

C.A.R.M. - EJERCICIO 2017
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 17 CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA Y MED. AMB
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos. Comprometidos	Oblig. Recon. Netas	Reman. de Crédito	Pagos	Oblig. Pend. Pago
1701 SECRETARÍA GENERAL	22.522.302,00	978.537,09	23.500.839,09	17.955.900,79	17.777.475,41	5.723.363,68	16.083.474,39	1.694.001,02
442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS	12.234.169,00	646.092,54	12.880.261,54	7.920.408,39	7.795.728,08	5.084.533,46	6.436.846,67	1.358.881,41
1 GASTOS DE PERSONAL	2.257.120,00	311.117,87	2.568.237,87	2.114.862,48	2.114.862,48	453.375,39	2.114.862,48	
12 FUNCIONARIOS	1.817.244,00	311.117,87	2.128.361,87	1.675.464,91	1.675.464,91	452.896,96	1.675.464,91	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.684.206,00	112.440,76	1.796.646,76	1.458.776,16	1.458.776,16	337.870,60	1.458.776,16	
12000 SUELDO	788.220,00	104.000,00	892.220,00	512.283,76	512.283,76	379.936,24	512.283,76	
12001 TRIENIOS	107.002,00	8.440,76	115.442,76	105.208,75	105.208,75	10.234,01	105.208,75	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	271.997,00		271.997,00	289.597,94	289.597,94	17.600,94-	289.597,94	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	441.220,00		441.220,00	470.863,01	470.863,01	29.643,01-	470.863,01	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	75.767,00		75.767,00	80.822,70	80.822,70	5.055,70-	80.822,70	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	133.038,00	198.677,11	331.715,11	216.688,75	216.688,75	115.026,36	216.688,75	
12400 SUELDO	130.052,00	197.954,00	328.006,00	87.723,26	87.723,26	240.282,74	87.723,26	
12401 TRIENIOS	2.986,00	723,11	3.709,11	3.709,11	3.709,11		3.709,11	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				42.722,01	42.722,01	42.722,01-	42.722,01	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				72.010,25	72.010,25	72.010,25-	72.010,25	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				10.524,12	10.524,12	10.524,12-	10.524,12	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	439.876,00		439.876,00	439.397,57	439.397,57	478,43	439.397,57	
160 CUOTAS SOCIALES	439.876,00		439.876,00	439.397,57	439.397,57	478,43	439.397,57	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	439.876,00		439.876,00	439.397,57	439.397,57	478,43	439.397,57	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.142,00	94.095,26	204.237,26	145.795,53	145.795,53	58.441,73	134.074,99	11.720,54
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.850,00	72.075,00	80.925,00	58.228,70	58.228,70	22.696,30	58.228,70	
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT		36.375,00	36.375,00	49.910,08	49.910,08	13.535,08-	49.910,08	
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		36.375,00	36.375,00	49.910,08	49.910,08	13.535,08-	49.910,08	
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT		35.700,00	35.700,00			35.700,00		
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M		35.700,00	35.700,00			35.700,00		
209 CÁNONES	8.850,00		8.850,00	8.318,62	8.318,62	531,38	8.318,62	
20900 CÁNONES	8.850,00		8.850,00	8.318,62	8.318,62	531,38	8.318,62	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	99.178,00	20.820,26	119.998,26	87.201,18	87.201,18	32.797,08	75.480,64	11.720,54
221 SUMINISTROS		21.000,00	21.000,00	9.550,18	9.550,18	11.449,82	6.628,63	2.921,55
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO		15.000,00	15.000,00	2.520,68	2.520,68	12.479,32	2.520,68	
22109 OTROS SUMINISTROS		6.000,00	6.000,00	7.029,50	7.029,50	1.029,50-	4.107,95	2.921,55
226 GASTOS DIVERSOS		33.945,26	33.945,26	12.750,46	12.750,46	21.194,80	9.750,46	3.000,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		30.329,26	30.329,26	9.534,46	9.534,46	20.794,80	6.534,46	3.000,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		3.616,00	3.616,00	3.216,00	3.216,00	400,00	3.216,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	99.178,00	34.125,00-	65.053,00	64.900,54	64.900,54	152,46	59.101,55	5.798,99
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		35.000,00	35.000,00	39.910,00	39.910,00	4.910,00-	39.910,00	

22709 OTROS	99.178,00	69.125,00-	30.053,00	24.990,54	24.990,54	5.062,46	19.191,55	5.798,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.114,00	1.200,00	3.314,00	365,65	365,65	2.948,35	365,65	
230 DIETAS	2.100,00	600,00	2.700,00	365,65	365,65	2.334,35	365,65	
23002 DEL PERSONAL	2.100,00	600,00	2.700,00	365,65	365,65	2.334,35	365,65	
231 LOCOMOCIÓN	14,00	600,00	614,00			614,00		
23102 DEL PERSONAL	14,00	600,00	614,00			614,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		44.367,50	44.367,50	32.121,63	32.121,63	12.245,87	32.121,63	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		44.367,50	44.367,50	32.121,63	32.121,63	12.245,87	32.121,63	
350 INTERESES DE DEMORA		44.367,50	44.367,50	32.121,63	32.121,63	12.245,87	32.121,63	
35000 INTERESES DE DEMORA		44.367,50	44.367,50	32.121,63	32.121,63	12.245,87	32.121,63	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.273,00	58.050,00	309.323,00	58.050,00	58.050,00	251.273,00	58.050,00	
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00		22.050,00	
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00		22.050,00	
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA		22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00		22.050,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	251.273,00	36.000,00	287.273,00	36.000,00	36.000,00	251.273,00	36.000,00	
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	251.273,00	15.600,00	266.873,00	36.000,00	36.000,00	230.873,00	36.000,00	
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	251.273,00	15.600,00	266.873,00	36.000,00	36.000,00	230.873,00	36.000,00	
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		20.400,00	20.400,00			20.400,00		
48350 BECAS DE FORMACION		20.400,00	20.400,00			20.400,00		
6 INVERSIONES REALES	9.615.634,00	138.461,91	9.754.095,91	5.569.578,75	5.444.898,44	4.309.197,47	4.097.737,57	1.347.160,87
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTY BIENES DESTA	400.000,00	263.702,51-	136.297,49	46.693,90		136.297,49		
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	350.000,00	300.000,00-	50.000,00			50.000,00		
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	350.000,00	300.000,00-	50.000,00			50.000,00		
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	50.000,00	36.297,49	86.297,49	46.693,90		86.297,49		
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	50.000,00	36.297,49	86.297,49	46.693,90		86.297,49		
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTY BIENE	905.485,00	597.511,96	1.502.996,96	1.205.955,41	1.173.168,61	329.828,35	686.338,79	486.829,82
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	199.941,00	335.368,91	535.309,91	422.024,44	393.679,64	141.630,27	273.079,39	120.600,25
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	129.941,00	335.368,91	465.309,91	388.866,36	360.521,56	104.788,35	273.079,39	87.442,17
61001 REGENERACIÓN RAMBLA SALADA	70.000,00		70.000,00	33.158,08	33.158,08	36.841,92		33.158,08
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	705.544,00	262.143,05	967.687,05	783.930,97	779.488,97	188.198,08	413.259,40	366.229,57
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	705.544,00	262.143,05	967.687,05	783.930,97	779.488,97	188.198,08	413.259,40	366.229,57
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		104.805,79	104.805,79	99.302,33	99.302,33	5.503,46	21.402,44	77.899,89
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		88.731,78	88.731,78	88.290,57	88.290,57	441,21	16.598,07	71.692,50
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		88.731,78	88.731,78	88.290,57	88.290,57	441,21	16.598,07	71.692,50
626 MOBILIARIO Y ENSERES		500,00	500,00	393,92	393,92	106,08	393,92	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		500,00	500,00	393,92	393,92	106,08	393,92	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12.705,00	12.705,00	7.748,84	7.748,84	4.956,16	4.410,45	3.338,39
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12.705,00	12.705,00	7.748,84	7.748,84	4.956,16	4.410,45	3.338,39
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		2.869,01	2.869,01	2.869,00	2.869,00	0,01		2.869,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		2.869,01	2.869,01	2.869,00	2.869,00	0,01		2.869,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	8.310.149,00	336.443,86-	7.973.705,14	4.184.291,61	4.139.092,00	3.834.613,14	3.389.996,34	749.095,66
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.310.149,00	336.443,86-	7.973.705,14	4.184.291,61	4.139.092,00	3.834.613,14	3.389.996,34	749.095,66
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.310.149,00	336.443,86-	7.973.705,14	4.184.291,61	4.139.092,00	3.834.613,14	3.389.996,34	749.095,66

