

C.A.R.M. - EJERCICIO 2011
 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	19.995.527,00	467.201,98-	19.528.325,02	19.178.372,90	18.566.726,24	961.598,78	10.551.428,35	8.015.297,89
**** 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.995.527,00	467.201,98-	19.528.325,02	19.178.372,90	18.566.726,24	961.598,78	10.551.428,35	8.015.297,89
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	6.499.657,00	110.990,29-	6.388.666,71	6.056.324,38	6.056.324,38	332.342,33	6.056.324,38	
** 10 ALTOS CARGOS	134.937,00	800,00	135.737,00	135.591,23	135.591,23	145,77	135.591,23	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	134.937,00	800,00	135.737,00	135.591,23	135.591,23	145,77	135.591,23	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.475,00	800,00	35.275,00	35.129,90	35.129,90	145,10	35.129,90	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.462,00		100.462,00	100.461,33	100.461,33	0,67	100.461,33	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	143.350,00	85.551,88-	57.798,12	57.183,36	57.183,36	614,76	57.183,36	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	143.350,00	85.551,88-	57.798,12	57.183,36	57.183,36	614,76	57.183,36	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	143.350,00	85.551,88-	57.798,12	57.183,36	57.183,36	614,76	57.183,36	
** 12 FUNCIONARIOS	5.052.349,00	139.620,97-	4.912.728,03	4.582.106,68	4.582.106,68	330.621,35	4.582.106,68	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.012.349,00	177.503,83-	4.834.845,17	4.537.697,04	4.537.697,04	297.148,13	4.537.697,04	
12000 SUELDO	1.659.533,00	180.966,86-	1.478.566,14	1.538.790,87	1.538.790,87	60.224,73-	1.538.790,87	
12 TRIENIOS	337.317,00	3.463,03	340.780,03	340.178,96	340.178,96	601,07	340.178,96	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.024.439,00		1.024.439,00	959.880,09	959.880,09	64.558,91	959.880,09	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.637.336,00		1.637.336,00	1.358.326,12	1.358.326,12	279.009,88	1.358.326,12	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO				62.361,58	62.361,58	62.361,58-	62.361,58	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	353.724,00		353.724,00	278.159,42	278.159,42	75.564,58	278.159,42	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	40.000,00	37.882,86	77.882,86	44.409,64	44.409,64	33.473,22	44.409,64	
12100 SUELDO	39.996,00	29.617,33	69.613,33	12.870,17	12.870,17	56.743,16	12.870,17	
12101 TRIENIOS	1,00	8.265,53	8.266,53	2.836,24	2.836,24	5.430,29	2.836,24	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	8.399,44	8.399,44	8.398,44-	8.399,44	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	15.248,40	15.248,40	15.247,40-	15.248,40	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	5.055,39	5.055,39	5.054,39-	5.055,39	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		113.382,56	113.382,56	112.281,41	112.281,41	1.101,15	112.281,41	
* 151 GRATIFICACIONES		113.382,56	113.382,56	112.281,41	112.281,41	1.101,15	112.281,41	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		113.382,56	113.382,56	112.281,41	112.281,41	1.101,15	112.281,41	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.169.021,00		1.169.021,00	1.169.161,70	1.169.161,70	140,70-	1.169.161,70	
* 160 CUOTAS SOCIALES	1.169.021,00		1.169.021,00	1.169.161,70	1.169.161,70	140,70-	1.169.161,70	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.169.021,00		1.169.021,00	1.169.161,70	1.169.161,70	140,70-	1.169.161,70	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.661.946,00	234.339,31	1.896.285,31	1.882.984,58	1.346.343,07	549.942,24	923.550,62	422.792,45

** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	84.709,00	11.000,00-	73.709,00	73.681,43	60.718,47	12.990,53	53.970,49	6.747,98
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4,00		4,00			4,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4,00		4,00			4,00		
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.037,00		19.037,00	23.499,92	17.046,99	1.990,01	17.046,99	
21200 EDIFICIOS	19.037,00		19.037,00	23.499,92	17.046,99	1.990,01	17.046,99	
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.472,00	11.000,00-	24.472,00	32.431,29	26.840,50	2.368,50-	25.275,00	1.565,50
21300 MAQUINARIA	5.352,00		5.352,00	282,37		5.352,00		
21301 INSTALACIONES	30.120,00	11.000,00-	19.120,00	32.148,92	26.840,50	7.720,50-	25.275,00	1.565,50
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	270,00		270,00	4,50	4,50	265,50	4,50	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	270,00		270,00	4,50	4,50	265,50	4,50	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.448,00		12.448,00	6.725,68	5.806,44	6.641,56	5.806,44	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	12.448,00		12.448,00	6.725,68	5.806,44	6.641,56	5.806,44	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17.031,00		17.031,00	11.020,04	11.020,04	6.010,96	5.837,56	5.182,48
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17.031,00		17.031,00	11.020,04	11.020,04	6.010,96	5.837,56	5.182,48
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	447,00		447,00			447,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	447,00		447,00			447,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.547.240,00	265.994,31	1.813.234,31	1.805.272,48	1.282.261,80	530.972,51	866.404,33	415.857,47
* 220 MATERIAL DE OFICINA	37.152,00		37.152,00	17.057,01	16.651,99	20.500,01	16.651,99	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.007,00		17.007,00	10.692,65	10.692,65	6.314,35	10.692,65	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	10.847,00		10.847,00	5.210,04	5.210,04	5.636,96	5.210,04	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.298,00		9.298,00	1.154,32	749,30	8.548,70	749,30	
* 221 SUMINISTROS	306.717,00	31.821,60-	274.895,40	181.967,32	179.043,37	95.852,03	170.231,63	8.811,74
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.065,00	36.421,60-	163.643,40	96.155,48	96.155,48	67.487,92	96.155,48	
22101 AGUA	9.835,00		9.835,00	2.275,76	2.275,76	7.559,24	2.275,76	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	85.000,00		85.000,00	63.953,93	61.030,26	23.969,74	61.030,26	
22104 VESTUARIO	7.585,00	4.600,00	12.185,00	17.894,44	17.894,16	5.709,16-	9.082,42	8.811,74
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,00		3,00			3,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	568,00		568,00			568,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.661,00		3.661,00	1.687,71	1.687,71	1.973,29	1.687,71	

* 222 COMUNICACIONES	609.784,00	8.455,00	618.239,00	695.766,55	431.306,62	186.932,38	274.143,97	157.162,65
22200 TELEFÓNICAS	591.657,00		591.657,00	684.420,80	419.960,87	171.696,13	264.459,92	155.500,95
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.402,00	8.455,00	18.857,00	11.119,36	11.119,36	7.737,64	9.457,66	1.661,70
22202 TÉLEX Y TELEFAX	768,00		768,00			768,00		
22203 INFORMÁTICAS	10,00		10,00			10,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	6.947,00		6.947,00	226,39	226,39	6.720,61	226,39	
* 223 TRANSPORTES	6.121,00		6.121,00	78,45	15,65	6.105,35	15,65	
22300 TRANSPORTES	6.121,00		6.121,00	78,45	15,65	6.105,35	15,65	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	44.334,00		44.334,00	65.324,70	65.324,70	20.990,70-	65.324,70	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,00		3,00			3,00		
22402 DE VEHÍCULOS	40.350,00		40.350,00	60.829,25	60.829,25	20.479,25-	60.829,25	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	201,00		201,00			201,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	3.780,00		3.780,00	4.495,45	4.495,45	715,45-	4.495,45	
* 225 TRIBUTOS	15.293,00		15.293,00	35.211,55	35.175,35	19.882,35-	35.175,35	
22500 ESTATALES	250,00		250,00			250,00		
22501 AUTONÓMICOS	117,00		117,00	341,60	341,60	224,60-	341,60	
22502 LOCALES	14.926,00		14.926,00	34.869,95	34.833,75	19.907,75-	34.833,75	
* 226 GASTOS DIVERSOS	40.696,00	16.936,15-	23.759,85	16.477,97	15.736,71	8.023,14	10.327,80	5.408,91
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	19.873,00	10.218,15-	9.654,85	9.313,97	8.572,71	1.082,14	3.433,80	5.138,91
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.007,00		13.007,00	5.800,00	5.800,00	7.207,00	5.800,00	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	225,00		225,00			225,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	220,00		220,00			220,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.718,00	6.718,00-		420,00	420,00	420,00-	150,00	270,00
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3,00		3,00			3,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	650,00		650,00	944,00	944,00	294,00-	944,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	487.143,00	306.297,06	793.440,06	793.388,93	539.007,41	254.432,65	294.533,24	244.474,17
22700 LIMPIEZA Y ASEO	439.813,00	306.297,06	746.110,06	710.254,78	487.967,34	258.142,72	260.739,93	227.227,41
22701 SEGURIDAD	21.863,00		21.863,00	83.134,15	51.040,07	29.177,07-	33.793,31	17.246,76
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	194,00		194,00			194,00		
22703 POSTALES	2.191,00		2.191,00			2.191,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	16,00		16,00			16,00		
22705 PROCESOS ELECTORALES	3,00		3,00			3,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.216,00		2.216,00			2.216,00		
22707 PROCESO DE DATOS	492,00		492,00			492,00		
22709 OTROS	20.355,00		20.355,00			20.355,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	29.996,00	20.655,00-	9.341,00	4.030,67	3.362,80	5.978,20	3.175,80	187,00
* 230 DIETAS	19.538,00	13.655,00-	5.883,00	1.885,82	1.686,05	4.196,95	1.659,05	27,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.540,00	2.600,00-	2.940,00	1.446,00	1.446,00	1.494,00	1.446,00	

23002 DEL PERSONAL	13.980,00	11.055,00-	2.925,00	439,82	240,05	2.684,95	213,05	27,00
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	9,00		9,00			9,00		
23004 DE MIEMBROS DE ORGANOS CONSULTIVOS	9,00		9,00			9,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	10.442,00	7.000,00-	3.442,00	2.144,85	1.676,75	1.765,25	1.516,75	160,00
23101 DE ALTOS CARGOS	6.888,00	3.454,00-	3.434,00	810,00	810,00	2.624,00	810,00	
23102 DEL PERSONAL	3.546,00	3.546,00-		1.334,85	866,75	866,75-	706,75	160,00
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	4,00		4,00			4,00		
23104 DE MIEMBROS DE ORGANOS CONSULTIVOS	4,00		4,00			4,00		
* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	8,00		8,00			8,00		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	8,00		8,00			8,00		
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	8,00		8,00			8,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	8,00		8,00			8,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.070.917,00	2.600,00	8.073.517,00	8.073.517,00	8.053.517,00	20.000,00	2.283.500,00	5.770.017,00
** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.870.917,00		7.870.917,00	7.870.917,00	7.870.917,00		2.280.900,00	5.590.017,00
* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.870.917,00		7.870.917,00	7.870.917,00	7.870.917,00		2.280.900,00	5.590.017,00
41008 AL IMIDA	7.870.917,00		7.870.917,00	7.870.917,00	7.870.917,00		2.280.900,00	5.590.017,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	200.000,00	2.600,00	202.600,00	202.600,00	182.600,00	20.000,00	2.600,00	180.000,00
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	
48351 BECAS DE COLABORACION		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	
* 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	200.000,00		200.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00		180.000,00
48802 ORGANIZACIONES AGRARIAS	200.000,00		200.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00		180.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	436.266,00	4.000,00	440.266,00	435.956,94	380.951,79	59.314,21	48.141,35	332.810,44
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	4.200,00		4.200,00			4.200,00		
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.200,00		4.200,00			4.200,00		
63100 EDIFICIOS	4.200,00		4.200,00			4.200,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	432.066,00	4.000,00	436.066,00	435.956,94	380.951,79	55.114,21	48.141,35	332.810,44
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		4.000,00	4.000,00	191.272,23	186.665,59	182.665,59-		186.665,59
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		4.000,00	4.000,00	191.272,23	186.665,59	182.665,59-		186.665,59
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	432.066,00		432.066,00	244.684,71	194.286,20	237.779,80	48.141,35	146.144,85
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	432.066,00		432.066,00	244.684,71	194.286,20	237.779,80	48.141,35	146.144,85
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.326.741,00	597.151,00-	2.729.590,00	2.729.590,00	2.729.590,00		1.239.912,00	1.489.678,00
** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	2.658.951,00	70.639,00	2.729.590,00	2.729.590,00	2.729.590,00		1.239.912,00	1.489.678,00
	2.658.951,00	70.639,00	2.729.590,00	2.729.590,00	2.729.590,00		1.239.912,00	1.489.678,00

* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM								
71008 AL IMIDA	2.658.951,00	70.639,00	2.729.590,00	2.729.590,00	2.729.590,00		1.239.912,00	1.489.678,00
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	667.790,00	667.790,00-						
* 768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	667.790,00	667.790,00-						
76890 FONDO DE FINANCIACIÓN DE CC.LL.	667.790,00	667.790,00-						
***** 1702 D.G.MODERNIZ.EXPLOTA.C.Y CAPACITAC.AGRA	36.672.926,00	2.053.121,58	38.726.047,58	24.631.797,61	19.317.508,54	19.408.539,04	14.974.114,78	4.343.393,76
**** 542A FORMACION AGRARIA	6.272.505,00	144.542,50	6.417.047,50	6.022.247,94	5.668.278,91	748.768,59	5.034.765,04	633.513,87
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.018.693,00	60.402,19	4.079.095,19	3.865.057,34	3.865.057,34	214.037,85	3.865.057,34	
** 12 FUNCIONARIOS	3.228.001,00	53.432,87	3.281.433,87	3.067.476,39	3.067.476,39	213.957,48	3.067.476,39	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.228.001,00	3.600,00	3.231.601,00	3.045.365,71	3.045.365,71	186.235,29	3.045.365,71	
12000 SUELDO	1.156.017,00		1.156.017,00	1.128.736,25	1.128.736,25	27.280,75	1.128.736,25	
12001 TRIENIOS	251.881,00	3.600,00	255.481,00	255.236,26	255.236,26	244,74	255.236,26	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	678.040,00		678.040,00	658.721,83	658.721,83	19.318,17	658.721,83	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	936.220,00		936.220,00	805.009,30	805.009,30	131.210,70	805.009,30	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	205.843,00		205.843,00	197.662,07	197.662,07	8.180,93	197.662,07	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		49.832,87	49.832,87	22.110,68	22.110,68	27.722,19	22.110,68	
12100 SUELDO		44.204,51	44.204,51	9.539,44	9.539,44	34.665,07	9.539,44	
12101 TRIENIOS		5.628,36	5.628,36	251,51	251,51	5.376,85	251,51	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				4.815,89	4.815,89	4.815,89-	4.815,89	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				4.909,85	4.909,85	4.909,85-	4.909,85	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				2.593,99	2.593,99	2.593,99-	2.593,99	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		6.969,32	6.969,32	6.922,56	6.922,56	46,76	6.922,56	
* 151 GRATIFICACIONES		6.969,32	6.969,32	6.922,56	6.922,56	46,76	6.922,56	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		6.969,32	6.969,32	6.922,56	6.922,56	46,76	6.922,56	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	790.692,00		790.692,00	790.658,39	790.658,39	33,61	790.658,39	
* 160 CUOTAS SOCIALES	790.692,00		790.692,00	790.658,39	790.658,39	33,61	790.658,39	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	790.692,00		790.692,00	790.658,39	790.658,39	33,61	790.658,39	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	378.625,00	202.630,31	581.255,31	445.869,57	370.414,96	210.840,35	296.035,99	74.378,97
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	85.802,00	200,00-	85.602,00	80.433,04	80.433,04	5.168,96	49.507,88	30.925,16
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	918,00		918,00	118,00	118,00	800,00	118,00	
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	918,00		918,00	118,00	118,00	800,00	118,00	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.770,00		43.770,00	20.305,52	20.305,52	23.464,48	7.984,97	12.320,55
21200 EDIFICIOS	30.000,00		30.000,00	20.305,52	20.305,52	9.694,48	7.984,97	12.320,55
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	13.770,00		13.770,00			13.770,00		

* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.200,00	200,00-	31.000,00	42.582,71	42.582,71	11.582,71-	27.994,34	14.588,37
21300 MAQUINARIA	9.180,00	200,00-	8.980,00	8.722,66	8.722,66	257,34	5.695,47	3.027,19
21301 INSTALACIONES	20.000,00		20.000,00	33.348,19	33.348,19	13.348,19-	21.787,01	11.561,18
21302 UTILLAJE	2.020,00		2.020,00	511,86	511,86	1.508,14	511,86	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.836,00		1.836,00	5.786,55	5.786,55	3.950,55-	5.723,11	63,44
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.836,00		1.836,00	5.786,55	5.786,55	3.950,55-	5.723,11	63,44
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.242,00		6.242,00	9.030,50	9.030,50	2.788,50-	5.917,46	3.113,04
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.242,00		6.242,00	9.030,50	9.030,50	2.788,50-	5.917,46	3.113,04
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.836,00		1.836,00	2.609,76	2.609,76	773,76-	1.770,00	839,76
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.836,00		1.836,00	2.609,76	2.609,76	773,76-	1.770,00	839,76
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	278.237,00	202.830,31	481.067,31	358.058,53	282.603,92	198.463,39	239.887,72	42.716,20
* 220 MATERIAL DE OFICINA	6.886,00		6.886,00	5.370,47	5.370,47	1.515,53	3.295,85	2.074,62
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.443,00		3.443,00	1.554,42	1.554,42	1.888,58	1.265,80	288,62
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.066,00		2.066,00	2.799,94	2.799,94	733,94-	1.013,94	1.786,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.377,00		1.377,00	1.016,11	1.016,11	360,89	1.016,11	
* 221 SUMINISTROS	258.037,00	41.500,00-	216.537,00	221.403,76	217.769,71	1.232,71-	187.285,39	30.484,32
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.000,00		45.000,00	107.361,14	107.361,14	62.361,14-	107.184,14	177,00
22101 AGUA	20.000,00		20.000,00	36.480,05	36.480,05	16.480,05-	16.844,82	19.635,23
22102 GAS	4.223,00		4.223,00			4.223,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	48.165,00	9.000,00-	39.165,00	39.211,93	35.577,88	3.587,12	35.577,88	
22104 VESTUARIO	8.813,00		8.813,00	737,39	737,39	8.075,61	737,39	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000,00	7.500,00-	42.500,00	10.391,29	10.391,29	32.108,71	1.917,73	8.473,56
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.836,00		1.836,00	87,30	87,30	1.748,70	87,30	
22109 OTROS SUMINISTROS	80.000,00	25.000,00-	55.000,00	27.134,66	27.134,66	27.865,34	24.936,13	2.198,53
* 222 COMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	4.774,39	4.774,39	274,39-	273,97	4.500,42
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.041,00		4.041,00	376,77	376,77	3.664,23	273,97	102,80
22209 OTRAS COMUNICACIONES	459,00		459,00	4.397,62	4.397,62	3.938,62-		4.397,62
* 223 TRANSPORTES	459,00		459,00	3.763,54	3.763,54	3.304,54-	2.826,70	936,84
22300 TRANSPORTES	459,00		459,00	3.763,54	3.763,54	3.304,54-	2.826,70	936,84
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.836,00		1.836,00			1.836,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.836,00		1.836,00			1.836,00		
* 225 TRIBUTOS	6.108,00		6.108,00	663,43	663,43	5.444,57	663,43	
22501 AUTONÓMICOS	108,00		108,00			108,00		
22502 LOCALES	6.000,00		6.000,00	663,43	663,43	5.336,57	663,43	
* 226 GASTOS DIVERSOS	6,00	150.000,00	150.006,00	45.570,24	45.570,24	104.435,76	40.850,24	4.720,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6,00	150.000,00	150.006,00	45.570,24	45.570,24	104.435,76	40.850,24	4.720,00
	405,00	94.330,31	94.735,31	76.512,70	4.692,14	90.043,17	4.692,14	

