	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.712,00		14.712,00	13.077,56	13.077,56	1.634,44	13.004,40	73,16
* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.019,00		5.019,00	7.160,60	7.160,60	2.141,60-	7.160,60	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.031,00		2.031,00	3.725,10	3.725,10	1.694,10-	3.725,10	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.660,00		1.660,00	1.338,00	1.338,00	322,00	1.338,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.328,00		1.328,00	2.097,50	2.097,50	769,50-	2.097,50	
* 221 SUMINISTROS	2.960,00		2.960,00			2.960,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.420,00		1.420,00			1.420,00		
22104 VESTUARIO	677,00		677,00			677,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	863,00		863,00			863,00		
* 222 COMUNICACIONES	2.775,00		2.775,00	4.276,31	4.276,31	1.501,31-	4.255,05	21,26
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.436,00		2.436,00	4.276,31	4.276,31	1.840,31-	4.255,05	21,26
22209 OTRAS COMUNICACIONES	339,00		339,00			339,00		

* 223 TRANSPORTES	644,00		644,00			644,00		
22300 TRANSPORTES	644,00		644,00			644,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.401,00		2.401,00	815,70	815,70	1.585,30	763,80	51,90
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	171,00		171,00	815,70	815,70	644,70-	763,80	51,90
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.355,00		1.355,00			1.355,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	704,00		704,00			704,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	171,00		171,00			171,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	913,00		913,00	824,95	824,95	88,05	824,95	
22703 POSTALES	913,00		913,00	824,95	824,95	88,05	824,95	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	21.323,00	2.000,00	23.323,00	23.311,47	23.311,47	11,53	23.275,41	36,06
* 230 DIETAS	10.067,00		10.067,00	10.058,76	10.058,76	8,24	10.022,70	36,06
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.255,00		1.255,00	3.682,19	3.682,19	2.427,19-	3.682,19	
23002 DEL PERSONAL	8.812,00		8.812,00	6.376,57	6.376,57	2.435,43	6.340,51	36,06
* 231 LOCOMOCIÓN	11.256,00	2.000,00	13.256,00	13.252,71	13.252,71	3,29	13.252,71	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.654,00		2.654,00	2.705,21	2.705,21	51,21-	2.705,21	
23102 DEL PERSONAL	8.602,00	2.000,00	10.602,00	10.547,50	10.547,50	54,50	10.547,50	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.782.006,00	425.683,42	2.207.689,42	1.925.179,17	1.780.243,57	427.445,85	1.275.179,77	505.063,80
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.080.006,00	425.683,42	1.505.689,42	1.333.179,17	1.188.243,57	317.445,85	703.179,77	485.063,80
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.080.006,00	425.683,42	1.505.689,42	1.333.179,17	1.188.243,57	317.445,85	703.179,77	485.063,80
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO	820.006,00	405.433,42	1.225.439,42	1.120.660,42	1.047.096,42	178.343,00	703.179,77	343.916,65
47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR	250.000,00	20.250,00	270.250,00	212.518,75	141.147,15	129.102,85		141.147,15
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	702.000,00		702.000,00	592.000,00	592.000,00	110.000,00	572.000,00	20.000,00
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	702.000,00		702.000,00	592.000,00	592.000,00	110.000,00	572.000,00	20.000,00
48000 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR	702.000,00		702.000,00	592.000,00	592.000,00	110.000,00	572.000,00	20.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	1.401.700,00	1.083.755,27	2.485.455,27	2.471.646,68	2.469.137,57	16.317,70	1.782.289,34	686.848,23
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	2.000,00		2.000,00	1.267,76	1.267,76	732,24	1.267,76	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.267,76	1.267,76	732,24	1.267,76	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.267,76	1.267,76	732,24	1.267,76	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.399.700,00	1.083.755,27	2.483.455,27	2.470.378,92	2.467.869,81	15.585,46	1.781.021,58	686.848,23
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.399.700,00	1.083.755,27	2.483.455,27	2.470.378,92	2.467.869,81	15.585,46	1.781.021,58	686.848,23
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.399.700,00	1.083.755,27	2.483.455,27	2.470.378,92	2.467.869,81	15.585,46	1.781.021,58	686.848,23
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.789.412,00	480.215,00-	18.309.197,00	11.781.355,57	11.744.475,56	6.564.721,44	9.778.155,44	1.966.320,12
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	18.753.412,00	480.215,00-	18.273.197,00	11.769.355,57	11.732.475,56	6.540.721,44	9.766.155,44	1.966.320,12
	18.753.412,00	480.215,00-	18.273.197,00	11.769.355,57	11.732.475,56	6.540.721,44	9.766.155,44	1.966.320,12

* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM								
77007 ASOCIACIONISMO AGRARIO	125.000,00	11.728,00-	113.272,00	111.495,92	74.615,92	38.656,08	5.571,76	69.044,16
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	18.628.412,00	468.487,00-	18.159.925,00	11.657.859,65	11.657.859,64	6.502.065,36	9.760.583,68	1.897.275,96
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	36.000,00		36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	
* 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	36.000,00		36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	
78000 PROMOCIÓN DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR	36.000,00		36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	
**** 712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	16.643.016,00	1.262.709,42	17.905.725,42	16.377.095,84	16.124.363,32	1.781.362,10	12.559.382,89	3.564.980,43
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	870.639,00	94.869,86	965.508,86	963.795,40	963.795,40	1.713,46	963.795,40	
** 12 FUNCIONARIOS	687.438,00	84.064,62	771.502,62	768.790,98	768.790,98	2.711,64	768.790,98	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	680.907,00	83.964,62	764.871,62	764.730,51	764.730,51	141,11	764.730,51	
12000 SUELDO	278.418,00	59.123,44	337.541,44	314.862,29	314.862,29	22.679,15	314.862,29	
12001 TRIENIOS	49.131,00	1.541,18	50.672,18	50.587,32	50.587,32	84,86	50.587,32	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	158.263,00		158.263,00	158.056,41	158.056,41	206,59	158.056,41	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	126.865,00	23.300,00	150.165,00	161.098,56	161.098,56	10.933,56-	161.098,56	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	68.230,00		68.230,00	80.125,93	80.125,93	11.895,93-	80.125,93	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	6.531,00	100,00	6.631,00	4.060,47	4.060,47	2.570,53	4.060,47	
12100 SUELDO	6.528,00		6.528,00	2.085,85	2.085,85	4.442,15	2.085,85	
12101 TRIENIOS		100,00	100,00	50,89	50,89	49,11	50,89	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	1.023,71	1.023,71	1.022,71-	1.023,71	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	413,09	413,09	412,09-	413,09	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	486,93	486,93	485,93-	486,93	
** 13 LABORALES	588,00		588,00			588,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	588,00		588,00			588,00		
13101 ANTIGÜEDAD	588,00		588,00			588,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.021,00	9.000,00-	21,00			21,00		
* 151 GRATIFICACIONES	9.021,00	9.000,00-	21,00			21,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	9.021,00	9.000,00-	21,00			21,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	173.592,00	19.805,24	193.397,24	195.004,42	195.004,42	1.607,18-	195.004,42	
* 160 CUOTAS SOCIALES	173.592,00	19.805,24	193.397,24	195.004,42	195.004,42	1.607,18-	195.004,42	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	173.592,00	19.805,24	193.397,24	195.004,42	195.004,42	1.607,18-	195.004,42	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.935,00	3.000,00	24.935,00	21.913,44	21.913,44	3.021,56	21.048,87	864,57
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.285,00	1.000,00	2.285,00	1.818,78	1.818,78	466,22	1.709,51	109,27
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,00		6,00			6,00		
21300 MAQUINARIA	6,00		6,00			6,00		

* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.273,00	1.000,00	2.273,00	1.818,78	1.818,78	454,22	1.709,51	109,27
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.273,00	1.000,00	2.273,00	1.818,78	1.818,78	454,22	1.709,51	109,27
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,00		6,00			6,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,00		6,00			6,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.190,00		13.190,00	11.889,99	11.889,99	1.300,01	11.868,49	21,50
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.090,00		4.090,00	5.793,56	5.793,56	1.703,56-	5.772,06	21,50
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.895,00		2.895,00	5.079,46	5.079,46	2.184,46-	5.057,96	21,50
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	113,00		113,00			113,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.082,00		1.082,00	714,10	714,10	367,90	714,10	
* 221 SUMINISTROS	709,00		709,00			709,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	6,00		6,00			6,00		
22104 VESTUARIO	6,00		6,00			6,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	6,00		6,00			6,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	691,00		691,00			691,00		
* 222 COMUNICACIONES	969,00		969,00			969,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	969,00		969,00			969,00		
* 225 TRIBUTOS	18,00		18,00			18,00		
22500 ESTATALES	6,00		6,00			6,00		
22501 AUTONÓMICOS	6,00		6,00			6,00		
22502 LOCALES	6,00		6,00			6,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.701,00		2.701,00	1.421,30	1.421,30	1.279,70	1.421,30	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.328,00		1.328,00	1.421,30	1.421,30	93,30-	1.421,30	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	703,00		703,00			703,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,00		6,00			6,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	664,00		664,00			664,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.703,00		4.703,00	4.675,13	4.675,13	27,87	4.675,13	
22703 POSTALES	2.706,00		2.706,00	3.125,26	3.125,26	419,26-	3.125,26	
22707 PROCESO DE DATOS	6,00		6,00	1.549,87	1.549,87	1.543,87-	1.549,87	
22709 OTROS	1.991,00		1.991,00			1.991,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.460,00	2.000,00	9.460,00	8.204,67	8.204,67	1.255,33	7.470,87	733,80
* 230 DIETAS	4.052,00		4.052,00	2.806,21	2.806,21	1.245,79	2.072,41	733,80
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.240,00		1.240,00	150,52	150,52	1.089,48	150,52	
23002 DEL PERSONAL	2.812,00		2.812,00	2.655,69	2.655,69	156,31	1.921,89	733,80
* 231 LOCOMOCIÓN	3.408,00	2.000,00	5.408,00	5.398,46	5.398,46	9,54	5.398,46	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.240,00		1.240,00	1.837,53	1.837,53	597,53-	1.837,53	
23102 DEL PERSONAL	2.168,00	2.000,00	4.168,00	3.560,93	3.560,93	607,07	3.560,93	
	14.113.610,00	20.000,00-	14.093.610,00	13.001.522,86	13.001.522,86	1.092.087,14	10.669.657,03	2.331.865,83

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	14.113.610,00	20.000,00-	14.093.610,00	13.001.522,86	13.001.522,86	1.092.087,14	10.669.657,03	2.331.865,83
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	14.113.610,00	20.000,00-	14.093.610,00	13.001.522,86	13.001.522,86	1.092.087,14	10.669.657,03	2.331.865,83
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A	6.520.500,00	20.000,00-	6.500.500,00	6.497.155,74	6.497.155,74	3.344,26	5.795.181,51	701.974,23
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	7.593.110,00		7.593.110,00	6.504.367,12	6.504.367,12	1.088.742,88	4.874.475,52	1.629.891,60
*** 6 INVERSIONES REALES								
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	636.832,00	139.369,86-	497.462,14	491.302,16	491.302,16	6.159,98	349.708,57	141.593,59
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	636.832,00	139.369,86-	497.462,14	491.302,16	491.302,16	6.159,98	349.708,57	141.593,59
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	636.832,00	139.369,86-	497.462,14	491.302,16	491.302,16	6.159,98	349.708,57	141.593,59
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00	1.324.209,42	2.324.209,42	1.898.561,98	1.645.829,46	678.379,96	555.173,02	1.090.656,44
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.000.000,00	1.324.209,42	2.324.209,42	1.898.561,98	1.645.829,46	678.379,96	555.173,02	1.090.656,44
77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NU	1.000.000,00	1.324.209,42	2.324.209,42	1.898.561,98	1.645.829,46	678.379,96	555.173,02	1.090.656,44
***** 1704 D.G. DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL								
***** 531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL	37.545.624,00	1.326.943,00	38.872.567,00	22.367.356,08	22.189.874,80	16.682.692,20	17.677.092,34	4.512.782,46
*** 1 GASTOS DE PERSONAL								
** 10 ALTOS CARGOS	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.394,20	18.394,20	0,80	18.394,20	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.687,00		41.687,00	40.994,36	40.994,36	692,64	40.994,36	
** 12 FUNCIONARIOS								
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.434.265,00	104.214,12	1.538.479,12	1.538.301,72	1.538.301,72	177,40	1.538.301,72	
12000 SUELDO	564.853,00	52.920,00	617.773,00	588.860,23	588.860,23	28.912,77	588.860,23	
12001 TRIENIOS	119.759,00	7.794,12	127.553,12	127.475,42	127.475,42	77,70	127.475,42	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	337.702,00		337.702,00	334.752,02	334.752,02	2.949,98	334.752,02	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	252.903,00	55.700,00	308.603,00	321.626,27	321.626,27	13.023,27-	321.626,27	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	144.255,00		144.255,00	163.030,27	163.030,27	18.775,27-	163.030,27	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU								
12100 SUELDO	14.793,00	12.200,00-	2.593,00	2.557,51	2.557,51	35,49	2.557,51	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	14.790,00	12.200,00-	2.590,00	998,29	998,29	1.591,71	998,29	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	599,76	599,76	598,76-	599,76	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	883,90	883,90	882,90-	883,90	
** 13 LABORALES	588,00		588,00			588,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	588,00		588,00			588,00		

13101 ANTIGÜEDAD	588,00		588,00			588,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.000,00		3.000,00	1.740,72	1.740,72	1.259,28	1.740,72	
* 151 GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	1.740,72	1.740,72	1.259,28	1.740,72	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	3.000,00		3.000,00	1.740,72	1.740,72	1.259,28	1.740,72	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	349.371,00	17.188,16	366.559,16	386.676,16	386.676,16	20.117,00-	386.676,16	
* 160 CUOTAS SOCIALES	349.371,00	17.188,16	366.559,16	386.676,16	386.676,16	20.117,00-	386.676,16	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	349.371,00	17.188,16	366.559,16	386.676,16	386.676,16	20.117,00-	386.676,16	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.351,00	11.000,00-	50.351,00	38.071,31	38.071,31	12.279,69	36.589,31	1.482,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.520,00		3.520,00	3.284,36	3.284,36	235,64	3.284,36	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.520,00		3.520,00	3.284,36	3.284,36	235,64	3.284,36	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.520,00		3.520,00	3.284,36	3.284,36	235,64	3.284,36	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42.121,00	11.000,00-	31.121,00	22.314,52	22.314,52	8.806,48	21.980,02	334,50
* 220 MATERIAL DE OFICINA	16.082,00		16.082,00	8.037,61	8.037,61	8.044,39	7.791,56	246,05
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.055,00		8.055,00	6.466,90	6.466,90	1.588,10	6.220,85	246,05
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.067,00		1.067,00	1.470,25	1.470,25	403,25-	1.470,25	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.960,00		6.960,00	100,46	100,46	6.859,54	100,46	
* 221 SUMINISTROS	119,00		119,00	54,64	54,64	64,36	54,64	
22109 OTROS SUMINISTROS	119,00		119,00	54,64	54,64	64,36	54,64	
* 222 COMUNICACIONES	21.166,00	11.000,00-	10.166,00	6.708,18	6.708,18	3.457,82	6.708,18	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	21.047,00	11.000,00-	10.047,00	6.708,18	6.708,18	3.338,82	6.708,18	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	119,00		119,00			119,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.020,00		1.020,00	520,44	520,44	499,56	520,44	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.020,00		1.020,00	520,44	520,44	499,56	520,44	
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.496,00		2.496,00	2.068,70	2.068,70	427,30	1.980,25	88,45
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.040,00		1.040,00	1.340,70	1.340,70	300,70-	1.252,25	88,45
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	728,00		728,00	728,00	728,00		728,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	520,00		520,00			520,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	208,00		208,00			208,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.238,00		1.238,00	4.924,95	4.924,95	3.686,95-	4.924,95	
22709 OTROS	1.238,00		1.238,00	4.924,95	4.924,95	3.686,95-	4.924,95	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.710,00		15.710,00	12.472,43	12.472,43	3.237,57	11.324,93	1.147,50
* 230 DIETAS	11.028,00		11.028,00	7.857,95	7.857,95	3.170,05	6.750,45	1.107,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	624,00		624,00	1.089,40	1.089,40	465,40-	1.089,40	
23002 DEL PERSONAL	10.404,00		10.404,00	6.768,55	6.768,55	3.635,45	5.661,05	1.107,50
* 231 LOCOMOCIÓN	4.682,00		4.682,00	4.614,48	4.614,48	67,52	4.574,48	40,00
23101 DE ALTOS CARGOS	520,00		520,00	1.709,83	1.709,83	1.189,83-	1.709,83	
23102 DEL PERSONAL	4.162,00		4.162,00	2.904,65	2.904,65	1.257,35	2.864,65	40,00