65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		36.290,53	36.290,53	33.335,50	33.335,50	2.955,03		33.335,50
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE		36.290,53	36.290,53	33.335,50	33.335,50	2.955,03		33.335,50
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN		36.290,53	36.290,53	33.335,50	33.335,50	2.955,03		33.335,50
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL	90.657,00	306.299,28	396.956,28	87.560,25	87.560,22	309.396,06	79.037,22	8.523,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.657,00	21.021,51	111.678,51	87.560,25	87.560,22	24.118,29	79.037,22	8.523,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.086,00		1.086,00	382,97	382,97	703,03	382,97	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	675,00		675,00			675,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	675,00		675,00			675,00		
209 CÁNONES	411,00		411,00	382,97	382,97	28,03	382,97	
20900 CÁNONES	411,00		411,00	382,97	382,97	28,03	382,97	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.977,00	5.632,18	18.609,18	17.096,82	17.096,79	1.512,39	15.865,61	1.231,18
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.545,00	1.900,00	5.445,00	2.142,00	2.142,00	3.303,00	2.142,00	
21200 EDIFICIOS	3.545,00		3.545,00	242,00	242,00	3.303,00	242,00	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.887,00	3.732,18	6.619,18	13.285,02	13.284,99	6.665,81-	12.053,81	1.231,18
21300 MAQUINARIA	219,00		219,00			219,00		
21301 INSTALACIONES	2.668,00	3.732,18	6.400,18	13.285,02	13.284,99	6.884,81-	12.053,81	1.231,18
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.091,00		2.091,00	1.669,80	1.669,80	421,20	1.669,80	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.091,00		2.091,00	1.669,80	1.669,80	421,20	1.669,80	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.454,00		4.454,00			4.454,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.454,00		4.454,00			4.454,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	62.590,00	15.389,33	77.979,33	63.441,18	63.441,18	14.538,15	56.289,66	7.151,52
220 MATERIAL DE OFICINA	5.105,00	3.000,00	8.105,00	8.334,31	8.334,31	229,31-	7.780,33	553,98
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.565,00	3.000,00	7.565,00	7.193,08	7.193,08	371,92	6.799,12	393,96
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	540,00		540,00	491,53	491,53	48,47	491,53	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				649,70	649,70	649,70-	489,68	160,02
221 SUMINISTROS	39.104,00	6.000,00	45.104,00	31.394,63	31.394,63	13.709,37	25.376,91	6.017,72
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.420,00		20.420,00	22.252,51	22.252,51	1.832,51-	17.716,04	4.536,47
22101 AGUA	2.855,00	3.000,00	5.855,00	4.087,00	4.087,00	1.768,00	4.035,75	51,25
22104 VESTUARIO	171,00		171,00			171,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	93,00		93,00			93,00		
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION				1.430,00	1.430,00	1.430,00-		1.430,00
22109 OTROS SUMINISTROS	15.565,00	3.000,00	18.565,00	3.625,12	3.625,12	14.939,88	3.625,12	
222 COMUNICACIONES	5.062,00	3.368,14	8.430,14	9.088,50	9.088,50	658,36-	8.872,23	216,27
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.694,00	3.368,14	7.062,14	9.088,50	9.088,50	2.026,36-	8.872,23	216,27
22209 OTRAS COMUNICACIONES	1.368,00		1.368,00			1.368,00		
223 TRANSPORTES	2.796,00		2.796,00	3.100,28	3.100,28	304,28-	3.100,28	
22300 TRANSPORTES	2.796,00		2.796,00	3.100,28	3.100,28	304,28-	3.100,28	
224 PRIMAS DE SEGURO		5.837,19	5.837,19	5.837,19	5.837,19		5.837,19	
22409 DE OTROS RIESGOS		5.837,19	5.837,19	5.837,19	5.837,19		5.837,19	
225 TRIBUTOS	428,00		428,00	65,29	65,29	362,71	65,29	
22500 ESTATALES	428,00		428,00	65,29	65,29	362,71	65,29	
226 GASTOS DIVERSOS	618,00	289,00	907,00	551,10	551,10	355,90	254,10	297,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	166,00		166,00			166,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		289,00	289,00	551,10	551,10	262,10-	254,10	297,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00			450,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.477,00	3.105,00-	6.372,00	5.069,88	5.069,88	1.302,12	5.003,33	66,55
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.138,00		2.138,00			2.138,00		
22701 SEGURIDAD	775,00		775,00	774,40	774,40	0,60	774,40	
22703 POSTALES				917,95	917,95	917,95-	917,95	
22709 OTROS	6.564,00	3.105,00-	3.459,00	3.377,53	3.377,53	81,47	3.310,98	66,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.004,00		14.004,00	6.639,28	6.639,28	7.364,72	6.498,98	140,30
230 DIETAS	7.000,00		7.000,00	2.062,75	2.062,75	4.937,25	2.038,15	24,60
23002 DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	2.062,75	2.062,75	4.937,25	2.038,15	24,60
231 LOCOMOCIÓN	7.004,00		7.004,00	4.576,53	4.576,53	2.427,47	4.460,83	115,70
23102 DEL PERSONAL	7.004,00		7.004,00	4.576,53	4.576,53	2.427,47	4.460,83	115,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		285.277,77	285.277,77			285.277,77		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		285.277,77	285.277,77			285.277,77		
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM		285.277,77	285.277,77			285.277,77		
78059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO		285.277,77	285.277,77			285.277,77		
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.197.476,00	26.145,27	10.223.621,27	9.947.932,15	9.894.187,11	329.434,16	9.567.590,50	326.596,61
1 GASTOS DE PERSONAL	8.746.040,00	31.426,06-	8.714.613,94	8.516.633,70	8.516.633,70	197.980,24	8.516.036,22	597,48
10 ALTOS CARGOS	135.621,00	2.736,54	138.357,54	138.357,54	138.357,54		138.357,54	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	135.621,00	2.736,54	138.357,54	138.357,54	138.357,54		138.357,54	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.060,00	2.736,54	38.796,54	35.857,49	35.857,49	2.939,05	35.857,49	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	99.561,00		99.561,00	102.500,05	102.500,05	2.939,05-	102.500,05	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	170.416,00		170.416,00	159.508,08	159.508,08	10.907,92	159.508,08	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	170.416,00		170.416,00	159.508,08	159.508,08	10.907,92	159.508,08	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	170.416,00		170.416,00	159.508,08	159.508,08	10.907,92	159.508,08	
12 FUNCIONARIOS	6.636.309,00	8.965,20-	6.627.343,80	6.520.532,19	6.520.532,19	106.811,61	6.520.532,19	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.609.775,00	51.210,67-	6.558.564,33	6.451.752,72	6.451.752,72	106.811,61	6.451.752,72	
12000 SUELDO	2.106.153,00	55.319,57-	2.050.833,43	2.027.348,90	2.027.348,90	23.484,53	2.027.348,90	
12001 TRIENIOS	554.190,00	4.108,90	558.298,90	558.125,89	558.125,89	173,01	558.125,89	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.357.118,00		1.357.118,00	1.316.579,66	1.316.579,66	40.538,34	1.316.579,66	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.202.938,00		2.202.938,00	2.172.490,79	2.172.490,79	30.447,21	2.172.490,79	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	389.376,00		389.376,00	377.207,48	377.207,48	12.168,52	377.207,48	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	26.534,00	42.245,47	68.779,47	68.779,47	68.779,47		68.779,47	
12100 SUELDO	24.048,00	40.257,39	64.305,39	22.629,05	22.629,05	41.676,34	22.629,05	
12101 TRIENIOS	1.800,00	1.988,08	3.788,08	3.788,08	3.788,08		3.788,08	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	125,00		125,00	14.678,83	14.678,83	14.553,83-	14.678,83	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	509,00		509,00	21.276,95	21.276,95	20.767,95-	21.276,95	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	52,00		52,00	6.406,56	6.406,56	6.354,56-	6.406,56	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	119.000,00	25.197,40-	93.802,60	89.901,27	89.901,27	3.901,33	89.901,27	
151 GRATIFICACIONES	119.000,00	25.197,40-	93.802,60	89.901,27	89.901,27	3.901,33	89.901,27	

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	119.000,00	25.197,40-	93.802,60	89.901,27	89.901,27	3.901,33	89.901,27	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.684.694,00		1.684.694,00	1.608.334,62	1.608.334,62	76.359,38	1.607.737,14	597,48
160 CUOTAS SOCIALES	1.684.694,00		1.684.694,00	1.608.334,62	1.608.334,62	76.359,38	1.607.737,14	597,48
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.684.694,00		1.684.694,00	1.605.640,23	1.605.640,23	79.053,77	1.605.640,23	
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN				2.694,39	2.694,39	2.694,39-	2.096,91	597,48
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.451.436,00	123.907,73-	1.327.528,27	1.250.627,43	1.196.882,39	130.645,88	1.038.835,97	158.046,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	27,00		27,00			27,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	21,00		21,00			21,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	11,00		11,00			11,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	10,00		10,00			10,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	6,00		6,00			6,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	6,00		6,00			6,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	93.468,00	8.000,00	101.468,00	100.006,86	100.006,86	1.461,14	100.006,86	
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4,00		4,00			4,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4,00		4,00			4,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.784,00	8.000,00	44.784,00	35.276,42	35.276,42	9.507,58	35.276,42	
21200 EDIFICIOS	34.624,00	8.000,00	42.624,00	35.276,42	35.276,42	7.347,58	35.276,42	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.035,00		34.035,00	58.175,84	58.175,84	24.140,84-	58.175,84	
21300 MAQUINARIA	5.018,00		5.018,00	1.631,08	1.631,08	3.386,92	1.631,08	
21301 INSTALACIONES	28.322,00		28.322,00	56.544,76	56.544,76	28.222,76-	56.544,76	
21302 UTILLAJE	695,00		695,00			695,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.726,00		2.726,00	4.826,36	4.826,36	2.100,36-	4.826,36	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.726,00		2.726,00	4.826,36	4.826,36	2.100,36-	4.826,36	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	19.055,00		19.055,00	120,62	120,62	18.934,38	120,62	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	19.055,00		19.055,00	120,62	120,62	18.934,38	120,62	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	864,00		864,00	1.607,62	1.607,62	743,62-	1.607,62	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	864,00		864,00	1.607,62	1.607,62	743,62-	1.607,62	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.348.370,00	145.407,73-	1.202.962,27	1.136.308,87	1.082.563,83	120.398,44	924.958,85	157.604,98
220 MATERIAL DE OFICINA	24.300,00		24.300,00	55.356,31	55.356,31	31.056,31-	35.628,31	19.728,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.627,00		20.627,00	28.572,11	28.572,11	7.945,11-	28.572,11	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.673,00		3.673,00	26.784,20	26.784,20	23.111,20-	7.056,20	19.728,00
221 SUMINISTROS	619.173,00	177.907,73-	441.265,27	372.286,02	327.384,61	113.880,66	313.907,29	13.477,32
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.324,00	83.063,31-	249.260,69	192.001,65	192.001,65	57.259,04	179.633,48	12.368,17
22101 AGUA	11.344,00		11.344,00	11.836,07	11.836,07	492,07-	11.001,51	834,56
22102 GAS	9,00		9,00			9,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	221.902,00	68.801,92-	153.100,08	137.191,42	92.290,01	60.810,07	92.240,01	50,00
22104 VESTUARIO	13.078,00		13.078,00	9.748,21	9.748,21	3.329,79	9.748,21	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,00		3,00			3,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.109,00		1.109,00			1.109,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	39.404,00	26.042,50-	13.361,50	21.508,67	21.508,67	8.147,17-	21.284,08	224,59
222 COMUNICACIONES	28.544,00	6.550,00-	21.994,00	8.422,84	8.422,84	13.571,16	8.096,73	326,11
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	21.166,00	6.550,00-	14.616,00	8.422,84	8.422,84	6.193,16	8.096,73	326,11