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		90.000,00	90.000,00	75.564,56	3.744,00	86.256,00	3.744,00	
22709 OTROS	405,00	4.330,31	4.735,31	948,14	948,14	3.787,17	948,14	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.586,00		4.586,00	824,00	824,00	3.762,00	86,39	737,61
* 230 DIETAS	3.099,00		3.099,00	598,26	598,26	2.500,74	26,00	572,26
23002 DEL PERSONAL	3.099,00		3.099,00	598,26	598,26	2.500,74	26,00	572,26
* 231 LOCOMOCIÓN	1.487,00		1.487,00	225,74	225,74	1.261,26	60,39	165,35
23102 DEL PERSONAL	1.487,00		1.487,00	225,74	225,74	1.261,26	60,39	165,35
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	6.554,00	6.554,00	3.446,00	6.554,00	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	10.000,00		10.000,00	6.554,00	6.554,00	3.446,00	6.554,00	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	10.000,00		10.000,00	6.554,00	6.554,00	3.446,00	6.554,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.186.335,00	28.490,00-	1.157.845,00	1.115.834,61	856.399,97	301.445,03	856.399,97	
** 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	1.186.335,00	75.000,00-	1.111.335,00	1.073.804,61	814.369,97	296.965,03	814.369,97	
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.186.335,00	75.000,00-	1.111.335,00	1.073.804,61	814.369,97	296.965,03	814.369,97	
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	1.186.335,00	75.000,00-	1.111.335,00	1.073.804,61	814.369,97	296.965,03	814.369,97	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		4.480,00	4.480,00			4.480,00		
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		4.480,00	4.480,00			4.480,00		
48350 BECAS DE FORMACION		4.480,00	4.480,00			4.480,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	688.852,00	90.000,00-	598.852,00	595.486,42	576.406,64	22.445,36	17.271,74	559.134,90
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	562.500,00		562.500,00	559.134,90	559.134,90	3.365,10		559.134,90
* 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	125.000,00		125.000,00	406.863,62	406.863,62	281.863,62-		406.863,62
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	125.000,00		125.000,00	406.863,62	406.863,62	281.863,62-		406.863,62
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	437.500,00		437.500,00	152.271,28	152.271,28	285.228,72		152.271,28
62100 EDIFICIOS	437.500,00		437.500,00	152.271,28	152.271,28	285.228,72		152.271,28
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	126.352,00	90.000,00-	36.352,00	36.351,52	17.271,74	19.080,26	17.271,74	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	126.352,00	90.000,00-	36.352,00	36.351,52	17.271,74	19.080,26	17.271,74	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	126.352,00	90.000,00-	36.352,00	36.351,52	17.271,74	19.080,26	17.271,74	
**** 712A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y MODERNIZAC	23.806.675,00	1.736.306,99	25.542.981,99	14.067.371,22	9.231.679,38	16.311.302,61	7.719.417,46	1.512.261,92
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	5.109.098,00	94.907,25	5.204.005,25	4.963.345,73	4.963.345,73	240.659,52	4.963.345,73	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	54.637,70	54.637,70	0,30	54.637,70	

* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	54.637,70	54.637,70	0,30	54.637,70	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	16.922,80	16.922,80	0,20	16.922,80	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	37.714,90	37.714,90	0,10	37.714,90	
** 12 FUNCIONARIOS	4.082.955,00	94.907,25	4.177.862,25	3.935.515,10	3.935.515,10	242.347,15	3.935.515,10	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.082.955,00	10.300,00	4.093.255,00	3.896.175,83	3.896.175,83	197.079,17	3.896.175,83	
12000 SUELDO	1.266.242,00		1.266.242,00	1.270.927,66	1.270.927,66	4.685,66-	1.270.927,66	
12001 TRIENIOS	334.812,00	10.300,00	345.112,00	344.972,96	344.972,96	139,04	344.972,96	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	782.352,00		782.352,00	790.957,72	790.957,72	8.605,72-	790.957,72	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.496.764,00		1.496.764,00	1.289.002,67	1.289.002,67	207.761,33	1.289.002,67	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	202.785,00		202.785,00	200.314,82	200.314,82	2.470,18	200.314,82	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		84.607,25	84.607,25	39.339,27	39.339,27	45.267,98	39.339,27	
12100 SUELDO		74.851,92	74.851,92	12.489,46	12.489,46	62.362,46	12.489,46	
12101 TRIENIOS		9.755,33	9.755,33	3.049,12	3.049,12	6.706,21	3.049,12	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				7.902,51	7.902,51	7.902,51-	7.902,51	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				14.449,86	14.449,86	14.449,86-	14.449,86	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				1.448,32	1.448,32	1.448,32-	1.448,32	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	971.505,00		971.505,00	973.192,93	973.192,93	1.687,93-	973.192,93	
* 160 CUOTAS SOCIALES	971.505,00		971.505,00	973.192,93	973.192,93	1.687,93-	973.192,93	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	971.505,00		971.505,00	973.192,93	973.192,93	1.687,93-	973.192,93	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	203.592,00	12.016,85	215.608,85	208.107,76	179.946,34	35.662,51	129.709,38	50.236,96
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	15.116,00		15.116,00	11.628,78	10.103,26	5.012,74	10.103,26	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	14.964,00		14.964,00	11.628,78	10.103,26	4.860,74	10.103,26	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	9.615,00		9.615,00	11.188,79	9.887,04	272,04-	9.887,04	
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	5.349,00		5.349,00	439,99	216,22	5.132,78	216,22	
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	152,00		152,00			152,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	152,00		152,00			152,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	14.708,00		14.708,00	13.560,95	13.560,95	1.147,05	12.310,35	1.250,60
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.741,00		3.741,00	5.375,05	5.375,05	1.634,05-	5.339,65	35,40
21200 EDIFICIOS	1.067,00		1.067,00	3.327,40	3.327,40	2.260,40-	3.292,00	35,40
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.674,00		2.674,00	2.047,65	2.047,65	626,35	2.047,65	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.580,00		2.580,00	141,30	141,30	2.438,70	102,44	38,86
21300 MAQUINARIA	860,00		860,00	49,48	49,48	810,52	10,62	38,86
21301 INSTALACIONES	860,00		860,00	91,82	91,82	768,18	91,82	
21302 UTILLAJE	860,00		860,00			860,00		

* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.104,00		3.104,00	906,18	906,18	2.197,82	906,18	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.104,00		3.104,00	906,18	906,18	2.197,82	906,18	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.662,00		4.662,00	6.979,12	6.979,12	2.317,12-	5.802,78	1.176,34
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.662,00		4.662,00	6.979,12	6.979,12	2.317,12-	5.802,78	1.176,34
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	621,00		621,00	159,30	159,30	461,70	159,30	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	621,00		621,00	159,30	159,30	461,70	159,30	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165.288,00	17.416,85	182.704,85	181.861,42	155.225,52	27.479,33	106.239,16	48.986,36
* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.718,00		5.718,00	2.572,31	2.572,31	3.145,69	636,42	1.935,89
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.633,00		1.633,00	1.743,75	1.743,75	110,75-	400,71	1.343,04
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.407,00		1.407,00	311,20	311,20	1.095,80		311,20
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.678,00		2.678,00	517,36	517,36	2.160,64	235,71	281,65
* 221 SUMINISTROS	54.177,00	3.000,00-	51.177,00	48.581,62	46.480,79	4.696,21	44.850,83	1.629,96
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.831,00		3.831,00	13.369,61	13.369,61	9.538,61-	13.369,61	
22101 AGUA	3.690,00		3.690,00	2.806,79	2.806,79	883,21	1.295,08	1.511,71
22102 GAS	9,00		9,00			9,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	40.500,00		40.500,00	32.286,97	30.186,14	10.313,86	30.186,14	
22104 VESTUARIO	917,00		917,00			917,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	598,00		598,00			598,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.632,00	3.000,00-	1.632,00	118,25	118,25	1.513,75		118,25
* 222 COMUNICACIONES	6.654,00	2.000,00-	4.654,00	7.402,69	7.402,69	2.748,69-	3.729,90	3.672,79
22200 TELEFÓNICAS	8,00		8,00			8,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.607,00	2.000,00-	4.607,00	7.091,52	7.091,52	2.484,52-	3.719,48	3.372,04
22209 OTRAS COMUNICACIONES	39,00		39,00	311,17	311,17	272,17-	10,42	300,75
* 223 TRANSPORTES	907,00		907,00			907,00		
22300 TRANSPORTES	907,00		907,00			907,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	10.238,00	5.000,00-	5.238,00	13.309,02	13.309,02	8.071,02-	13.309,02	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.238,00	5.000,00-	5.238,00	13.309,02	13.309,02	8.071,02-	13.309,02	
* 225 TRIBUTOS	2.531,00	5.400,00	7.931,00	3.552,22	3.552,22	4.378,78	3.552,22	
22502 LOCALES	2.531,00	5.400,00	7.931,00	3.552,22	3.552,22	4.378,78	3.552,22	
* 226 GASTOS DIVERSOS	966,00		966,00	329,71	329,71	636,29	286,62	43,09
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	322,00		322,00	329,71	329,71	7,71-	286,62	43,09
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	322,00		322,00			322,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	322,00		322,00			322,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	84.097,00	22.016,85	106.113,85	106.113,85	81.578,78	24.535,07	39.874,15	41.704,63
22700 LIMPIEZA Y ASEO	84.097,00	22.016,85	106.113,85	106.113,85	81.578,78	24.535,07	39.874,15	41.704,63
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.480,00	5.400,00-	3.080,00	1.056,61	1.056,61	2.023,39	1.056,61	

* 230 DIETAS	5.062,00	3.000,00-	2.062,00	668,11	668,11	1.393,89	668,11	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.102,00		1.102,00	41,70	41,70	1.060,30	41,70	
23002 DEL PERSONAL	3.960,00	3.000,00-	960,00	626,41	626,41	333,59	626,41	
* 231 LOCOMOCIÓN	3.418,00	2.400,00-	1.018,00	388,50	388,50	629,50	388,50	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.440,00	900,00-	540,00			540,00		
23102 DEL PERSONAL	1.978,00	1.500,00-	478,00	388,50	388,50	89,50	388,50	
*** 6 INVERSIONES REALES		29.382,89	29.382,89			29.382,89		
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		29.382,89	29.382,89			29.382,89		
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.382,89	29.382,89			29.382,89		
63100 EDIFICIOS		29.382,89	29.382,89			29.382,89		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.493.985,00	1.600.000,00	20.093.985,00	8.895.917,73	4.088.387,31	16.005.597,69	2.626.362,35	1.462.024,96
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	18.493.985,00	1.600.000,00	20.093.985,00	8.895.917,73	4.088.387,31	16.005.597,69	2.626.362,35	1.462.024,96
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	18.493.985,00	1.600.000,00	20.093.985,00	8.895.917,73	4.088.387,31	16.005.597,69	2.626.362,35	1.462.024,96
77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NU	16.531.355,00		16.531.355,00	5.439.137,31	2.620.930,78	13.910.424,22	2.620.930,78	
77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS	1.962.630,00	1.600.000,00	3.562.630,00	3.456.780,42	1.467.456,53	2.095.173,47	5.431,57	1.462.024,96
**** 712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA	1.644.492,00	28.449,02	1.672.941,02	1.640.520,50	1.631.623,19	41.317,83	1.458.191,92	173.431,27
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.283.298,00	3.600,00	1.286.898,00	1.257.609,45	1.257.609,45	29.288,55	1.257.609,45	
** 12 FUNCIONARIOS	1.036.527,00	3.600,00	1.040.127,00	1.010.153,42	1.010.153,42	29.973,58	1.010.153,42	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.036.527,00	3.600,00	1.040.127,00	1.010.153,42	1.010.153,42	29.973,58	1.010.153,42	
12000 SUELDO	371.953,00		371.953,00	371.097,83	371.097,83	855,17	371.097,83	
12001 TRIENIOS	56.709,00	3.600,00	60.309,00	60.181,38	60.181,38	127,62	60.181,38	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	211.257,00		211.257,00	212.169,42	212.169,42	912,42-	212.169,42	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	252.818,00		252.818,00	233.631,07	233.631,07	19.186,93	233.631,07	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	143.790,00		143.790,00	133.073,72	133.073,72	10.716,28	133.073,72	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	246.771,00		246.771,00	247.456,03	247.456,03	685,03-	247.456,03	
* 160 CUOTAS SOCIALES	246.771,00		246.771,00	247.456,03	247.456,03	685,03-	247.456,03	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	246.771,00		246.771,00	247.456,03	247.456,03	685,03-	247.456,03	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.194,00	24.849,02	386.043,02	382.911,05	374.013,74	12.029,28	200.582,47	173.431,27
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	53.422,00	8.988,00-	44.434,00	44.434,00	43.725,03	708,97	14.588,30	29.136,73
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.276,00		18.276,00	1.593,00	1.593,00	16.683,00	1.593,00	
21200 EDIFICIOS	18.276,00		18.276,00	1.593,00	1.593,00	16.683,00	1.593,00	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.610,00	8.988,00-	16.622,00	11.808,03	11.099,06	5.522,94	8.482,86	2.616,20
21300 MAQUINARIA	20.000,00	10.000,00-	10.000,00	8.391,16	7.682,19	2.317,81	5.874,29	1.807,90
21301 INSTALACIONES	5.610,00	1.012,00	6.622,00	3.416,87	3.416,87	3.205,13	2.608,57	808,30
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.226,00		2.226,00	227,27	227,27	1.998,73	227,27	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.226,00		2.226,00	227,27	227,27	1.998,73	227,27	

* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.310,00		7.310,00	30.805,70	30.805,70	23.495,70-	4.285,17	26.520,53
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.310,00		7.310,00	30.805,70	30.805,70	23.495,70-	4.285,17	26.520,53
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	301.314,00	34.849,02	336.163,02	335.691,61	328.289,76	7.873,26	184.324,45	143.965,31
* 220 MATERIAL DE OFICINA	6.820,00		6.820,00	6.484,71	6.484,71	335,29	1.760,04	4.724,67
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.786,00		3.786,00	508,61	508,61	3.277,39	305,06	203,55
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.893,00		1.893,00	701,05	701,05	1.191,95	701,05	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.141,00		1.141,00	5.275,05	5.275,05	4.134,05-	753,93	4.521,12
* 221 SUMINISTROS	73.145,00	8.811,00-	64.334,00	74.547,43	74.359,50	10.025,50-	68.156,19	6.203,31
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000,00		50.000,00	49.263,68	49.263,68	736,32	49.263,68	
22101 AGUA	7.245,00		7.245,00	4.790,05	4.790,05	2.454,95	2.474,73	2.315,32
22102 GAS	2.966,00	2.966,00-						
22104 VESTUARIO	5.845,00	5.845,00-						
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.433,00		3.433,00	159,57	159,57	3.273,43		159,57
22109 OTROS SUMINISTROS	3.656,00		3.656,00	20.334,13	20.146,20	16.490,20-	16.417,78	3.728,42
* 222 COMUNICACIONES	5.070,00		5.070,00			5.070,00		
22200 TELEFÓNICAS	4.736,00		4.736,00			4.736,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	334,00		334,00			334,00		
* 223 TRANSPORTES	2.632,00		2.632,00			2.632,00		
22300 TRANSPORTES	2.632,00		2.632,00			2.632,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	3.289,00	3.289,00-						
22409 DE OTROS RIESGOS	3.289,00	3.289,00-						
* 225 TRIBUTOS	2.192,00		2.192,00			2.192,00		
22502 LOCALES	2.192,00		2.192,00			2.192,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.467,00	2.467,00-						
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.467,00	2.467,00-						
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	205.699,00	49.416,02	255.115,02	254.659,47	247.445,55	7.669,47	114.408,22	133.037,33
22700 LIMPIEZA Y ASEO	50.520,00	24.849,02	75.369,02	81.768,61	75.466,60	97,58-	30.726,20	44.740,40
22701 SEGURIDAD	131.475,00	6.310,00	137.785,00	161.234,37	161.234,37	23.449,37-	74.559,72	86.674,65
22703 POSTALES	3.366,00		3.366,00	2.945,03	2.211,32	1.154,68	1.308,36	902,96
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	908,60	908,60	19.091,40	908,60	
22709 OTROS	338,00	18.257,00	18.595,00	7.802,86	7.624,66	10.970,34	6.905,34	719,32
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.458,00	1.012,00-	5.446,00	2.785,44	1.998,95	3.447,05	1.669,72	329,23
* 230 DIETAS	3.110,00	506,00-	2.604,00	1.257,06	890,32	1.713,68	845,17	45,15
23002 DEL PERSONAL	3.110,00	506,00-	2.604,00	1.257,06	890,32	1.713,68	845,17	45,15
* 231 LOCOMOCIÓN	3.348,00	506,00-	2.842,00	1.528,38	1.108,63	1.733,37	824,55	284,08
23102 DEL PERSONAL	3.348,00	506,00-	2.842,00	1.528,38	1.108,63	1.733,37	824,55	284,08
**** 7121 SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO	4.949.254,00	143.823,07	5.093.077,07	2.901.657,95	2.785.927,06	2.307.150,01	761.740,36	2.024.186,70
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	839.687,00	39.408,08-	800.278,92	715.373,29	715.373,29	84.905,63	715.373,29	