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.234.958,00	1.380.442,00	16.615.400,00	8.199.933,69	8.194.766,57	8.420.633,43	7.223.693,15	971.073,42
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	15.234.958,00	1.380.442,00	16.615.400,00	8.199.933,69	8.194.766,57	8.420.633,43	7.223.693,15	971.073,42
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	15.208.178,00	1.401.822,00	16.610.000,00	8.194.533,69	8.189.366,57	8.420.633,43	7.218.293,15	971.073,42
47000 MEDIDAS AGROAMBIENTALES	15.208.178,00	1.401.822,00	16.610.000,00	8.194.533,69	8.189.366,57	8.420.633,43	7.218.293,15	971.073,42
* 473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	26.780,00	21.380,00-	5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	
47353 BECAS DE FORMACION	26.780,00	21.380,00-	5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	8.455.832,00	166.213,28-	8.289.618,72	6.976.346,58	6.865.447,91	1.424.170,81	4.209.479,29	2.655.968,62
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.Opera	6.420,00	12.050,00	18.470,00	14.616,00	14.616,00	3.854,00	7.098,04	7.517,96
* 624 UTILLAJE	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
62400 UTILLAJE	3.210,00		3.210,00			3.210,00		
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	535,00		535,00			535,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	535,00		535,00			535,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	2.140,00	12.050,00	14.190,00	7.743,00	7.743,00	6.447,00	225,04	7.517,96
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	2.140,00	12.050,00	14.190,00	7.743,00	7.743,00	6.447,00	225,04	7.517,96
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	535,00		535,00	6.873,00	6.873,00	6.338,00-	6.873,00	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	535,00		535,00	6.873,00	6.873,00	6.338,00-	6.873,00	
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	8.560,00		8.560,00	8.259,20	8.259,20	300,80	8.259,20	
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	8.560,00		8.560,00	8.259,20	8.259,20	300,80	8.259,20	
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	8.560,00		8.560,00	8.259,20	8.259,20	300,80	8.259,20	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.146.559,00	78.263,28-	1.068.295,72	996.138,44	929.167,48	139.128,24	551.599,31	377.568,17
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.146.559,00	78.263,28-	1.068.295,72	996.138,44	929.167,48	139.128,24	551.599,31	377.568,17
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.146.559,00	78.263,28-	1.068.295,72	996.138,44	929.167,48	139.128,24	551.599,31	377.568,17
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	7.294.293,00	100.000,00-	7.194.293,00	5.957.332,94	5.913.405,23	1.280.887,77	3.642.522,74	2.270.882,49
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	7.294.293,00	100.000,00-	7.194.293,00	5.957.332,94	5.913.405,23	1.280.887,77	3.642.522,74	2.270.882,49
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	7.294.293,00	100.000,00-	7.194.293,00	5.957.332,94	5.913.405,23	1.280.887,77	3.642.522,74	2.270.882,49
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.946.177,00	2.312,00	11.948.489,00	5.166.897,34	5.105.481,85	6.843.007,15	4.221.223,43	884.258,42
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	845.700,00	113.688,00-	732.012,00	722.836,36	662.110,31	69.901,69	295.000,00	367.110,31
* 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	845.700,00	113.688,00-	732.012,00	722.836,36	662.110,31	69.901,69	295.000,00	367.110,31
76000 CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES	545.700,00	108.688,00-	437.012,00	427.836,36	367.110,31	69.901,69		367.110,31
76029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR	300.000,00	5.000,00-	295.000,00	295.000,00	295.000,00		295.000,00	
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	11.100.477,00	116.000,00	11.216.477,00	4.444.060,98	4.443.371,54	6.773.105,46	3.926.223,43	517.148,11
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	11.100.477,00	116.000,00	11.216.477,00	4.444.060,98	4.443.371,54	6.773.105,46	3.926.223,43	517.148,11
77009 FORESTACION DE TIERRAS AGRARIAS	3.214.288,00	70.000,00	3.284.288,00	2.061.354,05	2.060.664,61	1.223.623,39	1.809.334,61	251.330,00
	2.261.902,00	46.000,00	2.307.902,00	2.050.566,32	2.050.566,32	257.335,68	1.955.434,98	95.131,34

77010 INDEMNIZACIONES COMPENSATORIA ZONAS D								
77011 ACTIVIDADES EN NUCLEOS RURALES	5.624.287,00		5.624.287,00	332.140,61	332.140,61	5.292.146,39	161.453,84	170.686,77
**** 531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS	19.747.260,00	1.040.445,11-	18.706.814,89	17.525.238,40	17.181.595,01	1.525.219,88	8.335.814,23	8.845.780,78
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.135.980,00	21.363,00-	1.114.617,00	1.092.679,68	1.092.679,68	21.937,32	1.092.679,68	
** 12 FUNCIONARIOS	919.493,00	21.363,00-	898.130,00	886.040,27	886.040,27	12.089,73	886.040,27	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	908.219,00	10.163,00-	898.056,00	886.040,27	886.040,27	12.015,73	886.040,27	
12000 SUELDO	354.204,00	10.163,00-	344.041,00	331.880,04	331.880,04	12.160,96	331.880,04	
12001 TRIENIOS	85.825,00		85.825,00	80.558,68	80.558,68	5.266,32	80.558,68	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	207.396,00		207.396,00	195.553,38	195.553,38	11.842,62	195.553,38	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	176.028,00		176.028,00	192.037,91	192.037,91	16.009,91-	192.037,91	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	84.766,00		84.766,00	86.010,26	86.010,26	1.244,26-	86.010,26	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	11.274,00	11.200,00-	74,00			74,00		
12100 SUELDO	11.271,00	11.200,00-	71,00			71,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.000,00		3.000,00	1.983,00	1.983,00	1.017,00	1.983,00	
* 151 GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	1.983,00	1.983,00	1.017,00	1.983,00	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	3.000,00		3.000,00	1.983,00	1.983,00	1.017,00	1.983,00	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	213.487,00		213.487,00	204.656,41	204.656,41	8.830,59	204.656,41	
* 160 CUOTAS SOCIALES	213.487,00		213.487,00	204.656,41	204.656,41	8.830,59	204.656,41	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	213.487,00		213.487,00	204.656,41	204.656,41	8.830,59	204.656,41	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.016,00		56.016,00	30.802,24	30.802,24	25.213,76	27.608,31	3.193,93
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.200,00	3.000,00	6.200,00	2.833,70	2.833,70	3.366,30	1.988,43	845,27
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.200,00	3.000,00	6.200,00	2.833,70	2.833,70	3.366,30	1.988,43	845,27
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.200,00	3.000,00	6.200,00	2.833,70	2.833,70	3.366,30	1.988,43	845,27
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	43.869,00	8.000,00-	35.869,00	21.343,99	21.343,99	14.525,01	20.246,07	1.097,92
* 220 MATERIAL DE OFICINA	14.189,00		14.189,00	12.753,66	12.753,66	1.435,34	12.743,17	10,49
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.479,00		6.479,00	9.928,27	9.928,27	3.449,27-	9.917,78	10,49
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.067,00		1.067,00	233,43	233,43	833,57	233,43	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.643,00		6.643,00	2.591,96	2.591,96	4.051,04	2.591,96	
* 221 SUMINISTROS	119,00		119,00	173,30	173,30	54,30-		173,30
22109 OTROS SUMINISTROS	119,00		119,00	173,30	173,30	54,30-		173,30
* 222 COMUNICACIONES	20.078,00	8.000,00-	12.078,00	6.674,83	6.674,83	5.403,17	5.760,70	914,13
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	19.438,00	8.000,00-	11.438,00	6.674,83	6.674,83	4.763,17	5.760,70	914,13

22209 OTRAS COMUNICACIONES	640,00		640,00			640,00		
* 225 TRIBUTOS	3.121,00		3.121,00	219,08	219,08	2.901,92	219,08	
22502 LOCALES	3.121,00		3.121,00	219,08	219,08	2.901,92	219,08	
* 226 GASTOS DIVERSOS	5.722,00		5.722,00	1.523,12	1.523,12	4.198,88	1.523,12	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.081,00		2.081,00	1.272,08	1.272,08	808,92	1.272,08	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	728,00		728,00	251,04	251,04	476,96	251,04	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.081,00		2.081,00			2.081,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	520,00		520,00			520,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	312,00		312,00			312,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	640,00		640,00			640,00		
22709 OTROS	640,00		640,00			640,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.947,00	5.000,00	13.947,00	6.624,55	6.624,55	7.322,45	5.373,81	1.250,74
* 230 DIETAS	6.866,00		6.866,00	3.497,55	3.497,55	3.368,45	2.684,91	812,64
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	624,00		624,00			624,00		
23002 DEL PERSONAL	6.242,00		6.242,00	3.497,55	3.497,55	2.744,45	2.684,91	812,64
* 231 LOCOMOCIÓN	2.081,00	5.000,00	7.081,00	3.127,00	3.127,00	3.954,00	2.688,90	438,10
23101 DE ALTOS CARGOS	520,00		520,00			520,00		
23102 DEL PERSONAL	1.561,00	5.000,00	6.561,00	3.127,00	3.127,00	3.434,00	2.688,90	438,10
*** 6 INVERSIONES REALES	9.055.264,00	1.019.082,11-	8.036.181,89	6.901.756,48	6.595.029,00	1.441.152,89	3.316.799,53	3.278.229,47
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.241.170,00	1.019.082,11-	222.087,89	160.630,25	160.630,25	61.457,64	118.544,54	42.085,71
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.241.170,00	1.019.082,11-	222.087,89	160.630,25	160.630,25	61.457,64	118.544,54	42.085,71
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.241.170,00	1.019.082,11-	222.087,89	160.630,25	160.630,25	61.457,64	118.544,54	42.085,71
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	7.814.094,00		7.814.094,00	6.741.126,23	6.434.398,75	1.379.695,25	3.198.254,99	3.236.143,76
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	7.814.094,00		7.814.094,00	6.741.126,23	6.434.398,75	1.379.695,25	3.198.254,99	3.236.143,76
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	7.814.094,00		7.814.094,00	6.741.126,23	6.434.398,75	1.379.695,25	3.198.254,99	3.236.143,76
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00	9.463.084,09	36.915,91	3.898.726,71	5.564.357,38
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	9.500.000,00	500.000,00-	9.000.000,00	9.000.000,00	8.963.084,09	36.915,91	3.898.726,71	5.064.357,38
* 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	9.500.000,00	500.000,00-	9.000.000,00	9.000.000,00	8.963.084,09	36.915,91	3.898.726,71	5.064.357,38
78001 COMUNIDADES DE REGANTES	9.500.000,00	500.000,00-	9.000.000,00	9.000.000,00	8.963.084,09	36.915,91	3.898.726,71	5.064.357,38
**** 1705 D.G. DE GANADERÍA Y PESCA	28.887.170,00	1.403.161,26	30.290.331,26	28.568.928,92	28.138.671,27	2.151.659,99	16.060.241,34	12.078.429,93
**** 712B PESCA Y ACUICULTURA	13.410.993,00	461.772,74	13.872.765,74	12.876.374,85	12.834.029,68	1.038.736,06	9.069.183,41	3.764.846,27