22202 TÉLEX Y TELEFAX	730,00		730,00			730,00		
22203 INFORMÁTICAS	10,00		10,00			10,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	6.638,00		6.638,00			6.638,00		
223 TRANSPORTES	6.677,00	4.000,00-	2.677,00	1.121,83	1.121,83	1.555,17	1.117,23	4,60
22300 TRANSPORTES	6.677,00	4.000,00-	2.677,00	1.121,83	1.121,83	1.555,17	1.117,23	4,60
224 PRIMAS DE SEGURO	8.512,00		8.512,00	4.609,10	4.609,10	3.902,90	4.609,10	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.730,00		4.730,00	4.609,10	4.609,10	120,90	4.609,10	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	191,00		191,00			191,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	3.591,00		3.591,00			3.591,00		
225 TRIBUTOS	350,00		350,00	6.651,04	6.651,04	6.301,04-	6.651,04	
22500 ESTATALES	238,00		238,00	2.913,70	2.913,70	2.675,70-	2.913,70	
22501 AUTONÓMICOS	112,00		112,00	3.737,34	3.737,34	3.625,34-	3.737,34	
226 GASTOS DIVERSOS	49.419,00	30.000,00	79.419,00	65.084,40	65.084,40	14.334,60	46.171,86	18.912,54
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	5.050,00	11.000,00	16.050,00	4.515,66	4.515,66	11.534,34	1.935,62	2.580,04
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.252,00	19.000,00	47.252,00	58.388,20	58.388,20	11.136,20-	42.355,70	16.032,50
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	14.057,00		14.057,00	672,39	672,39	13.384,61	372,39	300,00
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	55,00		55,00			55,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.761,00		1.761,00	1.006,00	1.006,00	755,00	1.006,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	244,00		244,00	502,15	502,15	258,15-	502,15	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	611.395,00	13.050,00	624.445,00	622.777,33	613.933,70	10.511,30	508.777,29	105.156,41
22700 LIMPIEZA Y ASEO	480.325,00		480.325,00	486.044,80	486.042,81	5.717,81-	433.881,23	52.161,58
22701 SEGURIDAD	20.770,00	13.950,00-	6.820,00			6.820,00		
22703 POSTALES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	16,00		16,00			16,00		
22705 PROCESOS ELECTORALES	3,00		3,00			3,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.106,00		2.106,00	2.420,00	2.420,00	314,00-	2.420,00	
22709 OTROS	103.175,00	27.000,00	130.175,00	134.312,53	125.470,89	4.704,11	72.476,06	52.994,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.571,00	13.500,00	23.071,00	14.311,70	14.311,70	8.759,30	13.870,26	441,44
230 DIETAS	4.024,00	10.500,00	14.524,00	10.197,22	10.197,22	4.326,78	9.842,23	354,99
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.773,00	7.500,00	9.273,00	6.540,75	6.540,75	2.732,25	6.540,75	
23002 DEL PERSONAL	2.243,00	3.000,00	5.243,00	3.656,47	3.656,47	1.586,53	3.301,48	354,99
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	4,00		4,00			4,00		
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	4,00		4,00			4,00		
231 LOCOMOCIÓN	5.547,00	3.000,00	8.547,00	4.114,48	4.114,48	4.432,52	4.028,03	86,45
23101 DE ALTOS CARGOS	2.756,00		2.756,00	1.115,06	1.115,06	1.640,94	1.115,06	
23102 DEL PERSONAL	2.787,00	3.000,00	5.787,00	2.999,42	2.999,42	2.787,58	2.912,97	86,45
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	2,00		2,00			2,00		
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS	2,00		2,00			2,00		
6 INVERSIONES REALES		181.479,06	181.479,06	180.671,02	180.671,02	808,04	12.718,31	167.952,71
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		79.251,49	79.251,49	78.887,16	78.887,16	364,33	6.768,74	72.118,42
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00			3.267,00
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00			3.267,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES		60.279,42	60.279,42	59.924,04	59.924,04	355,38	4.449,17	55.474,87

62600 MOBILIARIO Y ENSERES		60.279,42	60.279,42	59.924,04	59.924,04	355,38	4.449,17	55.474,87
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.705,07	15.705,07	15.696,12	15.696,12	8,95	2.319,57	13.376,55
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.705,07	15.705,07	15.696,12	15.696,12	8,95	2.319,57	13.376,55
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		101.162,77	101.162,77	100.719,06	100.719,06	443,71	5.949,57	94.769,49
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75.908,00	75.908,00	91.714,72	91.714,72	15.806,72-		91.714,72
63100 EDIFICIOS		75.908,00	75.908,00	91.714,72	91.714,72	15.806,72-		91.714,72
636 MOBILIARIO Y ENSERES		9.054,77	9.054,77	3.054,77	3.054,77	6.000,00		3.054,77
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		9.054,77	9.054,77	3.054,77	3.054,77	6.000,00		3.054,77
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.200,00	16.200,00			16.200,00		
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.200,00	16.200,00			16.200,00		
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES				5.949,57	5.949,57	5.949,57-	5.949,57	
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				5.949,57	5.949,57	5.949,57-	5.949,57	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		1.064,80	1.064,80	1.064,80	1.064,80			1.064,80
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.064,80	1.064,80	1.064,80	1.064,80			1.064,80
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.064,80	1.064,80	1.064,80	1.064,80			1.064,80
1702 D.G.PRODUC.Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS	15.773.963,00	537.747,44	16.311.710,44	4.258.022,95	4.257.767,30	12.053.943,14	2.850.418,34	1.407.348,96
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIAL	14.127.665,00	536.347,44	14.664.012,44	3.659.302,85	3.659.047,20	11.004.965,24	2.251.698,24	1.407.348,96
1 GASTOS DE PERSONAL	2.014.939,00	8.114,99	2.023.053,99	1.963.020,52	1.963.020,52	60.033,47	1.963.020,52	
10 ALTOS CARGOS	53.530,00	1.774,44	55.304,44	55.304,44	55.304,44		55.304,44	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.530,00	1.774,44	55.304,44	55.304,44	55.304,44		55.304,44	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.580,00	1.774,44	18.354,44	17.317,11	17.317,11	1.037,33	17.317,11	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.950,00		36.950,00	37.987,33	37.987,33	1.037,33-	37.987,33	
12 FUNCIONARIOS	1.570.546,00	6.340,55	1.576.886,55	1.533.552,17	1.533.552,17	43.334,38	1.533.552,17	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.570.404,00		1.570.404,00	1.527.069,62	1.527.069,62	43.334,38	1.527.069,62	
12000 SUELDO	563.459,00		563.459,00	544.127,01	544.127,01	19.331,99	544.127,01	
12001 TRIENIOS	116.524,00		116.524,00	113.589,04	113.589,04	2.934,96	113.589,04	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	312.391,00		312.391,00	304.915,37	304.915,37	7.475,63	304.915,37	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	488.325,00		488.325,00	478.369,19	478.369,19	9.955,81	478.369,19	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	89.705,00		89.705,00	86.069,01	86.069,01	3.635,99	86.069,01	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	142,00	6.340,55	6.482,55	6.482,55	6.482,55		6.482,55	
12100 SUELDO		6.095,15	6.095,15	1.691,71	1.691,71	4.403,44	1.691,71	
12101 TRIENIOS		245,40	245,40	245,40	245,40		245,40	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				1.424,50	1.424,50	1.424,50-	1.424,50	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	142,00		142,00	2.755,96	2.755,96	2.613,96-	2.755,96	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				364,98	364,98	364,98-	364,98	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	390.863,00		390.863,00	374.163,91	374.163,91	16.699,09	374.163,91	
160 CUOTAS SOCIALES	390.863,00		390.863,00	374.163,91	374.163,91	16.699,09	374.163,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	390.863,00		390.863,00	374.163,91	374.163,91	16.699,09	374.163,91	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.726,00	6.100,00	20.826,00	19.856,46	19.856,46	969,54	19.175,10	681,36
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.519,00	1.400,00-	119,00			119,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00	1.400,00-	119,00			119,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00	1.400,00-	119,00			119,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.335,00	50,00	6.385,00	5.857,96	5.857,96	527,04	5.793,46	64,50

220 MATERIAL DE OFICINA	1.444,00		1.444,00	1.722,69	1.722,69	278,69-	1.722,69	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.144,00		1.144,00	1.582,69	1.582,69	438,69-	1.582,69	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00		300,00	140,00	140,00	160,00	140,00	
221 SUMINISTROS	1.564,00	1.200,00-	364,00			364,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	100,00		100,00			100,00		
22104 VESTUARIO	644,00	600,00-	44,00			44,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	820,00	600,00-	220,00			220,00		
222 COMUNICACIONES	2.390,00	1.850,00	4.240,00	4.070,77	4.070,77	169,23	4.070,77	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.100,00	1.850,00	3.950,00	4.070,77	4.070,77	120,77-	4.070,77	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	290,00		290,00			290,00		
223 TRANSPORTES	612,00	600,00-	12,00			12,00		
22300 TRANSPORTES	612,00	600,00-	12,00			12,00		
226 GASTOS DIVERSOS	325,00		325,00	64,50	64,50	260,50		64,50
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	43,00		43,00	64,50	64,50	21,50-		64,50
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	63,00		63,00			63,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	176,00		176,00			176,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	43,00		43,00			43,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.872,00	7.450,00	14.322,00	13.998,50	13.998,50	323,50	13.381,64	616,86
230 DIETAS	1.822,00	6.350,00	8.172,00	7.996,82	7.996,82	175,18	7.989,92	6,90
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	322,00		322,00	1.712,01	1.712,01	1.390,01-	1.705,11	6,90
23002 DEL PERSONAL	1.500,00	6.350,00	7.850,00	6.284,81	6.284,81	1.565,19	6.284,81	
231 LOCOMOCIÓN	5.050,00	1.100,00	6.150,00	6.001,68	6.001,68	148,32	5.391,72	609,96
23101 DE ALTOS CARGOS	1.050,00		1.050,00	963,25	963,25	86,75	958,15	5,10
23102 DEL PERSONAL	4.000,00	1.100,00	5.100,00	5.038,43	5.038,43	61,57	4.433,57	604,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.885.000,00	300.000,00	2.185.000,00	1.278.112,71	1.277.857,06	907.142,94	167.969,48	1.109.887,58
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.885.000,00	225.000,00-	1.660.000,00	754.561,93	754.306,28	905.693,72	167.969,48	586.336,80
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.885.000,00	225.000,00-	1.660.000,00	754.561,93	754.306,28	905.693,72	167.969,48	586.336,80
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO	255.000,00	225.000,00-	30.000,00			30.000,00		
47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR	530.000,00	100.000,00	630.000,00	168.225,13	167.969,48	462.030,52	167.969,48	
47009 PROMOCIONAR FERIAS INTERNACIONALES D.	100.000,00	100.000,00-						
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL, FOR.AG	1.000.000,00		1.000.000,00	586.336,80	586.336,80	413.663,20		586.336,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		525.000,00	525.000,00	523.550,78	523.550,78	1.449,22		523.550,78
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S		525.000,00	525.000,00	523.550,78	523.550,78	1.449,22		523.550,78
48802 ORGANIZACIONES AGRARIAS		525.000,00	525.000,00	523.550,78	523.550,78	1.449,22		523.550,78
6 INVERSIONES REALES	213.000,00	222.132,45	435.132,45	398.313,16	398.313,16	36.819,29	101.533,14	296.780,02
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	213.000,00	222.132,45	435.132,45	398.313,16	398.313,16	36.819,29	101.533,14	296.780,02
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	213.000,00	222.132,45	435.132,45	398.313,16	398.313,16	36.819,29	101.533,14	296.780,02
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	213.000,00	222.132,45	435.132,45	398.313,16	398.313,16	36.819,29	101.533,14	296.780,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00		
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00		
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	1.646.298,00	1.400,00	1.647.698,00	598.720,10	598.720,10	1.048.977,90	598.720,10	

