

C.A.R.M. - EJERCICIO 2012
 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
***** 1101 SECRETARIA GENERAL	34.023.454,00	3.650.570,75-	30.372.883,25	19.858.067,17	19.414.928,96	10.957.954,29	19.362.308,41	52.620,55
**** 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	34.023.454,00	3.650.570,75-	30.372.883,25	19.858.067,17	19.414.928,96	10.957.954,29	19.362.308,41	52.620,55
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	5.942.356,00	1.161.036,94	7.103.392,94	6.146.853,41	6.146.853,41	956.539,53	6.146.853,41	
** 10 ALTOS CARGOS	258.912,00	15.512,00-	243.400,00	197.995,20	197.995,20	45.404,80	197.995,20	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	258.912,00	15.512,00-	243.400,00	197.995,20	197.995,20	45.404,80	197.995,20	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	121.712,00		121.712,00	97.587,45	97.587,45	24.124,55	97.587,45	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	137.200,00	15.512,00-	121.688,00	100.407,75	100.407,75	21.280,25	100.407,75	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	120.000,00	297.152,67	417.152,67	414.968,65	414.968,65	2.184,02	414.968,65	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	120.000,00	297.152,67	417.152,67	414.968,65	414.968,65	2.184,02	414.968,65	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.000,00	297.152,67	417.152,67	414.968,65	414.968,65	2.184,02	414.968,65	
** 12 FUNCIONARIOS	4.343.979,00	873.396,27	5.217.375,27	4.302.572,15	4.302.572,15	914.803,12	4.302.572,15	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.333.979,00	814.230,07	5.148.209,07	4.279.590,15	4.279.590,15	868.618,92	4.279.590,15	
12000 SUELDO	1.420.752,00	768.491,55	2.189.243,55	1.438.643,07	1.438.643,07	750.600,48	1.438.643,07	
12 TRIENIOS	296.084,00	45.738,52	341.822,52	323.828,74	323.828,74	17.993,78	323.828,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	918.402,00		918.402,00	914.392,81	914.392,81	4.009,19	914.392,81	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.389.680,00		1.389.680,00	1.304.936,27	1.304.936,27	84.743,73	1.304.936,27	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	309.061,00		309.061,00	297.789,26	297.789,26	11.271,74	297.789,26	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	10.000,00	59.166,20	69.166,20	22.982,00	22.982,00	46.184,20	22.982,00	
12100 SUELDO	4.500,00	57.166,20	61.666,20	7.533,34	7.533,34	54.132,86	7.533,34	
12101 TRIENIOS	500,00	2.000,00	2.500,00	1.493,54	1.493,54	1.006,46	1.493,54	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.500,00		1.500,00	4.800,88	4.800,88	3.300,88-	4.800,88	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.750,00		1.750,00	7.028,04	7.028,04	5.278,04-	7.028,04	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.750,00		1.750,00	2.126,20	2.126,20	376,20-	2.126,20	
** 13 LABORALES	4,00		4,00			4,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	4,00		4,00			4,00		
13100 SALARIOS	1,00		1,00			1,00		
13101 ANTIGÜEDAD	1,00		1,00			1,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00			1,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		6.000,00	6.000,00	5.988,13	5.988,13	11,87	5.988,13	
* 151 GRATIFICACIONES		6.000,00	6.000,00	5.988,13	5.988,13	11,87	5.988,13	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		6.000,00	6.000,00	5.988,13	5.988,13	11,87	5.988,13	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.219.461,00		1.219.461,00	1.225.329,28	1.225.329,28	5.868,28-	1.225.329,28	
* 160 CUOTAS SOCIALES	1.204.461,00		1.204.461,00	1.225.329,28	1.225.329,28	20.868,28-	1.225.329,28	

16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.204.461,00		1.204.461,00	1.225.329,28	1.225.329,28	20.868,28-	1.225.329,28	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
16205 SEGUROS	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.802.411,00	1.273.238,86	3.075.649,86	2.926.097,77	2.482.959,56	592.690,30	2.441.582,79	41.376,77
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	108.645,00	50.000,00	158.645,00	124.369,38	120.801,40	37.843,60	120.801,40	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	107.645,00	50.000,00	157.645,00	123.755,78	120.187,80	37.457,20	120.187,80	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	107.645,00	50.000,00	157.645,00	123.755,78	120.187,80	37.457,20	120.187,80	
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	500,00		500,00			500,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	500,00		500,00			500,00		
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	613,60	613,60	113,60-	613,60	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	500,00		500,00	613,60	613,60	113,60-	613,60	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	87.596,00	19.484,77	107.080,77	104.389,50	96.586,41	10.494,36	96.586,41	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	1.285,70	1.285,70	13.714,30	1.285,70	
21200 EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	1.285,70	1.285,70	13.714,30	1.285,70	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.196,00	9.484,77	44.680,77	49.297,39	41.549,11	3.131,66	41.549,11	
21300 MAQUINARIA	12.995,00	9.000,00	21.995,00	20.680,66	18.108,41	3.886,59	18.108,41	
21301 INSTALACIONES	22.201,00	484,77	22.685,77	28.616,73	23.440,70	754,93-	23.440,70	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	22.678,00		22.678,00	29.345,33	29.290,52	6.612,52-	29.290,52	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	22.678,00		22.678,00	29.345,33	29.290,52	6.612,52-	29.290,52	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.521,00	10.000,00	22.521,00	24.461,08	24.461,08	1.940,08-	24.461,08	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.521,00	10.000,00	22.521,00	24.461,08	24.461,08	1.940,08-	24.461,08	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.101,00		2.101,00			2.101,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.101,00		2.101,00			2.101,00		
*** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.570.170,00	1.190.754,09	2.760.924,09	2.655.944,74	2.224.177,60	536.746,49	2.182.800,83	41.376,77
* 220 MATERIAL DE OFICINA	73.784,00	29.061,10	102.845,10	69.353,32	68.601,91	34.243,19	68.190,61	411,30
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.784,00		18.784,00	11.075,84	10.324,43	8.459,57	10.324,43	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	30.000,00	10.411,30	40.411,30	28.548,65	28.548,65	11.862,65	28.137,35	411,30
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.000,00	18.649,80	43.649,80	29.728,83	29.728,83	13.920,97	29.728,83	
* 221 SUMINISTROS	238.601,00	261.000,00	499.601,00	197.444,97	196.777,88	302.823,12	195.383,97	1.393,91
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	162.000,00	210.000,00	372.000,00	126.843,69	126.843,69	245.156,31	126.843,69	
22101 AGUA	14.411,00	26.000,00	40.411,00	11.000,45	11.000,45	29.410,55	11.000,45	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	15.000,00	10.000,00	25.000,00	18.292,28	17.625,19	7.374,81	17.625,19	
22104 VESTUARIO	16.752,00		16.752,00	889,17	889,17	15.862,83	889,17	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.438,00		1.438,00	99,83	99,83	1.338,17	99,83	

22109 OTROS SUMINISTROS	29.000,00	15.000,00	44.000,00	40.319,55	40.319,55	3.680,45	38.925,64	1.393,91
* 222 COMUNICACIONES	539.100,00	27.000,00	566.100,00	850.986,44	645.304,01	79.204,01-	645.304,01	
22200 TELEFÓNICAS	514.000,00	10.500,00	524.500,00	829.146,57	623.464,14	98.964,14-	623.464,14	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	25.000,00	16.500,00	41.500,00	21.839,87	21.839,87	19.660,13	21.839,87	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	100,00		100,00			100,00		
* 223 TRANSPORTES	1.000,00	4.000,00	5.000,00	6.256,24	6.256,24	1.256,24-	6.256,24	
22300 TRANSPORTES	1.000,00	4.000,00	5.000,00	6.256,24	6.256,24	1.256,24-	6.256,24	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	10.663,00		10.663,00	6.213,03	6.213,03	4.449,97	6.213,03	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.095,00		3.095,00			3.095,00		
22402 DE VEHÍCULOS	3.200,00		3.200,00	1.794,72	1.794,72	1.405,28	1.794,72	
22409 DE OTROS RIESGOS	4.368,00		4.368,00	4.418,31	4.418,31	50,31-	4.418,31	
* 225 TRIBUTOS	10.822,00		10.822,00	13.365,13	13.365,13	2.543,13-	13.365,13	
22500 ESTATALES	822,00		822,00			822,00		
22501 AUTONÓMICOS				10,80	10,80	10,80-	10,80	
22502 LOCALES	10.000,00		10.000,00	13.354,33	13.354,33	3.354,33-	13.354,33	
* 226 GASTOS DIVERSOS	75.000,00	5.145,80-	69.854,20	58.631,62	58.631,62	11.222,58	49.739,22	8.892,40
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	50.000,00	8.000,00-	42.000,00	14.415,93	14.415,93	27.584,07	14.415,93	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	4.502,40	11.502,40	10.892,71	10.892,71	609,69	2.590,31	8.302,40
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				590,00	590,00	590,00-		590,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000,00		9.000,00	19.424,67	19.424,67	10.424,67-	19.424,67	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	1.648,20-	7.351,80	13.308,31	13.308,31	5.956,51-	13.308,31	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	621.200,00	874.838,79	1.496.038,79	1.453.693,99	1.229.027,78	267.011,01	1.198.348,62	30.679,16
22700 LIMPIEZA Y ASEO	381.960,00	100.881,73	482.841,73	454.781,33	324.856,71	157.985,02	301.770,29	23.086,42
22701 SEGURIDAD	21.140,00		21.140,00	28.428,70	28.423,01	7.283,01-	28.423,01	
22703 POSTALES	5.089,00		5.089,00	327,25	327,25	4.761,75	327,25	
22705 PROCESOS ELECTORALES		628.570,00	628.570,00	628.570,00	628.570,00		628.570,00	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	170.011,00	131.387,06	301.398,06	258.894,80	173.889,65	127.508,41	173.889,65	
22707 PROCESO DE DATOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22709 OTROS	40.000,00	14.000,00	54.000,00	82.691,91	72.961,16	18.961,16-	65.368,42	7.592,74
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	36.000,00	13.000,00	49.000,00	41.394,15	41.394,15	7.605,85	41.394,15	
* 230 DIETAS	17.000,00	500,00	17.500,00	15.467,43	15.467,43	2.032,57	15.467,43	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	13.000,00	5.000,00-	8.000,00	3.605,37	3.605,37	4.394,63	3.605,37	
23002 DEL PERSONAL	4.000,00	5.500,00	9.500,00	11.862,06	11.862,06	2.362,06-	11.862,06	
* 231 LOCOMOCIÓN	19.000,00	3.854,00	22.854,00	17.280,88	17.280,88	5.573,12	17.280,88	
23101 DE ALTOS CARGOS	15.000,00	3.646,00-	11.354,00	5.117,34	5.117,34	6.236,66	5.117,34	
23102 DEL PERSONAL	4.000,00	7.500,00	11.500,00	12.163,54	12.163,54	663,54-	12.163,54	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES		8.646,00	8.646,00	8.645,84	8.645,84	0,16	8.645,84	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES		8.646,00	8.646,00	8.645,84	8.645,84	0,16	8.645,84	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00			500,00		
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	500,00		500,00			500,00		
* 350 INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00			500,00		
35000 INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00			500,00		

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.227.187,00	6.227.187,00-	20.000.000,00	10.602.531,76	10.602.531,76	9.397.468,24	10.602.531,76	
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	6.000,00	6.000,00-						
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	6.000,00	6.000,00-						
43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES	6.000,00	6.000,00-						
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	26.000.000,00	6.000.000,00-	20.000.000,00	10.602.531,76	10.602.531,76	9.397.468,24	10.602.531,76	
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	26.000.000,00	6.000.000,00-	20.000.000,00	10.602.531,76	10.602.531,76	9.397.468,24	10.602.531,76	
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR	26.000.000,00	6.000.000,00-	20.000.000,00	10.602.531,76	10.602.531,76	9.397.468,24	10.602.531,76	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	221.187,00	221.187,00-						
* 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	3.000,00	3.000,00-						
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR	3.000,00	3.000,00-						
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	45.640,00	45.640,00-						
48350 BECAS DE FORMACION	28.840,00	28.840,00-						
48351 BECAS DE COLABORACION	16.800,00	16.800,00-						
* 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	18.000,00	18.000,00-						
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	18.000,00	18.000,00-						
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	20.000,00	20.000,00-						
48790 FUNDACIONES EN MAT. INVEST.TECN.COMUN	20.000,00	20.000,00-						
* 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	134.547,00	134.547,00-						
48800 GRUPOS PARLAMENTARIOS	131.451,00	131.451,00-						
48805 ENTIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL	3.096,00	3.096,00-						
*** 6 INVERSIONES REALES	51.000,00	142.340,45	193.340,45	182.584,23	182.584,23	10.756,22	171.340,45	11.243,78
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	19.100,00	10.040,82	29.140,82	27.884,60	27.884,60	1.256,22	16.640,82	11.243,78
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	100,00-						
62100 EDIFICIOS	100,00	100,00-						
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000,00	10.919,45	12.919,45	10.919,45	10.919,45	2.000,00	10.919,45	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000,00	10.919,45	12.919,45	10.919,45	10.919,45	2.000,00	10.919,45	
* 623 MAQUINARIA	500,00		500,00			500,00		
62300 MAQUINARIA	500,00		500,00			500,00		
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1.000,00	572,88	1.572,88	517,78	517,78	1.055,10	492,88	24,90
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1.000,00	572,88	1.572,88	517,78	517,78	1.055,10	492,88	24,90
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	1.951,09	2.451,09	750,09	750,09	1.701,00	296,09	454,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	1.951,09	2.451,09	750,09	750,09	1.701,00	296,09	454,00
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.000,00	3.302,60-	10.697,40	15.697,28	15.697,28	4.999,88-	4.932,40	10.764,88
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.000,00	3.302,60-	10.697,40	15.697,28	15.697,28	4.999,88-	4.932,40	10.764,88

* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00			500,00		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00			500,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	500,00		500,00			500,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	500,00		500,00			500,00		
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	3.000,00	2.293,77-	706,23	706,23	706,23		706,23	
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	500,00	500,00-						
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	500,00	500,00-						
* 633 MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00-						
63300 MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00-						
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00-						
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00-						
* 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES	500,00	206,23	706,23	706,23	706,23		706,23	
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	500,00	206,23	706,23	706,23	706,23		706,23	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	28.900,00	134.593,40	163.493,40	153.993,40	153.993,40	9.500,00	153.993,40	
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	28.900,00	134.593,40	163.493,40	153.993,40	153.993,40	9.500,00	153.993,40	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	28.900,00	134.593,40	163.493,40	153.993,40	153.993,40	9.500,00	153.993,40	
**** 1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	1.771.811,00	63.094,10-	1.708.716,90	1.527.580,12	1.527.580,12	181.136,78	1.507.368,53	20.211,59
**** 126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD	1.771.811,00	63.094,10-	1.708.716,90	1.527.580,12	1.527.580,12	181.136,78	1.507.368,53	20.211,59
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.616.119,00		1.616.119,00	1.462.704,70	1.462.704,70	153.414,30	1.462.491,13	213,57
** 10 ALTOS CARGOS	63.706,00		63.706,00	59.259,82	59.259,82	4.446,18	59.259,82	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	63.706,00		63.706,00	59.259,82	59.259,82	4.446,18	59.259,82	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.309,00		17.309,00	14.984,51	14.984,51	2.324,49	14.984,51	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	46.397,00		46.397,00	44.275,31	44.275,31	2.121,69	44.275,31	
** 12 FUNCIONARIOS	1.300.210,00		1.300.210,00	1.149.792,67	1.149.792,67	150.417,33	1.149.792,67	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.300.210,00		1.300.210,00	1.149.792,67	1.149.792,67	150.417,33	1.149.792,67	
12000 SUELDO	365.403,00		365.403,00	329.604,66	329.604,66	35.798,34	329.604,66	
12001 TRIENIOS	100.207,00		100.207,00	93.889,63	93.889,63	6.317,37	93.889,63	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	292.294,00		292.294,00	262.378,95	262.378,95	29.915,05	262.378,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	479.564,00		479.564,00	412.191,33	412.191,33	67.372,67	412.191,33	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	62.742,00		62.742,00	51.728,10	51.728,10	11.013,90	51.728,10	
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	252.203,00		252.203,00	253.652,21	253.652,21	1.449,21-	253.438,64	213,57
* 160 CUOTAS SOCIALES	252.203,00		252.203,00	253.652,21	253.652,21	1.449,21-	253.438,64	213,57
16000 SEGURIDAD SOCIAL	252.203,00		252.203,00	252.961,61	252.961,61	758,61-	252.961,61	
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN				690,60	690,60	690,60-	477,03	213,57
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	97.692,00	23.394,10-	74.297,90	47.608,88	47.608,88	26.689,02	27.771,10	19.837,78
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.139,00	96,00	2.235,00	1.917,12	1.917,12	317,88	1.917,12	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	42,00		42,00	84,00	84,00	42,00-	84,00	
21300 MAQUINARIA	42,00		42,00			42,00		
21301 INSTALACIONES				84,00	84,00	84,00-	84,00	

* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.097,00	96,00	2.193,00	1.833,12	1.833,12	359,88	1.833,12	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.097,00	96,00	2.193,00	1.833,12	1.833,12	359,88	1.833,12	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88.288,00	18.405,10-	69.882,90	45.212,78	45.212,78	24.670,12	25.375,00	19.837,78
* 220 MATERIAL DE OFICINA	46.294,00	28.590,00-	17.704,00	17.129,23	17.129,23	574,77	11.541,25	5.587,98
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.104,00	145,00-	2.959,00	5.458,50	5.458,50	2.499,50-	5.458,50	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	43.190,00	28.445,00-	14.745,00	11.389,89	11.389,89	3.355,11	5.801,91	5.587,98
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				280,84	280,84	280,84-	280,84	
* 221 SUMINISTROS	2.415,00	500,00-	1.915,00	364,16	364,16	1.550,84	364,16	
22104 VESTUARIO	610,00		610,00			610,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.805,00	500,00-	1.305,00	364,16	364,16	940,84	364,16	
* 222 COMUNICACIONES	3.059,00	137,00-	2.922,00			2.922,00		
22200 TELEFÓNICAS	2.754,00	137,00-	2.617,00			2.617,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	305,00		305,00			305,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	35.047,00	9.821,90	44.868,90	25.640,73	25.640,73	19.228,17	11.390,93	14.249,80
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.047,00	985,00-	62,00			62,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.802,00	13.704,90	19.506,90	8.773,87	8.773,87	10.733,03	8.773,87	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.588,00	2.441,00-	25.147,00	16.866,86	16.866,86	8.280,14	2.617,06	14.249,80
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	610,00	457,00-	153,00			153,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.473,00	1.000,00	2.473,00	2.078,66	2.078,66	394,34	2.078,66	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	305,00		305,00			305,00		
22703 POSTALES	596,00		596,00	73,83	73,83	522,17	73,83	
22709 OTROS	572,00	1.000,00	1.572,00	2.004,83	2.004,83	432,83-	2.004,83	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.265,00	5.085,00-	2.180,00	478,98	478,98	1.701,02	478,98	
* 230 DIETAS	2.865,00	2.285,00-	580,00	137,88	137,88	442,12	137,88	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.427,00	1.285,00-	142,00			142,00		
23002 DEL PERSONAL	1.438,00	1.000,00-	438,00	137,88	137,88	300,12	137,88	
* 231 LOCOMOCIÓN	4.400,00	2.800,00-	1.600,00	341,10	341,10	1.258,90	341,10	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.400,00	1.500,00-	900,00			900,00		
23102 DEL PERSONAL	2.000,00	1.300,00-	700,00	341,10	341,10	358,90	341,10	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	45.000,00-						
** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	25.000,00	25.000,00-						
* 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	25.000,00	25.000,00-						
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	25.000,00	25.000,00-						
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	20.000,00	20.000,00-						
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	20.000,00	20.000,00-						
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	20.000,00	20.000,00-						
*** 6 INVERSIONES REALES	13.000,00	5.300,00	18.300,00	17.266,54	17.266,54	1.033,46	17.106,30	160,24
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	7.290,00	6.096,30-	1.193,70	160,24	160,24	1.033,46		160,24

* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	7.290,00	6.096,30-	1.193,70	160,24	160,24	1.033,46		160,24
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	7.290,00	6.096,30-	1.193,70	160,24	160,24	1.033,46		160,24
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	5.710,00	11.396,30	17.106,30	17.106,30	17.106,30		17.106,30	
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	5.710,00	11.396,30	17.106,30	17.106,30	17.106,30		17.106,30	
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	5.710,00	11.396,30	17.106,30	17.106,30	17.106,30		17.106,30	
**** 1103 D.G. ADMÓN.LOCAL, RELAC. INSTITUCIONAL	15.560.528,00	8.479.681,08-	7.080.846,92	6.716.605,18	6.672.079,66	408.767,26	3.778.025,61	2.894.054,05
**** 112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R	567.420,00	157.459,08-	409.960,92	267.012,74	250.539,12	159.421,80	211.347,82	39.191,30
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	276.159,00	4.407,08-	271.751,92	168.065,78	168.065,78	103.686,14	168.065,78	
** 12 FUNCIONARIOS	237.663,00	4.407,08-	233.255,92	149.438,34	149.438,34	83.817,58	149.438,34	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	237.663,00	4.407,08-	233.255,92	149.438,34	149.438,34	83.817,58	149.438,34	
12000 SUELDO	75.776,00	4.407,08-	71.368,92	44.869,16	44.869,16	26.499,76	44.869,16	
12001 TRIENIOS	13.813,00		13.813,00	13.182,69	13.182,69	630,31	13.182,69	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	53.048,00		53.048,00	34.095,76	34.095,76	18.952,24	34.095,76	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	80.190,00		80.190,00	47.664,19	47.664,19	32.525,81	47.664,19	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.836,00		14.836,00	9.626,54	9.626,54	5.209,46	9.626,54	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	38.496,00		38.496,00	18.627,44	18.627,44	19.868,56	18.627,44	
* 160 CUOTAS SOCIALES	38.496,00		38.496,00	18.627,44	18.627,44	19.868,56	18.627,44	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	38.496,00		38.496,00	18.627,44	18.627,44	19.868,56	18.627,44	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	181.261,00	43.052,00-	138.209,00	98.946,96	82.473,34	55.735,66	43.282,04	39.191,30
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	100.000,00		100.000,00	82.814,77	66.341,15	33.658,85	27.149,85	39.191,30
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	100.000,00		100.000,00	82.814,77	66.341,15	33.658,85	27.149,85	39.191,30
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	100.000,00		100.000,00	82.814,77	66.341,15	33.658,85	27.149,85	39.191,30
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.508,00		1.508,00	303,67	303,67	1.204,33	303,67	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	855,00		855,00	129,68	129,68	725,32	129,68	
21301 INSTALACIONES	855,00		855,00	129,68	129,68	725,32	129,68	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	428,00		428,00	173,99	173,99	254,01	173,99	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	428,00		428,00	173,99	173,99	254,01	173,99	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	225,00		225,00			225,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	225,00		225,00			225,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.753,00	43.052,00-	36.701,00	15.828,52	15.828,52	20.872,48	15.828,52	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.716,00		5.716,00	1.438,30	1.438,30	4.277,70	1.438,30	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.848,00		3.848,00	112,34	112,34	3.735,66	112,34	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.440,00		1.440,00	1.099,00	1.099,00	341,00	1.099,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	428,00		428,00	226,96	226,96	201,04	226,96	
* 221 SUMINISTROS	5.377,00		5.377,00	1.335,26	1.335,26	4.041,74	1.335,26	

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.667,00		3.667,00			3.667,00		
22101 AGUA	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22109 OTROS SUMINISTROS				1.335,26	1.335,26	1.335,26-	1.335,26	
* 222 COMUNICACIONES	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22200 TELEFÓNICAS	855,00		855,00			855,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	428,00		428,00			428,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	44.637,00	42.052,00-	2.585,00			2.585,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	4.049,00	3.052,00-	997,00			997,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000,00	34.000,00-						
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.588,00	5.000,00-	1.588,00			1.588,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22.740,00	1.000,00-	21.740,00	13.054,96	13.054,96	8.685,04	13.054,96	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	10.260,00		10.260,00	7.739,68	7.739,68	2.520,32	7.739,68	
22703 POSTALES	1.410,00		1.410,00			1.410,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.750,00	1.000,00-	4.750,00			4.750,00		
22709 OTROS	5.320,00		5.320,00	5.315,28	5.315,28	4,72	5.315,28	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00	110.000,00-						
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	80.500,00	80.500,00-						
* 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	80.500,00	80.500,00-						
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	80.500,00	80.500,00-						
** 49 AL EXTERIOR	29.500,00	29.500,00-						
* 490 AL EXTERIOR	29.500,00	29.500,00-						
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR	29.500,00	29.500,00-						
**** 124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A M	1.660.134,00	226.954,00-	1.433.180,00	1.250.055,78	1.222.003,88	211.176,12	1.213.293,14	8.710,74
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.166.804,00		1.166.804,00	1.078.617,80	1.078.617,80	88.186,20	1.078.617,80	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.822,28	14.822,28	2.100,72	14.822,28	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	35.987,03	35.987,03	1.727,97	35.987,03	
** 12 FUNCIONARIOS	898.502,00		898.502,00	809.820,67	809.820,67	88.681,33	809.820,67	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	898.502,00		898.502,00	809.820,67	809.820,67	88.681,33	809.820,67	
12000 SUELDO	300.349,00		300.349,00	273.696,12	273.696,12	26.652,88	273.696,12	
12001 TRIENIOS	52.941,00		52.941,00	48.136,18	48.136,18	4.804,82	48.136,18	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	198.043,00		198.043,00	183.745,26	183.745,26	14.297,74	183.745,26	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	285.689,00		285.689,00	250.148,64	250.148,64	35.540,36	250.148,64	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	61.480,00		61.480,00	54.094,47	54.094,47	7.385,53	54.094,47	
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	213.664,00		213.664,00	217.987,82	217.987,82	4.323,82-	217.987,82	
* 160 CUOTAS SOCIALES	213.664,00		213.664,00	217.987,82	217.987,82	4.323,82-	217.987,82	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	213.664,00		213.664,00	217.987,82	217.987,82	4.323,82-	217.987,82	
	347.376,00	87.665,00-	259.711,00	164.773,62	136.721,72	122.989,28	128.010,98	8.710,74

*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	11.302,00		11.302,00	1.766,37	1.311,26	9.990,74	1.311,26	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.817,00		5.817,00			5.817,00		
21200 EDIFICIOS	5.817,00		5.817,00			5.817,00		
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.361,00		4.361,00	405,47	405,47	3.955,53	405,47	
21300 MAQUINARIA	4.361,00		4.361,00	405,47	405,47	3.955,53	405,47	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	274,00		274,00			274,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	274,00		274,00			274,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	274,00		274,00	1.272,66	817,55	543,55-	817,55	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	274,00		274,00	1.272,66	817,55	543,55-	817,55	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	576,00		576,00	88,24	88,24	487,76	88,24	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	576,00		576,00	88,24	88,24	487,76	88,24	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	321.606,00	87.665,00-	233.941,00	161.022,10	133.503,47	100.437,53	124.792,73	8.710,74
* 220 MATERIAL DE OFICINA	18.866,00		18.866,00	24.148,15	15.424,04	3.441,96	15.424,04	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.338,00		11.338,00	3.180,99	1.908,56	9.429,44	1.908,56	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.295,00		2.295,00	12.235,23	8.010,23	5.715,23-	8.010,23	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.233,00		5.233,00	8.731,93	5.505,25	272,25-	5.505,25	
* 221 SUMINISTROS	42.634,00	29.446,28-	13.187,72	270,00		13.187,72		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.906,00	25.446,28-	459,72			459,72		
22101 AGUA	4.908,00		4.908,00			4.908,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	160,00		160,00	160,00		160,00		
22104 VESTUARIO	1.634,00		1.634,00			1.634,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	10.026,00	4.000,00-	6.026,00	110,00		6.026,00		
* 222 COMUNICACIONES	1.701,00		1.701,00	2.844,13	1.243,29	457,71	1.243,29	
22200 TELEFÓNICAS	44,00		44,00			44,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.277,00		1.277,00	2.844,13	1.243,29	33,71	1.243,29	
22203 INFORMÁTICAS	380,00		380,00			380,00		
* 223 TRANSPORTES	274,00		274,00			274,00		
22300 TRANSPORTES	274,00		274,00			274,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	3.402,00		3.402,00	3.402,11	3.402,11	0,11-	3.402,11	
22402 DE VEHÍCULOS	437,00		437,00			437,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.965,00		2.965,00	3.402,11	3.402,11	437,11-	3.402,11	
* 225 TRIBUTOS	8.273,00	6.665,00-	1.608,00			1.608,00		
22502 LOCALES	8.273,00	6.665,00-	1.608,00			1.608,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	83.023,00		83.023,00	55.178,09	52.793,09	30.229,91	52.793,09	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	431,00		431,00	150,01	150,01	280,99	150,01	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,00		12,00			12,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77.436,00		77.436,00	55.028,08	52.643,08	24.792,92	52.643,08	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.144,00		5.144,00			5.144,00		

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	163.433,00	51.553,72-	111.879,28	75.179,62	60.640,94	51.238,34	51.930,20	8.710,74
22700 LIMPIEZA Y ASEO	51.609,00	446,28	52.055,28	74.611,02	60.319,14	8.263,86-	51.608,40	8.710,74
22703 POSTALES	2.181,00		2.181,00	568,60	321,80	1.859,20	321,80	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.555,00		50.555,00			50.555,00		
22709 OTROS	59.088,00	52.000,00-	7.088,00			7.088,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.468,00		14.468,00	1.985,15	1.906,99	12.561,01	1.906,99	
* 230 DIETAS	6.432,00		6.432,00	942,75	942,75	5.489,25	942,75	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.216,00		3.216,00	403,00	403,00	2.813,00	403,00	
23002 DEL PERSONAL	3.216,00		3.216,00	539,75	539,75	2.676,25	539,75	
* 231 LOCOMOCIÓN	8.036,00		8.036,00	1.042,40	964,24	7.071,76	964,24	
23101 DE ALTOS CARGOS	4.364,00		4.364,00	466,20	388,04	3.975,96	388,04	
23102 DEL PERSONAL	3.672,00		3.672,00	576,20	576,20	3.095,80	576,20	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.749,00	109.749,00-						
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	109.749,00	109.749,00-						
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	109.749,00	109.749,00-						
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	109.749,00	109.749,00-						
*** 6 INVERSIONES REALES	36.205,00	29.540,00-	6.665,00	6.664,36	6.664,36	0,64	6.664,36	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	36.205,00	29.540,00-	6.665,00	6.664,36	6.664,36	0,64	6.664,36	
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.205,00	29.540,00-	6.665,00	6.664,36	6.664,36	0,64	6.664,36	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.205,00	29.540,00-	6.665,00	6.664,36	6.664,36	0,64	6.664,36	
**** 444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL	13.332.974,00	8.095.268,00-	5.237.706,00	5.199.536,66	5.199.536,66	38.169,34	2.353.384,65	2.846.152,01
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.189,00	13.744,45-	13.444,55			13.444,55		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.189,00	13.744,45-	13.444,55			13.444,55		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	27.189,00	13.744,45-	13.444,55			13.444,55		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.189,00	13.744,45-	13.444,55			13.444,55		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.492.340,00	4.592.340,00-	900.000,00	900.000,00	900.000,00			900.000,00
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	5.492.340,00	4.592.340,00-	900.000,00	900.000,00	900.000,00			900.000,00
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	5.492.340,00	4.592.340,00-	900.000,00	900.000,00	900.000,00			900.000,00
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	5.492.340,00	4.592.340,00-	900.000,00	900.000,00	900.000,00			900.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	13.444,00	10.816,45	24.260,45	24.260,45	24.260,45		24.260,45	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	13.444,00	10.816,45	24.260,45	24.260,45	24.260,45		24.260,45	
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	13.444,00	10.816,45	24.260,45	24.260,45	24.260,45		24.260,45	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	13.444,00	10.816,45	24.260,45	24.260,45	24.260,45		24.260,45	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.800.001,00	3.500.000,00-	4.300.001,00	4.275.276,21	4.275.276,21	24.724,79	2.329.124,20	1.946.152,01
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	7.800.001,00	3.500.000,00-	4.300.001,00	4.275.276,21	4.275.276,21	24.724,79	2.329.124,20	1.946.152,01
* 768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	7.800.001,00	3.500.000,00-	4.300.001,00	4.275.276,21	4.275.276,21	24.724,79	2.329.124,20	1.946.152,01
76805 FONDO DE PEDANIAS	4.300.000,00		4.300.000,00	4.275.276,21	4.275.276,21	24.723,79	2.329.124,20	1.946.152,01