** 12 FUNCIONARIOS	670.082,00	39.408,08-	630.673,92	572.847,50	572.847,50	57.826,42	572.847,50	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	670.082,00	39.408,08-	630.673,92	572.847,50	572.847,50	57.826,42	572.847,50	
12000 SUELDO	264.052,00	40.384,60-	223.667,40	225.499,92	225.499,92	1.832,52-	225.499,92	
12001 TRIENIOS	51.574,00	976,52	52.550,52	52.436,45	52.436,45	114,07	52.436,45	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	117.423,00		117.423,00	104.429,00	104.429,00	12.994,00	104.429,00	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	190.474,00		190.474,00	152.426,73	152.426,73	38.047,27	152.426,73	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	46.559,00		46.559,00	38.055,40	38.055,40	8.503,60	38.055,40	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	169.605,00		169.605,00	142.525,79	142.525,79	27.079,21	142.525,79	
* 160 CUOTAS SOCIALES	169.605,00		169.605,00	142.525,79	142.525,79	27.079,21	142.525,79	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	169.605,00		169.605,00	142.525,79	142.525,79	27.079,21	142.525,79	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.322,00	5.425,51	53.747,51	48.224,52	40.556,83	13.190,68	37.762,05	2.794,78
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.996,46	3.003,54	11.996,46	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.996,46	3.003,54	11.996,46	
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.996,46	3.003,54	11.996,46	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.489,00		2.489,00	1.350,94	1.350,94	1.138,06	1.175,90	175,04
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	292,00		292,00	1.253,46	1.253,46	961,46-	1.140,64	112,82
21300 MAQUINARIA	102,00		102,00	1.253,46	1.253,46	1.151,46-	1.140,64	112,82
21301 INSTALACIONES	95,00		95,00			95,00		
21302 UTILLAJE	95,00		95,00			95,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.091,00		2.091,00	97,48	97,48	1.993,52	35,26	62,22
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.091,00		2.091,00	97,48	97,48	1.993,52	35,26	62,22
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00			106,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00			106,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.097,00	5.425,51	29.522,51	28.179,82	23.515,67	6.006,84	21.480,66	2.035,01
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.389,00		2.389,00	582,28	582,28	1.806,72	449,34	132,94
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.533,00		1.533,00	530,76	530,76	1.002,24	449,34	81,42
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	140,00		140,00			140,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	716,00		716,00	51,52	51,52	664,48		51,52
* 221 SUMINISTROS	4.775,00		4.775,00	5.995,76	5.995,76	1.220,76-	4.093,69	1.902,07
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	700,00		700,00	2.509,59	2.509,59	1.809,59-	2.509,59	
22101 AGUA	5,00		5,00			5,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.865,00		2.865,00			2.865,00		
22104 VESTUARIO	808,00		808,00			808,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		

22109 OTROS SUMINISTROS	392,00		392,00	3.486,17	3.486,17	3.094,17-	1.584,10	1.902,07
* 222 COMUNICACIONES	855,00		855,00	1.429,27	1.429,27	574,27-	1.429,27	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	855,00		855,00	1.429,27	1.429,27	574,27-	1.429,27	
* 225 TRIBUTOS	15,00		15,00			15,00		
22500 ESTATALES	5,00		5,00			5,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	5,00		5,00			5,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.316,00		1.316,00			1.316,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	957,00		957,00			957,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,00		5,00			5,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00		5,00			5,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	349,00		349,00			349,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.747,00	5.425,51	20.172,51	20.172,51	15.508,36	4.664,15	15.508,36	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	12.952,00	5.425,51	18.377,51	20.172,51	15.508,36	2.869,15	15.508,36	
22703 POSTALES	477,00		477,00			477,00		
22709 OTROS	1.318,00		1.318,00			1.318,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.736,00		6.736,00	3.693,76	3.693,76	3.042,24	3.109,03	584,73
* 230 DIETAS	3.728,00		3.728,00	2.358,55	2.358,55	1.369,45	1.892,62	465,93
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	683,00		683,00			683,00		
23002 DEL PERSONAL	3.045,00		3.045,00	2.358,55	2.358,55	686,45	1.892,62	465,93
* 231 LOCOMOCIÓN	3.008,00		3.008,00	1.335,21	1.335,21	1.672,79	1.216,41	118,80
23101 DE ALTOS CARGOS	882,00		882,00			882,00		
23102 DEL PERSONAL	2.126,00		2.126,00	1.335,21	1.335,21	790,79	1.216,41	118,80
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	177.805,64	277.805,64	277.805,63	274.448,15	3.357,49		274.448,15
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00	177.805,64	277.805,64	277.805,63	274.448,15	3.357,49		274.448,15
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	100.000,00	177.805,64	277.805,64	277.805,63	274.448,15	3.357,49		274.448,15
47009 SANIDAD VEGETAL	100.000,00	177.805,64	277.805,64	277.805,63	274.448,15	3.357,49		274.448,15
*** 6 INVERSIONES REALES	3.961.245,00		3.961.245,00	1.860.254,51	1.755.548,79	2.205.696,21	8.605,02	1.746.943,77
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	3.961.245,00		3.961.245,00	1.860.254,51	1.755.548,79	2.205.696,21	8.605,02	1.746.943,77
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.961.245,00		3.961.245,00	1.860.254,51	1.755.548,79	2.205.696,21	8.605,02	1.746.943,77
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.961.245,00		3.961.245,00	1.860.254,51	1.755.548,79	2.205.696,21	8.605,02	1.746.943,77
***** 1703 D.G. INDUSTRIAS Y ASOCIACIONISMO AGRAR	29.202.590,00	831.598,84	30.034.188,84	22.100.022,07	16.685.819,42	13.348.369,42	11.394.087,27	5.291.732,15
**** 712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA.LA COMERCIAL	18.143.873,00	470.140,44	18.614.013,44	12.201.678,01	6.850.727,43	11.763.286,01	5.728.556,64	1.122.170,79
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.595.039,00	42.208,08	1.637.247,08	1.320.177,01	1.320.177,01	317.070,07	1.320.177,01	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	18.717,50	18.717,50	35.920,50	18.717,50	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	18.717,50	18.717,50	35.920,50	18.717,50	

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	5.951,08	5.951,08	10.971,92	5.951,08	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	12.766,42	12.766,42	24.948,58	12.766,42	
** 12 FUNCIONARIOS	1.249.875,00	42.208,08	1.292.083,08	1.058.575,98	1.058.575,98	233.507,10	1.058.575,98	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.249.875,00	42.208,08	1.292.083,08	1.058.575,98	1.058.575,98	233.507,10	1.058.575,98	
12000 SUELDO	453.446,00	40.384,60	493.830,60	393.290,81	393.290,81	100.539,79	393.290,81	
12001 TRIENIOS	79.444,00	1.823,48	81.267,48	77.687,25	77.687,25	3.580,23	77.687,25	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	240.423,00		240.423,00	206.538,88	206.538,88	33.884,12	206.538,88	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	414.828,00		414.828,00	322.992,81	322.992,81	91.835,19	322.992,81	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	61.734,00		61.734,00	58.066,23	58.066,23	3.667,77	58.066,23	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	290.526,00		290.526,00	242.883,53	242.883,53	47.642,47	242.883,53	
* 160 CUOTAS SOCIALES	290.526,00		290.526,00	242.883,53	242.883,53	47.642,47	242.883,53	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	290.526,00		290.526,00	242.883,53	242.883,53	47.642,47	242.883,53	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.441,00	4.500,00-	24.941,00	21.163,93	21.163,93	3.777,07	18.818,84	2.345,09
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.881,00		1.881,00	1.286,72	1.286,72	594,28	1.110,74	175,98
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.881,00		1.881,00	1.286,72	1.286,72	594,28	1.110,74	175,98
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.881,00		1.881,00	1.286,72	1.286,72	594,28	1.110,74	175,98
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.882,00	2.000,00-	9.882,00	7.751,20	7.751,20	2.130,80	7.683,27	67,93
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.572,00		3.572,00	6.521,14	6.521,14	2.949,14-	6.474,57	46,57
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.555,00		1.555,00	3.683,47	3.683,47	2.128,47-	3.636,90	46,57
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.121,00		1.121,00	1.278,00	1.278,00	157,00-	1.278,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	896,00		896,00	1.559,67	1.559,67	663,67-	1.559,67	
* 221 SUMINISTROS	2.960,00		2.960,00	15,00	15,00	2.945,00	15,00	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.420,00		1.420,00	15,00	15,00	1.405,00	15,00	
22104 VESTUARIO	677,00		677,00			677,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	863,00		863,00			863,00		
* 222 COMUNICACIONES	2.497,00	2.000,00-	497,00	454,88	454,88	42,12	454,88	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.192,00	2.000,00-	192,00	454,88	454,88	262,88-	454,88	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	305,00		305,00			305,00		
* 223 TRANSPORTES	644,00		644,00			644,00		
22300 TRANSPORTES	644,00		644,00			644,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.296,00		1.296,00			1.296,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	171,00		171,00			171,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00			250,00		
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	760,18	760,18	152,82	738,82	21,36

22703 POSTALES	913,00		913,00	760,18	760,18	152,82	738,82	21,36
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.678,00	2.500,00-	13.178,00	12.126,01	12.126,01	1.051,99	10.024,83	2.101,18
* 230 DIETAS	5.173,00		5.173,00	5.172,89	5.172,89	0,11	4.792,30	380,59
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.004,00		1.004,00	155,40	155,40	848,60		155,40
23002 DEL PERSONAL	4.169,00		4.169,00	5.017,49	5.017,49	848,49-	4.792,30	225,19
* 231 LOCOMOCIÓN	10.505,00	2.500,00-	8.005,00	6.953,12	6.953,12	1.051,88	5.232,53	1.720,59
23101 DE ALTOS CARGOS	2.623,00	2.500,00-	123,00	855,19	855,19	732,19-		855,19
23102 DEL PERSONAL	7.882,00		7.882,00	6.097,93	6.097,93	1.784,07	5.232,53	865,40
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.001,00	1.000,00	549.001,00	543.031,00	543.031,00	5.970,00		543.031,00
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	80.001,00	1.000,00	81.001,00	75.031,00	75.031,00	5.970,00		75.031,00
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	80.001,00	1.000,00	81.001,00	75.031,00	75.031,00	5.970,00		75.031,00
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO	1,00	1.000,00	1.001,00			1.001,00		
47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR	80.000,00		80.000,00	75.031,00	75.031,00	4.969,00		75.031,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	468.000,00		468.000,00	468.000,00	468.000,00			468.000,00
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	468.000,00		468.000,00	468.000,00	468.000,00			468.000,00
48000 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR	468.000,00		468.000,00	468.000,00	468.000,00			468.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	114.248,00	370.432,36	484.680,36	484.244,44	474.162,32	10.518,04	6.785,70	467.376,62
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	114.248,00	370.432,36	484.680,36	484.244,44	474.162,32	10.518,04	6.785,70	467.376,62
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	114.248,00	370.432,36	484.680,36	484.244,44	474.162,32	10.518,04	6.785,70	467.376,62
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	114.248,00	370.432,36	484.680,36	484.244,44	474.162,32	10.518,04	6.785,70	467.376,62
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.857.144,00	61.000,00	10.918.144,00	9.833.061,63	4.492.193,17	6.425.950,83	4.382.775,09	109.418,08
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	10.857.144,00	61.000,00	10.918.144,00	9.833.061,63	4.492.193,17	6.425.950,83	4.382.775,09	109.418,08
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	10.857.144,00	61.000,00	10.918.144,00	9.833.061,63	4.492.193,17	6.425.950,83	4.382.775,09	109.418,08
77007 ASOCIACIONISMO AGRARIO	1,00	61.000,00	61.001,00	27.642,20		61.001,00		
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	10.857.143,00		10.857.143,00	9.805.419,43	4.492.193,17	6.364.949,83	4.382.775,09	109.418,08
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00		
** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00		
* 831 A LARGO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00		
83100 A LARGO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00		
*** 712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	11.058.717,00	361.458,40	11.420.175,40	9.898.344,06	9.835.091,99	1.585.083,41	5.665.530,63	4.169.561,36
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.079.155,00		1.079.155,00	963.546,93	963.546,93	115.608,07	963.546,93	
** 12 FUNCIONARIOS	865.269,00		865.269,00	765.282,59	765.282,59	99.986,41	765.282,59	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	865.269,00		865.269,00	765.282,59	765.282,59	99.986,41	765.282,59	
12000 SUELDO	323.371,00		323.371,00	290.046,04	290.046,04	33.324,96	290.046,04	

12001 TRIENIOS	49.061,00		49.061,00	48.484,95	48.484,95	576,05	48.484,95	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	165.584,00		165.584,00	151.277,87	151.277,87	14.306,13	151.277,87	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	272.608,00		272.608,00	225.998,93	225.998,93	46.609,07	225.998,93	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	54.645,00		54.645,00	49.474,80	49.474,80	5.170,20	49.474,80	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	213.886,00		213.886,00	198.264,34	198.264,34	15.621,66	198.264,34	
* 160 CUOTAS SOCIALES	213.886,00		213.886,00	198.264,34	198.264,34	15.621,66	198.264,34	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	213.886,00		213.886,00	198.264,34	198.264,34	15.621,66	198.264,34	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.688,00	30.000,00	45.688,00	42.435,11	42.435,11	3.252,89	11.897,05	30.538,06
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.284,00		1.284,00	447,47	447,47	836,53	342,11	105,36
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,00		6,00			6,00		
21300 MAQUINARIA	6,00		6,00			6,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.273,00		1.273,00	447,47	447,47	825,53	342,11	105,36
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.273,00		1.273,00	447,47	447,47	825,53	342,11	105,36
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.696,00	30.000,00	39.696,00	38.033,23	38.033,23	1.662,77	8.492,74	29.540,49
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.762,00		2.762,00	1.437,26	1.437,26	1.324,74	1.437,26	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.954,00		1.954,00	1.037,10	1.037,10	916,90	1.037,10	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	77,00		77,00			77,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	731,00		731,00	400,16	400,16	330,84	400,16	
* 221 SUMINISTROS	637,00		637,00			637,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	5,00		5,00			5,00		
22104 VESTUARIO	5,00		5,00			5,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	622,00		622,00			622,00		
* 222 COMUNICACIONES	872,00		872,00	2.805,29	2.805,29	1.933,29-	2.805,29	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	872,00		872,00	2.805,29	2.805,29	1.933,29-	2.805,29	
* 225 TRIBUTOS	15,00		15,00			15,00		
22500 ESTATALES	5,00		5,00			5,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	5,00		5,00			5,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.549,00		1.549,00	103,42	103,42	1.445,58	51,71	51,71
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	996,00		996,00	103,42	103,42	892,58	51,71	51,71
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98,00		98,00			98,00		

22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00		5,00			5,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00		450,00			450,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.861,00	30.000,00	33.861,00	33.687,26	33.687,26	173,74	4.198,48	29.488,78
22703 POSTALES	2.706,00		2.706,00	4.198,48	4.198,48	1.492,48	4.198,48	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		30.000,00	30.000,00	29.488,78	29.488,78	511,22		29.488,78
22707 PROCESO DE DATOS	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	1.150,00		1.150,00			1.150,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.708,00		4.708,00	3.954,41	3.954,41	753,59	3.062,20	892,21
* 230 DIETAS	1.981,00		1.981,00	1.269,66	1.269,66	711,34	1.204,90	64,76
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	744,00		744,00	972,95	972,95	228,95	972,95	
23002 DEL PERSONAL	1.237,00		1.237,00	296,71	296,71	940,29	231,95	64,76
* 231 LOCOMOCIÓN	2.727,00		2.727,00	2.684,75	2.684,75	42,25	1.857,30	827,45
23101 DE ALTOS CARGOS	992,00		992,00	981,75	981,75	10,25	981,75	
23102 DEL PERSONAL	1.735,00		1.735,00	1.703,00	1.703,00	32,00	875,55	827,45
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.739.208,00	261.857,00	10.001.065,00	8.817.575,93	8.757.550,93	1.243.514,07	4.690.086,65	4.067.464,28
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.739.208,00	261.857,00	10.001.065,00	8.817.575,93	8.757.550,93	1.243.514,07	4.690.086,65	4.067.464,28
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	9.739.208,00	261.857,00	10.001.065,00	8.817.575,93	8.757.550,93	1.243.514,07	4.690.086,65	4.067.464,28
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A	4.800.000,00	445.000,00	5.245.000,00	4.076.821,75	4.076.821,75	1.168.178,25	9.357,47	4.067.464,28
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	4.939.208,00	183.143,00	4.756.065,00	4.740.754,18	4.680.729,18	75.335,82	4.680.729,18	
*** 6 INVERSIONES REALES	24.666,00	69.601,40	94.267,40	74.786,09	71.559,02	22.708,38		71.559,02
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	24.666,00	69.601,40	94.267,40	74.786,09	71.559,02	22.708,38		71.559,02
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.666,00	69.601,40	94.267,40	74.786,09	71.559,02	22.708,38		71.559,02
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.666,00	69.601,40	94.267,40	74.786,09	71.559,02	22.708,38		71.559,02
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
77001 MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROM.NU	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
***** 1704 D.G. DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL	53.860.259,00	556.519,89	54.416.778,89	49.268.462,05	24.636.902,39	29.779.876,50	21.121.248,53	3.515.653,86
*** 531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL	38.926.150,00	2.060.945,81	40.987.095,81	38.530.179,73	18.492.564,93	22.494.530,88	15.279.858,14	3.212.706,79
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.258.845,00	3.000,00	2.261.845,00	1.988.829,67	1.988.829,67	273.015,33	1.988.829,67	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	54.637,70	54.637,70	0,30	54.637,70	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	54.637,70	54.637,70	0,30	54.637,70	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	16.922,80	16.922,80	0,20	16.922,80	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	37.714,90	37.714,90	0,10	37.714,90	