1 GASTOS DE PERSONAL	639.466,00		639.466,00	593.853,41	593.853,41	45.612,59	593.853,41	
12 FUNCIONARIOS	509.002,00		509.002,00	472.317,49	472.317,49	36.684,51	472.317,49	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	509.002,00		509.002,00	472.317,49	472.317,49	36.684,51	472.317,49	
12000 SUELDO	176.080,00		176.080,00	161.267,42	161.267,42	14.812,58	161.267,42	
12001 TRIENIOS	44.721,00		44.721,00	37.948,71	37.948,71	6.772,29	37.948,71	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	101.191,00		101.191,00	95.131,19	95.131,19	6.059,81	95.131,19	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	157.407,00		157.407,00	151.473,26	151.473,26	5.933,74	151.473,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	29.603,00		29.603,00	26.496,91	26.496,91	3.106,09	26.496,91	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	130.464,00		130.464,00	121.535,92	121.535,92	8.928,08	121.535,92	
160 CUOTAS SOCIALES	130.464,00		130.464,00	121.535,92	121.535,92	8.928,08	121.535,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	130.464,00		130.464,00	121.535,92	121.535,92	8.928,08	121.535,92	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.832,00	1.400,00	8.232,00	4.866,69	4.866,69	3.365,31	4.866,69	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,00		6,00			6,00		
21300 MAQUINARIA	6,00		6,00			6,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.029,00		1.029,00			1.029,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.029,00		1.029,00			1.029,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.066,00	1.400,00	5.466,00	4.847,19	4.847,19	618,81	4.847,19	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.139,00		1.139,00	242,14	242,14	896,86	242,14	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.115,00		1.115,00	146,42	146,42	968,58	146,42	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	24,00		24,00			24,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				95,72	95,72	95,72-	95,72	
221 SUMINISTROS	606,00		606,00			606,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	5,00		5,00			5,00		
22104 VESTUARIO	5,00		5,00			5,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	591,00		591,00			591,00		
222 COMUNICACIONES	829,00	1.400,00	2.229,00	3.552,92	3.552,92	1.323,92-	3.552,92	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	829,00	1.400,00	2.229,00	3.552,92	3.552,92	1.323,92-	3.552,92	
225 TRIBUTOS	10,00		10,00			10,00		
22500 ESTATALES	5,00		5,00			5,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
226 GASTOS DIVERSOS	389,00		389,00	42,50	42,50	346,50	42,50	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	249,00		249,00	42,50	42,50	206,50	42,50	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,00		25,00			25,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113,00		113,00			113,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.093,00		1.093,00	1.009,63	1.009,63	83,37	1.009,63	
22703 POSTALES				1.009,63	1.009,63	1.009,63-	1.009,63	
22709 OTROS	1.093,00		1.093,00			1.093,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.726,00		1.726,00	19,50	19,50	1.706,50	19,50	

230 DIETAS	635,00		635,00	19,50	19,50	615,50	19,50	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	239,00		239,00			239,00		
23002 DEL PERSONAL	396,00		396,00	19,50	19,50	376,50	19,50	
231 LOCOMOCIÓN	1.091,00		1.091,00			1.091,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	397,00		397,00			397,00		
23102 DEL PERSONAL	694,00		694,00			694,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
1703 D.G. DE FONDOS AGRARIOS	30.581.183,00	5.235.147,33	35.816.330,33	32.530.237,44	30.449.310,59	5.367.019,74	26.922.712,59	3.526.598,00
711B AYUDAS COMUNITARIAS	30.581.183,00	5.235.147,33	35.816.330,33	32.530.237,44	30.449.310,59	5.367.019,74	26.922.712,59	3.526.598,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.546.675,00	190.185,72-	3.356.489,28	3.219.395,31	3.219.395,31	137.093,97	3.219.395,31	
10 ALTOS CARGOS	54.663,00	1.822,99	56.485,99	56.485,99	56.485,99		56.485,99	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.663,00	1.822,99	56.485,99	56.485,99	56.485,99		56.485,99	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.276,00	1.822,99	19.098,99	17.637,19	17.637,19	1.461,80	17.637,19	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.387,00		37.387,00	38.848,80	38.848,80	1.461,80-	38.848,80	
12 FUNCIONARIOS	2.862.978,00	192.008,71-	2.670.969,29	2.589.929,67	2.589.929,67	81.039,62	2.589.929,67	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.862.321,00	198.500,00-	2.663.821,00	2.582.891,99	2.582.891,99	80.929,01	2.582.891,99	
12000 SUELDO	969.918,00	176.800,00-	793.118,00	883.090,30	883.090,30	89.972,30-	883.090,30	
12001 TRIENIOS	233.764,00	21.700,00-	212.064,00	207.658,33	207.658,33	4.405,67	207.658,33	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	579.968,00		579.968,00	521.578,18	521.578,18	58.389,82	521.578,18	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	892.616,00		892.616,00	802.052,05	802.052,05	90.563,95	802.052,05	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	186.055,00		186.055,00	168.513,13	168.513,13	17.541,87	168.513,13	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		5.891,29	5.891,29	5.891,29	5.891,29		5.891,29	
12100 SUELDO		5.126,47	5.126,47	1.828,35	1.828,35	3.298,12	1.828,35	
12101 TRIENIOS		764,82	764,82	764,82	764,82		764,82	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				1.139,49	1.139,49	1.139,49-	1.139,49	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				1.647,09	1.647,09	1.647,09-	1.647,09	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				511,54	511,54	511,54-	511,54	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	657,00	600,00	1.257,00	1.146,39	1.146,39	110,61	1.146,39	
12400 SUELDO	263,00	600,00	863,00	353,19	353,19	509,81	353,19	
12401 TRIENIOS	10,00		10,00			10,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	165,00		165,00			165,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	152,00		152,00	423,30	423,30	271,30-	423,30	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	67,00		67,00	369,90	369,90	302,90-	369,90	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	629.034,00		629.034,00	572.979,65	572.979,65	56.054,35	572.979,65	
160 CUOTAS SOCIALES	629.034,00		629.034,00	572.979,65	572.979,65	56.054,35	572.979,65	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	629.034,00		629.034,00	572.979,65	572.979,65	56.054,35	572.979,65	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	119.368,00	224.315,11	343.683,11	260.094,83	259.112,91	84.570,20	15.476,53	243.636,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.593,00	1.593,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.593,00	1.593,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.593,00	1.593,00-						

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	102.694,00	228.440,11	331.134,11	258.631,37	257.649,45	73.484,66	14.013,07	243.636,38
220 MATERIAL DE OFICINA	8.066,00	800,00	8.866,00	4.830,59	4.830,59	4.035,41	4.830,59	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.468,00		7.468,00	3.511,69	3.511,69	3.956,31	3.511,69	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	598,00	800,00	1.398,00	1.318,90	1.318,90	79,10	1.318,90	
221 SUMINISTROS				577,17	577,17	577,17-	577,17	
22109 OTROS SUMINISTROS				577,17	577,17	577,17-	577,17	
222 COMUNICACIONES		4.200,00	4.200,00	3.980,42	3.980,42	219,58	3.980,42	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS		4.200,00	4.200,00	3.980,42	3.980,42	219,58	3.980,42	
226 GASTOS DIVERSOS	7.628,00	107.031,25	114.659,25	111.973,82	111.973,82	2.685,43	71,30	111.902,52
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	426,00		426,00	147,48	147,48	278,52	71,30	76,18
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		112.031,25	112.031,25	111.826,34	111.826,34	204,91		111.826,34
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	577,00		577,00			577,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.625,00	5.000,00-	1.625,00			1.625,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	87.000,00	116.408,86	203.408,86	137.269,37	136.287,45	67.121,41	4.553,59	131.733,86
22703 POSTALES				5.535,51	4.553,59	4.553,59-	4.553,59	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	87.000,00	116.408,86	203.408,86	131.733,86	131.733,86	71.675,00		131.733,86
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.081,00	2.532,00-	12.549,00	1.463,46	1.463,46	11.085,54	1.463,46	
230 DIETAS	1.077,00		1.077,00	498,11	498,11	578,89	498,11	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	336,00		336,00	267,11	267,11	68,89	267,11	
23002 DEL PERSONAL	741,00		741,00	231,00	231,00	510,00	231,00	
231 LOCOMOCIÓN	14.004,00	2.532,00-	11.472,00	965,35	965,35	10.506,65	965,35	
23101 DE ALTOS CARGOS	874,00		874,00			874,00		
23102 DEL PERSONAL	13.130,00	2.532,00-	10.598,00	965,35	965,35	9.632,65	965,35	
3 GASTOS FINANCIEROS		1.500,00	1.500,00	1.476,17	1.476,17	23,83	1.476,17	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.500,00	1.500,00	1.476,17	1.476,17	23,83	1.476,17	
350 INTERESES DE DEMORA		1.500,00	1.500,00	1.476,17	1.476,17	23,83	1.476,17	
35000 INTERESES DE DEMORA		1.500,00	1.500,00	1.476,17	1.476,17	23,83	1.476,17	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.427.140,00	11.560.782,94	31.987.922,94	28.922.538,17	26.842.593,24	5.145.329,70	23.686.364,58	3.156.228,66
47 A EMPRESAS PRIVADAS	20.427.140,00	9.994.746,00	30.421.886,00	27.368.610,84	25.288.665,91	5.133.220,09	22.132.437,25	3.156.228,66
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	20.427.140,00	9.994.746,00	30.421.886,00	27.368.610,84	25.288.665,91	5.133.220,09	22.132.437,25	3.156.228,66
47000 MEDIDAS AGROAMBIENTALES	16.187.486,00	10.829.200,00	27.016.686,00	24.055.079,20	21.975.901,18	5.040.784,82	21.448.528,78	527.372,40
47001 AYUDAS ESPECÍFICAS DEL FEAGA	540.000,00		540.000,00	504.675,38	503.908,47	36.091,53	503.908,47	
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A	1.234.654,00	1.450.546,00	2.685.200,00	2.628.856,26	2.628.856,26	56.343,74		2.628.856,26
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
47014 PAGO COMPENSATORIO AGRICULTURA MONTAÑ	2.285.000,00	2.285.000,00-						
49 AL EXTERIOR		1.566.036,94	1.566.036,94	1.553.927,33	1.553.927,33	12.109,61	1.553.927,33	
490 AL EXTERIOR		1.566.036,94	1.566.036,94	1.553.927,33	1.553.927,33	12.109,61	1.553.927,33	
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR		1.566.036,94	1.566.036,94	1.553.927,33	1.553.927,33	12.109,61	1.553.927,33	
6 INVERSIONES REALES	110.000,00	16.735,00	126.735,00	126.732,96	126.732,96	2,04		126.732,96
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	110.000,00	16.735,00	126.735,00	126.732,96	126.732,96	2,04		126.732,96
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000,00	16.735,00	126.735,00	126.732,96	126.732,96	2,04		126.732,96
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000,00	16.735,00	126.735,00	126.732,96	126.732,96	2,04		126.732,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.378.000,00	6.378.000,00-						