*** 1 GASTOS DE PERSONAL	705.722,00	19.025,00-	686.697,00	681.390,77	681.390,77	5.306,23	681.390,77	
** 10 ALTOS CARGOS	3.325,00	3.325,00-						
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	3.325,00	3.325,00-						
10001 OTRAS REMUNERACIONES	3.325,00	3.325,00-						
** 12 FUNCIONARIOS	569.751,00	15.700,00-	554.051,00	547.801,86	547.801,86	6.249,14	547.801,86	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	566.683,00	31.800,00-	534.883,00	533.010,13	533.010,13	1.872,87	533.010,13	
12000 SUELDO	220.677,00	34.000,00-	186.677,00	202.848,29	202.848,29	16.171,29-	202.848,29	
12001 TRIENIOS	44.307,00	2.200,00	46.507,00	46.492,36	46.492,36	14,64	46.492,36	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	140.941,00		140.941,00	117.949,99	117.949,99	22.991,01	117.949,99	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	110.531,00		110.531,00	111.038,60	111.038,60	507,60-	111.038,60	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	50.227,00		50.227,00	54.680,89	54.680,89	4.453,89-	54.680,89	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	3.068,00	16.100,00	19.168,00	14.791,73	14.791,73	4.376,27	14.791,73	
12100 SUELDO	3.065,00	16.000,00	19.065,00	7.046,40	7.046,40	12.018,60	7.046,40	
12101 TRIENIOS		100,00	100,00	36,75	36,75	63,25	36,75	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	3.765,72	3.765,72	3.764,72-	3.765,72	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	1.707,31	1.707,31	1.706,31-	1.707,31	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	2.235,55	2.235,55	2.234,55-	2.235,55	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.300,00		3.300,00	1.763,76	1.763,76	1.536,24	1.763,76	
* 151 GRATIFICACIONES	3.300,00		3.300,00	1.763,76	1.763,76	1.536,24	1.763,76	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	3.300,00		3.300,00	1.763,76	1.763,76	1.536,24	1.763,76	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	129.346,00		129.346,00	131.825,15	131.825,15	2.479,15-	131.825,15	
* 160 CUOTAS SOCIALES	129.346,00		129.346,00	131.825,15	131.825,15	2.479,15-	131.825,15	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	129.346,00		129.346,00	131.825,15	131.825,15	2.479,15-	131.825,15	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.176,00	4.100,00	26.276,00	24.967,66	24.967,64	1.308,36	22.427,27	2.540,37
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.304,00	50,00	3.354,00	3.338,79	3.338,77	15,23	3.059,85	278,92
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.304,00	50,00	3.354,00	3.338,79	3.338,77	15,23	3.059,85	278,92
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	3.304,00	50,00	3.354,00	3.338,79	3.338,77	15,23	3.059,85	278,92
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.514,00	700,00	2.214,00	1.855,18	1.855,18	358,82	1.582,75	272,43
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,00		6,00			6,00		
21200 EDIFICIOS	6,00		6,00			6,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	222,00		222,00			222,00		
21300 MAQUINARIA	210,00		210,00			210,00		
21301 INSTALACIONES	6,00		6,00			6,00		
21302 UTILLAJE	6,00		6,00			6,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.061,00	700,00	1.761,00	1.817,48	1.817,48	56,48-	1.582,75	234,73
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.061,00	700,00	1.761,00	1.817,48	1.817,48	56,48-	1.582,75	234,73

* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	192,00		192,00	37,70	37,70	154,30		37,70
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	192,00		192,00	37,70	37,70	154,30		37,70
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	33,00		33,00			33,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	33,00		33,00			33,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.521,00	1.350,00	12.871,00	12.348,95	12.348,95	522,05	11.576,72	772,23
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.049,00		3.049,00	5.237,84	5.237,84	2.188,84-	4.548,82	689,02
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.564,00		1.564,00	3.627,63	3.627,63	2.063,63-	2.961,71	665,92
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	849,00		849,00	602,66	602,66	246,34	579,56	23,10
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	636,00		636,00	1.007,55	1.007,55	371,55-	1.007,55	
* 221 SUMINISTROS	3.751,00	50,00-	3.701,00	2.549,99	2.549,99	1.151,01	2.466,78	83,21
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	636,00		636,00	1.890,92	1.890,92	1.254,92-	1.890,92	
22101 AGUA	381,00		381,00	560,47	560,47	179,47-	477,26	83,21
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.298,00	50,00-	2.248,00			2.248,00		
22104 VESTUARIO	6,00		6,00			6,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	6,00		6,00			6,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	424,00		424,00	98,60	98,60	325,40	98,60	
* 222 COMUNICACIONES	743,00		743,00			743,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	743,00		743,00			743,00		
* 223 TRANSPORTES	318,00		318,00	512,13	512,13	194,13-	512,13	
22300 TRANSPORTES	318,00		318,00	512,13	512,13	194,13-	512,13	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	849,00		849,00			849,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	849,00		849,00			849,00		
* 225 TRIBUTOS	18,00		18,00			18,00		
22500 ESTATALES	6,00		6,00			6,00		
22501 AUTONÓMICOS	6,00		6,00			6,00		
22502 LOCALES	6,00		6,00			6,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.657,00	1.400,00	3.057,00	2.970,19	2.970,19	86,81	2.970,19	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	318,00	1.400,00	1.718,00	2.370,19	2.370,19	652,19-	2.370,19	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,00		6,00			6,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,00		6,00			6,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.327,00		1.327,00	600,00	600,00	727,00	600,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.136,00		1.136,00	1.078,80	1.078,80	57,20	1.078,80	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	408,32	408,32	91,68	408,32	
22703 POSTALES	318,00		318,00			318,00		
22709 OTROS	318,00		318,00	670,48	670,48	352,48-	670,48	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.837,00	2.000,00	7.837,00	7.424,74	7.424,74	412,26	6.207,95	1.216,79