** 12 FUNCIONARIOS	1.771.232,00	3.000,00	1.774.232,00	1.543.579,18	1.543.579,18	230.652,82	1.543.579,18	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.771.232,00	3.000,00	1.774.232,00	1.543.579,18	1.543.579,18	230.652,82	1.543.579,18	
12000 SUELDO	637.282,00		637.282,00	565.934,09	565.934,09	71.347,91	565.934,09	
12001 TRIENIOS	102.320,00	3.000,00	105.320,00	105.137,02	105.137,02	182,98	105.137,02	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	348.576,00		348.576,00	314.591,69	314.591,69	33.984,31	314.591,69	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	573.909,00		573.909,00	461.046,23	461.046,23	112.862,77	461.046,23	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	109.145,00		109.145,00	96.870,15	96.870,15	12.274,85	96.870,15	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	432.975,00		432.975,00	390.612,79	390.612,79	42.362,21	390.612,79	
* 160 CUOTAS SOCIALES	432.975,00		432.975,00	390.612,79	390.612,79	42.362,21	390.612,79	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	432.975,00		432.975,00	390.612,79	390.612,79	42.362,21	390.612,79	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.383,00	3.196,00-	40.187,00	35.898,52	29.835,82	10.351,18	22.875,93	6.959,89
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.981,00		4.981,00	4.589,30	3.682,48	1.298,52	2.004,81	1.677,67
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.981,00		4.981,00	4.589,30	3.682,48	1.298,52	2.004,81	1.677,67
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.981,00		4.981,00	4.589,30	3.682,48	1.298,52	2.004,81	1.677,67
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.039,00	404,00	32.443,00	30.684,32	25.528,44	6.914,56	20.490,32	5.038,12
* 220 MATERIAL DE OFICINA	10.857,00	5.000,00-	5.857,00	6.512,53	6.512,53	655,53-	4.585,68	1.926,85
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.438,00	3.000,00-	2.438,00	2.577,27	2.577,27	139,27-	1.754,84	822,43
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	721,00		721,00	1.020,95	1.020,95	299,95-	917,95	103,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.698,00	2.000,00-	2.698,00	2.914,31	2.914,31	216,31-	1.912,89	1.001,42
* 221 SUMINISTROS	107,00		107,00			107,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	107,00		107,00			107,00		
* 222 COMUNICACIONES	17.549,00		17.549,00	17.310,12	17.254,24	294,76	14.324,67	2.929,57
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	17.442,00		17.442,00	17.310,12	17.254,24	187,76	14.324,67	2.929,57
22209 OTRAS COMUNICACIONES	107,00		107,00			107,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.400,00		1.400,00	746,95	746,95	653,05	746,95	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.400,00		1.400,00	746,95	746,95	653,05	746,95	
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.544,00		1.544,00	1.014,72	1.014,72	529,28	833,02	181,70
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	702,00		702,00	1.014,72	1.014,72	312,72-	833,02	181,70
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	491,00		491,00			491,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	351,00		351,00			351,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	582,00	5.404,00	5.986,00	5.100,00		5.986,00		
22709 OTROS	582,00	5.404,00	5.986,00	5.100,00		5.986,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.363,00	3.600,00-	2.763,00	624,90	624,90	2.138,10	380,80	244,10
* 230 DIETAS	4.217,00	2.600,00-	1.617,00	255,50	255,50	1.361,50	135,70	119,80
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	374,00		374,00	184,90	184,90	189,10	78,60	106,30

23002 DEL PERSONAL	3.843,00	2.600,00-	1.243,00	70,60	70,60	1.172,40	57,10	13,50
* 231 LOCOMOCIÓN	2.146,00	1.000,00-	1.146,00	369,40	369,40	776,60	245,10	124,30
23101 DE ALTOS CARGOS	416,00		416,00	7,50	7,50	408,50		7,50
23102 DEL PERSONAL	1.730,00	1.000,00-	730,00	361,90	361,90	368,10	245,10	116,80
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.467.568,00	4.773.661,45	29.241.229,45	28.245.832,93	13.857.366,01	15.383.863,44	11.190.971,73	2.666.394,28
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		132.278,00	132.278,00	132.278,00	132.278,00			132.278,00
* 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		132.278,00	132.278,00	132.278,00	132.278,00			132.278,00
46029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR		132.278,00	132.278,00	132.278,00	132.278,00			132.278,00
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	24.467.568,00	4.641.383,45	29.108.951,45	28.113.554,93	13.725.088,01	15.383.863,44	11.190.971,73	2.534.116,28
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	24.446.768,00	4.638.783,45	29.085.551,45	28.090.155,00	13.701.688,08	15.383.863,37	11.170.171,80	2.531.516,28
47000 MEDIDAS AGROAMBIENTALES	23.388.542,00	4.638.783,45	28.027.325,45	27.581.795,00	13.554.953,50	14.472.371,95	11.023.437,22	2.531.516,28
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	1.058.226,00		1.058.226,00	508.360,00	146.734,58	911.491,42	146.734,58	
* 473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	20.800,00	2.600,00	23.400,00	23.399,93	23.399,93	0,07	20.799,93	2.600,00
47353 BECAS DE FORMACION	20.800,00	2.600,00	23.400,00	23.399,93	23.399,93	0,07	20.799,93	2.600,00
*** 6 INVERSIONES REALES	5.558.127,00	1.527.430,64-	4.030.696,36	3.074.792,63	2.123.051,45	1.907.644,91	2.077.180,81	45.870,64
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		21.240,00	21.240,00	21.211,11		21.240,00		
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS		21.240,00	21.240,00	21.211,11		21.240,00		
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		21.240,00	21.240,00	21.211,11		21.240,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	501.440,00	324.094,64	825.534,64	660.705,01	253.706,11	571.828,53	235.438,98	18.267,13
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		211.500,00	211.500,00	215.478,89	18.267,13	193.232,87		18.267,13
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		211.500,00	211.500,00	215.478,89	18.267,13	193.232,87		18.267,13
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	501.440,00	112.594,64	614.034,64	445.226,12	235.438,98	378.595,66	235.438,98	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	501.440,00	112.594,64	614.034,64	445.226,12	235.438,98	378.595,66	235.438,98	
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	5.056.687,00	1.872.765,28-	3.183.921,72	2.392.876,51	1.869.345,34	1.314.576,38	1.841.741,83	27.603,51
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	5.056.687,00	1.872.765,28-	3.183.921,72	2.392.876,51	1.869.345,34	1.314.576,38	1.841.741,83	27.603,51
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	5.056.687,00	1.872.765,28-	3.183.921,72	2.392.876,51	1.869.345,34	1.314.576,38	1.841.741,83	27.603,51
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.598.227,00	1.185.089,00-	5.413.138,00	5.184.825,98	493.481,98	4.919.656,02		493.481,98
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		493.482,00	493.482,00	493.481,98	493.481,98	0,02		493.481,98
* 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		493.482,00	493.482,00	493.481,98	493.481,98	0,02		493.481,98
76029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR		493.482,00	493.482,00	493.481,98	493.481,98	0,02		493.481,98
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	6.598.227,00	1.678.571,00-	4.919.656,00	4.691.344,00		4.919.656,00		
	6.598.227,00	1.678.571,00-	4.919.656,00	4.691.344,00		4.919.656,00		

* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM									
77009 FORESTACION DE TIERRAS AGRARIAS	1.678.571,00	1.678.571,00-							
77011 ACTIVIDADES EN NUCLEOS RURALES	4.919.656,00		4.919.656,00	4.691.344,00		4.919.656,00			
**** 531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS	14.934.109,00	1.504.425,92-	13.429.683,08	10.738.282,32	6.144.337,46	7.285.345,62	5.841.390,39	302.947,07	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.172.390,00		1.172.390,00	1.054.365,30	1.054.365,30	118.024,70	1.054.365,30		
** 12 FUNCIONARIOS	950.293,00		950.293,00	848.726,29	848.726,29	101.566,71	848.726,29		
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	950.293,00		950.293,00	848.726,29	848.726,29	101.566,71	848.726,29		
12000 SUELDO	324.667,00		324.667,00	300.576,78	300.576,78	24.090,22	300.576,78		
12001 TRIENIOS	71.699,00		71.699,00	69.429,77	69.429,77	2.269,23	69.429,77		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	189.458,00		189.458,00	178.568,51	178.568,51	10.889,49	178.568,51		
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	309.915,00		309.915,00	248.791,40	248.791,40	61.123,60	248.791,40		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	54.554,00		54.554,00	51.359,83	51.359,83	3.194,17	51.359,83		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	222.097,00		222.097,00	205.639,01	205.639,01	16.457,99	205.639,01		
* 160 CUOTAS SOCIALES	222.097,00		222.097,00	205.639,01	205.639,01	16.457,99	205.639,01		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	222.097,00		222.097,00	205.639,01	205.639,01	16.457,99	205.639,01		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.412,00	9.404,00-	34.008,00	29.557,54	5.886,36	28.121,64	4.912,11	974,25	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.645,00		4.645,00	4.645,00	1.074,21	3.570,79	1.074,21		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.645,00		4.645,00	4.645,00	1.074,21	3.570,79	1.074,21		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.645,00		4.645,00	4.645,00	1.074,21	3.570,79	1.074,21		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.684,00	5.000,00-	28.684,00	24.912,54	4.812,15	23.871,85	3.837,90	974,25	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.580,00	5.000,00-	4.580,00	11.174,60	888,89	3.691,11	888,89		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.374,00	2.500,00-	1.874,00	5.500,00	119,48	1.754,52	119,48		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	721,00		721,00	674,60	674,60	46,40	674,60		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.485,00	2.500,00-	1.985,00	5.000,00	94,81	1.890,19	94,81		
* 221 SUMINISTROS	107,00		107,00			107,00			
22109 OTROS SUMINISTROS	107,00		107,00			107,00			
* 222 COMUNICACIONES	16.870,00		16.870,00	12.743,00	2.928,32	13.941,68	2.928,32		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	16.294,00		16.294,00	12.743,00	2.928,32	13.365,68	2.928,32		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	576,00		576,00			576,00			
* 225 TRIBUTOS	2.809,00		2.809,00			2.809,00			
22502 LOCALES	2.809,00		2.809,00			2.809,00			
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.886,00		3.886,00	994,94	994,94	2.891,06	20,69	974,25	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.054,00		1.054,00	13,60	13,60	1.040,40	13,60		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	491,00		491,00			491,00			
	1.873,00		1.873,00	981,34	981,34	891,66	7,09	974,25	

22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS								
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	468,00		468,00				468,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	432,00		432,00				432,00	
22709 OTROS	432,00		432,00				432,00	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.083,00	4.404,00-	679,00				679,00	
* 230 DIETAS	3.862,00	3.483,00-	379,00				379,00	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	379,00		379,00				379,00	
23002 DEL PERSONAL	3.483,00	3.483,00-						
* 231 LOCOMOCIÓN	1.221,00	921,00-	300,00				300,00	
23101 DE ALTOS CARGOS	421,00	421,00-						
23102 DEL PERSONAL	800,00	500,00-	300,00				300,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	8.212.210,00		8.212.210,00	5.918.777,40	4.570.078,82	3.642.131,18	4.268.106,00	301.972,82
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	330.267,00		330.267,00	321.726,02	321.726,02	8.540,98	19.753,20	301.972,82
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	330.267,00		330.267,00	321.726,02	321.726,02	8.540,98	19.753,20	301.972,82
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	330.267,00		330.267,00	321.726,02	321.726,02	8.540,98	19.753,20	301.972,82
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	7.881.943,00		7.881.943,00	5.597.051,38	4.248.352,80	3.633.590,20	4.248.352,80	
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	7.881.943,00		7.881.943,00	5.597.051,38	4.248.352,80	3.633.590,20	4.248.352,80	
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	7.881.943,00		7.881.943,00	5.597.051,38	4.248.352,80	3.633.590,20	4.248.352,80	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.506.097,00	1.495.021,92-	4.011.075,08	3.735.582,08	514.006,98	3.497.068,10	514.006,98	
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS		185.000,00	185.000,00	154.154,63	154.154,63	30.845,37	154.154,63	
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,MAM		185.000,00	185.000,00	154.154,63	154.154,63	30.845,37	154.154,63	
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR		185.000,00	185.000,00	154.154,63	154.154,63	30.845,37	154.154,63	
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	5.506.097,00	1.680.021,92-	3.826.075,08	3.581.427,45	359.852,35	3.466.222,73	359.852,35	
* 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,MAM	5.506.097,00	1.680.021,92-	3.826.075,08	3.581.427,45	359.852,35	3.466.222,73	359.852,35	
78001 COMUNIDADES DE REGANTES	5.506.097,00	1.680.021,92-	3.826.075,08	3.581.427,45	359.852,35	3.466.222,73	359.852,35	
***** 1705 D.G. DE GANADERÍA Y PESCA	18.971.793,00	1.817.025,44	20.788.818,44	12.587.931,79	10.826.548,03	9.962.270,41	4.291.905,60	6.534.642,43
***** 712B PESCA Y ACUICULTURA	8.494.927,00	103.323,82	8.598.250,82	3.540.456,68	3.003.670,51	5.594.580,31	659.614,81	2.344.055,70
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	704.071,00	1.700,00	705.771,00	648.383,27	648.383,27	57.387,73	648.383,27	
** 12 FUNCIONARIOS	569.601,00	1.700,00	571.301,00	518.900,14	518.900,14	52.400,86	518.900,14	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	569.601,00	1.700,00	571.301,00	518.900,14	518.900,14	52.400,86	518.900,14	
12000 SUELDO	194.892,00		194.892,00	177.220,73	177.220,73	17.671,27	177.220,73	
12001 TRIENIOS	37.719,00	1.700,00	39.419,00	39.238,66	39.238,66	180,34	39.238,66	
	116.596,00		116.596,00	108.388,78	108.388,78	8.207,22	108.388,78	

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO								
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	144.979,00		144.979,00	128.839,05	128.839,05	16.139,95	128.839,05	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	75.415,00		75.415,00	65.212,92	65.212,92	10.202,08	65.212,92	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	134.470,00		134.470,00	129.483,13	129.483,13	4.986,87	129.483,13	
* 160 CUOTAS SOCIALES	134.470,00		134.470,00	129.483,13	129.483,13	4.986,87	129.483,13	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	134.470,00		134.470,00	129.483,13	129.483,13	4.986,87	129.483,13	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.306,00	1.930,00	20.236,00	16.818,35	13.290,96	6.945,04	11.231,54	2.059,42
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.064,00	870,00	3.934,00	3.860,14	2.671,74	1.262,26	2.671,74	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.064,00	870,00	3.934,00	3.860,14	2.671,74	1.262,26	2.671,74	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	3.064,00	870,00	3.934,00	3.860,14	2.671,74	1.262,26	2.671,74	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.362,00	1.450,00	2.812,00	2.780,64	1.715,84	1.096,16	1.452,58	263,26
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00		5,00			5,00		
21200 EDIFICIOS	5,00		5,00			5,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	199,00	460,00	659,00	459,49		659,00		
21300 MAQUINARIA	189,00		189,00			189,00		
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00			5,00		
21302 UTILLAJE	5,00	460,00	465,00	459,49		465,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	955,00	990,00	1.945,00	2.321,15	1.715,84	229,16	1.452,58	263,26
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	955,00	990,00	1.945,00	2.321,15	1.715,84	229,16	1.452,58	263,26
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	173,00		173,00			173,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	173,00		173,00			173,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30,00		30,00			30,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30,00		30,00			30,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.581,00	1.710,00	11.291,00	8.651,52	7.524,28	3.766,72	5.922,02	1.602,26
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.058,00		2.058,00	2.723,95	1.915,77	142,23	816,64	1.099,13
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.056,00		1.056,00	2.679,95	1.871,77	815,77-	816,64	1.055,13
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	573,00		573,00	44,00	44,00	529,00		44,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	429,00		429,00			429,00		
* 221 SUMINISTROS	3.721,00	600,00	4.321,00	2.666,89	2.666,89	1.654,11	2.505,96	160,93
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.008,00	600,00	1.608,00	1.434,51	1.434,51	173,49	1.434,51	
22101 AGUA	343,00		343,00	738,57	738,57	395,57-	577,64	160,93
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.978,00		1.978,00	493,81	493,81	1.484,19	493,81	
22104 VESTUARIO	5,00		5,00			5,00		
	5,00		5,00			5,00		

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA									
22109 OTROS SUMINISTROS	382,00		382,00			382,00			
* 222 COMUNICACIONES	669,00	508,00	1.177,00	526,94	526,94	650,06		526,94	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	669,00	508,00	1.177,00	526,94	526,94	650,06		526,94	
* 223 TRANSPORTES	286,00		286,00	73,55	23,79	262,21		23,79	
22300 TRANSPORTES	286,00		286,00	73,55	23,79	262,21		23,79	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	764,00		764,00	1.101,09	1.101,09	337,09-		1.101,09	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	764,00		764,00	1.101,09	1.101,09	337,09-		1.101,09	
* 225 TRIBUTOS	15,00		15,00	3,60	3,60	11,40		3,60	
22500 ESTATALES	5,00		5,00			5,00			
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	3,60	3,60	1,40		3,60	
22502 LOCALES	5,00		5,00			5,00			
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.116,00		1.116,00	33,30		1.116,00			
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	215,00		215,00	33,30		215,00			
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00		5,00			5,00			
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	896,00		896,00			896,00			
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	952,00	602,00	1.554,00	1.522,20	1.286,20	267,80		944,00	342,20
22700 LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00			450,00			
22703 POSTALES	286,00		286,00			286,00			
22709 OTROS	216,00	602,00	818,00	1.522,20	1.286,20	468,20-		944,00	342,20
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.299,00	2.100,00-	2.199,00	1.526,05	1.379,10	819,90		1.185,20	193,90
* 230 DIETAS	1.290,00	600,00-	690,00	436,70	372,50	317,50		313,00	59,50
23002 DEL PERSONAL	1.290,00	600,00-	690,00	436,70	372,50	317,50		313,00	59,50
* 231 LOCOMOCIÓN	3.009,00	1.500,00-	1.509,00	1.089,35	1.006,60	502,40		872,20	134,40
23102 DEL PERSONAL	3.009,00	1.500,00-	1.509,00	1.089,35	1.006,60	502,40		872,20	134,40
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.499.197,00	45.000,00	1.544.197,00	483.574,64	482.275,84	1.061.921,16			482.275,84
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.319.238,00		1.319.238,00	295.615,64	294.316,84	1.024.921,16			294.316,84
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.319.238,00		1.319.238,00	295.615,64	294.316,84	1.024.921,16			294.316,84
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	1.319.238,00		1.319.238,00	295.615,64	294.316,84	1.024.921,16			294.316,84
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	179.959,00	45.000,00	224.959,00	187.959,00	187.959,00	37.000,00			187.959,00
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	179.959,00	45.000,00	224.959,00	187.959,00	187.959,00	37.000,00			187.959,00
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	112.959,00	45.000,00	157.959,00	157.959,00	157.959,00				157.959,00
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	67.000,00		67.000,00	30.000,00	30.000,00	37.000,00			30.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	311.347,00	54.693,82	366.040,82	86.282,85	86.282,85	279.757,97			86.282,85
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA		24.332,47	24.332,47	24.332,47	24.332,47				24.332,47
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.332,47	24.332,47	24.332,47	24.332,47				24.332,47