77 A EMPRESAS PRIVADAS	6.378.000,00	6.378.000,00-						
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	6.378.000,00	6.378.000,00-						
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR	6.378.000,00	6.378.000,00-						
1704 D.G. DE DESARROLLO RURAL Y FORESTAL	50.583.144,00	1.473.723,26	52.056.867,26	39.517.297,17	38.016.178,03	14.040.689,23	28.639.625,89	9.376.552,14
442D GESTIÓN FORESTAL	26.139.443,00	2.017.516,70	28.156.959,70	21.835.560,75	21.695.936,18	6.461.023,52	20.485.525,43	1.210.410,75
1 GASTOS DE PERSONAL	5.977.587,00	1.813.219,80	7.790.806,80	7.998.226,46	7.998.226,46	207.419,66-	7.998.226,46	
12 FUNCIONARIOS	4.795.215,00	9.831,83-	4.785.383,17	4.549.854,30	4.549.854,30	235.528,87	4.549.854,30	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.462.865,00	214.684,28	4.677.549,28	4.442.963,61	4.442.963,61	234.585,67	4.442.963,61	
12000 SUELDO	1.609.609,00	210.000,00	1.819.609,00	1.598.356,78	1.598.356,78	221.252,22	1.598.356,78	
12001 TRIENIOS	385.638,00	4.684,28	390.322,28	383.819,32	383.819,32	6.502,96	383.819,32	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	960.363,00		960.363,00	951.306,50	951.306,50	9.056,50	951.306,50	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.131.009,00		1.131.009,00	1.135.733,01	1.135.733,01	4.724,01-	1.135.733,01	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	376.246,00		376.246,00	373.748,00	373.748,00	2.498,00	373.748,00	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		18.078,52	18.078,52	17.466,15	17.466,15	612,37	17.466,15	
12100 SUELDO		15.931,80	15.931,80	5.713,30	5.713,30	10.218,50	5.713,30	
12101 TRIENIOS		2.146,72	2.146,72	1.534,35	1.534,35	612,37	1.534,35	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				3.541,26	3.541,26	3.541,26-	3.541,26	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				5.068,18	5.068,18	5.068,18-	5.068,18	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				1.609,06	1.609,06	1.609,06-	1.609,06	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	332.350,00	242.594,63-	89.755,37	89.424,54	89.424,54	330,83	89.424,54	
12400 SUELDO	332.350,00	242.594,63-	89.755,37	40.953,14	40.953,14	48.802,23	40.953,14	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				19.670,18	19.670,18	19.670,18-	19.670,18	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				24.501,88	24.501,88	24.501,88-	24.501,88	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				4.299,34	4.299,34	4.299,34-	4.299,34	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.823.051,63	1.823.051,63	1.823.051,63	1.823.051,63		1.823.051,63	
151 GRATIFICACIONES		1.823.051,63	1.823.051,63	1.823.051,63	1.823.051,63		1.823.051,63	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		1.823.051,63	1.823.051,63	1.823.051,63	1.823.051,63		1.823.051,63	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.182.372,00		1.182.372,00	1.625.320,53	1.625.320,53	442.948,53-	1.625.320,53	
160 CUOTAS SOCIALES	1.182.372,00		1.182.372,00	1.625.320,53	1.625.320,53	442.948,53-	1.625.320,53	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.182.372,00		1.182.372,00	1.625.320,53	1.625.320,53	442.948,53-	1.625.320,53	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.171.855,00	84.562,82	11.256.417,82	10.936.527,95	10.899.146,07	357.271,75	10.275.453,77	623.692,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.116,00	5.116,00-						
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.220,00	2.220,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2.220,00	2.220,00-						
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	162,00	162,00-						
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	162,00	162,00-						
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	125,00	125,00-						
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	125,00	125,00-						
209 CÁNONES	2.609,00	2.609,00-						
20900 CÁNONES	2.609,00	2.609,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	609.898,00	402.617,18-	207.280,82	206.083,93	206.083,93	1.196,89	73.551,86	132.532,07
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	261.363,00	170.986,00-	90.377,00	120.646,17	120.646,17	30.269,17-	35.415,01	85.231,16
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								

	261.363,00	170.986,00-	90.377,00	120.646,17	120.646,17	30.269,17-	35.415,01	85.231,16
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.382,00	59.716,21-	32.665,79	55.623,70	55.623,70	22.957,91-	13.429,79	42.193,91
21200 EDIFICIOS	92.381,00	59.716,21-	32.664,79	32.663,95	32.663,95	0,84	13.429,79	19.234,16
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00	22.959,75	22.959,75	22.958,75-		22.959,75
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.380,00	69.337,93-	18.042,07	11.002,72	11.002,72	7.039,35	11.002,72	
21300 MAQUINARIA	7.039,00		7.039,00			7.039,00		
21301 INSTALACIONES	80.341,00	69.337,93-	11.003,07	11.002,72	11.002,72	0,35	11.002,72	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	15.436,53	15.436,53	4.563,47	10.329,53	5.107,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	15.436,53	15.436,53	4.563,47	10.329,53	5.107,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	59.337,00	59.332,30-	4,70			4,70		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	59.337,00	59.332,30-	4,70			4,70		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	375,10	375,10	124,90	375,10	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	375,10	375,10	124,90	375,10	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88.936,00	43.244,74-	45.691,26	2.999,71	2.999,71	42.691,55	2.999,71	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88.936,00	43.244,74-	45.691,26	2.999,71	2.999,71	42.691,55	2.999,71	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.552.841,00	492.296,00	11.045.137,00	10.728.784,93	10.691.403,05	353.733,95	10.200.488,71	490.914,34
220 MATERIAL DE OFICINA	301,00		301,00	3.111,87	3.111,87	2.810,87-	3.042,87	69,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	3.042,87	3.042,87	2.742,87-	3.042,87	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL				69,00	69,00	69,00-		69,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
221 SUMINISTROS	702.734,00	214.732,83-	488.001,17	427.647,17	392.335,39	95.665,78	240.557,83	151.777,56
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.249,00	100.412,83-	111.836,17	91.969,33	91.969,33	19.866,84	81.948,51	10.020,82
22101 AGUA	7.204,00		7.204,00	26.117,68	26.117,68	18.913,68-	17.946,87	8.170,81
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	193.334,00		193.334,00	211.448,02	176.136,26	17.197,74	132.096,54	44.039,72
22104 VESTUARIO	222.303,00	89.320,00-	132.983,00	68.680,88	68.680,86	64.302,14		68.680,86
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	548,00		548,00			548,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	402,00		402,00			402,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	66.694,00	25.000,00-	41.694,00	29.431,26	29.431,26	12.262,74	8.565,91	20.865,35
222 COMUNICACIONES	465,00		465,00	23.812,17	23.812,17	23.347,17-	23.812,17	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	195,00		195,00	23.812,17	23.812,17	23.617,17-	23.812,17	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	270,00		270,00			270,00		
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	8.218,00		8.218,00	18.230,12	16.160,12	7.942,12-	8.460,91	7.699,21
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	179,00		179,00			179,00		
22402 DE VEHÍCULOS				491,43	491,43	491,43-	491,43	
22409 DE OTROS RIESGOS	8.039,00		8.039,00	17.738,69	15.668,69	7.629,69-	7.969,48	7.699,21
225 TRIBUTOS	2,00		2,00	4.920,30	4.920,30	4.918,30-	4.920,30	
22500 ESTATALES	1,00		1,00	62,40	62,40	61,40-	62,40	
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	164,34	164,34	163,34-	164,34	
22502 LOCALES				4.693,56	4.693,56	4.693,56-	4.693,56	
226 GASTOS DIVERSOS	2.979,00		2.979,00	14,54	14,54	2.964,46	14,54	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.150,00		1.150,00			1.150,00		

22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	458,00		458,00			458,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.349,00		1.349,00			1.349,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	22,00		22,00	14,54	14,54	7,46	14,54	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.838.141,00	707.028,83	10.545.169,83	10.251.048,76	10.251.048,66	294.121,17	9.919.680,09	331.368,57
22700 LIMPIEZA Y ASEO	36.963,00	11.000,00-	25.963,00	25.961,88	25.961,78	1,22	10.931,29	15.030,49
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		32.000,00	32.000,00	93.940,54	93.940,54	61.940,54-	2.964,50	90.976,04
22709 OTROS	9.801.177,00	686.028,83	10.487.205,83	10.131.146,34	10.131.146,34	356.059,49	9.905.784,30	225.362,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	1.659,09	1.659,09	2.340,91	1.413,20	245,89
230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	617,05	617,05	1.382,95	589,30	27,75
23002 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	617,05	617,05	1.382,95	589,30	27,75
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	1.042,04	1.042,04	957,96	823,90	218,14
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.042,04	1.042,04	957,96	823,90	218,14
3 GASTOS FINANCIEROS		4.500,00	4.500,00			4.500,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		4.500,00	4.500,00			4.500,00		
350 INTERESES DE DEMORA		4.500,00	4.500,00			4.500,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		4.500,00	4.500,00			4.500,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
6 INVERSIONES REALES	7.450.001,00	811.807,65	8.261.808,65	2.752.453,93	2.650.211,24	5.611.597,41	2.063.492,79	586.718,45
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	522.854,00	35.000,00	557.854,00	14.399,00	14.399,00	543.455,00	14.399,00	
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	522.854,00	35.000,00	557.854,00	14.399,00	14.399,00	543.455,00	14.399,00	
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	522.854,00	35.000,00	557.854,00	14.399,00	14.399,00	543.455,00	14.399,00	
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	5.044.014,00	342.353,65	5.386.367,65	2.555.525,00	2.474.790,06	2.911.577,59	1.998.791,67	475.998,39
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.521.690,00	314.432,45-	1.207.257,55	2.227.300,56	2.146.565,62	939.308,07-	1.827.755,16	318.810,46
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.521.690,00	314.432,45-	1.207.257,55	2.227.300,56	2.146.565,62	939.308,07-	1.827.755,16	318.810,46
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	3.522.324,00	656.786,10	4.179.110,10	328.224,44	328.224,44	3.850.885,66	171.036,51	157.187,93
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	3.522.324,00	656.786,10	4.179.110,10	328.224,44	328.224,44	3.850.885,66	171.036,51	157.187,93
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	52.286,00	4.390,00	56.676,00	10.592,65	10.592,65	46.083,35	1.460,47	9.132,18
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.286,00	3.000,00	55.286,00	9.322,15	9.322,15	45.963,85	1.460,47	7.861,68
62100 EDIFICIOS	52.286,00		52.286,00	6.421,47	6.421,47	45.864,53	1.460,47	4.961,00
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	3.000,00	2.900,68	2.900,68	99,32		2.900,68
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		70,00	70,00			70,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		70,00	70,00			70,00		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.320,00	1.320,00	1.270,50	1.270,50	49,50		1.270,50
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.320,00	1.320,00	1.270,50	1.270,50	49,50		1.270,50
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	52.286,00	6.567,88	58.853,88	13.464,88	13.464,88	45.389,00		13.464,88
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.286,00		52.286,00	6.897,00	6.897,00	45.389,00		6.897,00
63100 EDIFICIOS	52.286,00		52.286,00	6.897,00	6.897,00	45.389,00		6.897,00
632 INSTALACIONES TÉCNICAS		6.567,88	6.567,88	6.567,88	6.567,88			6.567,88
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		6.567,88	6.567,88	6.567,88	6.567,88			6.567,88