76806 CAJA DE COOPERACION LOCAL	1,00		1,00				1,00	
76807 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	3.500.000,00	3.500.000,00-						
***** 1104 D.G. PREV.VIOL.GENERO,,JUVENT.PR.JUR.R.	19.233.871,00	943.266,08	20.177.137,08	18.280.716,86	12.823.915,66	7.353.221,42	5.688.697,95	7.135.217,71
**** 313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	2.519.534,00	179.509,73-	2.340.024,27	2.102.833,13	1.989.876,57	350.147,70	728.918,31	1.260.958,26
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	381.598,00	3.100,00	384.698,00	317.042,31	317.042,31	67.655,69	317.042,31	
** 12 FUNCIONARIOS	307.738,00	3.100,00	310.838,00	255.051,96	255.051,96	55.786,04	255.051,96	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	307.738,00	3.100,00	310.838,00	255.051,96	255.051,96	55.786,04	255.051,96	
12000 SUELDO	111.209,00		111.209,00	92.852,64	92.852,64	18.356,36	92.852,64	
12001 TRIENIOS	15.902,00	3.100,00	19.002,00	18.861,08	18.861,08	140,92	18.861,08	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	65.849,00		65.849,00	54.262,20	54.262,20	11.586,80	54.262,20	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	95.296,00		95.296,00	74.184,69	74.184,69	21.111,31	74.184,69	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	19.482,00		19.482,00	14.891,35	14.891,35	4.590,65	14.891,35	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	73.860,00		73.860,00	61.990,35	61.990,35	11.869,65	61.990,35	
* 160 CUOTAS SOCIALES	73.860,00		73.860,00	61.990,35	61.990,35	11.869,65	61.990,35	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	73.860,00		73.860,00	61.990,35	61.990,35	11.869,65	61.990,35	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	555.907,00	24.340,27	580.247,27	538.235,46	434.053,50	146.193,77	395.614,34	38.439,16
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	18.260,00		18.260,00	16.354,04	11.320,95	6.939,05	11.320,95	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	12.600,00		12.600,00	12.585,76	8.320,00	4.280,00	8.320,00	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	12.600,00		12.600,00	12.585,76	8.320,00	4.280,00	8.320,00	
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.660,00		5.660,00	3.768,28	3.000,95	2.659,05	3.000,95	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	5.660,00		5.660,00	3.768,28	3.000,95	2.659,05	3.000,95	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	21.003,00	1.400,00-	19.603,00	9.546,65	9.546,65	10.056,35	9.546,65	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.500,00	1.400,00-	14.100,00	4.569,66	4.569,66	9.530,34	4.569,66	
21200 EDIFICIOS	15.500,00	1.400,00-	14.100,00	4.569,66	4.569,66	9.530,34	4.569,66	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	247,80	247,80	52,20	247,80	
21300 MAQUINARIA	100,00		100,00			100,00		
21301 INSTALACIONES	200,00		200,00	247,80	247,80	47,80-	247,80	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00			200,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00			200,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.001,00		5.001,00	1.012,19	1.012,19	3.988,81	1.012,19	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.001,00		5.001,00	1.012,19	1.012,19	3.988,81	1.012,19	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	3.717,00	3.717,00	3.716,00-	3.717,00	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	3.717,00	3.717,00	3.716,00-	3.717,00	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			1,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	503.894,00	34.411,21	538.305,21	511.641,93	412.493,06	125.812,15	374.053,90	38.439,16
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.000,00	8.390,79-	609,21	1.289,48	1.289,48	680,27-	1.289,48	

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500,00	7.390,79-	109,21	646,34	646,34	537,13-	646,34	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00	208,88	208,88	291,12	208,88	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00-		434,26	434,26	434,26-	434,26	
* 221 SUMINISTROS	70.400,00	15.000,00-	55.400,00	39.652,79	35.599,08	19.800,92	35.599,08	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.500,00		2.500,00	1.200,00	907,79	1.592,21	907,79	
22101 AGUA	900,00		900,00			900,00		
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	47.000,00	15.000,00-	32.000,00	35.142,53	34.381,03	2.381,03-	34.381,03	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.500,00		1.500,00	92,91	92,91	1.407,09	92,91	
22109 OTROS SUMINISTROS	18.500,00		18.500,00	3.217,35	217,35	18.282,65	217,35	
* 222 COMUNICACIONES	5.001,00	5.000,00-	1,00	368,79	368,79	367,79-	368,79	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00	357,45	357,45	356,45-	357,45	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.000,00	5.000,00-		11,34	11,34	11,34-	11,34	
* 223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	631,00		631,00	206,27		631,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
22402 DE VEHÍCULOS	630,00		630,00	206,27		630,00		
* 225 TRIBUTOS	90,00		90,00			90,00		
22502 LOCALES	90,00		90,00			90,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	14.402,00	8.000,00-	6.402,00	4.081,10	4.081,10	2.320,90	4.081,10	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1,00		1,00	66,10	66,10	65,10-	66,10	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.401,00	2.000,00-	2.401,00	15,00	15,00	2.386,00	15,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00-						
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	404.369,00	70.802,00	475.171,00	466.043,50	371.154,61	104.016,39	332.715,45	38.439,16
22700 LIMPIEZA Y ASEO	30.449,00		30.449,00	41.671,95	31.285,59	836,59-	31.285,59	
22703 POSTALES	5.000,00		5.000,00	185,83	185,83	4.814,17	185,83	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	100,00		100,00			100,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				57,50	57,50	57,50-	57,50	
22709 OTROS	368.820,00	70.802,00	439.622,00	424.128,22	339.625,69	99.996,31	301.186,53	38.439,16
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.750,00	6.670,94-	4.079,06	692,84	692,84	3.386,22	692,84	
* 230 DIETAS	4.150,00	2.200,00-	1.950,00	317,53	317,53	1.632,47	317,53	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.250,00	2.200,00-	1.050,00			1.050,00		
23002 DEL PERSONAL	900,00		900,00	317,53	317,53	582,47	317,53	
* 231 LOCOMOCIÓN	6.600,00	4.470,94-	2.129,06	375,31	375,31	1.753,75	375,31	
23101 DE ALTOS CARGOS	5.000,00	4.470,94-	529,06	14,30	14,30	514,76	14,30	
23102 DEL PERSONAL	1.600,00		1.600,00	361,01	361,01	1.238,99	361,01	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00-						
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00	2.000,00-						
	2.000,00	2.000,00-						

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN								
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.422.001,00	206.950,00-	1.215.051,00	1.215.050,00	1.215.050,00	1,00	1.215.050,00	
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.190.000,00	209.450,00-	980.550,00	980.550,00	980.550,00		980.550,00	
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	1.190.000,00	209.450,00-	980.550,00	980.550,00	980.550,00		980.550,00	
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN	1.190.000,00	209.450,00-	980.550,00	980.550,00	980.550,00		980.550,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	232.001,00	2.500,00	234.501,00	234.500,00	234.500,00	1,00	234.500,00	
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	232.001,00	2.500,00	234.501,00	234.500,00	234.500,00	1,00	234.500,00	
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO	232.000,00	2.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00		234.500,00	
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	1,00		1,00			1,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	160.028,00		160.028,00	32.505,36	23.730,76	136.297,24	16.261,66	7.469,10
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	160.028,00		160.028,00	32.505,36	23.730,76	136.297,24	16.261,66	7.469,10
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	41.374,00		41.374,00			41.374,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	41.374,00		41.374,00			41.374,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	118.654,00		118.654,00	32.505,36	23.730,76	94.923,24	16.261,66	7.469,10
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	118.654,00		118.654,00	32.505,36	23.730,76	94.923,24	16.261,66	7.469,10
**** 313Q REFORMA JUVENIL	12.504.454,00	925.480,24	13.429.934,24	13.007.121,00	8.002.859,39	5.427.074,85	2.701.082,82	5.301.776,57
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	460.042,00		460.042,00	420.834,87	420.834,87	39.207,13	420.834,87	
** 12 FUNCIONARIOS	372.054,00		372.054,00	329.870,01	329.870,01	42.183,99	329.870,01	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	372.054,00		372.054,00	329.870,01	329.870,01	42.183,99	329.870,01	
12000 SUELDO	126.309,00		126.309,00	113.069,48	113.069,48	13.239,52	113.069,48	
12001 TRIENIOS	38.376,00		38.376,00	37.537,15	37.537,15	838,85	37.537,15	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	78.655,00		78.655,00	69.691,41	69.691,41	8.963,59	69.691,41	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	113.561,00		113.561,00	97.700,75	97.700,75	15.860,25	97.700,75	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.153,00		15.153,00	11.871,22	11.871,22	3.281,78	11.871,22	
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	87.988,00		87.988,00	90.964,86	90.964,86	2.976,86-	90.964,86	
* 160 CUOTAS SOCIALES	87.988,00		87.988,00	90.964,86	90.964,86	2.976,86-	90.964,86	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	87.988,00		87.988,00	90.964,86	90.964,86	2.976,86-	90.964,86	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.414.929,00	985.479,24	8.400.408,24	8.159.935,13	4.887.297,02	3.513.111,22	1.940.393,95	2.946.903,07
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.470,00		5.470,00	143,70	143,70	5.326,30	143,70	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
21200 EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
21301 INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	470,00		470,00	143,70	143,70	326,30	143,70	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	470,00		470,00	143,70	143,70	326,30	143,70	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	51.537,00	1.554,23-	49.982,77	21.318,91	21.318,91	28.663,86	21.318,91	

* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.001,00	4.519,27-	481,73	588,88	588,88	107,15-	588,88	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	4.519,27-	480,73	480,73	480,73		480,73	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	108,15	108,15	107,15-	108,15	
* 221 SUMINISTROS	682,00		682,00	22,81	22,81	659,19	22,81	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00	22,81	22,81	21,81-	22,81	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	680,00		680,00			680,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00			1,00		
* 222 COMUNICACIONES	2.001,00	2.000,00-	1,00			1,00		
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.000,00	2.000,00-						
* 224 PRIMAS DE SEGURO	302,00	800,00	1.102,00	1.625,34	1.625,34	523,34-	1.625,34	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00	812,22	812,22	811,22-	812,22	
22402 DE VEHÍCULOS	300,00		300,00			300,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1,00	800,00	801,00	813,12	813,12	12,12-	813,12	
* 225 TRIBUTOS	150,00	21.565,00	21.715,00	130,40	130,40	21.584,60	130,40	
22502 LOCALES	150,00	21.565,00	21.715,00	130,40	130,40	21.584,60	130,40	
* 226 GASTOS DIVERSOS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00			500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.901,00	17.399,96-	19.501,04	18.951,48	18.951,48	549,56	18.951,48	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5.981,00		5.981,00			5.981,00		
22701 SEGURIDAD		11.219,04	11.219,04	16.650,48	16.650,48	5.431,44-	16.650,48	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.190,00	8.190,00-						
22709 OTROS	22.730,00	20.429,00-	2.301,00	2.301,00	2.301,00		2.301,00	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.264,00	900,00-	1.364,00	132,60	132,60	1.231,40	132,60	
* 230 DIETAS	900,00	400,00-	500,00	31,40	31,40	468,60	31,40	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	500,00	400,00-	100,00			100,00		
23002 DEL PERSONAL	400,00		400,00	31,40	31,40	368,60	31,40	
* 231 LOCOMOCIÓN	1.364,00	500,00-	864,00	101,20	101,20	762,80	101,20	
23101 DE ALTOS CARGOS	864,00	500,00-	364,00			364,00		
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00	101,20	101,20	398,80	101,20	
** 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.355.658,00	987.933,47	8.343.591,47	8.138.339,92	4.865.701,81	3.477.889,66	1.918.798,74	2.946.903,07
* 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.355.658,00	987.933,47	8.343.591,47	8.138.339,92	4.865.701,81	3.477.889,66	1.918.798,74	2.946.903,07
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	7.355.658,00	987.933,47	8.343.591,47	8.138.339,92	4.865.701,81	3.477.889,66	1.918.798,74	2.946.903,07
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.629.483,00	59.999,00-	4.569.484,00	4.426.351,00	2.694.727,50	1.874.756,50	339.854,00	2.354.873,50
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	4.629.483,00	59.999,00-	4.569.484,00	4.426.351,00	2.694.727,50	1.874.756,50	339.854,00	2.354.873,50
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	4.629.483,00	59.999,00-	4.569.484,00	4.426.351,00	2.694.727,50	1.874.756,50	339.854,00	2.354.873,50
48110 Progr.y Act. de APOYO A LA FAMILIA Y	275.236,00		275.236,00	132.104,00	132.104,00	143.132,00	132.104,00	
48111 PROTECCION DEL MENOR	4.354.247,00	59.999,00-	4.294.248,00	4.294.247,00	2.562.623,50	1.731.624,50	207.750,00	2.354.873,50

**** 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	4.209.883,00	197.295,57	4.407.178,57	3.170.762,73	2.831.179,70	1.575.998,87	2.258.696,82	572.482,88
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.312.297,00	21.947,45	1.334.244,45	1.108.006,19	1.108.006,19	226.238,26	1.108.006,19	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.822,28	14.822,28	2.100,72	14.822,28	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	35.987,03	35.987,03	1.727,97	35.987,03	
** 12 FUNCIONARIOS	1.001.715,00	10.135,01-	991.579,99	785.471,45	785.471,45	206.108,54	785.471,45	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.001.715,00	10.135,01-	991.579,99	785.471,45	785.471,45	206.108,54	785.471,45	
12000 SUELDO	348.122,00	10.135,01-	337.986,99	275.206,55	275.206,55	62.780,44	275.206,55	
12001 TRIENIOS	67.615,00		67.615,00	59.379,77	59.379,77	8.235,23	59.379,77	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	216.197,00		216.197,00	168.537,15	168.537,15	47.659,85	168.537,15	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	288.471,00		288.471,00	221.366,68	221.366,68	67.104,32	221.366,68	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	81.310,00		81.310,00	60.981,30	60.981,30	20.328,70	60.981,30	
** 13 LABORALES		32.082,46	32.082,46	31.959,91	31.959,91	122,55	31.959,91	
* 131 LABORAL TEMPORAL		32.082,46	32.082,46	31.959,91	31.959,91	122,55	31.959,91	
13100 SALARIOS		18.790,26	18.790,26	18.790,26	18.790,26		18.790,26	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO		9.249,36	9.249,36	10.628,49	10.628,49	1.379,13-	10.628,49	
13103 OTRAS REMUNERACIONES		4.042,84	4.042,84	2.541,16	2.541,16	1.501,68	2.541,16	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	255.944,00		255.944,00	239.765,52	239.765,52	16.178,48	239.765,52	
* 160 CUOTAS SOCIALES	255.944,00		255.944,00	239.765,52	239.765,52	16.178,48	239.765,52	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	255.944,00		255.944,00	239.765,52	239.765,52	16.178,48	239.765,52	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.396,00	129.216,34-	997.179,66	939.766,54	830.183,51	166.996,15	634.153,97	196.029,54
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	29.561,00	11.900,00	41.461,00	26.509,75	25.874,96	15.586,04	25.874,96	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	22.344,00		22.344,00	16.889,60	16.758,00	5.586,00	16.758,00	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	22.344,00		22.344,00	16.889,60	16.758,00	5.586,00	16.758,00	
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.217,00	11.900,00	19.117,00	9.226,74	8.723,55	10.393,45	8.723,55	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	7.217,00	11.900,00	19.117,00	9.226,74	8.723,55	10.393,45	8.723,55	
* 209 CÁNONES				393,41	393,41	393,41-	393,41	
20900 CÁNONES				393,41	393,41	393,41-	393,41	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	14.318,00	6.004,20	20.322,20	19.382,33	18.077,43	2.244,77	18.077,43	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.998,00		2.998,00	77,88	77,88	2.920,12	77,88	
21200 EDIFICIOS	2.997,00		2.997,00	77,88	77,88	2.919,12	77,88	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	5.000,00	5.001,00	11.526,27	11.526,27	6.525,27-	11.526,27	
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00	5.477,88	5.477,88	5.476,88-	5.477,88	
21301 INSTALACIONES		5.000,00	5.000,00	6.048,39	6.048,39	1.048,39-	6.048,39	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00			1,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.318,00	1.004,20	12.322,20	7.778,18	6.473,28	5.848,92	6.473,28	