* 230 DIETAS	2.123,00		2.123,00	1.765,41	1.765,41	357,59	1.228,84	536,57
23002 DEL PERSONAL	2.123,00		2.123,00	1.765,41	1.765,41	357,59	1.228,84	536,57
* 231 LOCOMOCIÓN	3.714,00	2.000,00	5.714,00	5.659,33	5.659,33	54,67	4.979,11	680,22
23102 DEL PERSONAL	3.714,00	2.000,00	5.714,00	5.659,33	5.659,33	54,67	4.979,11	680,22
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.804,00	521.597,74	1.299.401,74	1.210.265,39	1.210.265,39	89.136,35	1.122.236,68	88.028,71
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	648.804,00	521.597,74	1.170.401,74	1.081.265,39	1.081.265,39	89.136,35	1.042.236,68	39.028,71
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	648.804,00	521.597,74	1.170.401,74	1.081.265,39	1.081.265,39	89.136,35	1.042.236,68	39.028,71
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	648.804,00	521.597,74	1.170.401,74	1.081.265,39	1.081.265,39	89.136,35	1.042.236,68	39.028,71
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	129.000,00		129.000,00	129.000,00	129.000,00		80.000,00	49.000,00
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	129.000,00		129.000,00	129.000,00	129.000,00		80.000,00	49.000,00
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		35.000,00	35.000,00
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00		45.000,00	14.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	2.012.584,00	44.900,00-	1.967.684,00	1.758.102,15	1.721.590,62	246.093,38	1.002.229,87	719.360,75
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	6.753,00	600,00	7.353,00	6.371,59	6.371,59	981,41	378,00	5.993,59
* 623 MAQUINARIA	300,00		300,00			300,00		
62300 MAQUINARIA	300,00		300,00			300,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	6.453,00		6.453,00	5.564,00	5.564,00	889,00		5.564,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	6.453,00		6.453,00	5.564,00	5.564,00	889,00		5.564,00
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		600,00	600,00	807,59	807,59	207,59-	378,00	429,59
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		600,00	600,00	807,59	807,59	207,59-	378,00	429,59
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		4.500,00	4.500,00	4.313,84	4.313,84	186,16		4.313,84
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.500,00	4.500,00	4.313,84	4.313,84	186,16		4.313,84
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.500,00	4.500,00	4.313,84	4.313,84	186,16		4.313,84
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2.005.831,00	50.000,00-	1.955.831,00	1.747.416,72	1.710.905,19	244.925,81	1.001.851,87	709.053,32
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.005.831,00	50.000,00-	1.955.831,00	1.747.416,72	1.710.905,19	244.925,81	1.001.851,87	709.053,32
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.005.831,00	50.000,00-	1.955.831,00	1.747.416,72	1.710.905,19	244.925,81	1.001.851,87	709.053,32
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.892.707,00		9.892.707,00	9.201.648,88	9.195.815,26	696.891,74	6.240.898,82	2.954.916,44
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	9.892.707,00		9.892.707,00	9.201.648,88	9.195.815,26	696.891,74	6.240.898,82	2.954.916,44
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	9.892.707,00		9.892.707,00	9.201.648,88	9.195.815,26	696.891,74	6.240.898,82	2.954.916,44
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	9.892.707,00		9.892.707,00	9.201.648,88	9.195.815,26	696.891,74	6.240.898,82	2.954.916,44
**** 712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA	15.476.177,00	941.388,52	16.417.565,52	15.692.554,07	15.304.641,59	1.112.923,93	6.991.057,93	8.313.583,66
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.476.921,00	122.141,33	2.599.062,33	2.587.033,23	2.587.033,23	12.029,10	2.587.033,23	
** 10 ALTOS CARGOS	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.394,20	18.394,20	0,80	18.394,20	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.687,00		41.687,00	40.994,36	40.994,36	692,64	40.994,36	
** 12 FUNCIONARIOS	1.932.946,00	109.315,10	2.042.261,10	2.035.514,48	2.035.514,48	6.746,62	2.035.514,48	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.923.151,00	65.575,10	1.988.726,10	1.987.874,67	1.987.874,67	851,43	1.987.874,67	
12000 SUELDO	742.890,00	37.692,74	780.582,74	741.877,73	741.877,73	38.705,01	741.877,73	
12001 TRIENIOS	140.353,00	16.282,36	156.635,36	156.592,06	156.592,06	43,30	156.592,06	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	423.120,00		423.120,00	415.017,19	415.017,19	8.102,81	415.017,19	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	433.854,00	11.600,00	445.454,00	482.369,88	482.369,88	36.915,88-	482.369,88	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	182.934,00		182.934,00	192.017,81	192.017,81	9.083,81-	192.017,81	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	9.795,00	43.740,00	53.535,00	47.639,81	47.639,81	5.895,19	47.639,81	
12100 SUELDO	9.792,00	43.500,00	53.292,00	21.040,21	21.040,21	32.251,79	21.040,21	
12101 TRIENIOS		240,00	240,00	130,89	130,89	109,11	130,89	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	11.244,52	11.244,52	11.243,52-	11.244,52	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	8.834,20	8.834,20	8.833,20-	8.834,20	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	6.389,99	6.389,99	6.388,99-	6.389,99	
** 13 LABORALES	14.025,00		14.025,00			14.025,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	14.025,00		14.025,00			14.025,00		
13100 SALARIOS	12.261,00		12.261,00			12.261,00		
13101 ANTIGÜEDAD	1.764,00		1.764,00			1.764,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.021,00		12.021,00	10.647,36	10.647,36	1.373,64	10.647,36	
* 151 GRATIFICACIONES	12.021,00		12.021,00	10.647,36	10.647,36	1.373,64	10.647,36	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	12.021,00		12.021,00	10.647,36	10.647,36	1.373,64	10.647,36	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	457.847,00	12.826,23	470.673,23	481.482,83	481.482,83	10.809,60-	481.482,83	
* 160 CUOTAS SOCIALES	457.847,00	12.826,23	470.673,23	481.482,83	481.482,83	10.809,60-	481.482,83	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	457.847,00	12.826,23	470.673,23	481.482,83	481.482,83	10.809,60-	481.482,83	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.684,00	22.300,00	58.984,00	53.433,38	53.433,38	5.550,62	45.235,48	8.197,90
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.551,00		1.551,00	1.501,15	1.501,15	49,85	1.391,33	109,82
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.551,00		1.551,00	1.501,15	1.501,15	49,85	1.391,33	109,82
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.551,00		1.551,00	1.501,15	1.501,15	49,85	1.391,33	109,82
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.321,00	12.800,00	35.121,00	33.183,32	33.183,32	1.937,68	26.828,74	6.354,58
* 220 MATERIAL DE OFICINA	6.320,00	9.500,00	15.820,00	19.342,64	19.342,64	3.522,64-	13.468,39	5.874,25
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.247,00	6.000,00	9.247,00	9.549,13	9.549,13	302,13-	7.487,33	2.061,80
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	691,00	1.900,00	2.591,00	2.476,23	2.476,23	114,77	2.476,23	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.382,00	1.600,00	3.982,00	7.317,28	7.317,28	3.335,28-	3.504,83	3.812,45
* 221 SUMINISTROS	2.074,00		2.074,00	78,96	78,96	1.995,04	78,96	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.763,00		1.763,00	30,01	30,01	1.732,99	30,01	
22104 VESTUARIO	299,00		299,00			299,00		

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	6,00		6,00			6,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	6,00		6,00	48,95	48,95	42,95-	48,95	
* 222 COMUNICACIONES	2.232,00		2.232,00			2.232,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.232,00		2.232,00			2.232,00		
* 223 TRANSPORTES	108,00		108,00	1.755,34	1.755,34	1.647,34-	1.755,34	
22300 TRANSPORTES	108,00		108,00	1.755,34	1.755,34	1.647,34-	1.755,34	
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.739,00	2.300,00	4.039,00	2.856,02	2.856,02	1.182,98	2.487,73	368,29
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.036,00	2.300,00	3.336,00	2.856,02	2.856,02	479,98	2.487,73	368,29
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,00		6,00			6,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,00		6,00			6,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	691,00		691,00			691,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.848,00	1.000,00	10.848,00	9.150,36	9.150,36	1.697,64	9.038,32	112,04
22700 LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00	112,04	112,04	12,04-		112,04
22703 POSTALES	9.742,00	1.000,00	10.742,00	9.038,32	9.038,32	1.703,68	9.038,32	
22709 OTROS	6,00		6,00			6,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.812,00	9.500,00	22.312,00	18.748,91	18.748,91	3.563,09	17.015,41	1.733,50
* 230 DIETAS	4.004,00	2.500,00	6.504,00	5.357,89	5.357,89	1.146,11	5.116,37	241,52
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.298,00		1.298,00	853,57	853,57	444,43	853,57	
23002 DEL PERSONAL	2.706,00	2.500,00	5.206,00	4.504,32	4.504,32	701,68	4.262,80	241,52
* 231 LOCOMOCIÓN	8.808,00	7.000,00	15.808,00	13.391,02	13.391,02	2.416,98	11.899,04	1.491,98
23101 DE ALTOS CARGOS	4.478,00		4.478,00	2.415,99	2.415,99	2.062,01	2.415,99	
23102 DEL PERSONAL	4.330,00	7.000,00	11.330,00	10.975,03	10.975,03	354,97	9.483,05	1.491,98
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.837.250,00	1.447.479,61	6.284.729,61	6.062.691,03	5.811.382,60	473.347,01	932.068,75	4.879.313,85
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	25.938,00		25.938,00	25.937,50	25.937,50	0,50	25.937,50	
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	25.938,00		25.938,00	25.937,50	25.937,50	0,50	25.937,50	
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	25.938,00		25.938,00	25.937,50	25.937,50	0,50	25.937,50	
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.718.162,00	1.410.629,61	6.128.791,61	5.906.753,53	5.655.445,10	473.346,51	815.131,25	4.840.313,85
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	4.718.162,00	1.410.629,61	6.128.791,61	5.906.753,53	5.655.445,10	473.346,51	815.131,25	4.840.313,85
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G	965.000,00	801.364,26	1.766.364,26	1.696.019,23	1.696.019,23	70.345,03	473.492,35	1.222.526,88
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	478.162,00	331.406,91	809.568,91	658.815,46	585.474,83	224.094,08	191.648,01	393.826,82
47011 FERIAS Y PROMOCIONES GANADERAS	75.000,00	3.550,75-	71.449,25	71.449,25	56.894,56	14.554,69		56.894,56
47012 SANIDAD GANADERA	3.200.000,00	281.409,19	3.481.409,19	3.480.469,59	3.317.056,48	164.352,71	149.990,89	3.167.065,59
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	93.150,00	36.850,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		91.000,00	39.000,00
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	93.150,00	36.850,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		91.000,00	39.000,00
	93.150,00	36.850,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		91.000,00	39.000,00