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	672.853,00	1.135.852,10	1.808.705,10	135.167,80	113.660,05	1.695.045,05	48.841,65	64.818,40
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		40.000,00	40.000,00			40.000,00		
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		40.000,00	40.000,00			40.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	672.853,00	1.095.852,10	1.768.705,10	135.167,80	113.660,05	1.655.045,05	48.841,65	64.818,40
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	672.853,00	1.095.852,10	1.768.705,10	135.167,80	113.660,05	1.655.045,05	48.841,65	64.818,40
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1.105.708,00	712.355,98-	393.352,02	23.304,60	23.304,60	370.047,42		23.304,60
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	1.105.708,00	712.355,98-	393.352,02	23.304,60	23.304,60	370.047,42		23.304,60
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	1.105.708,00	712.355,98-	393.352,02	23.304,60	23.304,60	370.047,42		23.304,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	696.573,57-	803.426,43	148.352,41	148.352,41	655.074,02	148.352,41	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		803.426,43	803.426,43	148.352,41	148.352,41	655.074,02	148.352,41	
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		803.426,43	803.426,43	148.352,41	148.352,41	655.074,02	148.352,41	
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR		803.426,43	803.426,43	148.352,41	148.352,41	655.074,02	148.352,41	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.500.000,00	1.500.000,00-						
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.500.000,00	1.500.000,00-						
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	1.500.000,00	1.500.000,00-						
531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL	10.612.812,00	821.262,46-	9.791.549,54	5.242.008,06	5.058.598,00	4.732.951,54	3.097.744,90	1.960.853,10
1 GASTOS DE PERSONAL	1.786.651,00	32.108,79-	1.754.542,21	1.711.806,51	1.711.806,51	42.735,70	1.711.806,51	
10 ALTOS CARGOS	54.663,00	32.108,79-	22.554,21	22.554,21	22.554,21		22.554,21	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.663,00	32.108,79-	22.554,21	22.554,21	22.554,21		22.554,21	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.276,00	9.955,99-	7.320,01	7.320,01	7.320,01		7.320,01	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.387,00	22.152,80-	15.234,20	15.234,20	15.234,20		15.234,20	
12 FUNCIONARIOS	1.379.044,00		1.379.044,00	1.350.471,70	1.350.471,70	28.572,30	1.350.471,70	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.379.044,00		1.379.044,00	1.350.471,70	1.350.471,70	28.572,30	1.350.471,70	
12000 SUELDO	450.388,00		450.388,00	441.101,67	441.101,67	9.286,33	441.101,67	
12001 TRIENIOS	117.232,00		117.232,00	108.351,04	108.351,04	8.880,96	108.351,04	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	288.996,00		288.996,00	285.101,54	285.101,54	3.894,46	285.101,54	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	440.382,00		440.382,00	434.426,60	434.426,60	5.955,40	434.426,60	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	82.046,00		82.046,00	81.490,85	81.490,85	555,15	81.490,85	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	352.944,00		352.944,00	338.780,60	338.780,60	14.163,40	338.780,60	
160 CUOTAS SOCIALES	352.944,00		352.944,00	338.780,60	338.780,60	14.163,40	338.780,60	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	352.944,00		352.944,00	338.780,60	338.780,60	14.163,40	338.780,60	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	547.500,00		547.500,00	424.341,66	424.337,43	123.162,57	196.156,67	228.180,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.823,00		11.823,00	5.566,73	5.566,73	6.256,27	5.566,73	
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				806,68	806,68	806,68-	806,68	
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				806,68	806,68	806,68-	806,68	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.023,00		4.023,00	4.288,15	4.288,15	265,15-	4.288,15	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.023,00		4.023,00	4.288,15	4.288,15	265,15-	4.288,15	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.800,00		7.800,00	471,90	471,90	7.328,10	471,90	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.800,00		7.800,00	471,90	471,90	7.328,10	471,90	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	524.917,00		524.917,00	413.653,72	413.649,49	111.267,51	186.206,90	227.442,59
220 MATERIAL DE OFICINA	3.800,00		3.800,00	14.562,13	14.562,13	10.762,13-	14.562,13	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	14.562,13	14.562,13	11.062,13-	14.562,13	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00		300,00			300,00		

221 SUMINISTROS	15.288,00		15.288,00	11.790,48	11.790,48	3.497,52	1.973,41	9.817,07
22104 VESTUARIO				6.957,50	6.957,50	6.957,50-		6.957,50
22109 OTROS SUMINISTROS	15.288,00		15.288,00	4.832,98	4.832,98	10.455,02	1.973,41	2.859,57
222 COMUNICACIONES	16.672,00		16.672,00	5.870,77	5.870,77	10.801,23	5.870,77	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	16.570,00		16.570,00	5.870,77	5.870,77	10.699,23	5.870,77	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	102,00		102,00			102,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.330,00		1.330,00	1.693,09	1.693,09	363,09-	1.693,09	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.330,00		1.330,00	1.693,09	1.693,09	363,09-	1.693,09	
226 GASTOS DIVERSOS	387,00		387,00	114,78	114,78	272,22	114,78	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	176,00		176,00			176,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123,00		123,00			123,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				47,28	47,28	47,28-	47,28	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88,00		88,00	67,50	67,50	20,50	67,50	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	487.440,00		487.440,00	379.622,47	379.618,24	107.821,76	161.992,72	217.625,52
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	486.440,00		486.440,00	363.041,83	363.037,60	123.402,40	145.412,08	217.625,52
22709 OTROS	1.000,00		1.000,00	16.580,64	16.580,64	15.580,64-	16.580,64	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.760,00		10.760,00	5.121,21	5.121,21	5.638,79	4.383,04	738,17
230 DIETAS	5.380,00		5.380,00	1.868,17	1.868,17	3.511,83	1.519,15	349,02
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.960,00		1.960,00	1.230,84	1.230,84	729,16	881,82	349,02
23002 DEL PERSONAL	3.420,00		3.420,00	637,33	637,33	2.782,67	637,33	
231 LOCOMOCIÓN	5.380,00		5.380,00	3.253,04	3.253,04	2.126,96	2.863,89	389,15
23101 DE ALTOS CARGOS	1.960,00		1.960,00	2.402,64	2.402,64	442,64-	2.013,49	389,15
23102 DEL PERSONAL	3.420,00		3.420,00	850,40	850,40	2.569,60	850,40	
3 GASTOS FINANCIEROS		4.102,11	4.102,11	4.102,11	4.102,11			4.102,11
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		4.102,11	4.102,11	4.102,11	4.102,11			4.102,11
350 INTERESES DE DEMORA		4.102,11	4.102,11	4.102,11	4.102,11			4.102,11
35000 INTERESES DE DEMORA		4.102,11	4.102,11	4.102,11	4.102,11			4.102,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	925.000,00	775.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.594.004,90	105.995,10	391.687,97	1.202.316,93
47 A EMPRESAS PRIVADAS	925.000,00	775.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.594.004,90	105.995,10	391.687,97	1.202.316,93
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	925.000,00	775.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.594.004,90	105.995,10	391.687,97	1.202.316,93
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL, FOR.AG	925.000,00	775.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.594.004,90	105.995,10	391.687,97	1.202.316,93
6 INVERSIONES REALES	3.553.661,00	431.744,22	3.985.405,22	1.401.757,78	1.324.347,05	2.661.058,17	798.093,75	526.253,30
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	817.134,00		817.134,00	453.412,31	376.001,59	441.132,41	261.870,16	114.131,43
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	817.134,00		817.134,00	453.412,31	376.001,59	441.132,41	261.870,16	114.131,43
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	817.134,00		817.134,00	453.412,31	376.001,59	441.132,41	261.870,16	114.131,43
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	2.736.527,00	431.744,22	3.168.271,22	948.345,47	948.345,46	2.219.925,76	536.223,59	412.121,87
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	2.736.527,00	431.744,22	3.168.271,22	948.345,47	948.345,46	2.219.925,76	536.223,59	412.121,87
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	2.736.527,00	431.744,22	3.168.271,22	948.345,47	948.345,46	2.219.925,76	536.223,59	412.121,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.800.000,00	2.000.000,00-	1.800.000,00			1.800.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	3.800.000,00	2.000.000,00-	1.800.000,00			1.800.000,00		
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	3.800.000,00	2.000.000,00-	1.800.000,00			1.800.000,00		
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL, FORESTA, AGR	3.800.000,00	2.000.000,00-	1.800.000,00			1.800.000,00		
712A MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES	13.830.889,00	277.469,02	14.108.358,02	12.439.728,36	11.261.643,85	2.846.714,17	5.056.355,56	6.205.288,29

1 GASTOS DE PERSONAL	730.889,00	5.984,98-	724.904,02	710.943,11	710.943,11	13.960,91	710.943,11	
10 ALTOS CARGOS	1.134,00		1.134,00			1.134,00		
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	1.134,00		1.134,00			1.134,00		
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	696,00		696,00			696,00		
10001 OTRAS REMUNERACIONES	438,00		438,00			438,00		
12 FUNCIONARIOS	588.468,00	5.984,98-	582.483,02	570.811,46	570.811,46	11.671,56	570.811,46	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	577.196,00		577.196,00	565.703,31	565.703,31	11.492,69	565.703,31	
12000 SUELDO	189.738,00		189.738,00	185.176,42	185.176,42	4.561,58	185.176,42	
12001 TRIENIOS	42.872,00		42.872,00	42.833,35	42.833,35	38,65	42.833,35	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	116.857,00		116.857,00	114.253,72	114.253,72	2.603,28	114.253,72	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	197.060,00		197.060,00	193.389,33	193.389,33	3.670,67	193.389,33	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	30.669,00		30.669,00	30.050,49	30.050,49	618,51	30.050,49	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	11.272,00	5.984,98-	5.287,02	5.108,15	5.108,15	178,87	5.108,15	
12100 SUELDO	10.749,00	6.282,44-	4.466,56	1.527,97	1.527,97	2.938,59	1.527,97	
12101 TRIENIOS	105,00	297,46	402,46	223,59	223,59	178,87	223,59	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	125,00		125,00	1.052,81	1.052,81	927,81-	1.052,81	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	241,00		241,00	2.041,87	2.041,87	1.800,87-	2.041,87	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	52,00		52,00	261,91	261,91	209,91-	261,91	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	141.287,00		141.287,00	140.131,65	140.131,65	1.155,35	140.131,65	
160 CUOTAS SOCIALES	141.287,00		141.287,00	140.131,65	140.131,65	1.155,35	140.131,65	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	141.287,00		141.287,00	140.131,65	140.131,65	1.155,35	140.131,65	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.100.000,00	283.454,00	13.383.454,00	11.728.785,25	10.550.700,74	2.832.753,26	4.345.412,45	6.205.288,29
77 A EMPRESAS PRIVADAS	13.100.000,00	283.454,00	13.383.454,00	11.728.785,25	10.550.700,74	2.832.753,26	4.345.412,45	6.205.288,29
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	13.100.000,00	283.454,00	13.383.454,00	11.728.785,25	10.550.700,74	2.832.753,26	4.345.412,45	6.205.288,29
77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS	13.100.000,00	283.454,00	13.383.454,00	11.728.785,25	10.550.700,74	2.832.753,26	4.345.412,45	6.205.288,29
1705 D.G. AGRICULTURA, GANAD. PESCA Y ACUIC	12.680.218,00	480.518,29	13.160.736,29	11.408.824,73	10.164.854,76	2.995.881,53	6.666.548,84	3.498.305,92
712B PESCA Y ACUICULTURA	6.444.899,00	18.443,20-	6.426.455,80	5.077.635,14	3.836.078,57	2.590.377,23	1.296.144,22	2.539.934,35
1 GASTOS DE PERSONAL	764.617,00	77.791,80	842.408,80	779.815,53	779.815,53	62.593,27	779.815,53	
12 FUNCIONARIOS	626.751,00	77.791,80	704.542,80	615.588,65	615.588,65	88.954,15	615.588,65	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	546.597,00	11.292,53	557.889,53	556.657,49	556.657,49	1.232,04	556.657,49	
12000 SUELDO	181.041,00	11.292,53	192.333,53	183.627,19	183.627,19	8.706,34	183.627,19	
12001 TRIENIOS	39.843,00		39.843,00	38.610,96	38.610,96	1.232,04	38.610,96	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	110.610,00		110.610,00	111.831,02	111.831,02	1.221,02-	111.831,02	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	145.176,00		145.176,00	147.557,07	147.557,07	2.381,07-	147.557,07	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	69.927,00		69.927,00	75.031,25	75.031,25	5.104,25-	75.031,25	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	154,00	29.999,27	30.153,27	26.389,88	26.389,88	3.763,39	26.389,88	
12100 SUELDO	44,00	26.999,27	27.043,27	9.749,01	9.749,01	17.294,26	9.749,01	
12101 TRIENIOS	2,00	3.000,00	3.002,00			3.002,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	38,00		38,00	5.351,76	5.351,76	5.313,76-	5.351,76	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	54,00		54,00	6.919,20	6.919,20	6.865,20-	6.919,20	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	16,00		16,00	4.369,91	4.369,91	4.353,91-	4.369,91	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	80.000,00	36.500,00	116.500,00	32.541,28	32.541,28	83.958,72	32.541,28	
12400 SUELDO	80.000,00	36.500,00	116.500,00	15.501,66	15.501,66	100.998,34	15.501,66	