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.318,00	1.004,20	12.322,20	7.778,18	6.473,28	5.848,92	6.473,28	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.071.517,00	145.664,52-	925.852,48	888.596,80	780.953,46	144.899,02	584.923,92	196.029,54
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.020,00	11.200,00	18.220,00	3.344,13	3.344,13	14.875,87	3.344,13	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.999,00	11.200,00	16.199,00	1.836,67	1.836,67	14.362,33	1.836,67	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.020,00		2.020,00	723,77	723,77	1.296,23	723,77	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	783,69	783,69	782,69-	783,69	
* 221 SUMINISTROS	123.300,00	81.815,52-	41.484,48	47.010,81	40.829,00	655,48	40.829,00	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.000,00	60.821,71-	13.178,29	29.052,04	24.590,40	11.412,11-	24.590,40	
22101 AGUA	15.000,00	13.000,00-	2.000,00	3.793,62	2.073,45	73,45-	2.073,45	
22102 GAS	8.500,00	3.426,28-	5.073,72	5.073,72	5.073,72		5.073,72	
22104 VESTUARIO	800,00	800,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	25.000,00	3.767,53-	21.232,47	9.091,43	9.091,43	12.141,04	9.091,43	
* 222 COMUNICACIONES	10.000,00	8.000,00-	2.000,00	5.162,55	4.917,66	2.917,66-	4.917,66	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.000,00	8.000,00-	2.000,00	5.162,55	4.917,66	2.917,66-	4.917,66	
* 223 TRANSPORTES	5.000,00	21.627,06	26.627,06			26.627,06		
22300 TRANSPORTES	5.000,00	21.627,06	26.627,06			26.627,06		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	7.355,00	3.000,00-	4.355,00	1.354,89		4.355,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1.355,00		1.355,00	1.354,89		1.355,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	6.000,00	3.000,00-	3.000,00			3.000,00		
* 225 TRIBUTOS	13.998,00	8.988,59-	5.009,41	29.618,46	29.618,46	24.609,05-	29.618,46	
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	3,60	3,60	2,60-	3,60	
22502 LOCALES	13.997,00	8.988,59-	5.008,41	29.614,86	29.614,86	24.606,45-	29.614,86	
* 226 GASTOS DIVERSOS	111.419,00	18.954,14-	92.464,86	92.314,86	92.314,86	150,00	92.314,86	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.000,00	150,00	3.150,00	731,30	731,30	2.418,70	731,30	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	9.643,71	9.644,71	9.644,71	9.644,71		9.644,71	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	108.418,00	29.372,58-	79.045,42	81.814,92	81.814,92	2.769,50-	81.814,92	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		624,73	624,73	123,93	123,93	500,80	123,93	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	793.425,00	57.733,33-	735.691,67	709.791,10	609.929,35	125.762,32	413.899,81	196.029,54
22700 LIMPIEZA Y ASEO	127.953,00	53.694,87	181.647,87	199.640,40	131.362,07	50.285,80	131.362,07	
22701 SEGURIDAD				409,32	409,32	409,32-	409,32	
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00	64,71	64,71	935,29	64,71	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	580.026,00	95.178,44-	484.847,56	388.959,92	357.376,50	127.471,06	193.177,45	164.199,05
22709 OTROS	84.446,00	16.249,76-	68.196,24	120.716,75	120.716,75	52.520,51-	88.886,26	31.830,49
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.000,00	1.456,02-	9.543,98	5.277,66	5.277,66	4.266,32	5.277,66	
* 230 DIETAS	3.000,00	500,00	3.500,00	2.646,58	2.646,58	853,42	2.646,58	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	383,60	383,60	616,40	383,60	
23002 DEL PERSONAL	2.000,00	500,00	2.500,00	2.262,98	2.262,98	237,02	2.262,98	
* 231 LOCOMOCIÓN	8.000,00	1.956,02-	6.043,98	2.631,08	2.631,08	3.412,90	2.631,08	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00	220,58	220,58	1.779,42	220,58	
23102 DEL PERSONAL	6.000,00	1.956,02-	4.043,98	2.410,50	2.410,50	1.633,48	2.410,50	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	838.190,00	283.966,74	1.122.156,74	871.941,00	841.941,00	280.215,74	465.487,66	376.453,34

** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	3.005,00	3.005,00	6.010,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
* 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	3.005,00	3.005,00	6.010,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	3.005,00	3.005,00	6.010,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	614.453,00	404.941,00	1.019.394,00	772.183,66	742.183,66	277.210,34	385.487,66
* 464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	240.000,00	97.200,00	337.200,00	90.000,00	60.000,00	277.200,00	30.000,00
46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	240.000,00	97.200,00	337.200,00	90.000,00	60.000,00	277.200,00	30.000,00
* 465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	374.453,00	307.741,00	682.194,00	682.183,66	682.183,66	10,34	355.487,66
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION	374.453,00	307.741,00	682.194,00	682.183,66	682.183,66	10,34	355.487,66
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	79.224,00	79.224,00-					
* 474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	79.224,00	79.224,00-					
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	79.224,00	79.224,00-					
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	125.100,00	45.100,00-	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00
* 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	125.100,00	45.100,00-	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES	125.100,00	45.100,00-	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00
** 49 AL EXTERIOR	16.408,00	344,74	16.752,74	16.752,34	16.752,34	0,40	16.752,34
* 490 AL EXTERIOR	16.408,00	344,74	16.752,74	16.752,34	16.752,34	0,40	16.752,34
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	16.408,00	344,74	16.752,74	16.752,34	16.752,34	0,40	16.752,34
*** 6 INVERSIONES REALES	48.000,00	20.597,72	68.597,72	51.049,00	51.049,00	17.548,72	51.049,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	48.000,00	20.597,72	68.597,72	51.049,00	51.049,00	17.548,72	51.049,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	48.000,00	20.597,72	68.597,72	51.049,00	51.049,00	17.548,72	51.049,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	48.000,00	20.597,72	68.597,72	51.049,00	51.049,00	17.548,72	51.049,00
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	885.000,00		885.000,00	200.000,00		885.000,00	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	885.000,00		885.000,00	200.000,00		885.000,00	
* 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	885.000,00		885.000,00	200.000,00		885.000,00	
76440 INVERSIONES EN INSTALACIONES JUVENILE	885.000,00		885.000,00	200.000,00		885.000,00	
**** 1105 D.G. DE UNION EUROPEA Y RELAC.EXTERIOR	880.255,00	107.630,00-	772.625,00	555.013,29	546.957,54	225.667,46	531.452,34
**** 126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN	880.255,00	107.630,00-	772.625,00	555.013,29	546.957,54	225.667,46	531.452,34
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	555.925,00		555.925,00	471.361,37	471.361,37	84.563,63	471.361,37
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.822,28	14.822,28	2.100,72	14.822,28
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	35.987,03	35.987,03	1.727,97	35.987,03
** 12 FUNCIONARIOS	410.848,00		410.848,00	339.494,23	339.494,23	71.353,77	339.494,23
	410.848,00		410.848,00	339.494,23	339.494,23	71.353,77	339.494,23

* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS								
12000 SUELDO	134.350,00		134.350,00	109.174,57	109.174,57	25.175,43	109.174,57	
12001 TRIENIOS	26.139,00		26.139,00	25.374,69	25.374,69	764,31	25.374,69	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	87.549,00		87.549,00	72.874,64	72.874,64	14.674,36	72.874,64	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	136.371,00		136.371,00	112.191,67	112.191,67	24.179,33	112.191,67	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	26.439,00		26.439,00	19.878,66	19.878,66	6.560,34	19.878,66	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	90.439,00		90.439,00	81.057,83	81.057,83	9.381,17	81.057,83	
* 160 CUOTAS SOCIALES	90.439,00		90.439,00	81.057,83	81.057,83	9.381,17	81.057,83	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	90.439,00		90.439,00	81.057,83	81.057,83	9.381,17	81.057,83	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	147.030,00	31.830,00-	115.200,00	68.651,92	60.596,17	54.603,83	60.090,97	505,20
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.887,00	1.000,00	2.887,00	2.388,14	2.388,14	498,86	2.388,14	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,00		19,00			19,00		
21300 MAQUINARIA	19,00		19,00			19,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.868,00	1.000,00	2.868,00	2.388,14	2.388,14	479,86	2.388,14	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.868,00	1.000,00	2.868,00	2.388,14	2.388,14	479,86	2.388,14	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	130.044,00	37.830,00-	92.214,00	53.334,49	45.278,74	46.935,26	44.773,54	505,20
* 220 MATERIAL DE OFICINA	1.505,00		1.505,00	946,20	946,20	558,80	946,20	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.308,00		1.308,00	523,50	523,50	784,50	523,50	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	197,00		197,00	422,70	422,70	225,70-	422,70	
* 221 SUMINISTROS	3.437,00	2.500,00	5.937,00	6.080,62	6.080,62	143,62-	6.080,62	
22109 OTROS SUMINISTROS	3.437,00	2.500,00	5.937,00	6.080,62	6.080,62	143,62-	6.080,62	
* 222 COMUNICACIONES	1.645,00		1.645,00	18,86	18,86	1.626,14	18,86	
22200 TELEFÓNICAS	374,00		374,00			374,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.121,00		1.121,00	18,86	18,86	1.102,14	18,86	
22203 INFORMÁTICAS	75,00		75,00			75,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	75,00		75,00			75,00		
* 223 TRANSPORTES	187,00		187,00			187,00		
22300 TRANSPORTES	187,00		187,00			187,00		
* 225 TRIBUTOS	934,00		934,00	912,25	912,25	21,75	912,25	
22502 LOCALES	934,00		934,00	912,25	912,25	21,75	912,25	
* 226 GASTOS DIVERSOS	58.994,00	31.830,00-	27.164,00	17.329,81	15.729,81	11.434,19	15.224,61	505,20
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	295,00		295,00	959,00	959,00	664,00-	959,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	983,00		983,00			983,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.224,00	31.830,00-	25.394,00	16.169,53	14.569,53	10.824,47	14.106,01	463,52
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	492,00		492,00	201,28	201,28	290,72	159,60	41,68
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	63.342,00	8.500,00-	54.842,00	28.046,75	21.591,00	33.251,00	21.591,00	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.261,00		16.261,00	22.146,75	15.691,00	570,00	15.691,00	
22703 POSTALES	1.868,00		1.868,00			1.868,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.206,00	6.000,00-	5.206,00			5.206,00		

22709 OTROS	34.007,00	2.500,00-	31.507,00	5.900,00	5.900,00	25.607,00	5.900,00	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.099,00	5.000,00	20.099,00	12.929,29	12.929,29	7.169,71	12.929,29	
* 230 DIETAS	6.291,00		6.291,00	4.383,04	4.383,04	1.907,96	4.383,04	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.202,00		2.202,00	1.821,88	1.821,88	380,12	1.821,88	
23002 DEL PERSONAL	4.089,00		4.089,00	2.561,16	2.561,16	1.527,84	2.561,16	
* 231 LOCOMOCIÓN	8.808,00	5.000,00	13.808,00	8.546,25	8.546,25	5.261,75	8.546,25	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.146,00	5.000,00	8.146,00	5.046,23	5.046,23	3.099,77	5.046,23	
23102 DEL PERSONAL	5.662,00		5.662,00	3.500,02	3.500,02	2.161,98	3.500,02	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	177.300,00	75.800,00-	101.500,00	15.000,00	15.000,00	86.500,00		15.000,00
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	85.500,00		85.500,00			85.500,00		
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	85.500,00		85.500,00			85.500,00		
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN	85.500,00		85.500,00			85.500,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	46.800,00	46.800,00-						
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	46.800,00	46.800,00-						
48350 BECAS DE FORMACION	46.800,00	46.800,00-						
** 49 AL EXTERIOR	45.000,00	29.000,00-	16.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00		15.000,00
* 490 AL EXTERIOR	45.000,00	29.000,00-	16.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00		15.000,00
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	30.000,00	29.000,00-	1.000,00			1.000,00		
***** 1106 D.G. DE COMUNICACIÓN	1.661.666,00	191.185,47-	1.470.480,53	1.250.933,84	1.161.441,11	309.039,42	934.708,91	226.732,20
***** 112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA	1.661.666,00	191.185,47-	1.470.480,53	1.250.933,84	1.161.441,11	309.039,42	934.708,91	226.732,20
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	925.522,00	9.081,47-	916.440,53	764.648,38	764.648,38	151.792,15	764.648,38	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.822,28	14.822,28	2.100,72	14.822,28	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	35.987,03	35.987,03	1.727,97	35.987,03	
** 12 FUNCIONARIOS	701.222,00	9.081,47-	692.140,53	561.202,11	561.202,11	130.938,42	561.202,11	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	701.222,00	9.081,47-	692.140,53	561.202,11	561.202,11	130.938,42	561.202,11	
12000 SUELDO	235.320,00	9.081,47-	226.238,53	196.116,06	196.116,06	30.122,47	196.116,06	
12001 TRIENIOS	43.728,00		43.728,00	39.851,36	39.851,36	3.876,64	39.851,36	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	144.173,00		144.173,00	116.037,58	116.037,58	28.135,42	116.037,58	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	239.347,00		239.347,00	179.039,52	179.039,52	60.307,48	179.039,52	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	38.654,00		38.654,00	30.157,59	30.157,59	8.496,41	30.157,59	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	169.662,00		169.662,00	152.636,96	152.636,96	17.025,04	152.636,96	
* 160 CUOTAS SOCIALES	169.662,00		169.662,00	152.636,96	152.636,96	17.025,04	152.636,96	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	169.662,00		169.662,00	152.636,96	152.636,96	17.025,04	152.636,96	
	480.944,00	51.200,00	532.144,00	468.134,86	378.642,13	153.501,87	163.709,93	214.932,20

*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	5.997,00		5.997,00	5.973,84	2.548,43	3.448,57	2.548,43	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.700,00		5.700,00	5.439,37	2.013,96	3.686,04	2.013,96	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.700,00		5.700,00	5.439,37	2.013,96	3.686,04	2.013,96	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	297,00		297,00	534,47	534,47	237,47-	534,47	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	297,00		297,00	534,47	534,47	237,47-	534,47	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	465.817,00	42.200,00	508.017,00	453.258,57	367.191,25	140.825,75	152.259,05	214.932,20
* 220 MATERIAL DE OFICINA	8.736,00	8.000,00	16.736,00	13.294,02	10.572,47	6.163,53	10.572,47	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.546,00	500,00	3.046,00	885,39	732,64	2.313,36	732,64	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.000,00	7.500,00	13.500,00	12.408,63	9.839,83	3.660,17	9.839,83	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	190,00		190,00			190,00		
* 221 SUMINISTROS	5.890,00	3.000,00	8.890,00	8.541,96	6.474,16	2.415,84	6.474,16	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	190,00		190,00			190,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.700,00	3.000,00	8.700,00	8.541,96	6.474,16	2.225,84	6.474,16	
* 222 COMUNICACIONES	531,00		531,00			531,00		
22200 TELEFÓNICAS	190,00		190,00			190,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	190,00		190,00			190,00		
22203 INFORMÁTICAS	151,00		151,00			151,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.024,00	20.700,00	23.724,00	7.413,23	7.413,23	16.310,77	7.413,23	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.260,00		1.260,00			1.260,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	19.000,00	20.500,00	5.367,64	5.367,64	15.132,36	5.367,64	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225,00	1.200,00	1.425,00	1.209,37	1.209,37	215,63	1.209,37	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	39,00	500,00	539,00	836,22	836,22	297,22-	836,22	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	447.636,00	10.500,00	458.136,00	424.009,36	342.731,39	115.404,61	127.799,19	214.932,20
22703 POSTALES	1.425,00	25.000,00	26.425,00	41,86	41,86	26.383,14	41,86	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57,00		57,00			57,00		
22709 OTROS	446.154,00	14.500,00-	431.654,00	423.967,50	342.689,53	88.964,47	127.757,33	214.932,20
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.130,00	9.000,00	18.130,00	8.902,45	8.902,45	9.227,55	8.902,45	
* 230 DIETAS	3.305,00	2.000,00	5.305,00	2.903,07	2.903,07	2.401,93	2.903,07	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.808,00	2.000,00	4.808,00	2.903,07	2.903,07	1.904,93	2.903,07	
23002 DEL PERSONAL	497,00		497,00			497,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	5.825,00	7.000,00	12.825,00	5.999,38	5.999,38	6.825,62	5.999,38	
23101 DE ALTOS CARGOS	5.328,00	7.000,00	12.328,00	5.999,38	5.999,38	6.328,62	5.999,38	
23102 DEL PERSONAL	497,00		497,00			497,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.200,00	52.200,00-	3.000,00			3.000,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	55.200,00	52.200,00-	3.000,00			3.000,00		
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	55.200,00	52.200,00-	3.000,00			3.000,00		