48002 ACTUACIONES EN MATERIA DE GANADERIA								
*** 6 INVERSIONES REALES	4.929.705,00	782.519,69	5.712.224,69	5.618.906,27	5.579.037,77	133.186,92	3.426.720,47	2.152.317,30
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	27.512,00	5.100,00-	22.412,00	21.494,48	21.494,48	917,52	16.670,04	4.824,44
* 624 UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	14.818,24	14.818,24	9.818,24-	14.818,24	
62400 UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	14.818,24	14.818,24	9.818,24-	14.818,24	
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	2.500,00		2.500,00	160,00	160,00	2.340,00	160,00	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	2.500,00		2.500,00	160,00	160,00	2.340,00	160,00	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.671,24	5.671,24	4.328,76	846,80	4.824,44
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.671,24	5.671,24	4.328,76	846,80	4.824,44
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	5.100,00-	4.900,00			4.900,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	5.100,00-	4.900,00			4.900,00		
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,00		6,00			6,00		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,00		6,00			6,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	6,00		6,00	845,00	845,00	839,00-	845,00	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	6,00		6,00	845,00	845,00	839,00-	845,00	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	4.902.193,00	787.619,69	5.689.812,69	5.597.411,79	5.557.543,29	132.269,40	3.410.050,43	2.147.492,86
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.877.193,00	787.619,69	5.664.812,69	5.597.411,79	5.557.543,29	107.269,40	3.410.050,43	2.147.492,86
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.877.193,00	787.619,69	5.664.812,69	5.597.411,79	5.557.543,29	107.269,40	3.410.050,43	2.147.492,86
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.195.617,00	1.433.052,11-	1.762.564,89	1.370.490,16	1.273.754,61	488.810,28		1.273.754,61
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	3.195.617,00	1.433.052,11-	1.762.564,89	1.370.490,16	1.273.754,61	488.810,28		1.273.754,61
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	3.195.617,00	1.433.052,11-	1.762.564,89	1.370.490,16	1.273.754,61	488.810,28		1.273.754,61
77004 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	385.617,00	870.000,78	1.255.617,78	873.543,05	848.422,20	407.195,58		848.422,20
77006 SANIDAD GANADERA	2.810.000,00	2.303.052,89-	506.947,11	496.947,11	425.332,41	81.614,70		425.332,41
***** 1706 D.G. DEL AGUA	63.438.377,00	1.441.408,00	64.879.785,00	59.095.962,40	56.015.464,68	8.864.320,32	38.438.382,32	17.577.082,36
**** 441A SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE POBLACIONE	46.535.112,00	1.520.005,00	48.055.117,00	43.205.561,62	40.554.374,45	7.500.742,55	29.659.804,23	10.894.570,22
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	577.571,00	20.005,00	597.576,00	596.326,86	596.326,86	1.249,14	596.326,86	
** 12 FUNCIONARIOS	467.980,00	20.005,00	487.985,00	484.915,99	484.915,99	3.069,01	484.915,99	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	464.917,00	20.005,00	484.922,00	484.915,99	484.915,99	6,01	484.915,99	
12000 SUELDO	167.072,00		167.072,00	166.362,69	166.362,69	709,31	166.362,69	
12001 TRIENIOS	43.695,00	5,00	43.700,00	43.698,94	43.698,94	1,06	43.698,94	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	111.752,00		111.752,00	111.847,75	111.847,75	95,75-	111.847,75	

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	96.853,00	20.000,00	116.853,00	114.569,94	114.569,94	2.283,06	114.569,94	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	45.545,00		45.545,00	48.436,67	48.436,67	2.891,67-	48.436,67	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	3.063,00		3.063,00			3.063,00		
12100 SUELDO	3.060,00		3.060,00			3.060,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.610,00		6.610,00	6.482,97	6.482,97	127,03	6.482,97	
* 151 GRATIFICACIONES	6.610,00		6.610,00	6.482,97	6.482,97	127,03	6.482,97	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	6.610,00		6.610,00	6.482,97	6.482,97	127,03	6.482,97	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	102.981,00		102.981,00	104.927,90	104.927,90	1.946,90-	104.927,90	
* 160 CUOTAS SOCIALES	102.981,00		102.981,00	104.927,90	104.927,90	1.946,90-	104.927,90	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	102.981,00		102.981,00	104.927,90	104.927,90	1.946,90-	104.927,90	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
44004 A ESAMUR		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	45.957.541,00		45.957.541,00	41.109.234,76	38.458.047,59	7.499.493,41	27.563.477,37	10.894.570,22
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	45.957.541,00		45.957.541,00	41.109.234,76	38.458.047,59	7.499.493,41	27.563.477,37	10.894.570,22
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	45.957.541,00		45.957.541,00	41.109.234,76	38.458.047,59	7.499.493,41	27.563.477,37	10.894.570,22
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	45.957.541,00		45.957.541,00	41.109.234,76	38.458.047,59	7.499.493,41	27.563.477,37	10.894.570,22
**** 441B ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	2.803.714,00	6.801,00	2.810.515,00	2.440.342,59	2.440.342,59	370.172,41	575.065,88	1.865.276,71
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	153.714,00	6.801,00	160.515,00	160.808,31	160.808,31	293,31-	160.808,31	
** 12 FUNCIONARIOS	119.197,00	6.801,00	125.998,00	125.899,46	125.899,46	98,54	125.899,46	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	119.197,00	6.801,00	125.998,00	125.899,46	125.899,46	98,54	125.899,46	
12000 SUELDO	45.821,00		45.821,00	45.820,32	45.820,32	0,68	45.820,32	
12001 TRIENIOS	10.478,00	1,00	10.479,00	10.478,54	10.478,54	0,46	10.478,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	28.072,00		28.072,00	28.210,14	28.210,14	138,14-	28.210,14	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	22.918,00	6.800,00	29.718,00	28.497,96	28.497,96	1.220,04	28.497,96	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.908,00		11.908,00	12.892,50	12.892,50	984,50-	12.892,50	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.400,00		2.400,00	2.214,28	2.214,28	185,72	2.214,28	
* 151 GRATIFICACIONES	2.400,00		2.400,00	2.214,28	2.214,28	185,72	2.214,28	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.400,00		2.400,00	2.214,28	2.214,28	185,72	2.214,28	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	32.117,00		32.117,00	32.694,57	32.694,57	577,57-	32.694,57	

* 160 CUOTAS SOCIALES	32.117,00		32.117,00	32.694,57	32.694,57	577,57-	32.694,57	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	32.117,00		32.117,00	32.694,57	32.694,57	577,57-	32.694,57	
*** 6 INVERSIONES REALES	2.650.000,00		2.650.000,00	2.279.534,28	2.279.534,28	370.465,72	414.257,57	1.865.276,71
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	2.650.000,00		2.650.000,00	2.279.534,28	2.279.534,28	370.465,72	414.257,57	1.865.276,71
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	2.650.000,00		2.650.000,00	2.279.534,28	2.279.534,28	370.465,72	414.257,57	1.865.276,71
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	2.650.000,00		2.650.000,00	2.279.534,28	2.279.534,28	370.465,72	414.257,57	1.865.276,71
**** 512A PLANIFICACIÓN DE RECURSOS	5.423.980,00	91.400,00-	5.332.580,00	5.203.000,86	5.203.000,86	129.579,14	5.167.961,86	35.039,00
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	573.937,00	51.200,00-	522.737,00	516.058,10	516.058,10	6.678,90	516.058,10	
** 10 ALTOS CARGOS	124.342,00	64.900,00-	59.442,00	59.388,56	59.388,56	53,44	59.388,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	124.342,00	64.900,00-	59.442,00	59.388,56	59.388,56	53,44	59.388,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	82.655,00	64.900,00-	17.755,00	18.394,20	18.394,20	639,20-	18.394,20	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.687,00		41.687,00	40.994,36	40.994,36	692,64	40.994,36	
** 12 FUNCIONARIOS	351.889,00	13.700,00	365.589,00	365.155,85	365.155,85	433,15	365.155,85	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	351.889,00	13.700,00	365.589,00	365.155,85	365.155,85	433,15	365.155,85	
12000 SUELDO	127.069,00		127.069,00	125.119,93	125.119,93	1.949,07	125.119,93	
12001 TRIENIOS	32.057,00		32.057,00	31.695,72	31.695,72	361,28	31.695,72	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	89.034,00		89.034,00	87.753,03	87.753,03	1.280,97	87.753,03	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	69.034,00	13.700,00	82.734,00	84.469,30	84.469,30	1.735,30-	84.469,30	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	34.695,00		34.695,00	36.117,87	36.117,87	1.422,87-	36.117,87	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	720,00		720,00	628,20	628,20	91,80	628,20	
* 151 GRATIFICACIONES	720,00		720,00	628,20	628,20	91,80	628,20	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	720,00		720,00	628,20	628,20	91,80	628,20	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	96.986,00		96.986,00	90.885,49	90.885,49	6.100,51	90.885,49	
* 160 CUOTAS SOCIALES	96.986,00		96.986,00	90.885,49	90.885,49	6.100,51	90.885,49	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	96.986,00		96.986,00	90.885,49	90.885,49	6.100,51	90.885,49	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.680,00	40.200,00-	46.480,00	35.559,78	35.559,78	10.920,22	31.817,45	3.742,33
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.324,00		4.324,00	3.750,74	3.750,74	573,26	3.386,60	364,14
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.379,00		1.379,00			1.379,00		
21300 MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21301 INSTALACIONES	6,00		6,00			6,00		
21302 UTILLAJE	373,00		373,00			373,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,00		6,00			6,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,00		6,00			6,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.829,00		2.829,00	2.915,54	2.915,54	86,54-	2.551,40	364,14
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.829,00		2.829,00	2.915,54	2.915,54	86,54-	2.551,40	364,14
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	104,00		104,00	835,20	835,20	731,20-	835,20	