12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				7.302,54	7.302,54	7.302,54-	7.302,54	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				8.121,12	8.121,12	8.121,12-	8.121,12	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				1.615,96	1.615,96	1.615,96-	1.615,96	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	137.866,00		137.866,00	164.226,88	164.226,88	26.360,88-	164.226,88	
160 CUOTAS SOCIALES	137.866,00		137.866,00	164.226,88	164.226,88	26.360,88-	164.226,88	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	137.866,00		137.866,00	164.226,88	164.226,88	26.360,88-	164.226,88	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.782,00	2.000,00	18.782,00	16.631,42	16.631,42	2.150,58	16.056,66	574,76
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.329,00	2.329,00-						
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.329,00	2.329,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2.329,00	2.329,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	965,00		965,00			965,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00		5,00			5,00		
21200 EDIFICIOS	5,00		5,00			5,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	163,00		163,00			163,00		
21300 MAQUINARIA	153,00		153,00			153,00		
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00			5,00		
21302 UTILLAJE	5,00		5,00			5,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00			772,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00			772,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,00		25,00			25,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,00		25,00			25,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.871,00	4.329,00	16.200,00	15.290,99	15.290,99	909,01	14.755,23	535,76
220 MATERIAL DE OFICINA	776,00		776,00	1.944,46	1.944,46	1.168,46-	1.944,46	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	603,00		603,00	1.802,53	1.802,53	1.199,53-	1.802,53	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	173,00		173,00			173,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				141,93	141,93	141,93-	141,93	
221 SUMINISTROS	8.537,00	4.329,00	12.866,00	10.010,26	10.010,26	2.855,74	9.684,65	325,61
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	958,00		958,00	1.560,03	1.560,03	602,03-	1.280,23	279,80
22101 AGUA	326,00		326,00	263,89	263,89	62,11	218,08	45,81
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	6.880,00	4.329,00	11.209,00	8.186,34	8.186,34	3.022,66	8.186,34	
22104 VESTUARIO	5,00		5,00			5,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	363,00		363,00			363,00		
222 COMUNICACIONES	636,00		636,00	2.017,22	2.017,22	1.381,22-	1.836,62	180,60
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	636,00		636,00	2.017,22	2.017,22	1.381,22-	1.836,62	180,60
223 TRANSPORTES	272,00		272,00	85,35	85,35	186,65	85,35	
22300 TRANSPORTES	272,00		272,00	85,35	85,35	186,65	85,35	
224 PRIMAS DE SEGURO	726,00		726,00	775,47	775,47	49,47-	775,47	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	726,00		726,00	775,47	775,47	49,47-	775,47	
225 TRIBUTOS	10,00		10,00	103,43	103,43	93,43-	73,88	29,55
22500 ESTATALES	5,00		5,00	103,43	103,43	98,43-	73,88	29,55
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
226 GASTOS DIVERSOS	280,00		280,00	112,80	112,80	167,20	112,80	

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	54,00		54,00	112,80	112,80	58,80-	112,80	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	224,00		224,00			224,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	634,00		634,00	242,00	242,00	392,00	242,00	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	428,00		428,00	242,00	242,00	186,00	242,00	
22709 OTROS	206,00		206,00			206,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.617,00		1.617,00	1.340,43	1.340,43	276,57	1.301,43	39,00
230 DIETAS	413,00		413,00	233,53	233,53	179,47	194,53	39,00
23002 DEL PERSONAL	413,00		413,00	233,53	233,53	179,47	194,53	39,00
231 LOCOMOCIÓN	1.204,00		1.204,00	1.106,90	1.106,90	97,10	1.106,90	
23102 DEL PERSONAL	1.204,00		1.204,00	1.106,90	1.106,90	97,10	1.106,90	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	782.000,00	235.324,00	1.017.324,00	613.910,26	581.113,10	436.210,90	387.157,77	193.955,33
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00		
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00		
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		50.000,00	50.000,00	4.477,00	4.477,00	45.523,00		4.477,00
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		50.000,00	50.000,00	4.477,00	4.477,00	45.523,00		4.477,00
46029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR		50.000,00	50.000,00	4.477,00	4.477,00	45.523,00		4.477,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	512.000,00	82.000,00	594.000,00	308.501,90	305.704,74	288.295,26	219.922,45	85.782,29
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	512.000,00	82.000,00	594.000,00	308.501,90	305.704,74	288.295,26	219.922,45	85.782,29
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	492.000,00	82.000,00	574.000,00	308.501,90	305.704,74	268.295,26	219.922,45	85.782,29
47012 SANIDAD GANADERA	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	210.000,00	103.324,00	313.324,00	240.931,36	240.931,36	72.392,64	137.235,32	103.696,04
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	210.000,00	103.324,00	313.324,00	240.931,36	240.931,36	72.392,64	137.235,32	103.696,04
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	50.000,00		50.000,00	12.649,36	12.649,36	37.350,64	12.277,32	372,04
48029 OTRAS ACTUACIONES AMB.RURAL,FORESTAL,		103.324,00	103.324,00	103.324,00	103.324,00			103.324,00
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	160.000,00		160.000,00	124.958,00	124.958,00	35.042,00	124.958,00	
6 INVERSIONES REALES	1.495.500,00	312.312,94-	1.183.187,06	863.475,50	851.521,48	331.665,58	113.114,26	738.407,22
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		60.000,00	60.000,00	4.470,89	4.470,89	55.529,11	577,17	3.893,72
626 MOBILIARIO Y ENSERES				3.131,48	3.131,48	3.131,48-		3.131,48
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				3.131,48	3.131,48	3.131,48-		3.131,48
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		60.000,00	60.000,00			60.000,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		60.000,00	60.000,00			60.000,00		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				1.339,41	1.339,41	1.339,41-	577,17	762,24
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				1.339,41	1.339,41	1.339,41-	577,17	762,24
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		47.000,00	47.000,00	20.195,55	20.195,55	26.804,45	5.509,20	14.686,35
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		47.000,00	47.000,00	20.195,55	20.195,55	26.804,45	5.509,20	14.686,35
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		47.000,00	47.000,00	20.195,55	20.195,55	26.804,45	5.509,20	14.686,35
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.495.500,00	419.312,94-	1.076.187,06	838.809,06	826.855,04	249.332,02	107.027,89	719.827,15
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.495.500,00	419.312,94-	1.076.187,06	838.809,06	826.855,04	249.332,02	107.027,89	719.827,15

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.495.500,00	419.312,94-	1.076.187,06	838.809,06	826.855,04	249.332,02	107.027,89	719.827,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.386.000,00	21.246,06-	3.364.753,94	2.803.802,43	1.606.997,04	1.757.756,90		1.606.997,04
77 A EMPRESAS PRIVADAS	3.386.000,00	21.246,06-	3.364.753,94	2.803.802,43	1.606.997,04	1.757.756,90		1.606.997,04
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	3.386.000,00	21.246,06-	3.364.753,94	2.803.802,43	1.606.997,04	1.757.756,90		1.606.997,04
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	3.386.000,00	21.246,06-	3.364.753,94	2.803.802,43	1.606.997,04	1.757.756,90		1.606.997,04
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA	3.349.892,00	700.160,14	4.050.052,14	3.825.114,10	3.822.701,24	227.350,90	2.995.515,88	827.185,36
1 GASTOS DE PERSONAL	2.616.459,00	62.767,65	2.679.226,65	2.674.804,07	2.674.804,07	4.422,58	2.674.804,07	
10 ALTOS CARGOS	54.632,00	679,71	55.311,71	55.311,71	55.311,71		55.311,71	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.632,00	679,71	55.311,71	55.311,71	55.311,71		55.311,71	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.257,00	679,71	17.936,71	17.467,27	17.467,27	469,44	17.467,27	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.375,00		37.375,00	37.844,44	37.844,44	469,44-	37.844,44	
12 FUNCIONARIOS	2.065.103,00	62.087,94	2.127.190,94	2.111.839,93	2.111.839,93	15.351,01	2.111.839,93	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.065.103,00	31.169,35	2.096.272,35	2.096.272,35	2.096.272,35		2.096.272,35	
12000 SUELDO	666.734,00	27.185,23	693.919,23	667.808,31	667.808,31	26.110,92	667.808,31	
12001 TRIENIOS	194.814,00	3.984,12	198.798,12	198.798,12	198.798,12		198.798,12	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	395.955,00		395.955,00	403.182,71	403.182,71	7.227,71-	403.182,71	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	534.783,00		534.783,00	536.926,02	536.926,02	2.143,02-	536.926,02	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	272.817,00		272.817,00	289.557,19	289.557,19	16.740,19-	289.557,19	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		30.918,59	30.918,59	15.567,58	15.567,58	15.351,01	15.567,58	
12100 SUELDO		29.394,11	29.394,11	5.925,00	5.925,00	23.469,11	5.925,00	
12101 TRIENIOS		1.524,48	1.524,48	654,08	654,08	870,40	654,08	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				3.468,26	3.468,26	3.468,26-	3.468,26	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				3.440,38	3.440,38	3.440,38-	3.440,38	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				2.079,86	2.079,86	2.079,86-	2.079,86	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	496.724,00		496.724,00	507.652,43	507.652,43	10.928,43-	507.652,43	
160 CUOTAS SOCIALES	496.724,00		496.724,00	507.652,43	507.652,43	10.928,43-	507.652,43	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	496.724,00		496.724,00	507.652,43	507.652,43	10.928,43-	507.652,43	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.433,00	27.500,00	36.933,00	30.182,79	30.182,79	6.750,21	24.978,48	5.204,31
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.128,00		1.128,00			1.128,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.128,00		1.128,00			1.128,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.128,00		1.128,00			1.128,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.696,00	22.000,00	26.696,00	23.445,40	23.445,40	3.250,60	18.571,52	4.873,88
220 MATERIAL DE OFICINA	1.390,00		1.390,00	876,11	876,11	513,89	876,11	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.250,00		1.250,00	876,11	876,11	373,89	876,11	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	140,00		140,00			140,00		
221 SUMINISTROS	919,00		919,00	1.338,26	1.338,26	419,26-	1.338,26	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	653,00		653,00			653,00		
22104 VESTUARIO	256,00		256,00			256,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5,00		5,00	1.338,26	1.338,26	1.333,26-	1.338,26	
222 COMUNICACIONES	1.909,00	15.000,00	16.909,00	14.986,37	14.986,37	1.922,63	14.986,37	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.909,00	15.000,00	16.909,00	14.986,37	14.986,37	1.922,63	14.986,37	
223 TRANSPORTES	93,00		93,00	51,45	51,45	41,55	51,45	