48350 BECAS DE FORMACION	55.200,00	52.200,00-	3.000,00			3.000,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	200.000,00	181.104,00-	18.896,00	18.150,60	18.150,60	745,40	6.350,60	11.800,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	200.000,00	181.104,00-	18.896,00	18.150,60	18.150,60	745,40	6.350,60	11.800,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000,00	181.104,00-	18.896,00	18.150,60	18.150,60	745,40	6.350,60	11.800,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000,00	181.104,00-	18.896,00	18.150,60	18.150,60	745,40	6.350,60	11.800,00
***** 1107 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENC	58.627.118,00	2.648.711,82-	55.978.406,18	55.411.686,55	54.479.973,87	1.498.432,31	38.321.154,38	16.158.819,49
**** 124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES	568.860,00	9.055,00-	559.805,00	518.583,11	515.133,11	44.671,89	515.133,11	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	428.892,00		428.892,00	405.437,81	405.437,81	23.454,19	405.437,81	
** 12 FUNCIONARIOS	357.971,00		357.971,00	331.085,59	331.085,59	26.885,41	331.085,59	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	357.971,00		357.971,00	331.085,59	331.085,59	26.885,41	331.085,59	
12000 SUELDO	115.280,00	1.700,00-	113.580,00	108.695,78	108.695,78	4.884,22	108.695,78	
12001 TRIENIOS	19.963,00	1.700,00	21.663,00	21.439,36	21.439,36	223,64	21.439,36	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	78.382,00		78.382,00	72.653,76	72.653,76	5.728,24	72.653,76	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	122.592,00		122.592,00	108.843,59	108.843,59	13.748,41	108.843,59	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.754,00		21.754,00	19.453,10	19.453,10	2.300,90	19.453,10	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	70.921,00		70.921,00	74.352,22	74.352,22	3.431,22-	74.352,22	
* 160 CUOTAS SOCIALES	70.921,00		70.921,00	74.352,22	74.352,22	3.431,22-	74.352,22	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	70.921,00		70.921,00	74.352,22	74.352,22	3.431,22-	74.352,22	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	139.968,00	9.055,00-	130.913,00	113.145,30	109.695,30	21.217,70	109.695,30	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	139.968,00	9.055,00-	130.913,00	113.145,30	109.695,30	21.217,70	109.695,30	
* 221 SUMINISTROS	3.450,00		3.450,00	3.450,00		3.450,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.450,00		3.450,00	3.450,00		3.450,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	136.518,00	9.055,00-	127.463,00	109.695,30	109.695,30	17.767,70	109.695,30	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.968,00		9.968,00	9.454,00	9.454,00	514,00	9.454,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	126.550,00	9.055,00-	117.495,00	100.241,30	100.241,30	17.253,70	100.241,30	
**** 126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO	3.130.614,00	136.416,77-	2.994.197,23	3.005.952,68	2.932.383,72	61.813,51	2.893.249,79	39.133,93
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.494.157,00	49.000,00	2.543.157,00	2.615.779,17	2.615.779,17	72.622,17-	2.615.779,17	
** 12 FUNCIONARIOS	1.539.117,00	37.500,00-	1.501.617,00	1.397.395,01	1.397.395,01	104.221,99	1.397.395,01	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.459.994,00		1.459.994,00	1.357.728,62	1.357.728,62	102.265,38	1.357.728,62	
12000 SUELDO	548.793,00		548.793,00	506.989,75	506.989,75	41.803,25	506.989,75	
12001 TRIENIOS	101.273,00		101.273,00	95.000,72	95.000,72	6.272,28	95.000,72	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	308.137,00		308.137,00	296.251,57	296.251,57	11.885,43	296.251,57	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	340.000,00		340.000,00	303.711,74	303.711,74	36.288,26	303.711,74	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	161.791,00		161.791,00	155.774,84	155.774,84	6.016,16	155.774,84	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	79.123,00	37.500,00-	41.623,00	39.666,39	39.666,39	1.956,61	39.666,39	
12100 SUELDO	79.123,00	38.000,00-	41.123,00	16.696,22	16.696,22	24.426,78	16.696,22	

12101 TRIENIOS		500,00	500,00	400,37	400,37	99,63	400,37	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				8.545,84	8.545,84	8.545,84-	8.545,84	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				9.192,68	9.192,68	9.192,68-	9.192,68	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				4.831,28	4.831,28	4.831,28-	4.831,28	
** 13 LABORALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
13100 SALARIOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	534.000,00	86.500,00	620.500,00	618.466,52	618.466,52	2.033,48	618.466,52	
* 151 GRATIFICACIONES	534.000,00	86.500,00	620.500,00	618.466,52	618.466,52	2.033,48	618.466,52	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	534.000,00	86.500,00	620.500,00	618.466,52	618.466,52	2.033,48	618.466,52	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	419.040,00		419.040,00	599.917,64	599.917,64	180.877,64-	599.917,64	
* 160 CUOTAS SOCIALES	419.040,00		419.040,00	599.917,64	599.917,64	180.877,64-	599.917,64	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	419.040,00		419.040,00	599.917,64	599.917,64	180.877,64-	599.917,64	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	423.757,00	1.122,63	424.879,63	364.012,91	290.443,95	134.435,68	251.310,02	39.133,93
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	178.206,00	50.487,94	228.693,94	186.315,58	112.746,62	115.947,32	106.265,69	6.480,93
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	178.111,00	44.007,01	222.118,01	179.525,49	105.956,53	116.161,48	105.956,53	
21300 MAQUINARIA	62.116,00	16.535,48	78.651,48	128.772,90	62.823,74	15.827,74	62.823,74	
21301 INSTALACIONES	115.900,00	27.471,53	143.371,53	50.752,59	43.132,79	100.238,74	43.132,79	
21302 UTILLAJE	95,00		95,00			95,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	95,00		95,00	309,16	309,16	214,16-	309,16	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	95,00		95,00	309,16	309,16	214,16-	309,16	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.480,93	6.480,93	6.480,93	6.480,93			6.480,93
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.480,93	6.480,93	6.480,93	6.480,93			6.480,93
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	245.551,00	49.365,31-	196.185,69	177.697,33	177.697,33	18.488,36	145.044,33	32.653,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA				219,48	219,48	219,48-	219,48	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				219,48	219,48	219,48-	219,48	
* 221 SUMINISTROS	17.360,00	32.653,00	50.013,00	36.215,86	36.215,86	13.797,14	3.562,86	32.653,00
22104 VESTUARIO	17.360,00	18.315,00	35.675,00	18.315,00	18.315,00	17.360,00		18.315,00
22109 OTROS SUMINISTROS		14.338,00	14.338,00	17.900,86	17.900,86	3.562,86-	3.562,86	14.338,00
* 225 TRIBUTOS				130,40	130,40	130,40-	130,40	
22502 LOCALES				130,40	130,40	130,40-	130,40	
* 226 GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00			1,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00			1,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	228.190,00	82.018,31-	146.171,69	141.131,59	141.131,59	5.040,10	141.131,59	
22701 SEGURIDAD	228.000,00	82.018,31-	145.981,69	141.131,59	141.131,59	4.850,10	141.131,59	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	95,00		95,00			95,00		
22709 OTROS	95,00		95,00			95,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	212.700,00	186.539,40-	26.160,60	26.160,60	26.160,60		26.160,60	
	182.700,00	182.700,00-						

** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA								
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	157.000,00	157.000,00-						
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	157.000,00	157.000,00-						
* 624 UTILLAJE	3.600,00	3.600,00-						
62400 UTILLAJE	3.600,00	3.600,00-						
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	16.700,00	16.700,00-						
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	16.700,00	16.700,00-						
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.400,00	5.400,00-						
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.400,00	5.400,00-						
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	30.000,00	3.839,40-	26.160,60	26.160,60	26.160,60		26.160,60	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	3.839,40-	26.160,60	26.160,60	26.160,60		26.160,60	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	3.839,40-	26.160,60	26.160,60	26.160,60		26.160,60	
**** 222A SEGURIDAD CIUDADANA	26.313.463,00	4.544.445,53-	21.769.017,47	21.758.605,51	21.758.605,51	10.411,96	12.904.350,13	8.854.255,38
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.600,00	23.000,00-	61.600,00	61.062,87	61.062,87	537,13	61.062,87	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.600,00	23.000,00-	61.600,00	61.062,87	61.062,87	537,13	61.062,87	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	84.600,00	23.000,00-	61.600,00	61.062,87	61.062,87	537,13	61.062,87	
22402 DE VEHÍCULOS	84.600,00	23.000,00-	61.600,00	61.062,87	61.062,87	537,13	61.062,87	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.228.863,00	4.521.445,53-	21.707.417,47	21.697.542,64	21.697.542,64	9.874,83	12.843.287,26	8.854.255,38
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	26.228.863,00	4.521.445,53-	21.707.417,47	21.697.542,64	21.697.542,64	9.874,83	12.843.287,26	8.854.255,38
* 468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	26.228.863,00	4.521.445,53-	21.707.417,47	21.697.542,64	21.697.542,64	9.874,83	12.843.287,26	8.854.255,38
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	26.228.863,00	4.521.445,53-	21.707.417,47	21.697.542,64	21.697.542,64	9.874,83	12.843.287,26	8.854.255,38
**** 223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	7.458.676,00	1.045.794,68	8.504.470,68	8.003.473,72	7.496.313,25	1.008.157,43	4.711.819,69	2.784.493,56
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.992.389,00	7.500,00-	1.984.889,00	1.805.664,98	1.805.664,98	179.224,02	1.805.664,98	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.822,28	14.822,28	2.100,72	14.822,28	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	35.987,03	35.987,03	1.727,97	35.987,03	
** 12 FUNCIONARIOS	1.309.126,00	17.500,00	1.326.626,00	1.139.074,97	1.139.074,97	187.551,03	1.139.074,97	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.309.126,00		1.309.126,00	1.131.910,39	1.131.910,39	177.215,61	1.131.910,39	
12000 SUELDO	448.941,00		448.941,00	393.021,64	393.021,64	55.919,36	393.021,64	
12001 TRIENIOS	87.462,00		87.462,00	82.035,71	82.035,71	5.426,29	82.035,71	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	278.969,00		278.969,00	244.741,95	244.741,95	34.227,05	244.741,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	403.329,00		403.329,00	332.982,73	332.982,73	70.346,27	332.982,73	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	90.425,00		90.425,00	79.128,36	79.128,36	11.296,64	79.128,36	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		17.500,00	17.500,00	7.164,58	7.164,58	10.335,42	7.164,58	
12100 SUELDO		17.000,00	17.000,00	2.947,90	2.947,90	14.052,10	2.947,90	
12101 TRIENIOS		500,00	500,00	30,89	30,89	469,11	30,89	

12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				1.721,45	1.721,45	1.721,45-	1.721,45	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				1.602,50	1.602,50	1.602,50-	1.602,50	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				861,84	861,84	861,84-	861,84	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	328.000,00	25.000,00-	303.000,00	288.052,07	288.052,07	14.947,93	288.052,07	
* 151 GRATIFICACIONES	328.000,00	25.000,00-	303.000,00	288.052,07	288.052,07	14.947,93	288.052,07	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	328.000,00	25.000,00-	303.000,00	288.052,07	288.052,07	14.947,93	288.052,07	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	300.625,00		300.625,00	327.728,63	327.728,63	27.103,63-	327.728,63	
* 160 CUOTAS SOCIALES	300.625,00		300.625,00	327.728,63	327.728,63	27.103,63-	327.728,63	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	300.625,00		300.625,00	327.728,63	327.728,63	27.103,63-	327.728,63	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.367.521,00	1.371.841,68	5.739.362,68	5.423.589,74	4.916.429,27	822.933,41	2.906.154,71	2.010.274,56
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000,00	30.506,00	31.506,00	2.503,74	2.503,74	29.002,26	2.503,74	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.506,00	2.506,00	1.506,00	1.506,00	1.000,00	1.506,00	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE		2.506,00	2.506,00	1.506,00	1.506,00	1.000,00	1.506,00	
* 209 CÁNONES		28.000,00	28.000,00	997,74	997,74	27.002,26	997,74	
20900 CÁNONES		28.000,00	28.000,00	997,74	997,74	27.002,26	997,74	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	43.530,00	28.269,27	71.799,27	65.501,13	65.501,13	6.298,14	65.150,91	350,22
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.322,00		22.322,00	10.455,10	10.455,10	11.866,90	10.455,10	
21200 EDIFICIOS	22.322,00		22.322,00	10.455,10	10.455,10	11.866,90	10.455,10	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.834,00	24.451,97	41.285,97	45.398,96	45.398,96	4.112,99-	45.048,74	350,22
21300 MAQUINARIA	2.468,00	7.310,56	9.778,56	13.863,89	13.863,89	4.085,33-	13.513,67	350,22
21301 INSTALACIONES	12.050,00	17.141,41	29.191,41	29.795,76	29.795,76	604,35-	29.795,76	
21302 UTILLAJE	2.316,00		2.316,00	1.739,31	1.739,31	576,69	1.739,31	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	216,00	3.817,30	4.033,30	7.242,86	7.242,86	3.209,56-	7.242,86	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	216,00	3.817,30	4.033,30	7.242,86	7.242,86	3.209,56-	7.242,86	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	778,00		778,00	1.973,51	1.973,51	1.195,51-	1.973,51	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	778,00		778,00	1.973,51	1.973,51	1.195,51-	1.973,51	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.380,00		3.380,00	430,70	430,70	2.949,30	430,70	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.380,00		3.380,00	430,70	430,70	2.949,30	430,70	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.292.430,00	1.323.936,66	5.616.366,66	5.350.602,11	4.843.441,64	772.925,02	2.833.517,30	2.009.924,34
* 220 MATERIAL DE OFICINA	31.445,00	10.480,66	41.925,66	19.917,67	19.917,67	22.007,99	19.917,67	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.962,00	10.151,04	31.113,04	1.119,47	1.119,47	29.993,57	1.119,47	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.705,00		2.705,00	3.199,08	3.199,08	494,08-	3.199,08	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.778,00	329,62	8.107,62	15.599,12	15.599,12	7.491,50-	15.599,12	
* 221 SUMINISTROS	235.280,00	21.465,89	256.745,89	168.466,35	166.811,27	89.934,62	164.809,49	2.001,78
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.080,00	48.284,96	148.364,96	116.078,85	116.078,85	32.286,11	116.078,85	