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	104,00		104,00	835,20	835,20	731,20-	835,20	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,00		6,00			6,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,00		6,00			6,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	53.513,00	17.000,00-	36.513,00	29.071,27	29.071,27	7.441,73	26.698,47	2.372,80
* 220 MATERIAL DE OFICINA	22.054,00	9.000,00-	13.054,00	13.136,63	13.136,63	82,63-	10.860,62	2.276,01
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.381,00	9.000,00-	5.381,00	5.739,53	5.739,53	358,53-	4.064,43	1.675,10
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.150,00		2.150,00	1.998,03	1.998,03	151,97	1.863,03	135,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.523,00		5.523,00	5.399,07	5.399,07	123,93	4.933,16	465,91
* 221 SUMINISTROS	4.604,00	3.500,00-	1.104,00	92,46	92,46	1.011,54	92,46	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,00		73,00			73,00		
22101 AGUA	552,00		552,00			552,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	72,00		72,00			72,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	43,00		43,00			43,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.864,00	3.500,00-	364,00	92,46	92,46	271,54	92,46	
* 222 COMUNICACIONES	67,00		67,00			67,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	67,00		67,00			67,00		
* 223 TRANSPORTES	138,00		138,00	527,27	527,27	389,27-	430,48	96,79
22300 TRANSPORTES	138,00		138,00	527,27	527,27	389,27-	430,48	96,79
* 224 PRIMAS DE SEGURO	17.344,00	2.400,00-	14.944,00	14.924,52	14.924,52	19,48	14.924,52	
22409 DE OTROS RIESGOS	17.344,00	2.400,00-	14.944,00	14.924,52	14.924,52	19,48	14.924,52	
* 225 TRIBUTOS	63,00		63,00			63,00		
22500 ESTATALES	63,00		63,00			63,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	4.244,00		4.244,00	214,18	214,18	4.029,82	214,18	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.760,00		1.760,00	214,18	214,18	1.545,82	214,18	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	346,00		346,00			346,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.138,00		2.138,00			2.138,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.999,00	2.100,00-	2.899,00	176,21	176,21	2.722,79	176,21	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	520,00		520,00			520,00		
22703 POSTALES	138,00		138,00			138,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.224,00	2.100,00-	2.124,00			2.124,00		
22709 OTROS	117,00		117,00	176,21	176,21	59,21-	176,21	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	28.843,00	23.200,00-	5.643,00	2.737,77	2.737,77	2.905,23	1.732,38	1.005,39
* 230 DIETAS	9.110,00	6.800,00-	2.310,00	705,95	705,95	1.604,05	514,78	191,17
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.760,00	1.800,00-	960,00	377,16	377,16	582,84	377,16	
23002 DEL PERSONAL	6.350,00	5.000,00-	1.350,00	328,79	328,79	1.021,21	137,62	191,17
* 231 LOCOMOCIÓN	19.733,00	16.400,00-	3.333,00	2.031,82	2.031,82	1.301,18	1.217,60	814,22

23101 DE ALTOS CARGOS	1.056,00		1.056,00	5,00	5,00	1.051,00	5,00	
23102 DEL PERSONAL	18.677,00	16.400,00-	2.277,00	2.026,82	2.026,82	250,18	1.212,60	814,22
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.567.222,00		1.567.222,00	1.567.222,00	1.567.222,00		1.567.222,00	
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	234.000,00		234.000,00	234.000,00	234.000,00		234.000,00	
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	234.000,00		234.000,00	234.000,00	234.000,00		234.000,00	
43100 A FUNDACIONES DE LA CARM	234.000,00		234.000,00	234.000,00	234.000,00		234.000,00	
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	1.333.222,00		1.333.222,00	1.333.222,00	1.333.222,00		1.333.222,00	
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	1.333.222,00		1.333.222,00	1.333.222,00	1.333.222,00		1.333.222,00	
44000 AL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN	1.333.222,00		1.333.222,00	1.333.222,00	1.333.222,00		1.333.222,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	184.825,00		184.825,00	72.844,98	72.844,98	111.980,02	41.548,31	31.296,67
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	23.440,00		23.440,00	22.225,31	22.225,31	1.214,69	22.225,31	
* 624 UTILLAJE	20,00		20,00			20,00		
62400 UTILLAJE	20,00		20,00			20,00		
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	800,00		800,00			800,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	800,00		800,00			800,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	2.600,00		2.600,00	5.645,16	5.645,16	3.045,16-	5.645,16	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	2.600,00		2.600,00	5.645,16	5.645,16	3.045,16-	5.645,16	
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	15.074,75	15.074,75	4.925,25	15.074,75	
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	15.074,75	15.074,75	4.925,25	15.074,75	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	20,00		20,00	1.505,40	1.505,40	1.485,40-	1.505,40	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	20,00		20,00	1.505,40	1.505,40	1.485,40-	1.505,40	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	161.385,00		161.385,00	50.619,67	50.619,67	110.765,33	19.323,00	31.296,67
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				8.323,00	8.323,00	8.323,00-	8.323,00	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				8.323,00	8.323,00	8.323,00-	8.323,00	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	161.385,00		161.385,00	42.296,67	42.296,67	119.088,33	11.000,00	31.296,67
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	161.385,00		161.385,00	42.296,67	42.296,67	119.088,33	11.000,00	31.296,67
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.011.316,00		3.011.316,00	3.011.316,00	3.011.316,00		3.011.316,00	
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	729.316,00		729.316,00	729.316,00	729.316,00		729.316,00	
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	729.316,00		729.316,00	729.316,00	729.316,00		729.316,00	
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	729.316,00		729.316,00	729.316,00	729.316,00		729.316,00	
** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	2.282.000,00		2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00		2.282.000,00	
* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	2.282.000,00		2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00		2.282.000,00	

74000 AL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN	2.282.000,00		2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00		2.282.000,00	
**** 512D ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES	8.675.571,00	6.002,00	8.681.573,00	8.247.057,33	7.817.746,78	863.826,22	3.035.550,35	4.782.196,43
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	175.571,00	6.002,00	181.573,00	181.039,51	181.039,51	533,49	181.039,51	
** 12 FUNCIONARIOS	134.938,00	6.002,00	140.940,00	140.860,82	140.860,82	79,18	140.860,82	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	134.938,00	6.002,00	140.940,00	140.860,82	140.860,82	79,18	140.860,82	
12000 SUELDO	49.488,00		49.488,00	49.486,64	49.486,64	1,36	49.486,64	
12001 TRIENIOS	14.793,00	2,00	14.795,00	14.794,22	14.794,22	0,78	14.794,22	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	30.290,00		30.290,00	30.474,22	30.474,22	184,22-	30.474,22	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	27.366,00	6.000,00	33.366,00	32.221,56	32.221,56	1.144,44	32.221,56	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.001,00		13.001,00	13.884,18	13.884,18	883,18-	13.884,18	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.200,00		4.200,00	4.139,50	4.139,50	60,50	4.139,50	
* 151 GRATIFICACIONES	4.200,00		4.200,00	4.139,50	4.139,50	60,50	4.139,50	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	4.200,00		4.200,00	4.139,50	4.139,50	60,50	4.139,50	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	36.433,00		36.433,00	36.039,19	36.039,19	393,81	36.039,19	
* 160 CUOTAS SOCIALES	36.433,00		36.433,00	36.039,19	36.039,19	393,81	36.039,19	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	36.433,00		36.433,00	36.039,19	36.039,19	393,81	36.039,19	
**** 6 INVERSIONES REALES	8.500.000,00		8.500.000,00	8.066.017,82	7.636.707,27	863.292,73	2.854.510,84	4.782.196,43
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	8.500.000,00		8.500.000,00	8.066.017,82	7.636.707,27	863.292,73	2.854.510,84	4.782.196,43
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	8.500.000,00		8.500.000,00	8.066.017,82	7.636.707,27	863.292,73	2.854.510,84	4.782.196,43
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	8.500.000,00		8.500.000,00	8.066.017,82	7.636.707,27	863.292,73	2.854.510,84	4.782.196,43
***** 1707 D.G. PARA LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN	117.976.835,00	8.569.000,00	126.545.835,00	112.936.624,56	112.934.598,68	13.611.236,32	112.402.479,66	532.119,02
**** 711B AYUDAS COMUNITARIAS	117.976.835,00	8.569.000,00	126.545.835,00	112.936.624,56	112.934.598,68	13.611.236,32	112.402.479,66	532.119,02
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.527.901,00	119.000,00	3.646.901,00	3.666.203,78	3.666.203,78	19.302,78-	3.666.203,78	
** 10 ALTOS CARGOS	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.394,20	18.394,20	0,80	18.394,20	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.687,00		41.687,00	40.994,36	40.994,36	692,64	40.994,36	
** 12 FUNCIONARIOS	2.805.148,00	119.000,00	2.924.148,00	2.914.452,99	2.914.452,99	9.695,01	2.914.452,99	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.794.741,00	19.500,00	2.814.241,00	2.805.373,29	2.805.373,29	8.867,71	2.805.373,29	
12000 SUELDO	1.101.495,00		1.101.495,00	1.039.755,08	1.039.755,08	61.739,92	1.039.755,08	
12001 TRIENIOS	211.526,00	19.500,00	231.026,00	230.990,07	230.990,07	35,93	230.990,07	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	641.563,00		641.563,00	618.799,92	618.799,92	22.763,08	618.799,92	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	536.101,00		536.101,00	609.722,56	609.722,56	73.621,56-	609.722,56	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	304.056,00		304.056,00	306.105,66	306.105,66	2.049,66-	306.105,66	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	10.407,00	99.500,00	109.907,00	109.079,70	109.079,70	827,30	109.079,70	