62100 EDIFICIOS		24.332,47	24.332,47	24.332,47	24.332,47			24.332,47
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	311.347,00	30.361,35	341.708,35	61.950,38	61.950,38	279.757,97		61.950,38
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	311.347,00	30.361,35	341.708,35	61.950,38	61.950,38	279.757,97		61.950,38
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	311.347,00	30.361,35	341.708,35	61.950,38	61.950,38	279.757,97		61.950,38
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.962.006,00		5.962.006,00	2.305.397,57	1.773.437,59	4.188.568,41		1.773.437,59
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	5.962.006,00		5.962.006,00	2.305.397,57	1.773.437,59	4.188.568,41		1.773.437,59
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	5.962.006,00		5.962.006,00	2.305.397,57	1.773.437,59	4.188.568,41		1.773.437,59
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	5.962.006,00		5.962.006,00	2.305.397,57	1.773.437,59	4.188.568,41		1.773.437,59
**** 712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA	10.476.866,00	1.713.701,62	12.190.567,62	9.047.475,11	7.822.877,52	4.367.690,10	3.632.290,79	4.190.586,73
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.667.554,00	7.800,00	2.675.354,00	2.647.935,93	2.647.935,93	27.418,07	2.647.935,93	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	54.637,70	54.637,70	0,30	54.637,70	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	54.637,70	54.637,70	0,30	54.637,70	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	16.922,80	16.922,80	0,20	16.922,80	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	37.714,90	37.714,90	0,10	37.714,90	
** 12 FUNCIONARIOS	2.141.744,00	7.800,00	2.149.544,00	2.114.918,21	2.114.918,21	34.625,79	2.114.918,21	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.141.744,00	7.800,00	2.149.544,00	2.114.918,21	2.114.918,21	34.625,79	2.114.918,21	
12000 SUELDO	700.869,00		700.869,00	710.493,36	710.493,36	9.624,36-	710.493,36	
12001 TRIENIOS	165.009,00	7.800,00	172.809,00	172.684,74	172.684,74	124,26	172.684,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	401.491,00		401.491,00	408.266,41	408.266,41	6.775,41-	408.266,41	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	583.086,00		583.086,00	550.646,76	550.646,76	32.439,24	550.646,76	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	291.289,00		291.289,00	272.826,94	272.826,94	18.462,06	272.826,94	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	471.172,00		471.172,00	478.380,02	478.380,02	7.208,02-	478.380,02	
* 160 CUOTAS SOCIALES	471.172,00		471.172,00	478.380,02	478.380,02	7.208,02-	478.380,02	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	471.172,00		471.172,00	478.380,02	478.380,02	7.208,02-	478.380,02	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.917,00	19.930,00-	48.987,00	32.596,73	30.678,44	18.308,56	27.190,70	3.487,74
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.396,00	1.220,00	2.616,00	1.850,18	1.478,96	1.137,04	1.221,67	257,29
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.396,00	700,00	2.096,00	1.331,75	960,53	1.135,47	703,24	257,29
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.396,00	700,00	2.096,00	1.331,75	960,53	1.135,47	703,24	257,29
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		520,00	520,00	518,43	518,43	1,57	518,43	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		520,00	520,00	518,43	518,43	1,57	518,43	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.870,00	20.690,00-	37.180,00	25.467,83	25.023,93	12.156,07	23.296,96	1.726,97
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.265,00	2.000,00-	2.265,00	2.832,16	2.471,81	206,81-	2.326,89	144,92
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.192,00	2.000,00-	192,00	1.261,44	1.105,42	913,42-	981,40	124,02
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	466,00		466,00	1.019,66	1.019,66	553,66-	998,76	20,90

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.607,00		1.607,00	551,06	346,73	1.260,27	346,73	
* 221 SUMINISTROS	966,00		966,00	84,75	84,75	881,25	6,02	78,73
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	687,00		687,00	6,02	6,02	680,98	6,02	
22104 VESTUARIO	269,00		269,00			269,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5,00		5,00	78,73	78,73	73,73-		78,73
* 222 COMUNICACIONES	2.009,00	20.000,00	22.009,00	17.573,73	17.573,73	4.435,27	17.573,73	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.009,00	20.000,00	22.009,00	17.573,73	17.573,73	4.435,27	17.573,73	
* 223 TRANSPORTES	97,00		97,00	86,01	86,01	10,99	29,34	56,67
22300 TRANSPORTES	97,00		97,00	86,01	86,01	10,99	29,34	56,67
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.170,00	6.158,00	7.328,00	455,43	371,88	6.956,12	294,31	77,57
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	699,00		699,00	455,43	371,88	327,12	294,31	77,57
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00	6.158,00	6.163,00			6.163,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	466,00		466,00			466,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	49.363,00	44.848,00-	4.515,00	4.435,75	4.435,75	79,25	3.066,67	1.369,08
22700 LIMPIEZA Y ASEO	90,00		90,00			90,00		
22703 POSTALES	49.268,00	44.848,00-	4.420,00	4.176,15	4.176,15	243,85	2.807,07	1.369,08
22709 OTROS	5,00		5,00	259,60	259,60	254,60-	259,60	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.651,00	460,00-	9.191,00	5.278,72	4.175,55	5.015,45	2.672,07	1.503,48
* 230 DIETAS	3.168,00		3.168,00	1.310,54	773,80	2.394,20	418,87	354,93
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	833,00		833,00	323,80	194,50	638,50	34,77	159,73
23002 DEL PERSONAL	2.335,00		2.335,00	986,74	579,30	1.755,70	384,10	195,20
* 231 LOCOMOCIÓN	6.483,00	460,00-	6.023,00	3.968,18	3.401,75	2.621,25	2.253,20	1.148,55
23101 DE ALTOS CARGOS	2.183,00	460,00-	1.723,00	326,93	138,80	1.584,20	12,60	126,20
23102 DEL PERSONAL	4.300,00		4.300,00	3.641,25	3.262,95	1.037,05	2.240,60	1.022,35
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.144.379,00	967.516,07	5.111.895,07	4.151.301,00	3.911.488,65	1.200.406,42	912.275,85	2.999.212,80
** 44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	1,00		1,00			1,00		
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	1,00		1,00			1,00		
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	1,00		1,00			1,00		
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.104.378,00	967.516,07	5.071.894,07	4.111.301,00	3.883.488,65	1.188.405,42	912.275,85	2.971.212,80
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	4.104.378,00	967.516,07	5.071.894,07	4.111.301,00	3.883.488,65	1.188.405,42	912.275,85	2.971.212,80
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G	1.670.000,00	160.874,40	1.830.874,40	1.147.690,71	1.147.690,71	683.183,69		1.147.690,71
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	470.210,00	434.197,01	904.407,01	762.072,41	546.197,95	358.209,06		546.197,95
47011 FERIAS Y PROMOCIONES GANADERAS		1.764,14	1.764,14	1.764,14	1.764,14		1.764,14	

47012 SANIDAD GANADERA	1.964.168,00	370.680,52	2.334.848,52	2.199.773,74	2.187.835,85	147.012,67	910.511,71	1.277.324,14
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	40.000,00		40.000,00	40.000,00	28.000,00	12.000,00		28.000,00
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	40.000,00		40.000,00	40.000,00	28.000,00	12.000,00		28.000,00
48002 ACTUACIONES EN MATERIA DE GANADERIA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	28.000,00	12.000,00		28.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	1.970.000,00	28.979,89-	1.941.020,11	1.330.123,20	862.085,47	1.078.934,64	44.888,31	817.197,16
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.970.000,00	28.979,89-	1.941.020,11	1.330.123,20	862.085,47	1.078.934,64	44.888,31	817.197,16
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.618,85	1.618,85	1.618,85	1.618,85			1.618,85
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.618,85	1.618,85	1.618,85	1.618,85			1.618,85
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.970.000,00	30.598,74-	1.939.401,26	1.328.504,35	860.466,62	1.078.934,64	44.888,31	815.578,31
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.970.000,00	30.598,74-	1.939.401,26	1.328.504,35	860.466,62	1.078.934,64	44.888,31	815.578,31
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.626.016,00	787.295,44	2.413.311,44	885.518,25	370.689,03	2.042.622,41		370.689,03
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.626.016,00	787.295,44	2.413.311,44	885.518,25	370.689,03	2.042.622,41		370.689,03
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.626.016,00	787.295,44	2.413.311,44	885.518,25	370.689,03	2.042.622,41		370.689,03
77004 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	915.500,00	787.295,44	1.702.795,44	588.169,16	73.339,94	1.629.455,50		73.339,94
77006 SANIDAD GANADERA	710.516,00		710.516,00	297.349,09	297.349,09	413.166,91		297.349,09
***** 1706 D.G. DEL AGUA	41.128.274,00	11.918,51-	41.116.355,49	23.252.333,38	18.208.270,91	22.908.084,58	2.235.985,28	15.972.285,63
**** 441A SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE POBLACIONE	31.343.527,00	11.168,51-	31.332.358,49	16.497.248,36	13.549.650,83	17.782.707,66	704.742,66	12.844.908,17
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	605.681,00	7.650,00	613.331,00	616.408,04	616.408,04	3.077,04-	616.408,04	
** 12 FUNCIONARIOS	501.745,00	2.300,00	504.045,00	502.599,66	502.599,66	1.445,34	502.599,66	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	501.745,00	2.300,00	504.045,00	502.599,66	502.599,66	1.445,34	502.599,66	
12000 SUELDO	153.264,00		153.264,00	160.597,68	160.597,68	7.333,68-	160.597,68	
12001 TRIENIOS	45.440,00	2.300,00	47.740,00	47.610,53	47.610,53	129,47	47.610,53	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	103.939,00		103.939,00	109.209,29	109.209,29	5.270,29-	109.209,29	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	171.223,00		171.223,00	155.968,16	155.968,16	15.254,84	155.968,16	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	27.879,00		27.879,00	29.214,00	29.214,00	1.335,00-	29.214,00	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.350,00	5.350,00	5.278,84	5.278,84	71,16	5.278,84	
* 151 GRATIFICACIONES		5.350,00	5.350,00	5.278,84	5.278,84	71,16	5.278,84	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		5.350,00	5.350,00	5.278,84	5.278,84	71,16	5.278,84	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	103.936,00		103.936,00	108.529,54	108.529,54	4.593,54-	108.529,54	
* 160 CUOTAS SOCIALES	103.936,00		103.936,00	108.529,54	108.529,54	4.593,54-	108.529,54	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	103.936,00		103.936,00	108.529,54	108.529,54	4.593,54-	108.529,54	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.311,28	33.311,28	30.831,31	8.039,61	25.271,67		8.039,61
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		33.311,28	33.311,28	30.831,31	8.039,61	25.271,67		8.039,61

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		33.311,28	33.311,28	30.831,31	8.039,61	25.271,67		8.039,61
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		33.311,28	33.311,28	30.831,31	8.039,61	25.271,67		8.039,61
*** 6 INVERSIONES REALES	30.737.846,00	52.129,79-	30.685.716,21	15.850.009,01	12.925.203,18	17.760.513,03	88.334,62	12.836.868,56
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	30.737.846,00	52.129,79-	30.685.716,21	15.850.009,01	12.925.203,18	17.760.513,03	88.334,62	12.836.868,56
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	30.737.846,00	52.129,79-	30.685.716,21	15.850.009,01	12.925.203,18	17.760.513,03	88.334,62	12.836.868,56
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	30.737.846,00	52.129,79-	30.685.716,21	15.850.009,01	12.925.203,18	17.760.513,03	88.334,62	12.836.868,56
**** 441B ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	541.833,00	700,00	542.533,00	541.613,08	203.490,69	339.042,31	165.152,61	38.338,08
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	165.371,00	700,00	166.071,00	165.152,61	165.152,61	918,39	165.152,61	
** 12 FUNCIONARIOS	132.460,00	700,00	133.160,00	131.505,93	131.505,93	1.654,07	131.505,93	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	132.460,00	700,00	133.160,00	131.505,93	131.505,93	1.654,07	131.505,93	
12000 SUELDO	42.316,00		42.316,00	44.341,00	44.341,00	2.025,00-	44.341,00	
12001 TRIENIOS	10.980,00	700,00	11.680,00	11.503,85	11.503,85	176,15	11.503,85	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	26.167,00		26.167,00	27.418,44	27.418,44	1.251,44-	27.418,44	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	45.334,00		45.334,00	40.215,12	40.215,12	5.118,88	40.215,12	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	7.663,00		7.663,00	8.027,52	8.027,52	364,52-	8.027,52	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	32.911,00		32.911,00	33.646,68	33.646,68	735,68-	33.646,68	
* 160 CUOTAS SOCIALES	32.911,00		32.911,00	33.646,68	33.646,68	735,68-	33.646,68	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	32.911,00		32.911,00	33.646,68	33.646,68	735,68-	33.646,68	
*** 6 INVERSIONES REALES	376.462,00		376.462,00	376.460,47	38.338,08	338.123,92		38.338,08
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	376.462,00		376.462,00	376.460,47	38.338,08	338.123,92		38.338,08
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	376.462,00		376.462,00	376.460,47	38.338,08	338.123,92		38.338,08
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	376.462,00		376.462,00	376.460,47	38.338,08	338.123,92		38.338,08
**** 512A PLANIFICACIÓN DE RECURSOS	9.063.668,00	10.000,00-	9.053.668,00	6.026.108,69	4.267.766,14	4.785.901,86	1.178.726,76	3.089.039,38
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	597.633,00	2.000,00	599.633,00	580.270,62	580.270,62	19.362,38	580.270,62	
** 10 ALTOS CARGOS	60.757,00		60.757,00	54.637,70	54.637,70	6.119,30	54.637,70	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.757,00		60.757,00	54.637,70	54.637,70	6.119,30	54.637,70	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	16.922,80	16.922,80	0,20	16.922,80	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	43.834,00		43.834,00	37.714,90	37.714,90	6.119,10	37.714,90	
** 12 FUNCIONARIOS	432.107,00	2.000,00	434.107,00	418.407,40	418.407,40	15.699,60	418.407,40	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	432.107,00	2.000,00	434.107,00	418.407,40	418.407,40	15.699,60	418.407,40	
12000 SUELDO	128.124,00		128.124,00	130.620,90	130.620,90	2.496,90-	130.620,90	
12001 TRIENIOS	37.635,00	2.000,00	39.635,00	39.431,80	39.431,80	203,20	39.431,80	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	89.379,00		89.379,00	91.693,83	91.693,83	2.314,83-	91.693,83	
	152.430,00		152.430,00	131.293,55	131.293,55	21.136,45	131.293,55	

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE								
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.539,00		24.539,00	25.367,32	25.367,32	828,32-	25.367,32	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	104.769,00		104.769,00	107.225,52	107.225,52	2.456,52-	107.225,52	
* 160 CUOTAS SOCIALES	104.769,00		104.769,00	107.225,52	107.225,52	2.456,52-	107.225,52	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	104.769,00		104.769,00	107.225,52	107.225,52	2.456,52-	107.225,52	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.520,00	12.000,00-	36.520,00	28.323,10	28.213,05	8.306,95	27.658,64	554,41
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.891,00	2.185,09	6.076,09	4.447,41	4.447,41	1.628,68	4.112,65	334,76
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	841,00		841,00			841,00		
21300 MAQUINARIA	500,00		500,00			500,00		
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00			5,00		
21302 UTILLAJE	336,00		336,00			336,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00		5,00			5,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00		5,00			5,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.946,00	2.500,00-	446,00	1.762,32	1.762,32	1.316,32-	1.427,56	334,76
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.946,00	2.500,00-	446,00	1.762,32	1.762,32	1.316,32-	1.427,56	334,76
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	94,00	4.685,09	4.779,09	2.685,09	2.685,09	2.094,00	2.685,09	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	94,00	4.685,09	4.779,09	2.685,09	2.685,09	2.094,00	2.685,09	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	39.492,00	14.185,09-	25.306,91	23.394,65	23.284,60	2.022,31	23.064,95	219,65
* 220 MATERIAL DE OFICINA	14.887,00	7.000,00-	7.887,00	8.160,89	8.050,84	163,84-	7.884,94	165,90
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.357,00	5.000,00-	3.357,00	2.031,97	2.031,97	1.325,03	2.031,97	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.902,00		1.902,00	3.122,26	3.012,21	1.110,21-	2.846,31	165,90
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.628,00	2.000,00-	2.628,00	3.006,66	3.006,66	378,66-	3.006,66	
* 221 SUMINISTROS	1.958,00		1.958,00			1.958,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	59,00		59,00			59,00		
22101 AGUA	47,00		47,00			47,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	335,00		335,00			335,00		
22104 VESTUARIO	450,00		450,00			450,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	309,00		309,00			309,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	758,00		758,00			758,00		
* 222 COMUNICACIONES	60,00		60,00			60,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	60,00		60,00			60,00		
* 223 TRANSPORTES	304,00		304,00			304,00		

22300 TRANSPORTES	304,00		304,00			304,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	17.610,00	3.685,09-	13.924,91	14.903,46	14.903,46	978,55-	14.903,46	
22409 DE OTROS RIESGOS	17.610,00	3.685,09-	13.924,91	14.903,46	14.903,46	978,55-	14.903,46	
* 225 TRIBUTOS	57,00		57,00			57,00		
22500 ESTATALES	57,00		57,00			57,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.680,00	2.000,00-	680,00	330,30	330,30	349,70	276,55	53,75
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.188,00	1.000,00-	188,00	330,30	330,30	142,30-	276,55	53,75
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48,00		48,00			48,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.444,00	1.000,00-	444,00			444,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.936,00	1.500,00-	436,00			436,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	468,00	300,00-	168,00			168,00		
22703 POSTALES	124,00		124,00			124,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.281,00	1.200,00-	81,00			81,00		
22709 OTROS	63,00		63,00			63,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.137,00		5.137,00	481,04	481,04	4.655,96	481,04	
* 230 DIETAS	2.598,00		2.598,00	372,09	372,09	2.225,91	372,09	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.181,00		1.181,00	333,09	333,09	847,91	333,09	
23002 DEL PERSONAL	1.417,00		1.417,00	39,00	39,00	1.378,00	39,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	2.539,00		2.539,00	108,95	108,95	2.430,05	108,95	
23101 DE ALTOS CARGOS	950,00		950,00			950,00		
23102 DEL PERSONAL	1.589,00		1.589,00	108,95	108,95	1.480,05	108,95	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.243.847,00		1.243.847,00	1.243.847,00	760.864,50	482.982,50	570.797,50	190.067,00
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	190.067,00		190.067,00	190.067,00	190.067,00			190.067,00
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	190.067,00		190.067,00	190.067,00	190.067,00			190.067,00
43100 A FUNDACIONES DE LA CARM	190.067,00		190.067,00	190.067,00	190.067,00			190.067,00
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	1.053.780,00		1.053.780,00	1.053.780,00	570.797,50	482.982,50	570.797,50	
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	1.053.780,00		1.053.780,00	1.053.780,00	570.797,50	482.982,50	570.797,50	
44000 AL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN	1.053.780,00		1.053.780,00	1.053.780,00	570.797,50	482.982,50	570.797,50	
*** 6 INVERSIONES REALES	23.668,00		23.668,00	23.667,97	23.667,97	0,03		23.667,97
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	23.668,00		23.668,00	23.667,97	23.667,97	0,03		23.667,97
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	23.668,00		23.668,00	23.667,97	23.667,97	0,03		23.667,97
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	23.668,00		23.668,00	23.667,97	23.667,97	0,03		23.667,97
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	2.874.750,00	1.275.250,00		2.874.750,00
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	150.000,00		150.000,00	150.000,00	18.750,00	131.250,00		18.750,00

* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	150.000,00		150.000,00	150.000,00	18.750,00	131.250,00		18.750,00
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	150.000,00		150.000,00	150.000,00	18.750,00	131.250,00		18.750,00
** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.856.000,00	1.144.000,00		2.856.000,00
* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.856.000,00	1.144.000,00		2.856.000,00
74000 AL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.856.000,00	1.144.000,00		2.856.000,00
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.000.000,00	4.000.000,00-	3.000.000,00			3.000.000,00		
** 85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL S	7.000.000,00	4.000.000,00-	3.000.000,00			3.000.000,00		
* 855 DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	7.000.000,00	4.000.000,00-	3.000.000,00			3.000.000,00		
85500 DE SOCIEDADES DE COMUNIDADES AUTÓNOMA	7.000.000,00	4.000.000,00-	3.000.000,00			3.000.000,00		
**** 512D ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES	179.246,00	8.550,00	187.796,00	187.363,25	187.363,25	432,75		187.363,25
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	179.246,00	8.550,00	187.796,00	187.363,25	187.363,25	432,75		187.363,25
** 12 FUNCIONARIOS	144.805,00	800,00	145.605,00	142.945,84	142.945,84	2.659,16		142.945,84
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	144.805,00	800,00	145.605,00	142.945,84	142.945,84	2.659,16		142.945,84
12000 SUELDO	45.191,00		45.191,00	46.496,50	46.496,50	1.305,50-		46.496,50
12001 TRIENIOS	15.220,00	800,00	16.020,00	15.880,31	15.880,31	139,69		15.880,31
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	28.266,00		28.266,00	29.120,49	29.120,49	854,49-		29.120,49
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	48.117,00		48.117,00	43.275,99	43.275,99	4.841,01		43.275,99
12005 OTRAS REMUNERACIONES	8.011,00		8.011,00	8.172,55	8.172,55	161,55-		8.172,55
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.750,00	7.750,00	7.208,50	7.208,50	541,50		7.208,50
* 151 GRATIFICACIONES		7.750,00	7.750,00	7.208,50	7.208,50	541,50		7.208,50
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		7.750,00	7.750,00	7.208,50	7.208,50	541,50		7.208,50
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	34.441,00		34.441,00	37.208,91	37.208,91	2.767,91-		37.208,91
* 160 CUOTAS SOCIALES	34.441,00		34.441,00	37.208,91	37.208,91	2.767,91-		37.208,91
16000 SEGURIDAD SOCIAL	34.441,00		34.441,00	37.208,91	37.208,91	2.767,91-		37.208,91
**** 1707 D.G. PARA LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN	101.738.392,00	41.487.003,76	143.225.395,76	118.464.309,33	118.406.965,82	24.818.429,94		118.245.434,21
**** 711B AYUDAS COMUNITARIAS	101.738.392,00	41.487.003,76	143.225.395,76	118.464.309,33	118.406.965,82	24.818.429,94		118.245.434,21
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.804.765,00	1.900,00	3.806.665,00	3.516.423,22	3.516.423,22	290.241,78		3.516.423,22
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	54.637,70	54.637,70	0,30		54.637,70
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	54.637,70	54.637,70	0,30		54.637,70
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	16.922,80	16.922,80	0,20		16.922,80
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	37.714,90	37.714,90	0,10		37.714,90
** 12 FUNCIONARIOS	3.066.238,00	1.900,00	3.068.138,00	2.827.785,14	2.827.785,14	240.352,86		2.827.785,14
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.066.238,00		3.066.238,00	2.826.045,92	2.826.045,92	240.192,08		2.826.045,92
12000 SUELDO	1.024.884,00		1.024.884,00	979.186,75	979.186,75	45.697,25		979.186,75

12001 TRIENIOS	229.795,00		229.795,00	216.619,19	216.619,19	13.175,81	216.619,19	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	626.535,00		626.535,00	603.384,02	603.384,02	23.150,98	603.384,02	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	983.289,00		983.289,00	836.359,56	836.359,56	146.929,44	836.359,56	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	201.735,00		201.735,00	190.496,40	190.496,40	11.238,60	190.496,40	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		1.900,00	1.900,00	1.739,22	1.739,22	160,78	1.739,22	
12100 SUELDO		1.800,00	1.800,00	599,25	599,25	1.200,75	599,25	
12101 TRIENIOS		100,00	100,00	53,70	53,70	46,30	53,70	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				394,79	394,79	394,79-	394,79	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				516,29	516,29	516,29-	516,29	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				175,19	175,19	175,19-	175,19	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	683.889,00		683.889,00	634.000,38	634.000,38	49.888,62	634.000,38	
* 160 CUOTAS SOCIALES	683.889,00		683.889,00	634.000,38	634.000,38	49.888,62	634.000,38	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	683.889,00		683.889,00	634.000,38	634.000,38	49.888,62	634.000,38	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	256.998,00	17.085,92-	239.912,08	209.343,65	199.451,70	40.460,38	47.742,32	151.709,38
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.971,00		1.971,00	1.808,74	1.808,74	162,26	1.182,47	626,27
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.971,00		1.971,00	1.808,74	1.808,74	162,26	1.182,47	626,27
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.971,00		1.971,00	1.808,74	1.808,74	162,26	1.182,47	626,27
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	206.230,00	8.885,92-	197.344,08	176.110,79	166.218,84	31.125,24	36.506,06	129.712,78
* 220 MATERIAL DE OFICINA	17.389,00	7.000,00-	10.389,00	9.177,47	9.177,47	1.211,53	7.583,84	1.593,63
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.101,00	7.000,00-	6.101,00	3.777,96	3.777,96	2.323,04	2.184,33	1.593,63
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.992,00		1.992,00	1.014,20	1.014,20	977,80	1.014,20	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.296,00		2.296,00	4.385,31	4.385,31	2.089,31-	4.385,31	
* 221 SUMINISTROS				61,50	61,50	61,50-	61,50	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO				61,50	61,50	61,50-	61,50	
* 226 GASTOS DIVERSOS	30.507,00	10.114,08	40.621,08	20.767,80	20.767,80	19.853,28	20.577,70	190,10
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.702,00	300,00	2.002,00	524,83	524,83	1.477,17	334,73	190,10
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.305,00		2.305,00			2.305,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	26.500,00	9.814,08	36.314,08	20.242,97	20.242,97	16.071,11	20.242,97	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	158.334,00	12.000,00-	146.334,00	146.104,02	136.212,07	10.121,93	8.283,02	127.929,05
22703 POSTALES	20.735,00		20.735,00	9.758,62	9.758,62	10.976,38	8.283,02	1.475,60
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	136.350,00	12.000,00-	124.350,00	136.345,40	126.453,45	2.103,45-		126.453,45
22707 PROCESO DE DATOS	1.249,00		1.249,00			1.249,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	48.797,00	8.200,00-	40.597,00	31.424,12	31.424,12	9.172,88	10.053,79	21.370,33
* 230 DIETAS	3.365,00	1.700,00	5.065,00	1.012,31	1.012,31	4.052,69	778,86	233,45

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.050,00	1.700,00	2.750,00	603,60	603,60	2.146,40	548,70	54,90
23002 DEL PERSONAL	2.315,00		2.315,00	408,71	408,71	1.906,29	230,16	178,55
* 231 LOCOMOCIÓN	45.432,00	9.900,00-	35.532,00	30.411,81	30.411,81	5.120,19	9.274,93	21.136,88
23101 DE ALTOS CARGOS	2.183,00	13.100,00	15.283,00	767,53	767,53	14.515,47		767,53
23102 DEL PERSONAL	43.249,00	23.000,00-	20.249,00	29.644,28	29.644,28	9.395,28-	9.274,93	20.369,35
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.676.629,00	31.715.136,75	99.391.765,75	78.571.922,32	78.524.470,76	20.867.294,99	78.514.648,53	9.822,23
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	67.664.129,00	31.715.136,75	99.379.265,75	78.565.922,32	78.518.470,76	20.860.794,99	78.514.648,53	3.822,23
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	67.636.170,00	31.723.236,75	99.359.406,75	78.546.112,29	78.504.538,83	20.854.867,92	78.501.164,21	3.374,62
47001 AYUDAS ESPECÍFICAS DEL FEAGA	57.016.170,00	31.723.236,75	88.739.406,75	69.886.679,29	69.845.105,83	18.894.300,92	69.841.731,21	3.374,62
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A	10.450.000,00		10.450.000,00	8.499.433,00	8.499.433,00	1.950.567,00	8.499.433,00	
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	170.000,00		170.000,00	160.000,00	160.000,00	10.000,00	160.000,00	
* 473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	27.959,00	8.100,00-	19.859,00	19.810,03	13.931,93	5.927,07	13.484,32	447,61
47353 BECAS DE FORMACION	27.959,00	8.100,00-	19.859,00	19.810,03	13.931,93	5.927,07	13.484,32	447,61
** 49 AL EXTERIOR	12.500,00		12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00		6.000,00
* 490 AL EXTERIOR	12.500,00		12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00		6.000,00
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	12.500,00		12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00		6.000,00
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000.000,00	9.787.052,93	39.787.052,93	36.166.620,14	36.166.620,14	3.620.432,79	36.166.620,14	
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	30.000.000,00	9.787.052,93	39.787.052,93	36.166.620,14	36.166.620,14	3.620.432,79	36.166.620,14	
* 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	30.000.000,00	9.787.052,93	39.787.052,93	36.166.620,14	36.166.620,14	3.620.432,79	36.166.620,14	
77014 AYUDAS ESPECIFICAS DEL FEAGA	30.000.000,00	9.787.052,93	39.787.052,93	36.166.620,14	36.166.620,14	3.620.432,79	36.166.620,14	
***** 1708 D.G. PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDA	28.672.180,00	2.433.369,59	31.105.549,59	28.843.479,78	25.730.139,13	5.375.410,46	14.996.647,57	10.733.491,56
**** 442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA FLUVIAL	1.420.512,00	185.000,00	1.605.512,00	1.590.423,54	1.320.898,81	284.613,19	543.867,76	777.031,05
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	429.008,00	5.000,00-	424.008,00	416.694,13	416.217,86	7.790,14	321.925,21	94.292,65
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	429.008,00	5.000,00-	424.008,00	416.694,13	416.217,86	7.790,14	321.925,21	94.292,65
* 221 SUMINISTROS	12.000,00	15.000,00	27.000,00	22.375,01	22.375,01	4.624,99	6.382,43	15.992,58
22104 VESTUARIO		2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	1.300,00	700,00	
22109 OTROS SUMINISTROS	12.000,00	13.000,00	25.000,00	21.675,01	21.675,01	3.324,99	5.682,43	15.992,58
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	417.008,00	20.000,00-	397.008,00	394.319,12	393.842,85	3.165,15	315.542,78	78.300,07
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				6.149,96	6.149,96	6.149,96-	5.664,00	485,96
22709 OTROS	417.008,00	20.000,00-	397.008,00	388.169,16	387.692,89	9.315,11	309.878,78	77.814,11
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.290,00	29.757,50-	45.532,50	44.386,64	14.856,14	30.676,36	2.627,72	12.228,42
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	32.990,00		32.990,00	32.115,72	2.627,72	30.362,28	2.627,72	
* 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	32.990,00		32.990,00	32.115,72	2.627,72	30.362,28	2.627,72	
	32.990,00		32.990,00	32.115,72	2.627,72	30.362,28	2.627,72	

46030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N								
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	42.300,00	29.757,50-	12.542,50	12.270,92	12.228,42	314,08		12.228,42
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	12.500,00		12.500,00	12.228,42	12.228,42	271,58		12.228,42
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	12.500,00		12.500,00	12.228,42	12.228,42	271,58		12.228,42
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	29.800,00	29.757,50-	42,50	42,50		42,50		
48350 BECAS DE FORMACION	20.000,00	19.957,50-	42,50	42,50		42,50		
48352 BECAS DE INVESTIGACION	9.800,00	9.800,00-						
*** 6 INVERSIONES REALES	916.214,00	219.757,50	1.135.971,50	1.129.342,77	889.824,81	246.146,69	219.314,83	670.509,98
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE		43.500,00	43.500,00	43.333,29	43.333,29	166,71		43.333,29
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL		43.500,00	43.500,00	43.333,29	43.333,29	166,71		43.333,29
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS		43.500,00	43.500,00	43.333,29	43.333,29	166,71		43.333,29
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.Opera	18.000,00	18.000,00-						
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00-						
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00-						
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	781.161,00	286.310,50	1.067.471,50	1.063.709,48	824.191,52	243.279,98	219.314,83	604.876,69
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	781.161,00	286.310,50	1.067.471,50	1.063.709,48	824.191,52	243.279,98	219.314,83	604.876,69
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	781.161,00	286.310,50	1.067.471,50	1.063.709,48	824.191,52	243.279,98	219.314,83	604.876,69
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	117.053,00	92.053,00-	25.000,00	22.300,00	22.300,00	2.700,00		22.300,00
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	117.053,00	92.053,00-	25.000,00	22.300,00	22.300,00	2.700,00		22.300,00
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	117.053,00	92.053,00-	25.000,00	22.300,00	22.300,00	2.700,00		22.300,00
**** 442D GESTIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL	4.701.401,00	1.173.227,84	5.874.628,84	4.296.082,05	1.696.897,13	4.177.731,71	540.079,59	1.156.817,54
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.303,75	9.303,75			9.303,75		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		9.303,75	9.303,75			9.303,75		
* 230 DIETAS		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
23002 DEL PERSONAL		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
* 231 LOCOMOCIÓN		4.303,75	4.303,75			4.303,75		
23102 DEL PERSONAL		4.303,75	4.303,75			4.303,75		
*** 6 INVERSIONES REALES	3.101.401,00	1.163.924,09	4.265.325,09	2.696.082,05	1.456.897,13	2.808.427,96	540.079,59	916.817,54
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	2.048.117,00	448.993,09	2.497.110,09	1.130.821,69	414.604,57	2.082.505,52	151.792,59	262.811,98
* 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.398.117,00	47.006,91-	1.351.110,09	501.427,19	383.993,67	967.116,42	149.798,22	234.195,45
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.398.117,00	47.006,91-	1.351.110,09	501.427,19	383.993,67	967.116,42	149.798,22	234.195,45

* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	650.000,00	496.000,00	1.146.000,00	629.394,50	30.610,90	1.115.389,10	1.994,37	28.616,53
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	650.000,00	496.000,00	1.146.000,00	629.394,50	30.610,90	1.115.389,10	1.994,37	28.616,53
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	20.000,00	1.225,00	21.225,00	1.224,38	1.224,38	20.000,62		1.224,38
* 624 UTILLAJE		1.225,00	1.225,00	1.224,38	1.224,38	0,62		1.224,38
62400 UTILLAJE		1.225,00	1.225,00	1.224,38	1.224,38	0,62		1.224,38
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	121.275,00	2.107,00	123.382,00	123.381,06	76.600,04	46.781,96	15,10	76.584,94
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	121.275,00	2.107,00	123.382,00	123.381,06	76.600,04	46.781,96	15,10	76.584,94
63100 EDIFICIOS	121.275,00	2.107,00	123.382,00	123.381,06	76.600,04	46.781,96	15,10	76.584,94
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	912.008,00	231.095,00	1.143.103,00	969.286,22	773.651,75	369.451,25	388.271,90	385.379,85
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		20.000,00	20.000,00	21.000,00		20.000,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		20.000,00	20.000,00	21.000,00		20.000,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	912.008,00	211.095,00	1.123.103,00	948.286,22	773.651,75	349.451,25	388.271,90	385.379,85
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	912.008,00	211.095,00	1.123.103,00	948.286,22	773.651,75	349.451,25	388.271,90	385.379,85
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1,00	480.504,00	480.505,00	471.368,70	190.816,39	289.688,61		190.816,39
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	1,00	480.504,00	480.505,00	471.368,70	190.816,39	289.688,61		190.816,39
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	1,00	480.504,00	480.505,00	471.368,70	190.816,39	289.688,61		190.816,39
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	240.000,00	1.360.000,00		240.000,00
** 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	240.000,00	1.360.000,00		240.000,00
* 700 AL ÁREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO A	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	240.000,00	1.360.000,00		240.000,00
70002 ACTUACIONES DE ORDENACION Y PROT.DEL	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	240.000,00	1.360.000,00		240.000,00
**** 442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y AS	10.861.907,00	358.678,30	11.220.585,30	11.410.785,56	11.270.468,48	49.883,18-	10.596.538,73	673.929,75
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	9.562.896,00	64.108,99	9.627.004,99	9.931.102,68	9.931.102,68	304.097,69-	9.931.102,68	
** 10 ALTOS CARGOS	75.980,00	21.000,00-	54.980,00	54.784,85	54.784,85	195,15	54.784,85	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	75.980,00	21.000,00-	54.980,00	54.784,85	54.784,85	195,15	54.784,85	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	16.968,46	16.968,46	45,46-	16.968,46	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	59.057,00	21.000,00-	38.057,00	37.816,39	37.816,39	240,61	37.816,39	
** 12 FUNCIONARIOS	6.317.348,00	268.519,01-	6.048.828,99	6.031.582,53	6.031.582,53	17.246,46	6.031.582,53	

* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.317.348,00	303.261,63-	6.014.086,37	6.010.610,20	6.010.610,20	3.476,17	6.010.610,20	
12000 SUELDO	2.301.185,00	204.643,08-	2.096.541,92	2.234.452,16	2.234.452,16	137.910,24-	2.234.452,16	
12001 TRIENIOS	390.302,00	12.881,45	403.183,45	402.935,96	402.935,96	247,49	402.935,96	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.287.577,00		1.287.577,00	1.327.341,77	1.327.341,77	39.764,77-	1.327.341,77	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.840.655,00	111.500,00-	1.729.155,00	1.562.123,73	1.562.123,73	167.031,27	1.562.123,73	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	497.629,00		497.629,00	483.756,58	483.756,58	13.872,42	483.756,58	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		34.742,62	34.742,62	20.972,33	20.972,33	13.770,29	20.972,33	
12100 SUELDO		19.428,14	19.428,14	7.784,79	7.784,79	11.643,35	7.784,79	
12101 TRIENIOS		15.314,48	15.314,48	2.039,50	2.039,50	13.274,98	2.039,50	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				4.615,84	4.615,84	4.615,84-	4.615,84	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				4.278,87	4.278,87	4.278,87-	4.278,87	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				2.253,33	2.253,33	2.253,33-	2.253,33	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.500.000,00	353.628,00	1.853.628,00	1.852.986,27	1.852.986,27	641,73	1.852.986,27	
* 151 GRATIFICACIONES	1.500.000,00	353.628,00	1.853.628,00	1.852.986,27	1.852.986,27	641,73	1.852.986,27	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.500.000,00	353.628,00	1.853.628,00	1.852.986,27	1.852.986,27	641,73	1.852.986,27	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.669.568,00		1.669.568,00	1.991.749,03	1.991.749,03	322.181,03-	1.991.749,03	
* 160 CUOTAS SOCIALES	1.669.568,00		1.669.568,00	1.991.749,03	1.991.749,03	322.181,03-	1.991.749,03	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.669.568,00		1.669.568,00	1.991.749,03	1.991.749,03	322.181,03-	1.991.749,03	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	591.424,00	294.569,31	885.993,31	810.142,26	785.177,94	100.815,37	358.963,78	426.214,16
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	41.457,00	2.500,00-	38.957,00	36.025,74	36.025,74	2.931,26	18.143,86	17.881,88
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	40.642,00	2.500,00-	38.142,00	33.695,74	33.695,74	4.446,26	18.143,86	15.551,88
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	40.642,00	2.500,00-	38.142,00	33.695,74	33.695,74	4.446,26	18.143,86	15.551,88
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	289,00		289,00			289,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	289,00		289,00			289,00		
* 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	222,00		222,00			222,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	222,00		222,00			222,00		
* 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	222,00		222,00			222,00		
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	222,00		222,00			222,00		
* 209 CÁNONES	82,00		82,00	2.330,00	2.330,00	2.248,00-		2.330,00
20900 CÁNONES	82,00		82,00	2.330,00	2.330,00	2.248,00-		2.330,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	32.728,00	10.950,00	43.678,00	43.610,29	43.610,29	67,71		43.610,29
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.262,00	6.000,00-	2.262,00			2.262,00		
21200 EDIFICIOS	8.262,00	6.000,00-	2.262,00			2.262,00		

* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.907,00	25.950,00	34.857,00	23.582,24	23.582,24	11.274,76		23.582,24
21300 MAQUINARIA	2.545,00		2.545,00	4.397,52	4.397,52	1.852,52-		4.397,52
21301 INSTALACIONES	6.362,00	25.950,00	32.312,00	19.184,72	19.184,72	13.127,28		19.184,72
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.722,00	6.000,00-	722,00	6.883,28	6.883,28	6.161,28-		6.883,28
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.722,00	6.000,00-	722,00	6.883,28	6.883,28	6.161,28-		6.883,28
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.020,00	3.000,00-	2.020,00	12.962,35	12.962,35	10.942,35-		12.962,35
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.020,00	3.000,00-	2.020,00	12.962,35	12.962,35	10.942,35-		12.962,35
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.817,00		3.817,00	182,42	182,42	3.634,58		182,42
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.817,00		3.817,00	182,42	182,42	3.634,58		182,42
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	459.646,00	313.858,26	773.504,26	721.909,99	696.945,67	76.558,59	339.011,19	357.934,48
* 220 MATERIAL DE OFICINA	34.293,00	5.400,00-	28.893,00	19.475,78	19.475,78	9.417,22	468,51	19.007,27
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.691,00	5.400,00-	12.291,00	6.253,66	6.253,66	6.037,34	10,92	6.242,74
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.753,00		1.753,00	448,62	448,62	1.304,38		448,62
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14.849,00		14.849,00	12.773,50	12.773,50	2.075,50	457,59	12.315,91
* 221 SUMINISTROS	291.085,00	259.463,95	550.548,95	453.263,25	453.263,25	97.285,70	226.605,34	226.657,91
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.018,00	200.000,00	266.018,00	174.291,05	174.291,05	91.726,95	41.374,18	132.916,87
22101 AGUA	9.162,00	16.143,95	25.305,95	8.584,00	8.584,00	16.721,95	390,69	8.193,31
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	143.636,00	74.000,00	217.636,00	254.451,17	254.451,17	36.815,17-	184.732,70	69.718,47
22104 VESTUARIO	61.200,00	30.680,00-	30.520,00	14.925,00	14.925,00	15.595,00		14.925,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	779,00		779,00			779,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	572,00		572,00			572,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	9.718,00		9.718,00	1.012,03	1.012,03	8.705,97	107,77	904,26
* 222 COMUNICACIONES	12.564,00	2.000,00-	10.564,00	41.759,44	41.759,44	31.195,44-	14.774,09	26.985,35
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.179,00	2.000,00-	10.179,00	39.157,24	39.157,24	28.978,24-	14.774,09	24.383,15
22203 INFORMÁTICAS				2.602,20	2.602,20	2.602,20-		2.602,20
22209 OTRAS COMUNICACIONES	385,00		385,00			385,00		
* 223 TRANSPORTES	1.431,00		1.431,00	581,11	581,11	849,89		581,11
22300 TRANSPORTES	1.431,00		1.431,00	581,11	581,11	849,89		581,11
* 224 PRIMAS DE SEGURO	31.700,00		31.700,00	76.591,62	76.591,62	44.891,62-	37.349,05	39.242,57
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	254,00		254,00	485,40	485,40	231,40-	485,40	
22402 DE VEHÍCULOS	19.357,00		19.357,00	45.565,39	45.565,39	26.208,39-	6.322,82	39.242,57
22409 DE OTROS RIESGOS	12.089,00		12.089,00	30.540,83	30.540,83	18.451,83-	30.540,83	
* 225 TRIBUTOS	9.544,00		9.544,00	378,08	378,08	9.165,92	374,54	3,54
22500 ESTATALES				86,95	86,95	86,95-	86,95	
22501 AUTONÓMICOS				10,62	10,62	10,62-	7,08	3,54
22502 LOCALES	9.544,00		9.544,00	280,51	280,51	9.263,49	280,51	
* 226 GASTOS DIVERSOS	21.195,00	13.700,00-	7.495,00	1.267,87	1.267,87	6.227,13	757,50	510,37

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	5.080,00	5.000,00-	80,00	544,25	544,25	464,25-	488,18	56,07
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.217,00		6.217,00			6.217,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.478,00	2.000,00-	478,00			478,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.296,00	7.000,00-	296,00	723,62	723,62	427,62-	269,32	454,30
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	124,00	300,00	424,00			424,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	57.834,00	75.494,31	133.328,31	128.592,84	103.628,52	29.699,79	58.682,16	44.946,36
22700 LIMPIEZA Y ASEO	11.998,00	46.569,31	58.567,31	68.693,77	43.729,45	14.837,86	38.825,67	4.903,78
22701 SEGURIDAD	38.817,00	19.445,00	58.262,00	49.692,07	49.692,07	8.569,93	19.565,67	30.126,40
22703 POSTALES	412,00		412,00			412,00		
22709 OTROS	6.607,00	9.480,00	16.087,00	10.207,00	10.207,00	5.880,00	290,82	9.916,18
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	57.593,00	27.738,95-	29.854,05	8.596,24	8.596,24	21.257,81	1.808,73	6.787,51
* 230 DIETAS	41.431,00	25.607,37-	15.823,63	4.811,73	4.811,73	11.011,90	294,16	4.517,57
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.412,00	3.392,63	4.804,63	397,98	397,98	4.406,65	159,15	238,83
23002 DEL PERSONAL	40.019,00	29.000,00-	11.019,00	4.413,75	4.413,75	6.605,25	135,01	4.278,74
* 231 LOCOMOCIÓN	16.162,00	2.131,58-	14.030,42	3.784,51	3.784,51	10.245,91	1.514,57	2.269,94
23101 DE ALTOS CARGOS	1.272,00	3.868,42	5.140,42	40,55	40,55	5.099,87	11,10	29,45
23102 DEL PERSONAL	14.890,00	6.000,00-	8.890,00	3.743,96	3.743,96	5.146,04	1.503,47	2.240,49
*** 6 INVERSIONES REALES	707.587,00		707.587,00	669.540,62	554.187,86	153.399,14	306.472,27	247.715,59
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	707.587,00		707.587,00	669.540,62	554.187,86	153.399,14	306.472,27	247.715,59
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	37.200,00		37.200,00	37.262,47	28.615,00	8.585,00		28.615,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	37.200,00		37.200,00	37.262,47	28.615,00	8.585,00		28.615,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	670.387,00		670.387,00	632.278,15	525.572,86	144.814,14	306.472,27	219.100,59
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	670.387,00		670.387,00	632.278,15	525.572,86	144.814,14	306.472,27	219.100,59
**** 442F PLANIFICAC., AREAS PROTEGIDAS Y DEFENS	11.688.360,00	716.463,45	12.404.823,45	11.546.188,63	11.441.874,71	962.948,74	3.316.161,49	8.125.713,22
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.689.849,00	829.129,34	9.518.978,34	9.470.857,47	9.461.707,47	57.270,87	2.701.640,29	6.760.067,18
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00		3.000,00	2.330,00	2.330,00	670,00	2.330,00	
* 209 CÁNONES	3.000,00		3.000,00	2.330,00	2.330,00	670,00	2.330,00	
20900 CÁNONES	3.000,00		3.000,00	2.330,00	2.330,00	670,00	2.330,00	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI		9.118,35	9.118,35	7.454,09	7.454,09	1.664,26	7.454,09	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.327,62	8.327,62	6.838,87	6.838,87	1.488,75	6.838,87	
21300 MAQUINARIA		5.827,62	5.827,62	4.110,96	4.110,96	1.716,66	4.110,96	
21301 INSTALACIONES		2.500,00	2.500,00	2.727,91	2.727,91	227,91-	2.727,91	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES		500,00	500,00	615,22	615,22	115,22-	615,22	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES		500,00	500,00	615,22	615,22	115,22-	615,22	

* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		290,73	290,73			290,73		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		290,73	290,73			290,73		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.686.849,00	820.010,99	9.506.859,99	9.461.073,38	9.451.923,38	54.936,61	2.691.856,20	6.760.067,18
* 220 MATERIAL DE OFICINA	1.035,00		1.035,00	692,01	692,01	342,99	692,01	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.035,00		1.035,00	692,01	692,01	342,99	692,01	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.685.814,00	820.010,99	9.505.824,99	9.460.381,37	9.451.231,37	54.593,62	2.691.164,19	6.760.067,18
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		829.129,34	829.129,34			829.129,34		
22709 OTROS	8.685.814,00	9.118,35-	8.676.695,65	9.460.381,37	9.451.231,37	774.535,72-	2.691.164,19	6.760.067,18
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.005,00		19.005,00	5.755,00	5.755,00	13.250,00		5.755,00
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	13.050,00		13.050,00			13.050,00		
* 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	13.050,00		13.050,00			13.050,00		
47030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	13.050,00		13.050,00			13.050,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	5.955,00		5.955,00	5.755,00	5.755,00	200,00		5.755,00
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	5.955,00		5.955,00	5.755,00	5.755,00	200,00		5.755,00
48059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	5.955,00		5.955,00	5.755,00	5.755,00	200,00		5.755,00
*** 6 INVERSIONES REALES	2.979.506,00	112.665,89-	2.866.840,11	2.069.576,16	1.974.412,24	892.427,87	614.521,20	1.359.891,04
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	310.000,00		310.000,00	62.688,24	41.488,24	268.511,76		41.488,24
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	310.000,00		310.000,00	62.688,24	41.488,24	268.511,76		41.488,24
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	310.000,00		310.000,00	62.688,24	41.488,24	268.511,76		41.488,24
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	282.000,00	29.600,00	311.600,00	310.302,83	306.716,96	4.883,04	116,01	306.600,95
* 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES				263.644,88	263.644,88	263.644,88-		263.644,88
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES				263.644,88	263.644,88	263.644,88-		263.644,88
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	282.000,00	29.600,00	311.600,00	46.657,95	43.072,08	268.527,92	116,01	42.956,07
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	282.000,00	29.600,00	311.600,00	46.657,95	43.072,08	268.527,92	116,01	42.956,07
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	475.000,00	20.000,00	495.000,00	165.158,61	145.169,41	349.830,59		145.169,41
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	465.000,00		465.000,00	119.431,33	119.431,33	345.568,67		119.431,33
62100 EDIFICIOS	432.727,00		432.727,00	81.050,34	81.050,34	351.676,66		81.050,34
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES	32.273,00		32.273,00	38.380,99	38.380,99	6.107,99-		38.380,99
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00	23.735,61	23.735,61	18.735,61-		23.735,61
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00	23.735,61	23.735,61	18.735,61-		23.735,61
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	1.672,07	1.672,07	3.327,93		1.672,07
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	1.672,07	1.672,07	3.327,93		1.672,07

* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20.000,00	20.000,00	19.989,20		20.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20.000,00	20.000,00	19.989,20		20.000,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				330,40	330,40	330,40-		330,40
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				330,40	330,40	330,40-		330,40
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	165.000,00	18.000,00	183.000,00	93.206,45	75.748,35	107.251,65		75.748,35
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00		160.000,00	69.750,64	69.750,64	90.249,36		69.750,64
63100 EDIFICIOS	160.000,00		160.000,00	69.750,64	69.750,64	90.249,36		69.750,64
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00	5.694,40	5.694,40	694,40-		5.694,40
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00	5.694,40	5.694,40	694,40-		5.694,40
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	17.458,10		18.000,00		
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	17.458,10		18.000,00		
* 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES				303,31	303,31	303,31-		303,31
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				303,31	303,31	303,31-		303,31
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATE	1.209.935,00	248.838,11	1.458.773,11	1.329.754,03	1.296.823,28	161.949,83	614.405,19	682.418,09
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.209.935,00	248.838,11	1.458.773,11	1.329.754,03	1.296.823,28	161.949,83	614.405,19	682.418,09
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.209.935,00	248.838,11	1.458.773,11	1.329.754,03	1.296.823,28	161.949,83	614.405,19	682.418,09
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	537.571,00	429.104,00-	108.467,00	108.466,00	108.466,00	1,00		108.466,00
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	537.571,00	429.104,00-	108.467,00	108.466,00	108.466,00	1,00		108.466,00
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	537.571,00	429.104,00-	108.467,00	108.466,00	108.466,00	1,00		108.466,00
***** 1709 D.G. PLANIF.EVALUAC.Y CONTROL AMBIENTA	10.521.820,00	116.138,84	10.637.958,84	8.714.003,60	5.963.440,90	4.674.517,94	3.333.383,22	2.630.057,68
**** 442A CALIDAD AMBIENTAL	2.631.692,00	165.825,64	2.797.517,64	3.333.268,15	3.308.194,02	510.676,38-	3.162.919,48	145.274,54
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.462.301,00	158.275,64	2.620.576,64	3.180.594,90	3.180.594,90	560.018,26-	3.127.871,05	52.723,85
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00	37.628,00-	17.010,00	16.595,36	16.595,36	414,64	16.595,36	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00	37.628,00-	17.010,00	16.595,36	16.595,36	414,64	16.595,36	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00	11.628,00-	5.295,00	5.294,60	5.294,60	0,40	5.294,60	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00	26.000,00-	11.715,00	11.300,76	11.300,76	414,24	11.300,76	
** 12 FUNCIONARIOS	1.919.714,00	285.294,17-	1.634.419,83	1.588.546,76	1.588.546,76	45.873,07	1.588.546,76	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.919.714,00	294.573,96-	1.625.140,04	1.579.959,49	1.579.959,49	45.180,55	1.579.959,49	
12000 SUELDO	712.248,00	265.273,96-	446.974,04	570.868,91	570.868,91	123.894,87-	570.868,91	
12001 TRIENIOS	83.462,00	700,00	84.162,00	83.894,54	83.894,54	267,46	83.894,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	375.627,00	30.000,00-	345.627,00	324.154,28	324.154,28	21.472,72	324.154,28	
	636.023,00		636.023,00	468.179,21	468.179,21	167.843,79	468.179,21	

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE								
12005 OTRAS REMUNERACIONES	112.354,00	112.354,00	132.862,55	132.862,55	20.508,55-	132.862,55		
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	9.279,79	9.279,79	8.587,27	8.587,27	692,52	8.587,27		
12100 SUELDO	8.594,65	8.594,65	2.494,36	2.494,36	6.100,29	2.494,36		
12101 TRIENIOS	685,14	685,14	277,18	277,18	407,96	277,18		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO			1.766,23	1.766,23	1.766,23-	1.766,23		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE			3.408,23	3.408,23	3.408,23-	3.408,23		
12105 OTRAS REMUNERACIONES			641,27	641,27	641,27-	641,27		
** 13 LABORALES	481.197,81	481.197,81	480.227,81	480.227,81	970,00	427.503,96	52.723,85	
* 130 LABORAL FIJO	481.197,81	481.197,81	480.227,81	480.227,81	970,00	427.503,96	52.723,85	
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/	481.197,81	481.197,81	480.227,81	480.227,81	970,00	427.503,96	52.723,85	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	487.949,00	487.949,00	1.095.224,97	1.095.224,97	607.275,97-	1.095.224,97		
* 160 CUOTAS SOCIALES	487.949,00	487.949,00	1.095.224,97	1.095.224,97	607.275,97-	1.095.224,97		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	487.949,00	487.949,00	1.095.224,97	1.095.224,97	607.275,97-	1.095.224,97		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	169.391,00	78.450,00-	90.941,00	68.027,76	42.953,63	47.987,37	35.048,43	7.905,20
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.305,00	2.305,00	1.385,11	595,77	1.709,23	510,66	85,11	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.800,00	1.800,00			1.800,00			
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	900,00	900,00			900,00			
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	900,00	900,00			900,00			
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	505,00	505,00	1.385,11	595,77	90,77-	510,66	85,11	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	505,00	505,00	1.385,11	595,77	90,77-	510,66	85,11	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10.659,00	10.659,00	8.364,85	4.950,66	5.708,34	2.775,91	2.174,75	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.600,00	3.600,00			3.600,00			
21200 EDIFICIOS	3.600,00	3.600,00			3.600,00			
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.805,00	1.805,00	3.200,09	1.033,79	771,21	722,10	311,69	
21300 MAQUINARIA	1.800,00	1.800,00	3.200,09	1.033,79	766,21	722,10	311,69	
21301 INSTALACIONES	5,00	5,00			5,00			
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00	900,00			900,00			
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900,00	900,00			900,00			
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.600,00	3.600,00	5.164,76	3.916,87	316,87-	2.053,81	1.863,06	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.600,00	3.600,00	5.164,76	3.916,87	316,87-	2.053,81	1.863,06	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00	450,00			450,00			
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00	450,00			450,00			

* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	304,00		304,00			304,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	304,00		304,00			304,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	149.805,00	78.450,00-	71.355,00	55.287,97	34.417,37	36.937,63	30.565,68	3.851,69
* 220 MATERIAL DE OFICINA	8.978,00		8.978,00	5.507,65	5.507,65	3.470,35	4.958,40	549,25
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.265,00		5.265,00	4.598,64	4.598,64	666,36	4.259,15	339,49
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.350,00		1.350,00	699,25	699,25	650,75	699,25	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.363,00		2.363,00	209,76	209,76	2.153,24		209,76
* 221 SUMINISTROS	23.151,00	10.300,00-	12.851,00	14.063,64	4.794,45	8.056,55	3.130,81	1.663,64
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.400,00	2.000,00	7.400,00	13.434,31	4.456,38	2.943,62	3.022,07	1.434,31
22101 AGUA	900,00		900,00	452,17	160,91	739,09	108,74	52,17
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	16.200,00	12.300,00-	3.900,00			3.900,00		
22104 VESTUARIO	143,00		143,00	177,16	177,16	34,16-		177,16
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	57,00		57,00			57,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	451,00		451,00			451,00		
* 222 COMUNICACIONES	12.284,00	6.000,00	18.284,00	10.657,07	10.657,07	7.626,93	9.820,46	836,61
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00			5,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.700,00	6.000,00	17.700,00	10.657,07	10.657,07	7.042,93	9.820,46	836,61
22203 INFORMÁTICAS	5,00		5,00			5,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	574,00		574,00			574,00		
* 223 TRANSPORTES	5.400,00	6.000,00	11.400,00	7.888,80	2.047,80	9.352,20	1.568,21	479,59
22300 TRANSPORTES	5.400,00	6.000,00	11.400,00	7.888,80	2.047,80	9.352,20	1.568,21	479,59
* 224 PRIMAS DE SEGURO	3.223,00		3.223,00	1.563,45	1.563,45	1.659,55	1.563,45	
22402 DE VEHÍCULOS	1.350,00		1.350,00	1.563,45	1.563,45	213,45-	1.563,45	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.873,00		1.873,00			1.873,00		
* 225 TRIBUTOS	240,00		240,00			240,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
22502 LOCALES	235,00		235,00			235,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	90.595,00	83.650,00-	6.945,00	6.282,58	522,17	6.422,83	199,57	322,60
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA				522,17	522,17	522,17-	199,57	322,60
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	446,00		446,00			446,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	144,00		144,00	5.760,41		144,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.000,00	83.650,00-	6.350,00			6.350,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5,00		5,00			5,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.934,00	3.500,00	9.434,00	9.324,78	9.324,78	109,22	9.324,78	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.871,00	3.000,00-	871,00	460,20	460,20	410,80	460,20	
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
	144,00		144,00			144,00		

22702 VALORACIONES Y PERITAJES								
22703 POSTALES	1.148,00		1.148,00			1.148,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5,00	6.500,00	6.505,00	7.965,00	7.965,00	1.460,00-	7.965,00	
22709 OTROS	761,00		761,00	899,58	899,58	138,58-	899,58	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.277,00		5.277,00	2.989,83	2.989,83	2.287,17	1.196,18	1.793,65
* 230 DIETAS	2.373,00		2.373,00	660,38	660,38	1.712,62	409,58	250,80
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.373,00		2.373,00			2.373,00		
23002 DEL PERSONAL				660,38	660,38	660,38-	409,58	250,80
* 231 LOCOMOCIÓN	1.756,00		1.756,00	2.329,45	2.329,45	573,45-	786,60	1.542,85
23101 DE ALTOS CARGOS	5,00		5,00	780,00	780,00	775,00-		780,00
23102 DEL PERSONAL	1.751,00		1.751,00	1.549,45	1.549,45	201,55	786,60	762,85
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.148,00		1.148,00			1.148,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.148,00		1.148,00			1.148,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.345,00		1.345,00			1.345,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.345,00		1.345,00			1.345,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.345,00		1.345,00			1.345,00		
*** 6 INVERSIONES REALES		86.000,00	86.000,00	84.645,49	84.645,49	1.354,51		84.645,49
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE		16.000,00	16.000,00	15.459,77	15.459,77	540,23		15.459,77
* 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES		16.000,00	16.000,00	15.459,77	15.459,77	540,23		15.459,77
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		16.000,00	16.000,00	15.459,77	15.459,77	540,23		15.459,77
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		500,00	500,00	28,75	28,75	471,25		28,75
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		500,00	500,00	28,75	28,75	471,25		28,75
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		500,00	500,00	28,75	28,75	471,25		28,75
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		69.500,00	69.500,00	69.156,97	69.156,97	343,03		69.156,97
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		50.500,00	50.500,00	50.364,97	50.364,97	135,03		50.364,97
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		50.500,00	50.500,00	50.364,97	50.364,97	135,03		50.364,97
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		19.000,00	19.000,00	18.792,00	18.792,00	208,00		18.792,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		19.000,00	19.000,00	18.792,00	18.792,00	208,00		18.792,00
**** 442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL	7.512.238,00	57.000,00-	7.455.238,00	5.144.529,85	2.463.711,01	4.991.526,99	157.003,96	2.306.707,05
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	997.760,00	13.500,00-	984.260,00	952.576,39	878.632,34	105.627,66	29.076,01	849.556,33
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.455,00		3.455,00			3.455,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.455,00		3.455,00			3.455,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.505,00		1.505,00			1.505,00		

20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	1.950,00		1.950,00			1.950,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	188.160,00	10.000,00-	178.160,00	154.843,97	106.247,49	71.912,51	6.018,35	100.229,14
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.062,00	10.000,00-	13.062,00	7.877,01	7.877,01	5.184,99	2.997,20	4.879,81
21200 EDIFICIOS	23.062,00	10.000,00-	13.062,00	7.877,01	7.877,01	5.184,99	2.997,20	4.879,81
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	161.474,00		161.474,00	145.550,96	96.954,48	64.519,52	1.605,15	95.349,33
21300 MAQUINARIA	1.620,00		1.620,00	3.852,37	1.605,15	14,85	1.605,15	
21301 INSTALACIONES	159.854,00		159.854,00	141.698,59	95.349,33	64.504,67		95.349,33
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	720,00		720,00	1.416,00	1.416,00	696,00-	1.416,00	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	720,00		720,00	1.416,00	1.416,00	696,00-	1.416,00	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.150,00		2.150,00			2.150,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.150,00		2.150,00			2.150,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00			450,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00			450,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	304,00		304,00			304,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	304,00		304,00			304,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	805.042,00	3.500,00-	801.542,00	797.732,42	772.384,85	29.157,15	23.057,66	749.327,19
* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.438,00		5.438,00			5.438,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.388,00		2.388,00			2.388,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	675,00		675,00			675,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.375,00		2.375,00			2.375,00		
* 221 SUMINISTROS	17.741,00	8.800,00-	8.941,00	18.572,36	12.654,79	3.713,79-	12.166,89	487,90
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.807,00	6.000,00-	1.807,00	2.222,45	463,88	1.343,12	241,43	222,45
22101 AGUA	1.350,00		1.350,00	510,23	510,23	839,77	244,78	265,45
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.090,00		3.090,00	9.185,99	9.041,47	5.951,47-	9.041,47	
22104 VESTUARIO	1.837,00		1.837,00			1.837,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	57,00		57,00			57,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.600,00	2.800,00-	800,00	6.653,69	2.639,21	1.839,21-	2.639,21	
* 222 COMUNICACIONES	19.874,00	14.000,00-	5.874,00	5.160,18	5.160,18	713,82	4.776,68	383,50
22200 TELEFÓNICAS	2.195,00		2.195,00	383,50	383,50	1.811,50		383,50
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	17.100,00	14.000,00-	3.100,00	4.776,68	4.776,68	1.676,68-	4.776,68	
22203 INFORMÁTICAS	574,00		574,00			574,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	5,00		5,00			5,00		
* 223 TRANSPORTES	2.936,00		2.936,00			2.936,00		
22300 TRANSPORTES	2.936,00		2.936,00			2.936,00		

* 224 PRIMAS DE SEGURO	7.538,00	1.700,00-	5.838,00	2.485,00	2.485,00	3.353,00	2.485,00	
22402 DE VEHÍCULOS	5.738,00	1.700,00-	4.038,00	2.485,00	2.485,00	1.553,00	2.485,00	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
* 225 TRIBUTOS	1.350,00		1.350,00	2.636,09	2.636,09	1.286,09-	2.636,09	
22500 ESTATALES	630,00		630,00			630,00		
22502 LOCALES	720,00		720,00	2.636,09	2.636,09	1.916,09-	2.636,09	
* 226 GASTOS DIVERSOS	1.140,00	1.500,00	2.640,00	2.341,70	2.341,70	298,30	885,00	1.456,70
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	992,00		992,00	885,00	885,00	107,00	885,00	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	143,00		143,00			143,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.500,00	1.500,00	1.456,70	1.456,70	43,30		1.456,70
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5,00		5,00			5,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	749.025,00	19.500,00	768.525,00	766.537,09	747.107,09	21.417,91	108,00	746.999,09
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00			5,00		
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	144,00		144,00			144,00		
22703 POSTALES	648,00		648,00			648,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	600.602,00	19.500,00	620.102,00	766.429,09	746.999,09	126.897,09-		746.999,09
22707 PROCESO DE DATOS	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	147.616,00		147.616,00	108,00	108,00	147.508,00	108,00	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	653,00		653,00			653,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	5,00		5,00			5,00		
23102 DEL PERSONAL	5,00		5,00			5,00		
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES	648,00		648,00			648,00		
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES	648,00		648,00			648,00		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	450,00		450,00			450,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	450,00		450,00			450,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	450,00		450,00			450,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.565,00		147.565,00	147.565,00	147.565,00		106.285,00	41.280,00
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	106.285,00		106.285,00	106.285,00	106.285,00		106.285,00	
* 430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	106.285,00		106.285,00	106.285,00	106.285,00		106.285,00	
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	106.285,00		106.285,00	106.285,00	106.285,00		106.285,00	
** 44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	41.280,00		41.280,00	41.280,00	41.280,00			41.280,00
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	41.280,00		41.280,00	41.280,00	41.280,00			41.280,00
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	41.280,00		41.280,00	41.280,00	41.280,00			41.280,00
*** 6 INVERSIONES REALES	4.714.524,00	43.500,00-	4.671.024,00	3.511.284,99	1.263.959,27	3.407.064,73	21.642,95	1.242.316,32
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	150.000,00	77.700,00-	72.300,00	70.951,04	2.950,00	69.350,00		2.950,00

* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.500,00	3.500,00	2.950,00	2.950,00	550,00		2.950,00
62100 EDIFICIOS		3.500,00	3.500,00	2.950,00	2.950,00	550,00		2.950,00
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000,00	81.200,00-	68.800,00	68.001,04		68.800,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000,00	81.200,00-	68.800,00	68.001,04		68.800,00		
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		110.200,00	110.200,00	71.031,92	11.323,92	98.876,08		11.323,92
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS		110.200,00	110.200,00	71.031,92	11.323,92	98.876,08		11.323,92
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		110.200,00	110.200,00	71.031,92	11.323,92	98.876,08		11.323,92
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	764.524,00	76.000,00-	688.524,00	549.771,64	455.534,60	232.989,40		455.534,60
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		21.200,00	21.200,00	21.149,47	21.149,47	50,53		21.149,47
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		21.200,00	21.200,00	21.149,47	21.149,47	50,53		21.149,47
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	764.524,00	97.200,00-	667.324,00	528.622,17	434.385,13	232.938,87		434.385,13
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	764.524,00	97.200,00-	667.324,00	528.622,17	434.385,13	232.938,87		434.385,13
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	3.800.000,00		3.800.000,00	2.819.530,39	794.150,75	3.005.849,25	21.642,95	772.507,80
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	3.800.000,00		3.800.000,00	2.819.530,39	794.150,75	3.005.849,25	21.642,95	772.507,80
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	3.800.000,00		3.800.000,00	2.819.530,39	794.150,75	3.005.849,25	21.642,95	772.507,80
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.652.389,00		1.652.389,00	533.103,47	173.554,40	1.478.834,60		173.554,40
** 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
* 700 AL ÁREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO A	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
70002 ACTUACIONES DE ORDENACION Y PROT.DEL	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.622.389,00		1.622.389,00	533.103,47	173.554,40	1.448.834,60		173.554,40
* 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,MAM	1.622.389,00		1.622.389,00	533.103,47	173.554,40	1.448.834,60		173.554,40
76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS	1.622.389,00		1.622.389,00	533.103,47	173.554,40	1.448.834,60		173.554,40
**** 442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL	377.890,00	7.313,20	385.203,20	236.205,60	191.535,87	193.667,33	13.459,78	178.076,09
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.773,00	11.686,80-	52.086,20	33.999,50	30.665,67	21.420,53	13.459,78	17.205,89
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	21.164,00	18.000,00-	3.164,00			3.164,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	20.624,00	18.000,00-	2.624,00			2.624,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	20.624,00	18.000,00-	2.624,00			2.624,00		
* 209 CÁNONES	540,00		540,00			540,00		
20900 CÁNONES	540,00		540,00			540,00		
	8.820,00	4.200,00-	4.620,00	3.300,00	707,05	3.912,95	707,05	

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES								
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.150,00	3.000,00-	150,00				150,00	
21200 EDIFICIOS	3.150,00	3.000,00-	150,00				150,00	
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	270,00		270,00				270,00	
21300 MAQUINARIA	270,00		270,00				270,00	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.350,00		1.350,00	2.000,00	629,58	720,42	629,58	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.350,00		1.350,00	2.000,00	629,58	720,42	629,58	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.250,00		2.250,00	1.300,00	77,47	2.172,53	77,47	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.250,00		2.250,00	1.300,00	77,47	2.172,53	77,47	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.800,00	1.200,00-	600,00				600,00	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.800,00	1.200,00-	600,00				600,00	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.774,00	5.888,20	39.662,20	29.387,41	28.646,53	11.015,67	12.646,53	16.000,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.000,00	5.800,00-	3.200,00	2.450,11	2.450,11	749,89	2.450,11	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00	4.000,00-	500,00				500,00	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.800,00	1.800,00-						
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.700,00		2.700,00	2.450,11	2.450,11	249,89	2.450,11	
* 221 SUMINISTROS	7.477,00	5.800,00-	1.677,00	688,32	688,32	988,68	688,32	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.600,00	3.000,00-	600,00				600,00	
22101 AGUA	900,00	900,00-						
22104 VESTUARIO	180,00		180,00				180,00	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	97,00		97,00				97,00	
22109 OTROS SUMINISTROS	2.700,00	1.900,00-	800,00	688,32	688,32	111,68	688,32	
* 222 COMUNICACIONES	8.819,00	8.200,00-	619,00				619,00	
22200 TELEFÓNICAS	1.080,00	1.000,00-	80,00				80,00	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.700,00	2.500,00-	200,00				200,00	
22203 INFORMÁTICAS	3.600,00	3.500,00-	100,00				100,00	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.439,00	1.200,00-	239,00				239,00	
* 223 TRANSPORTES	2.943,00	2.500,00-	443,00				443,00	
22300 TRANSPORTES	2.943,00	2.500,00-	443,00				443,00	
* 225 TRIBUTOS	810,00		810,00				810,00	
22500 ESTATALES	450,00		450,00				450,00	
22502 LOCALES	360,00		360,00				360,00	
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.470,00	1.700,00-	770,00	23,26	23,26	746,74	23,26	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	663,00		663,00				663,00	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7,00		7,00				7,00	
				23,26	23,26	23,26-	23,26	

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00	1.700,00-	100,00			100,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.255,00	29.888,20	32.143,20	26.225,72	25.484,84	6.658,36	9.484,84	16.000,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.250,00	2.200,00-	50,00			50,00		
22709 OTROS	5,00	32.088,20	32.093,20	26.225,72	25.484,84	6.608,36	9.484,84	16.000,00
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	4.625,00	4.635,00	1.312,09	1.312,09	3.322,91	106,20	1.205,89
* 230 DIETAS	5,00	1.975,00	1.980,00	436,00	436,00	1.544,00	9,50	426,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5,00		5,00			5,00		
23002 DEL PERSONAL		1.975,00	1.975,00	436,00	436,00	1.539,00	9,50	426,50
* 231 LOCOMOCIÓN	5,00	2.650,00	2.655,00	876,09	876,09	1.778,91	96,70	779,39
23102 DEL PERSONAL	5,00	2.650,00	2.655,00	876,09	876,09	1.778,91	96,70	779,39
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,00		5,00			5,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5,00		5,00			5,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5,00		5,00			5,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.400,00		200.400,00	118.400,00	118.400,00	82.000,00		118.400,00
** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00			12.800,00
* 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00			12.800,00
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00			12.800,00
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	25.600,00		25.600,00	25.600,00	25.600,00			25.600,00
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	25.600,00		25.600,00	25.600,00	25.600,00			25.600,00
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00			12.800,00
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00			12.800,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	162.000,00		162.000,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00		80.000,00
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	162.000,00		162.000,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00		80.000,00
48031 ACTUACIONES PREV.REHAB.CALID.Y EDUCAC	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
48059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	150.000,00		150.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00		80.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	113.717,00	19.000,00	132.717,00	83.806,10	42.470,20	90.246,80		42.470,20
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	113.717,00	19.000,00	132.717,00	83.806,10	42.470,20	90.246,80		42.470,20
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	113.717,00	19.000,00	132.717,00	83.806,10	42.470,20	90.246,80		42.470,20
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	113.717,00	19.000,00	132.717,00	83.806,10	42.470,20	90.246,80		42.470,20