22101 AGUA	46.978,00	30.000,00-	16.978,00	3.063,95	3.063,95	13.914,05	3.063,95	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	29.296,00	185,60	29.481,60	10.185,60	8.530,52	20.951,08	8.530,52	
22104 VESTUARIO	324,00	584,81	908,81	9.152,44	9.152,44	8.243,63-	9.152,44	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	439,00		439,00			439,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	58.163,00	2.410,52	60.573,52	29.985,51	29.985,51	30.588,01	27.983,73	2.001,78
* 222 COMUNICACIONES	207.819,00	181.992,66-	25.826,34	17.216,97	17.216,97	8.609,37	17.216,97	
22200 TELEFÓNICAS	200.273,00	182.299,00-	17.974,00	13.596,71	13.596,71	4.377,29	13.596,71	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.113,00	306,34	5.419,34	3.620,26	3.620,26	1.799,08	3.620,26	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1.757,00		1.757,00			1.757,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	676,00		676,00			676,00		
* 223 TRANSPORTES	806,00		806,00			806,00		
22300 TRANSPORTES	806,00		806,00			806,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	10.312,00		10.312,00	25.325,96	25.325,96	15.013,96-	25.325,96	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.549,00		3.549,00			3.549,00		
22402 DE VEHÍCULOS	4.326,00		4.326,00	3.825,28	3.825,28	500,72	3.825,28	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.437,00		2.437,00	21.500,68	21.500,68	19.063,68-	21.500,68	
* 225 TRIBUTOS	541,00		541,00	3.376,95	3.376,95	2.835,95-	3.376,95	
22500 ESTATALES	135,00		135,00			135,00		
22502 LOCALES	406,00		406,00	3.376,95	3.376,95	2.970,95-	3.376,95	
* 226 GASTOS DIVERSOS	13.404,00	3.000,00-	10.404,00	6.941,99	6.941,99	3.462,01	6.941,99	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.367,00		2.367,00	66,85	66,85	2.300,15	66,85	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.029,00		2.029,00			2.029,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.439,00	3.000,00-	4.439,00	3.316,26	3.316,26	1.122,74	3.316,26	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.569,00		1.569,00	3.558,88	3.558,88	1.989,88-	3.558,88	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.792.823,00	1.476.982,77	5.269.805,77	5.109.356,22	4.603.850,83	665.954,94	2.595.928,27	2.007.922,56
22700 LIMPIEZA Y ASEO	109.363,00	101.000,00-	8.363,00	167.625,71	134.043,34	125.680,34-	134.043,34	
22701 SEGURIDAD	192.700,00	100.000,00-	92.700,00	209.611,22	182.913,38	90.213,38-	156.215,52	26.697,86
22703 POSTALES	2.367,00		2.367,00			2.367,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE				1.274,40	1.274,40	1.274,40-	1.274,40	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.821,00		125.821,00			125.821,00		
22709 OTROS	3.362.572,00	1.677.982,77	5.040.554,77	4.730.844,89	4.285.619,71	754.935,06	2.304.395,01	1.981.224,70
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	29.412,00	9.870,25-	19.541,75	4.982,76	4.982,76	14.558,99	4.982,76	
* 230 DIETAS	18.256,00	10.000,00-	8.256,00	1.060,58	1.060,58	7.195,42	1.060,58	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.409,00		5.409,00	467,85	467,85	4.941,15	467,85	
23002 DEL PERSONAL	12.847,00	10.000,00-	2.847,00	592,73	592,73	2.254,27	592,73	
* 231 LOCOMOCIÓN	11.156,00	129,75	11.285,75	3.922,18	3.922,18	7.363,57	3.922,18	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.718,00		3.718,00	1.310,98	1.310,98	2.407,02	1.310,98	
23102 DEL PERSONAL	7.438,00	129,75	7.567,75	2.611,20	2.611,20	4.956,55	2.611,20	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.149,00	1.000,00-	149,00			149,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1.149,00	1.000,00-	149,00			149,00		
	1.149,00	1.000,00-	149,00			149,00		

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN									
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.098.766,00	318.547,00-	780.219,00	774.219,00	774.219,00	6.000,00		774.219,00	
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	978.766,00	301.547,00-	677.219,00	677.219,00	677.219,00			677.219,00	
* 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	978.766,00	301.547,00-	677.219,00	677.219,00	677.219,00			677.219,00	
46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D	310.124,00	310.124,00-							
46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE	668.642,00	8.577,00	677.219,00	677.219,00	677.219,00			677.219,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	120.000,00	17.000,00-	103.000,00	97.000,00	97.000,00	6.000,00		97.000,00	
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	120.000,00	17.000,00-	103.000,00	97.000,00	97.000,00	6.000,00		97.000,00	
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	120.000,00	17.000,00-	103.000,00	97.000,00	97.000,00	6.000,00		97.000,00	
**** 223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y	14.282.864,00	1.105.531,87	15.388.395,87	15.388.394,94	15.388.394,94	0,93	11.392.049,07	3.996.345,87	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.840.814,00	1.105.531,87	12.946.345,87	12.946.345,87	12.946.345,87		8.950.000,00	3.996.345,87	
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	11.840.814,00	1.105.531,87	12.946.345,87	12.946.345,87	12.946.345,87		8.950.000,00	3.996.345,87	
* 430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	11.840.814,00	1.105.531,87	12.946.345,87	12.946.345,87	12.946.345,87		8.950.000,00	3.996.345,87	
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	11.840.814,00	1.105.531,87	12.946.345,87	12.946.345,87	12.946.345,87		8.950.000,00	3.996.345,87	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.442.050,00		2.442.050,00	2.442.049,07	2.442.049,07	0,93	2.442.049,07		
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.442.050,00		2.442.050,00	2.442.049,07	2.442.049,07	0,93	2.442.049,07		
* 730 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	2.442.050,00		2.442.050,00	2.442.049,07	2.442.049,07	0,93	2.442.049,07		
73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	2.442.050,00		2.442.050,00	2.442.049,07	2.442.049,07	0,93	2.442.049,07		
**** 223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS	6.872.641,00	110.121,07-	6.762.519,93	6.736.676,59	6.389.143,34	373.376,59	5.904.552,59	484.590,75	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.844.641,00	115.294,67-	6.729.346,33	6.703.502,99	6.355.969,74	373.376,59	5.899.378,99	456.590,75	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.844.641,00	115.294,67-	6.729.346,33	6.703.502,99	6.355.969,74	373.376,59	5.899.378,99	456.590,75	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.844.641,00	115.294,67-	6.729.346,33	6.703.502,99	6.355.969,74	373.376,59	5.899.378,99	456.590,75	
22709 OTROS	6.844.641,00	115.294,67-	6.729.346,33	6.703.502,99	6.355.969,74	373.376,59	5.899.378,99	456.590,75	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00	
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00	
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00			28.000,00	
*** 6 INVERSIONES REALES		5.173,60	5.173,60	5.173,60	5.173,60		5.173,60		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		5.173,60	5.173,60	5.173,60	5.173,60		5.173,60		
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.173,60	5.173,60	5.173,60	5.173,60		5.173,60		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.173,60	5.173,60	5.173,60	5.173,60		5.173,60		
***** 1108 D.G. DE MEDIO AMBIENTE	39.954.585,00	949.929,93	40.904.514,93	36.028.083,90	34.650.318,05	6.254.196,88	26.704.498,83	7.945.819,22	

**** 442A CALIDAD AMBIENTAL	2.615.944,00	278.514,51	2.894.458,51	2.681.613,90	2.681.610,90	212.847,61	2.516.508,26	165.102,64
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.522.227,00	285.524,51	2.807.751,51	2.619.533,40	2.619.533,40	188.218,11	2.460.181,17	159.352,23
** 12 FUNCIONARIOS	2.021.276,00	115.064,98	2.136.340,98	1.748.645,66	1.748.645,66	387.695,32	1.748.645,66	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.021.276,00	115.064,98	2.136.340,98	1.748.645,66	1.748.645,66	387.695,32	1.748.645,66	
12000 SUELDO	753.389,00	92.158,97	845.547,97	621.747,38	621.747,38	223.800,59	621.747,38	
12001 TRIENIOS	88.864,00	22.906,01	111.770,01	108.824,46	108.824,46	2.945,55	108.824,46	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	426.150,00		426.150,00	358.132,46	358.132,46	68.017,54	358.132,46	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	630.918,00		630.918,00	519.452,93	519.452,93	111.465,07	519.452,93	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO				12.638,64	12.638,64	12.638,64-	12.638,64	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	121.955,00		121.955,00	127.849,79	127.849,79	5.894,79-	127.849,79	
** 13 LABORALES		170.459,53	170.459,53	169.852,23	169.852,23	607,30	10.500,00	159.352,23
* 130 LABORAL FIJO		170.459,53	170.459,53	169.852,23	169.852,23	607,30	10.500,00	159.352,23
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		170.459,53	170.459,53	169.852,23	169.852,23	607,30	10.500,00	159.352,23
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	500.951,00		500.951,00	701.035,51	701.035,51	200.084,51-	701.035,51	
* 160 CUOTAS SOCIALES	500.951,00		500.951,00	701.035,51	701.035,51	200.084,51-	701.035,51	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	500.951,00		500.951,00	701.035,51	701.035,51	200.084,51-	701.035,51	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.717,00	7.010,00-	86.707,00	62.080,50	62.077,50	24.629,50	56.327,09	5.750,41
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.190,00		2.190,00	1.191,54	1.191,54	998,46	1.191,54	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	855,00		855,00			855,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	855,00		855,00			855,00		
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	480,00		480,00	1.191,54	1.191,54	711,54-	1.191,54	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	480,00		480,00	1.191,54	1.191,54	711,54-	1.191,54	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	9.924,00		9.924,00	7.831,53	7.831,53	2.092,47	7.831,53	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.420,00		3.420,00	259,60	259,60	3.160,40	259,60	
21200 EDIFICIOS	3.420,00		3.420,00	259,60	259,60	3.160,40	259,60	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.715,00		1.715,00	3.650,96	3.650,96	1.935,96-	3.650,96	
21300 MAQUINARIA	1.710,00		1.710,00	3.650,96	3.650,96	1.940,96-	3.650,96	
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00			5,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	855,00		855,00			855,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	855,00		855,00			855,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.420,00		3.420,00	2.383,15	2.383,15	1.036,85	2.383,15	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.420,00		3.420,00	2.383,15	2.383,15	1.036,85	2.383,15	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	225,00		225,00	1.537,82	1.537,82	1.312,82-	1.537,82	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	225,00		225,00	1.537,82	1.537,82	1.312,82-	1.537,82	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	289,00		289,00			289,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	289,00		289,00			289,00		

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	78.299,00	7.010,00-	71.289,00	52.594,08	52.591,08	18.697,92	46.840,67	5.750,41
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.922,00		7.922,00	3.444,56	3.444,56	4.477,44	3.444,56	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.002,00		5.002,00	2.564,47	2.564,47	2.437,53	2.564,47	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	675,00		675,00	880,09	880,09	205,09-	880,09	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.245,00		2.245,00			2.245,00		
* 221 SUMINISTROS	21.995,00	13.000,00	34.995,00	14.041,39	14.041,39	20.953,61	14.041,39	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.130,00	15.000,00	20.130,00	12.742,59	12.742,59	7.387,41	12.742,59	
22101 AGUA	855,00		855,00	290,87	290,87	564,13	290,87	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	15.390,00	2.000,00-	13.390,00	584,07	584,07	12.805,93	584,07	
22104 VESTUARIO	136,00		136,00			136,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	55,00		55,00			55,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	429,00		429,00	423,86	423,86	5,14	423,86	
* 222 COMUNICACIONES	11.671,00		11.671,00	16.520,35	16.520,35	4.849,35-	16.520,35	
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00	2.684,50	2.684,50	2.679,50-	2.684,50	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.115,00		11.115,00	13.835,85	13.835,85	2.720,85-	13.835,85	
22203 INFORMÁTICAS	5,00		5,00			5,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	546,00		546,00			546,00		
* 223 TRANSPORTES	5.130,00	5.010,00-	120,00	8.579,01	8.579,01	8.459,01-	8.579,01	
22300 TRANSPORTES	5.130,00	5.010,00-	120,00	8.579,01	8.579,01	8.459,01-	8.579,01	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	3.063,00		3.063,00	1.563,49	1.563,49	1.499,51	1.563,49	
22402 DE VEHÍCULOS	1.283,00		1.283,00	1.563,49	1.563,49	280,49-	1.563,49	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.780,00		1.780,00			1.780,00		
* 225 TRIBUTOS	229,00		229,00	1.945,94	1.945,94	1.716,94-	1.945,94	
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	10,80	10,80	5,80-	10,80	
22502 LOCALES	224,00		224,00	1.935,14	1.935,14	1.711,14-	1.935,14	
* 226 GASTOS DIVERSOS	22.650,00	15.000,00-	7.650,00	5.941,97	5.938,97	1.711,03	188,56	5.750,41
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA				188,56	188,56	188,56-	188,56	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112,00		112,00			112,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00	5.753,41	5.750,41	5.714,41-		5.750,41
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.500,00	15.000,00-	7.500,00			7.500,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00			2,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.639,00		5.639,00	557,37	557,37	5.081,63	557,37	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.678,00		3.678,00	460,20	460,20	3.217,80	460,20	
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	137,00		137,00			137,00		
22703 POSTALES	1.091,00		1.091,00	14,16	14,16	1.076,84	14,16	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	723,00		723,00	83,01	83,01	639,99	83,01	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.304,00		3.304,00	463,35	463,35	2.840,65	463,35	
* 230 DIETAS	1.899,00		1.899,00	102,30	102,30	1.796,70	102,30	
	1.899,00		1.899,00			1.899,00		

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS									
23002 DEL PERSONAL				102,30	102,30	102,30-	102,30		
* 231 LOCOMOCIÓN	1.405,00		1.405,00	361,05	361,05	1.043,95	361,05		
23101 DE ALTOS CARGOS	4,00		4,00			4,00			
23102 DEL PERSONAL	1.401,00		1.401,00	361,05	361,05	1.039,95	361,05		
**** 442B BIODIVERSIDAD, CAZA Y PESCA FLUVIAL	1.796.709,00	79.523,80	1.876.232,80	1.828.429,77	1.601.596,46	274.636,34	896.432,55	705.163,91	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.559,00	10.810,80-	396.748,20	382.822,82	233.027,61	163.720,59	217.098,01	15.929,60	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	407.559,00	10.810,80-	396.748,20	382.822,82	233.027,61	163.720,59	217.098,01	15.929,60	
* 221 SUMINISTROS	11.400,00	18.500,00	29.900,00	22.693,32	22.693,32	7.206,68	20.791,56	1.901,76	
22109 OTROS SUMINISTROS	11.400,00	18.500,00	29.900,00	22.693,32	22.693,32	7.206,68	20.791,56	1.901,76	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	396.159,00	29.310,80-	366.848,20	360.129,50	210.334,29	156.513,91	196.306,45	14.027,84	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				718,62	718,62	718,62-	718,62		
22709 OTROS	396.159,00	29.310,80-	366.848,20	359.410,88	209.615,67	157.232,53	195.587,83	14.027,84	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.102,00	13.490,00	67.592,00	53.089,75	53.089,75	14.502,25	23.601,75	29.488,00	
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	27.102,00	25.990,00	53.092,00	53.089,75	53.089,75	2,25	23.601,75	29.488,00	
* 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	27.102,00	25.990,00	53.092,00	53.089,75	53.089,75	2,25	23.601,75	29.488,00	
46030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	27.102,00	25.990,00	53.092,00	53.089,75	53.089,75	2,25	23.601,75	29.488,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	27.000,00	12.500,00-	14.500,00			14.500,00			
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	12.500,00	12.500,00-							
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	12.500,00	12.500,00-							
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	14.500,00		14.500,00			14.500,00			
48350 BECAS DE FORMACION		6.400,00	6.400,00			6.400,00			
48352 BECAS DE INVESTIGACION	14.500,00	6.400,00-	8.100,00			8.100,00			
*** 6 INVERSIONES REALES	1.303.248,00	76.844,60	1.380.092,60	1.360.717,20	1.283.679,10	96.413,50	655.732,79	627.946,31	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	18.000,00	13.500,00-	4.500,00	1.990,41	1.990,41	2.509,59		1.990,41	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.000,00	3.000,00	1.258,00	1.258,00	1.742,00		1.258,00	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.000,00	3.000,00	1.258,00	1.258,00	1.742,00		1.258,00	
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00-							
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00-							
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.500,00	1.500,00	732,41	732,41	767,59		732,41	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.500,00	1.500,00	732,41	732,41	767,59		732,41	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.168.195,00	149.567,40-	1.018.627,60	1.003.279,09	950.965,59	67.662,01	655.732,79	295.232,80	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.168.195,00	149.567,40-	1.018.627,60	1.003.279,09	950.965,59	67.662,01	655.732,79	295.232,80	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.168.195,00	149.567,40-	1.018.627,60	1.003.279,09	950.965,59	67.662,01	655.732,79	295.232,80	
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	117.053,00	239.912,00	356.965,00	355.447,70	330.723,10	26.241,90		330.723,10	

* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	117.053,00	239.912,00	356.965,00	355.447,70	330.723,10	26.241,90		330.723,10
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	117.053,00	239.912,00	356.965,00	355.447,70	330.723,10	26.241,90		330.723,10
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00			31.800,00
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00			31.800,00
* 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,MAM	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00			31.800,00
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00			31.800,00
**** 442D GESTIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL	6.693.886,00	1.802.920,26-	4.890.965,74	2.441.213,64	2.163.272,82	2.727.692,92	1.166.003,78	997.269,04
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.634,00		10.634,00	1.943,72	1.943,72	8.690,28		1.943,72
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.634,00		10.634,00	1.943,72	1.943,72	8.690,28		1.943,72
* 230 DIETAS	5.317,00		5.317,00	1.060,17	1.060,17	4.256,83		1.060,17
23002 DEL PERSONAL	5.317,00		5.317,00	1.060,17	1.060,17	4.256,83		1.060,17
* 231 LOCOMOCIÓN	5.317,00		5.317,00	883,55	883,55	4.433,45		883,55
23102 DEL PERSONAL	5.317,00		5.317,00	883,55	883,55	4.433,45		883,55
*** 6 INVERSIONES REALES	3.570.292,00	397.480,34	3.967.772,34	2.239.269,92	2.161.329,10	1.806.443,24	1.166.003,78	995.325,32
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	2.017.959,00	412.542,19	2.430.501,19	990.205,20	990.205,20	1.440.295,99	527.732,08	462.473,12
* 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.236.976,00	588.387,84	1.825.363,84	389.421,80	389.421,80	1.435.942,04	115.266,00	274.155,80
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.236.976,00	588.387,84	1.825.363,84	389.421,80	389.421,80	1.435.942,04	115.266,00	274.155,80
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	780.983,00	175.845,65-	605.137,35	600.783,40	600.783,40	4.353,95	412.466,08	188.317,32
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	780.983,00	175.845,65-	605.137,35	600.783,40	600.783,40	4.353,95	412.466,08	188.317,32
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	20.000,00	158.488,00	178.488,00	10.754,74	10.754,74	167.733,26		10.754,74
* 623 MAQUINARIA		5.488,00	5.488,00	5.369,00	5.369,00	119,00		5.369,00
62300 MAQUINARIA		5.488,00	5.488,00	5.369,00	5.369,00	119,00		5.369,00
* 624 UTILLAJE		8.000,00	8.000,00			8.000,00		
62400 UTILLAJE		8.000,00	8.000,00			8.000,00		
* 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		
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		145.000,00	145.000,00			145.000,00		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		145.000,00	145.000,00			145.000,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000,00		5.000,00	5.385,74	5.385,74	385,74-		5.385,74
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000,00		5.000,00	5.385,74	5.385,74	385,74-		5.385,74
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	213.087,00	52.281,00	265.368,00	265.285,11	211.107,04	54.260,96	46.781,01	164.326,03
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213.087,00	52.281,00	265.368,00	265.285,11	211.107,04	54.260,96	46.781,01	164.326,03
63100 EDIFICIOS	213.087,00	52.281,00	265.368,00	265.285,11	211.107,04	54.260,96	46.781,01	164.326,03
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.319.245,00	533.539,82-	785.705,18	665.314,90	641.552,15	144.153,03	340.182,41	301.369,74
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.319.245,00	554.539,82-	764.705,18	644.314,90	620.552,15	144.153,03	319.182,41	301.369,74

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.319.245,00	554.539,82-	764.705,18	644.314,90	620.552,15	144.153,03	319.182,41	301.369,74
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1,00	307.708,97	307.709,97	307.709,97	307.709,97		251.308,28	56.401,69
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	1,00	307.708,97	307.709,97	307.709,97	307.709,97		251.308,28	56.401,69
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	1,00	307.708,97	307.709,97	307.709,97	307.709,97		251.308,28	56.401,69
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.112.960,00	2.200.400,60-	912.559,40	200.000,00			912.559,40	
** 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	2.000.000,00	1.643.995,87-	356.004,13	200.000,00			356.004,13	
* 700 AL ÁREA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO A	2.000.000,00	1.643.995,87-	356.004,13	200.000,00			356.004,13	
70002 ACTUACIONES DE ORDENACION Y PROT.DEL	2.000.000,00	1.643.995,87-	356.004,13	200.000,00			356.004,13	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		556.555,27	556.555,27				556.555,27	
* 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,MAM		556.555,27	556.555,27				556.555,27	
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR		556.555,27	556.555,27				556.555,27	
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.112.960,00	1.112.960,00-						
* 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,MAM	1.112.960,00	1.112.960,00-						
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	1.112.960,00	1.112.960,00-						
**** 442E INFORMACIÓN,INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y AS	11.554.321,00	281.480,74	11.835.801,74	10.571.029,92	10.422.882,37	1.412.919,37	10.228.387,64	194.494,73
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	10.074.897,00	1.741,02	10.076.638,02	9.432.470,39	9.432.470,39	644.167,63	9.432.470,39	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	50.965,43	50.965,43	3.672,57	50.965,43	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	50.965,43	50.965,43	3.672,57	50.965,43	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.870,36	14.870,36	2.052,64	14.870,36	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	36.095,07	36.095,07	1.619,93	36.095,07	
** 12 FUNCIONARIOS	6.454.545,00	32.241,02	6.486.786,02	5.592.045,14	5.592.045,14	894.740,88	5.592.045,14	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.454.545,00	24.444,42	6.478.989,42	5.592.045,14	5.592.045,14	886.944,28	5.592.045,14	
12000 SUELDO	2.399.743,00	23.644,82	2.423.387,82	2.100.648,34	2.100.648,34	322.739,48	2.100.648,34	
12001 TRIENIOS	427.364,00	799,60	428.163,60	390.794,13	390.794,13	37.369,47	390.794,13	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.360.272,00		1.360.272,00	1.189.152,99	1.189.152,99	171.119,01	1.189.152,99	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.748.275,00		1.748.275,00	1.472.957,35	1.472.957,35	275.317,65	1.472.957,35	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	518.891,00		518.891,00	438.492,33	438.492,33	80.398,67	438.492,33	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		7.796,60	7.796,60			7.796,60		
12400 SUELDO		7.533,60	7.533,60			7.533,60		
12401 TRIENIOS		260,00	260,00			260,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		1,00	1,00			1,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE		1,00	1,00			1,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES		1,00	1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.860.000,00	30.500,00-	1.829.500,00	1.811.994,71	1.811.994,71	17.505,29	1.811.994,71	
* 151 GRATIFICACIONES	1.860.000,00	30.500,00-	1.829.500,00	1.811.994,71	1.811.994,71	17.505,29	1.811.994,71	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.860.000,00	30.500,00-	1.829.500,00	1.811.994,71	1.811.994,71	17.505,29	1.811.994,71	

** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.705.714,00		1.705.714,00	1.977.465,11	1.977.465,11	271.751,11-	1.977.465,11	
* 160 CUOTAS SOCIALES	1.705.714,00		1.705.714,00	1.977.465,11	1.977.465,11	271.751,11-	1.977.465,11	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.705.714,00		1.705.714,00	1.977.465,11	1.977.465,11	271.751,11-	1.977.465,11	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	767.264,00	125.798,57	893.062,57	697.476,01	615.138,88	277.923,69	502.984,19	112.154,69
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	41.457,00	40.590,00-	867,00	497,96	497,96	369,04	497,96	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	40.642,00	40.590,00-	52,00			52,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	40.642,00	40.590,00-	52,00			52,00		
* 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	497,96	497,96	415,96-	497,96	
20900 CÁNONES	82,00		82,00	497,96	497,96	415,96-	497,96	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	62.282,00	27.841,15-	34.440,85	14.869,38	13.659,88	20.780,97	13.412,08	247,80
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.262,00	3.900,00-	4.362,00	413,00	413,00	3.949,00	413,00	
21200 EDIFICIOS	8.262,00	3.900,00-	4.362,00	413,00	413,00	3.949,00	413,00	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.461,00	23.941,15-	14.519,85	4.549,88	3.340,38	11.179,47	3.092,58	247,80
21300 MAQUINARIA	32.099,00	23.941,15-	8.157,85	247,80	247,80	7.910,05		247,80
21301 INSTALACIONES	6.362,00		6.362,00	4.302,08	3.092,58	3.269,42	3.092,58	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.722,00		6.722,00	1.597,00	1.597,00	5.125,00	1.597,00	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.722,00		6.722,00	1.597,00	1.597,00	5.125,00	1.597,00	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.020,00		5.020,00	7.787,67	7.787,67	2.767,67-	7.787,67	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.020,00		5.020,00	7.787,67	7.787,67	2.767,67-	7.787,67	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.817,00		3.817,00	521,83	521,83	3.295,17	521,83	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.817,00		3.817,00	521,83	521,83	3.295,17	521,83	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	607.182,00	222.229,72	829.411,72	677.944,62	596.816,99	232.594,73	484.910,10	111.906,89
* 220 MATERIAL DE OFICINA	34.059,00	5.755,00-	28.304,00	4.301,31	4.301,31	24.002,69	3.313,31	988,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.633,00	5.755,00-	11.878,00	1.611,93	1.611,93	10.266,07	623,93	988,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.753,00		1.753,00	557,23	557,23	1.195,77	557,23	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14.673,00		14.673,00	2.132,15	2.132,15	12.540,85	2.132,15	
* 221 SUMINISTROS	379.747,00	16.010,80	395.757,80	266.272,35	250.800,98	144.956,82	249.717,98	1.083,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.680,00	58.000,00	212.680,00	31.572,48	31.572,48	181.107,52	31.572,48	
22101 AGUA	9.162,00		9.162,00	2.017,53	2.017,53	7.144,47	1.983,33	34,20
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	143.636,00		143.636,00	219.278,20	203.806,83	60.170,83-	203.806,83	

22104 VESTUARIO	61.200,00	52.800,00-	8.400,00	749,30	749,30	7.650,70		749,30
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	779,00		779,00			779,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	572,00		572,00	491,24	491,24	80,76	491,24	
22109 OTROS SUMINISTROS	9.718,00	10.810,80	20.528,80	12.163,60	12.163,60	8.365,20	11.864,10	299,50
* 222 COMUNICACIONES	12.564,00		12.564,00	16.927,26	16.927,26	4.363,26-	16.751,68	175,58
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.179,00		12.179,00	16.335,04	16.335,04	4.156,04-	16.335,04	
22203 INFORMÁTICAS				592,22	592,22	592,22-	416,64	175,58
22209 OTRAS COMUNICACIONES	385,00		385,00			385,00		
* 223 TRANSPORTES	1.431,00		1.431,00	272,94	272,94	1.158,06	272,94	
22300 TRANSPORTES	1.431,00		1.431,00	272,94	272,94	1.158,06	272,94	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	20.900,00		20.900,00	68.536,73	68.536,73	47.636,73-	68.536,73	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	254,00		254,00	503,22	503,22	249,22-	503,22	
22402 DE VEHÍCULOS	19.357,00		19.357,00	45.395,15	45.395,15	26.038,15-	45.395,15	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.289,00		1.289,00	22.638,36	22.638,36	21.349,36-	22.638,36	
* 225 TRIBUTOS	9.544,00		9.544,00	9,31	9,31	9.534,69	9,31	
22502 LOCALES	9.544,00		9.544,00	9,31	9,31	9.534,69	9,31	
* 226 GASTOS DIVERSOS	21.195,00	6.000,00-	15.195,00	8.221,30	8.221,30	6.973,70		8.221,30
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	5.080,00	5.000,00-	80,00			80,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.217,00		6.217,00			6.217,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.478,00		2.478,00	8.221,30	8.221,30	5.743,30-		8.221,30
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.296,00	1.000,00-	6.296,00			6.296,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	124,00		124,00			124,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	127.742,00	217.973,92	345.715,92	313.403,42	247.747,16	97.968,76	146.308,15	101.439,01
22700 LIMPIEZA Y ASEO	52.351,00	165.575,75	217.926,75	249.015,02	196.706,13	21.220,62	97.262,23	99.443,90
22701 SEGURIDAD	38.817,00	48.398,17	87.215,17	62.892,06	49.544,69	37.670,48	47.549,58	1.995,11
22703 POSTALES	412,00		412,00			412,00		
22709 OTROS	36.162,00	4.000,00	40.162,00	1.496,34	1.496,34	38.665,66	1.496,34	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	56.343,00	28.000,00-	28.343,00	4.164,05	4.164,05	24.178,95	4.164,05	
* 230 DIETAS	40.806,00	23.500,00-	17.306,00	1.257,06	1.257,06	16.048,94	1.257,06	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.412,00		1.412,00			1.412,00		
23002 DEL PERSONAL	39.394,00	23.500,00-	15.894,00	1.257,06	1.257,06	14.636,94	1.257,06	
* 231 LOCOMOCIÓN	15.537,00	4.500,00-	11.037,00	2.906,99	2.906,99	8.130,01	2.906,99	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.272,00		1.272,00			1.272,00		
23102 DEL PERSONAL	14.265,00	4.500,00-	9.765,00	2.906,99	2.906,99	6.858,01	2.906,99	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		3.941,15	3.941,15	3.491,15	3.491,15	450,00		3.491,15
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		3.941,15	3.941,15	3.491,15	3.491,15	450,00		3.491,15
* 350 INTERESES DE DEMORA		3.941,15	3.941,15	3.491,15	3.491,15	450,00		3.491,15
35000 INTERESES DE DEMORA		3.941,15	3.941,15	3.491,15	3.491,15	450,00		3.491,15
*** 6 INVERSIONES REALES	712.160,00	150.000,00	862.160,00	437.592,37	371.781,95	490.378,05	292.933,06	78.848,89
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	712.160,00	150.000,00	862.160,00	437.592,37	371.781,95	490.378,05	292.933,06	78.848,89
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				8.647,47	8.584,50	8.584,50-	8.584,50	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				8.647,47	8.584,50	8.584,50-	8.584,50	

* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	712.160,00	150.000,00	862.160,00	428.944,90	363.197,45	498.962,55	284.348,56	78.848,89
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	712.160,00	150.000,00	862.160,00	428.944,90	363.197,45	498.962,55	284.348,56	78.848,89
**** 442F PLANIFICAC., AREAS PROTEGIDAS Y DEFENS	11.285.422,00	34.192,58-	11.251.229,42	11.022.957,05	10.515.384,15	735.845,27	9.290.788,40	1.224.595,75
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.144.149,00	52.800,00	9.196.949,00	9.185.713,07	8.697.957,67	498.991,33	8.445.679,05	252.278,62
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.850,00		2.850,00	2.345,00	2.345,00	505,00	2.345,00	
* 209 CÁNONES	2.850,00		2.850,00	2.345,00	2.345,00	505,00	2.345,00	
20900 CÁNONES	2.850,00		2.850,00	2.345,00	2.345,00	505,00	2.345,00	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	9.118,00		9.118,00	4.880,95	4.880,95	4.237,05	4.880,95	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.328,00		8.328,00	4.880,95	4.880,95	3.447,05	4.880,95	
21300 MAQUINARIA	5.828,00		5.828,00			5.828,00		
21301 INSTALACIONES	2.500,00		2.500,00	4.880,95	4.880,95	2.380,95-	4.880,95	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00			500,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00			500,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	290,00		290,00			290,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	290,00		290,00			290,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.132.181,00	52.800,00	9.184.981,00	9.178.487,12	8.690.731,72	494.249,28	8.438.453,10	252.278,62
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.132.181,00	52.800,00	9.184.981,00	9.178.487,12	8.690.731,72	494.249,28	8.438.453,10	252.278,62
22701 SEGURIDAD				70.320,00	70.320,00	70.320,00-	70.320,00	
22709 OTROS	9.132.181,00	52.800,00	9.184.981,00	9.108.167,12	8.620.411,72	564.569,28	8.368.133,10	252.278,62
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	245,00-	5.755,00			5.755,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	6.000,00	245,00-	5.755,00			5.755,00		
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	6.000,00	245,00-	5.755,00			5.755,00		
48059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	6.000,00	245,00-	5.755,00			5.755,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	2.135.273,00	86.747,58-	2.048.525,42	1.837.243,98	1.817.426,48	231.098,94	845.109,35	972.317,13
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	195.339,00		195.339,00	151.239,88	151.239,88	44.099,12	21.200,00	130.039,88
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	195.339,00		195.339,00	151.239,88	151.239,88	44.099,12	21.200,00	130.039,88
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	195.339,00		195.339,00	151.239,88	151.239,88	44.099,12	21.200,00	130.039,88
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	195.339,00		195.339,00	180.805,35	180.805,35	14.533,65	3.585,87	177.219,48
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	195.339,00		195.339,00	180.805,35	180.805,35	14.533,65	3.585,87	177.219,48
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	195.339,00		195.339,00	180.805,35	180.805,35	14.533,65	3.585,87	177.219,48
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	476.117,00	252.364,58-	223.752,42	183.943,22	183.943,22	39.809,20	9.080,68	174.862,54
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	465.000,00	251.247,58-	213.752,42	121.155,47	121.155,47	92.596,95	750,97	120.404,50
62100 EDIFICIOS	432.727,00	251.247,58-	181.479,42	92.255,47	92.255,47	89.223,95	750,97	91.504,50
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES	32.273,00		32.273,00	28.900,00	28.900,00	3.373,00		28.900,00
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00	20.312,52	20.312,52	15.312,52-		20.312,52

62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00	20.312,52	20.312,52	15.312,52-		20.312,52
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	5.787,00	787,00-	5.000,00			5.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	5.787,00	787,00-	5.000,00			5.000,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				42.475,23	42.475,23	42.475,23-	8.329,71	34.145,52
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				42.475,23	42.475,23	42.475,23-	8.329,71	34.145,52
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	330,00	330,00-						
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	330,00	330,00-						
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	180.000,00	235.000,00	415.000,00	381.712,32	367.847,98	47.152,02	42.655,42	325.192,56
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175.000,00	235.000,00	410.000,00	270.979,42	270.864,92	139.135,08	25.197,32	245.667,60
63100 EDIFICIOS	175.000,00	235.000,00	410.000,00	263.767,27	263.652,77	146.347,23	25.197,32	238.455,45
63101 OTRAS CONSTRUCCIONES				7.212,15	7.212,15	7.212,15-		7.212,15
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00	79.524,96	79.524,96	74.524,96-		79.524,96
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00	79.524,96	79.524,96	74.524,96-		79.524,96
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				31.207,94	17.458,10	17.458,10-	17.458,10	
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				31.207,94	17.458,10	17.458,10-	17.458,10	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	954.265,00	69.383,00-	884.882,00	846.425,51	840.472,35	44.409,65	768.587,38	71.884,97
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	954.265,00	69.383,00-	884.882,00	846.425,51	840.472,35	44.409,65	768.587,38	71.884,97
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	954.265,00	69.383,00-	884.882,00	846.425,51	840.472,35	44.409,65	768.587,38	71.884,97
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	134.213,00		134.213,00	93.117,70	93.117,70	41.095,30		93.117,70
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	134.213,00		134.213,00	93.117,70	93.117,70	41.095,30		93.117,70
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	134.213,00		134.213,00	93.117,70	93.117,70	41.095,30		93.117,70
**** 442G VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL	5.851.522,00	2.160.323,72	8.011.845,72	7.387.771,00	7.170.502,73	841.342,99	2.551.006,66	4.619.496,07
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	956.469,00	5.800,00	962.269,00	902.061,83	691.334,83	270.934,17	113.822,16	577.512,67
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.283,00	1.100,00	4.383,00	3.215,85	3.215,85	1.167,15	3.215,85	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.283,00		3.283,00			3.283,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1.430,00		1.430,00			1.430,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	1.853,00		1.853,00			1.853,00		
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES		1.100,00	1.100,00	3.215,85	3.215,85	2.115,85-	3.215,85	
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE		1.100,00	1.100,00	3.215,85	3.215,85	2.115,85-	3.215,85	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	186.418,00	1.100,00-	185.318,00	136.575,35	91.441,71	93.876,29	66.519,53	24.922,18
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.909,00	1.100,00-	20.809,00			20.809,00		
21200 EDIFICIOS	21.909,00	1.100,00-	20.809,00			20.809,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	161.268,00		161.268,00	136.575,35	91.441,71	69.826,29	66.519,53	24.922,18
21300 MAQUINARIA	1.539,00		1.539,00	3.210,30	3.210,30	1.671,30-	3.210,30	
21301 INSTALACIONES	159.729,00		159.729,00	133.365,05	88.231,41	71.497,59	63.309,23	24.922,18
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	684,00		684,00			684,00		

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	684,00		684,00			684,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.043,00		2.043,00			2.043,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.043,00		2.043,00			2.043,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	225,00		225,00			225,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	225,00		225,00			225,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	289,00		289,00			289,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	289,00		289,00			289,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	766.764,00	4.800,00	771.564,00	762.270,63	596.677,27	174.886,73	44.086,78	552.590,49
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.864,00		4.864,00	2.801,65	2.801,65	2.062,35	2.801,65	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.269,00		2.269,00	2.484,97	2.484,97	215,97-	2.484,97	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	338,00		338,00	316,68	316,68	21,32	316,68	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.257,00		2.257,00			2.257,00		
* 221 SUMINISTROS	19.921,00	9.800,00-	10.121,00	16.374,75	16.104,59	5.983,59-	16.104,59	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.417,00	6.000,00-	1.417,00	989,84	989,84	427,16	989,84	
22101 AGUA	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	6.000,00		6.000,00	7.915,09	7.644,93	1.644,93-	7.644,93	
22104 VESTUARIO	1.746,00	800,00-	946,00			946,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	55,00		55,00			55,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.420,00	3.000,00-	420,00	7.469,82	7.469,82	7.049,82-	7.469,82	
* 222 COMUNICACIONES	18.882,00	10.000,00-	8.882,00	1.301,09	1.301,09	7.580,91	1.301,09	
22200 TELEFÓNICAS	2.086,00		2.086,00			2.086,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	16.245,00	10.000,00-	6.245,00	1.301,09	1.301,09	4.943,91	1.301,09	
22203 INFORMÁTICAS	546,00		546,00			546,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	5,00		5,00			5,00		
* 223 TRANSPORTES	2.790,00	2.000,00-	790,00			790,00		
22300 TRANSPORTES	2.790,00	2.000,00-	790,00			790,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	7.162,00	3.500,00-	3.662,00	1.920,20	1.920,20	1.741,80	1.920,20	
22402 DE VEHÍCULOS	5.452,00	3.500,00-	1.952,00	1.920,20	1.920,20	31,80	1.920,20	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
* 225 TRIBUTOS	1.283,00		1.283,00	506,05	506,05	776,95	506,05	
22500 ESTATALES	599,00		599,00			599,00		
22502 LOCALES	684,00		684,00	506,05	506,05	177,95	506,05	
* 226 GASTOS DIVERSOS	286,00		286,00			286,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	248,00		248,00			248,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00			36,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00			2,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	711.576,00	30.100,00	741.676,00	739.366,89	574.043,69	167.632,31	21.453,20	552.590,49
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00			5,00		
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	137,00		137,00			137,00		
22703 POSTALES	616,00		616,00			616,00		
	570.572,00	30.100,00	600.672,00	738.462,67	573.139,47	27.532,53	20.965,04	552.174,43

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
22707 PROCESO DE DATOS	5,00		5,00			5,00		
22709 OTROS	140.236,00		140.236,00	904,22	904,22	139.331,78	488,16	416,06
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4,00	1.000,00	1.004,00			1.004,00		
* 230 DIETAS		500,00	500,00			500,00		
23002 DEL PERSONAL		500,00	500,00			500,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	4,00	500,00	504,00			504,00		
23102 DEL PERSONAL	4,00	500,00	504,00			504,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.424,00	34.767,00-	95.657,00	95.657,00	95.657,00			95.657,00
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	130.424,00	34.767,00-	95.657,00	95.657,00	95.657,00			95.657,00
* 430 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	130.424,00	34.767,00-	95.657,00	95.657,00	95.657,00			95.657,00
43000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	130.424,00	34.767,00-	95.657,00	95.657,00	95.657,00			95.657,00
*** 6 INVERSIONES REALES	4.110.000,00	390.888,90	4.500.888,90	4.139.602,28	4.133.061,01	367.827,89	186.734,61	3.946.326,40
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	150.000,00	57.210,00-	92.790,00	76.106,52	70.486,07	22.303,93	68.001,04	2.485,03
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000,00	59.710,00-	90.290,00	73.621,49	68.001,04	22.288,96	68.001,04	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000,00	59.710,00-	90.290,00	73.621,49	68.001,04	22.288,96	68.001,04	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.500,00	2.500,00	2.485,03	2.485,03	14,97		2.485,03
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.500,00	2.500,00	2.485,03	2.485,03	14,97		2.485,03
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		59.710,00	59.710,00	59.708,00	59.708,00	2,00	59.708,00	
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS		59.710,00	59.710,00	59.708,00	59.708,00	2,00	59.708,00	
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		59.710,00	59.710,00	59.708,00	59.708,00	2,00	59.708,00	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	160.000,00	213.000,00	373.000,00	32.827,03	32.827,03	340.172,97	8.260,00	24.567,03
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000,00	213.000,00	373.000,00	32.827,03	32.827,03	340.172,97	8.260,00	24.567,03
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000,00	213.000,00	373.000,00	32.827,03	32.827,03	340.172,97	8.260,00	24.567,03
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	3.800.000,00	175.388,90	3.975.388,90	3.970.960,73	3.970.039,91	5.348,99	50.765,57	3.919.274,34
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	3.800.000,00	175.388,90	3.975.388,90	3.970.960,73	3.970.039,91	5.348,99	50.765,57	3.919.274,34
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	3.800.000,00	175.388,90	3.975.388,90	3.970.960,73	3.970.039,91	5.348,99	50.765,57	3.919.274,34
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	654.629,00	92.499,00-	562.130,00	359.549,07	359.549,07	202.580,93	359.549,07	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	654.629,00	92.499,00-	562.130,00	359.549,07	359.549,07	202.580,93	359.549,07	
* 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	654.629,00	92.499,00-	562.130,00	359.549,07	359.549,07	202.580,93	359.549,07	
76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS	654.629,00	92.499,00-	562.130,00	359.549,07	359.549,07	202.580,93	359.549,07	
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.890.900,82	1.890.900,82	1.890.900,82	1.890.900,82		1.890.900,82	
** 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		1.890.900,82	1.890.900,82	1.890.900,82	1.890.900,82		1.890.900,82	
* 821 A LARGO PLAZO		1.890.900,82	1.890.900,82	1.890.900,82	1.890.900,82		1.890.900,82	
82100 A LARGO PLAZO		1.890.900,82	1.890.900,82	1.890.900,82	1.890.900,82		1.890.900,82	
	156.781,00	12.800,00-	143.981,00	95.068,62	95.068,62	48.912,38	55.371,54	39.697,08

**** 442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL								
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.702,00	12.000,00-	52.702,00	22.453,73	22.453,73	30.248,27	18.991,54	3.462,19
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.106,00	16.600,00-	3.506,00	3.376,77	3.376,77	129,23	3.376,77	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	19.593,00	16.600,00-	2.993,00			2.993,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	19.593,00	16.600,00-	2.993,00			2.993,00		
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES				3.376,77	3.376,77	3.376,77-	3.376,77	
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE				3.376,77	3.376,77	3.376,77-	3.376,77	
* 209 CÁNONES	513,00		513,00			513,00		
20900 CÁNONES	513,00		513,00			513,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.368,00		7.368,00	4.387,19	4.387,19	2.980,81	4.387,19	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.993,00		2.993,00			2.993,00		
21200 EDIFICIOS	2.993,00		2.993,00			2.993,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	257,00		257,00	1.284,12	1.284,12	1.027,12-	1.284,12	
21300 MAQUINARIA	257,00		257,00	1.284,12	1.284,12	1.027,12-	1.284,12	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.283,00		1.283,00	2.840,98	2.840,98	1.557,98-	2.840,98	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.283,00		1.283,00	2.840,98	2.840,98	1.557,98-	2.840,98	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.125,00		1.125,00	262,09	262,09	862,91	262,09	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.125,00		1.125,00	262,09	262,09	862,91	262,09	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.495,00	4.100,00	39.595,00	13.823,81	13.823,81	25.771,19	10.673,48	3.150,33
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.740,00		7.740,00	4.040,65	4.040,65	3.699,35	4.040,65	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.275,00		4.275,00			4.275,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	900,00		900,00			900,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.565,00		2.565,00	4.040,65	4.040,65	1.475,65-	4.040,65	
* 221 SUMINISTROS	7.104,00		7.104,00	363,50	363,50	6.740,50	163,17	200,33
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.420,00		3.420,00			3.420,00		
22101 AGUA	855,00		855,00			855,00		
22104 VESTUARIO	171,00		171,00			171,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	93,00		93,00			93,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00		2.565,00	363,50	363,50	2.201,50	163,17	200,33
* 222 COMUNICACIONES	8.379,00		8.379,00	5.728,78	5.728,78	2.650,22	5.728,78	
22200 TELEFÓNICAS	1.026,00		1.026,00			1.026,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.565,00		2.565,00	5.728,78	5.728,78	3.163,78-	5.728,78	
22203 INFORMÁTICAS	3.420,00		3.420,00			3.420,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.368,00		1.368,00			1.368,00		
* 223 TRANSPORTES	2.796,00		2.796,00			2.796,00		
22300 TRANSPORTES	2.796,00		2.796,00			2.796,00		
* 225 TRIBUTOS	770,00		770,00			770,00		

22500 ESTATALES	428,00		428,00			428,00		
22502 LOCALES	342,00		342,00			342,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	618,00		618,00			618,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	166,00		166,00			166,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00			450,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.088,00	4.100,00	12.188,00	3.690,88	3.690,88	8.497,12	740,88	2.950,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.138,00		2.138,00			2.138,00		
22709 OTROS	5.950,00	4.100,00	10.050,00	3.690,88	3.690,88	6.359,12	740,88	2.950,00
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.733,00	500,00	2.233,00	865,96	865,96	1.367,04	554,10	311,86
* 230 DIETAS	679,00	250,00	929,00	219,16	219,16	709,84	104,80	114,36
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4,00		4,00			4,00		
23002 DEL PERSONAL	675,00	250,00	925,00	219,16	219,16	705,84	104,80	114,36
* 231 LOCOMOCIÓN	1.054,00	250,00	1.304,00	646,80	646,80	657,20	449,30	197,50
23102 DEL PERSONAL	1.054,00	250,00	1.304,00	646,80	646,80	657,20	449,30	197,50
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.800,00	800,00-	12.000,00			12.000,00		
** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	12.800,00	12.800,00-						
* 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	12.800,00	12.800,00-						
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	12.800,00	12.800,00-						
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		12.000,00	12.000,00			12.000,00		
* 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		12.000,00	12.000,00			12.000,00		
48031 ACTUACIONES PREV.REHAB.CALID.Y EDUCAC		12.000,00	12.000,00			12.000,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	79.279,00		79.279,00	72.614,89	72.614,89	6.664,11	36.380,00	36.234,89
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	79.279,00		79.279,00	72.614,89	72.614,89	6.664,11	36.380,00	36.234,89
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	79.279,00		79.279,00	72.614,89	72.614,89	6.664,11	36.380,00	36.234,89
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	79.279,00		79.279,00	72.614,89	72.614,89	6.664,11	36.380,00	36.234,89