12100 SUELDO	10.404,00	98.500,00	108.904,00	45.732,89	45.732,89	63.171,11	45.732,89	
12101 TRIENIOS		1.000,00	1.000,00	456,23	456,23	543,77	456,23	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	24.770,54	24.770,54	24.769,54-	24.770,54	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	25.391,41	25.391,41	25.390,41-	25.391,41	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	12.728,63	12.728,63	12.727,63-	12.728,63	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.612,00		6.612,00	2.930,49	2.930,49	3.681,51	2.930,49	
* 151 GRATIFICACIONES	6.612,00		6.612,00	2.930,49	2.930,49	3.681,51	2.930,49	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	6.612,00		6.612,00	2.930,49	2.930,49	3.681,51	2.930,49	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	656.059,00		656.059,00	689.431,74	689.431,74	33.372,74-	689.431,74	
* 160 CUOTAS SOCIALES	652.999,00		652.999,00	689.431,74	689.431,74	36.432,74-	689.431,74	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	652.999,00		652.999,00	689.431,74	689.431,74	36.432,74-	689.431,74	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.060,00		3.060,00			3.060,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	3.060,00		3.060,00			3.060,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	538.580,00	11.800,00-	526.780,00	425.373,19	423.347,31	103.432,69	301.218,18	122.129,13
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.544,00		3.544,00	2.181,87	2.181,87	1.362,13	1.886,07	295,80
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	573,00		573,00			573,00		
21200 EDIFICIOS	573,00		573,00			573,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.971,00		2.971,00	2.181,87	2.181,87	789,13	1.886,07	295,80
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.971,00		2.971,00	2.181,87	2.181,87	789,13	1.886,07	295,80
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	392.557,00	31.500,00	424.057,00	352.335,94	350.310,06	73.746,94	233.054,81	117.255,25
* 220 MATERIAL DE OFICINA	31.836,00	7.500,00	39.336,00	36.460,37	36.460,37	2.875,63	23.922,75	12.537,62
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.816,00	16.500,00-	6.316,00	9.043,13	9.043,13	2.727,13-	6.144,79	2.898,34
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.396,00		3.396,00	2.765,30	2.765,30	630,70	2.622,50	142,80
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.624,00	24.000,00	29.624,00	24.651,94	24.651,94	4.972,06	15.155,46	9.496,48
* 221 SUMINISTROS	14.258,00	10.700,00-	3.558,00	476,17	476,17	3.081,83	476,17	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.247,00		1.247,00	78,40	78,40	1.168,60	78,40	
22101 AGUA	902,00		902,00			902,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	10.824,00	10.700,00-	124,00	111,25	111,25	12,75	111,25	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	340,00		340,00			340,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	945,00		945,00	286,52	286,52	658,48	286,52	
* 222 COMUNICACIONES	1.236,00		1.236,00			1.236,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.236,00		1.236,00			1.236,00		
* 223 TRANSPORTES	558,00		558,00			558,00		
22300 TRANSPORTES	558,00		558,00			558,00		
* 225 TRIBUTOS	1.661,00		1.661,00			1.661,00		
22500 ESTATALES	1.661,00		1.661,00			1.661,00		

* 226 GASTOS DIVERSOS	13.328,00	10.000,00	23.328,00	8.923,47	8.923,47	14.404,53	8.689,54	233,93
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.817,00		2.817,00	2.397,71	2.397,71	419,29	2.163,78	233,93
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.653,00		2.653,00			2.653,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.858,00		7.858,00			7.858,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		10.000,00	10.000,00	6.525,76	6.525,76	3.474,24	6.525,76	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	329.680,00	24.700,00	354.380,00	306.475,93	304.450,05	49.929,95	199.966,35	104.483,70
22700 LIMPIEZA Y ASEO	351,00		351,00			351,00		
22703 POSTALES	34.150,00	17.000,00-	17.150,00	17.398,84	17.398,84	248,84-	17.185,70	213,14
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	286.844,00	50.000,00	336.844,00	289.077,09	287.051,21	49.792,79	182.780,65	104.270,56
22707 PROCESO DE DATOS	8.335,00	8.300,00-	35,00			35,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	142.479,00	43.300,00-	99.179,00	70.855,38	70.855,38	28.323,62	66.277,30	4.578,08
* 230 DIETAS	9.828,00	2.500,00	12.328,00	11.316,39	11.316,39	1.011,61	9.811,43	1.504,96
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.970,00		5.970,00	3.764,67	3.764,67	2.205,33	3.513,92	250,75
23002 DEL PERSONAL	3.858,00	2.500,00	6.358,00	7.551,72	7.551,72	1.193,72-	6.297,51	1.254,21
* 231 LOCOMOCIÓN	132.651,00	45.800,00-	86.851,00	59.538,99	59.538,99	27.312,01	56.465,87	3.073,12
23101 DE ALTOS CARGOS	5.306,00		5.306,00	4.453,37	4.453,37	852,63	4.306,41	146,96
23102 DEL PERSONAL	127.345,00	45.800,00-	81.545,00	55.085,62	55.085,62	26.459,38	52.159,46	2.926,16
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.879.826,00	8.461.800,00	121.341.626,00	107.828.691,36	107.828.691,36	13.512.934,64	107.827.482,64	1.208,72
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	25.938,00		25.938,00	25.937,50	25.937,50	0,50	25.937,50	
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	25.938,00		25.938,00	25.937,50	25.937,50	0,50	25.937,50	
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	25.938,00		25.938,00	25.937,50	25.937,50	0,50	25.937,50	
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	112.839.867,00	8.461.800,00	121.301.667,00	107.791.253,86	107.791.253,86	13.510.413,14	107.790.045,14	1.208,72
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	112.774.977,00	8.500.000,00	121.274.977,00	107.764.955,83	107.764.955,83	13.510.021,17	107.764.955,83	
47001 AYUDAS ESPECÍFICAS DEL FEAGA	99.963.977,00	8.500.000,00	108.463.977,00	96.444.009,27	96.444.009,27	12.019.967,73	96.444.009,27	
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A	12.300.000,00		12.300.000,00	11.149.083,56	11.149.083,56	1.150.916,44	11.149.083,56	
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	211.000,00		211.000,00	171.863,00	171.863,00	39.137,00	171.863,00	
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
* 473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	64.890,00	38.200,00-	26.690,00	26.298,03	26.298,03	391,97	25.089,31	1.208,72
47353 BECAS DE FORMACION	64.890,00	38.200,00-	26.690,00	26.298,03	26.298,03	391,97	25.089,31	1.208,72
** 49 AL EXTERIOR	14.021,00		14.021,00	11.500,00	11.500,00	2.521,00	11.500,00	
* 490 AL EXTERIOR	14.021,00		14.021,00	11.500,00	11.500,00	2.521,00	11.500,00	
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	14.021,00		14.021,00	11.500,00	11.500,00	2.521,00	11.500,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	1.030.528,00		1.030.528,00	1.016.356,23	1.016.356,23	14.171,77	607.575,06	408.781,17
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	50.000,00		50.000,00	44.566,14	44.566,14	5.433,86	1.957,30	42.608,84
	50.000,00		50.000,00	44.566,14	44.566,14	5.433,86	1.957,30	42.608,84

* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	44.566,14	44.566,14	5.433,86	1.957,30	42.608,84	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	980.528,00	980.528,00	971.790,09	971.790,09	8.737,91	605.617,76	366.172,33	
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS			14.495,28	14.495,28	14.495,28-		14.495,28	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS			14.495,28	14.495,28	14.495,28-		14.495,28	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	980.528,00	980.528,00	957.294,81	957.294,81	23.233,19	605.617,76	351.677,05	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	980.528,00	980.528,00	957.294,81	957.294,81	23.233,19	605.617,76	351.677,05	