22300 TRANSPORTES	93,00		93,00	51,45	51,45	41,55	51,45	
225 TRIBUTOS				810,60	810,60	810,60-	810,60	
22500 ESTATALES				810,60	810,60	810,60-	810,60	
226 GASTOS DIVERSOS	294,00	7.000,00	7.294,00	5.382,61	5.382,61	1.911,39	508,73	4.873,88
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	175,00	1.500,00	1.675,00	508,73	508,73	1.166,27	508,73	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5.500,00	5.500,00	4.873,88	4.873,88	626,12		4.873,88
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	117,00		117,00			117,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	91,00		91,00			91,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	86,00		86,00			86,00		
22709 OTROS	5,00		5,00			5,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.609,00	5.500,00	9.109,00	6.737,39	6.737,39	2.371,61	6.406,96	330,43
230 DIETAS	1.015,00	4.000,00	5.015,00	3.539,88	3.539,88	1.475,12	3.406,18	133,70
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	267,00		267,00	834,40	834,40	567,40-	834,40	
23002 DEL PERSONAL	748,00	4.000,00	4.748,00	2.705,48	2.705,48	2.042,52	2.571,78	133,70
231 LOCOMOCIÓN	2.594,00	1.500,00	4.094,00	3.197,51	3.197,51	896,49	3.000,78	196,73
23101 DE ALTOS CARGOS	874,00		874,00	161,92	161,92	712,08	161,92	
23102 DEL PERSONAL	1.720,00	1.500,00	3.220,00	3.035,59	3.035,59	184,41	2.838,86	196,73
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	571.000,00	521.892,49	1.092.892,49	970.825,10	968.412,24	124.480,25	180.000,00	788.412,24
47 A EMPRESAS PRIVADAS	571.000,00	521.892,49	1.092.892,49	970.825,10	968.412,24	124.480,25	180.000,00	788.412,24
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	571.000,00	521.892,49	1.092.892,49	970.825,10	968.412,24	124.480,25	180.000,00	788.412,24
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G	21.000,00	3.000,00-	18.000,00			18.000,00		
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	200.000,00		200.000,00	199.943,00	199.943,00	57,00	180.000,00	19.943,00
47012 SANIDAD GANADERA	350.000,00	524.892,49	874.892,49	770.882,10	768.469,24	106.423,25		768.469,24
6 INVERSIONES REALES	153.000,00		153.000,00	64.302,14	64.302,14	88.697,86	30.733,33	33.568,81
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	153.000,00		153.000,00	64.302,14	64.302,14	88.697,86	30.733,33	33.568,81
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	153.000,00		153.000,00	64.302,14	64.302,14	88.697,86	30.733,33	33.568,81
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	153.000,00		153.000,00	64.302,14	64.302,14	88.697,86	30.733,33	33.568,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		88.000,00	88.000,00	85.000,00	85.000,00	3.000,00	85.000,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
76029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
77 A EMPRESAS PRIVADAS		58.000,00	58.000,00	55.000,00	55.000,00	3.000,00	55.000,00	
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		58.000,00	58.000,00	55.000,00	55.000,00	3.000,00	55.000,00	
77004 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
77006 SANIDAD GANADERA		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA	1.654.065,00	10.000,00	1.664.065,00	1.606.124,41	1.606.123,89	57.941,11	1.567.227,84	38.896,05
1 GASTOS DE PERSONAL	1.301.460,00		1.301.460,00	1.249.914,81	1.249.914,81	51.545,19	1.249.914,81	
12 FUNCIONARIOS	1.049.067,00		1.049.067,00	1.003.282,33	1.003.282,33	45.784,67	1.003.282,33	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.049.067,00		1.049.067,00	1.003.282,33	1.003.282,33	45.784,67	1.003.282,33	
12000 SUELDO	368.652,00		368.652,00	350.076,05	350.076,05	18.575,95	350.076,05	
12001 TRIENIOS	77.424,00		77.424,00	71.845,07	71.845,07	5.578,93	71.845,07	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	217.573,00		217.573,00	207.451,16	207.451,16	10.121,84	207.451,16	

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	254.095,00		254.095,00	244.940,91	244.940,91	9.154,09	244.940,91	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	131.323,00		131.323,00	128.969,14	128.969,14	2.353,86	128.969,14	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	252.393,00		252.393,00	246.632,48	246.632,48	5.760,52	246.632,48	
160 CUOTAS SOCIALES	252.393,00		252.393,00	246.632,48	246.632,48	5.760,52	246.632,48	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	252.393,00		252.393,00	246.632,48	246.632,48	5.760,52	246.632,48	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	352.605,00		352.605,00	346.214,61	346.214,09	6.390,91	315.262,90	30.951,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	43.142,00	40.000,00	83.142,00	81.845,22	81.845,22	1.296,78	81.845,22	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.759,00		14.759,00	422,29	422,29	14.336,71	422,29	
21200 EDIFICIOS	14.759,00		14.759,00	422,29	422,29	14.336,71	422,29	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.681,00		20.681,00	13.513,12	13.513,12	7.167,88	13.513,12	
21300 MAQUINARIA	16.150,00		16.150,00	10.571,40	10.571,40	5.578,60	10.571,40	
21301 INSTALACIONES	4.531,00		4.531,00	2.941,72	2.941,72	1.589,28	2.941,72	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.798,00		1.798,00			1.798,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.798,00		1.798,00			1.798,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.904,00	40.000,00	45.904,00	67.909,81	67.909,81	22.005,81-	67.909,81	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.904,00	40.000,00	45.904,00	67.909,81	67.909,81	22.005,81-	67.909,81	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	307.127,00	40.600,00-	266.527,00	262.206,23	262.205,71	4.321,29	231.254,52	30.951,19
220 MATERIAL DE OFICINA	2.728,00		2.728,00	1.210,00	1.210,00	1.518,00	1.210,00	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.159,00		2.159,00	1.210,00	1.210,00	949,00	1.210,00	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	569,00		569,00			569,00		
221 SUMINISTROS	69.490,00	78.000,00	147.490,00	152.747,23	152.747,23	5.257,23-	149.782,68	2.964,55
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.500,00		47.500,00	47.857,25	47.857,25	357,25-	47.857,25	
22101 AGUA	6.883,00		6.883,00	4.597,29	4.597,29	2.285,71	4.597,29	
22102 GAS	2.818,00		2.818,00	10.137,52	10.137,52	7.319,52-	9.985,86	151,66
22104 VESTUARIO	5.553,00		5.553,00			5.553,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.262,00		3.262,00			3.262,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.474,00	78.000,00	81.474,00	90.155,17	90.155,17	8.681,17-	87.342,28	2.812,89
222 COMUNICACIONES	4.818,00		4.818,00	3.534,59	3.534,59	1.283,41	3.534,59	
22200 TELEFÓNICAS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	318,00		318,00	3.534,59	3.534,59	3.216,59-	3.534,59	
223 TRANSPORTES	2.501,00		2.501,00			2.501,00		
22300 TRANSPORTES	2.501,00		2.501,00			2.501,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	3.125,00		3.125,00			3.125,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	3.125,00		3.125,00			3.125,00		
226 GASTOS DIVERSOS	617,00		617,00			617,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	617,00		617,00			617,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	223.848,00	118.600,00-	105.248,00	104.714,41	104.713,89	534,11	76.727,25	27.986,64
22700 LIMPIEZA Y ASEO	75.624,00	8.600,00-	67.024,00	62.430,62	62.430,61	4.593,39	36.055,98	26.374,63
22701 SEGURIDAD	124.902,00	100.000,00-	24.902,00	19.157,71	19.157,20	5.744,80	17.545,19	1.612,01
22703 POSTALES	4.000,00		4.000,00	1.975,69	1.975,69	2.024,31	1.975,69	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00	10.000,00-	9.000,00	1.236,62	1.236,62	7.763,38	1.236,62	
22709 OTROS	322,00		322,00	19.913,77	19.913,77	19.591,77-	19.913,77	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.336,00	600,00	2.936,00	2.163,16	2.163,16	772,84	2.163,16	

230 DIETAS	996,00	600,00	1.596,00	1.272,78	1.272,78	323,22	1.272,78	
23002 DEL PERSONAL	996,00	600,00	1.596,00	1.272,78	1.272,78	323,22	1.272,78	
231 LOCOMOCIÓN	1.340,00		1.340,00	890,38	890,38	449,62	890,38	
23102 DEL PERSONAL	1.340,00		1.340,00	890,38	890,38	449,62	890,38	
6 INVERSIONES REALES		10.000,00	10.000,00	9.994,99	9.994,99	5,01	2.050,13	7.944,86
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		10.000,00	10.000,00	9.994,99	9.994,99	5,01	2.050,13	7.944,86
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		10.000,00	10.000,00	9.994,99	9.994,99	5,01	2.050,13	7.944,86
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		10.000,00	10.000,00	9.994,99	9.994,99	5,01	2.050,13	7.944,86
7121 SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO	1.231.362,00	211.198,65-	1.020.163,35	899.951,08	899.951,06	120.212,29	807.660,90	92.290,16
1 GASTOS DE PERSONAL	991.076,00	189.698,65-	801.377,35	707.624,62	707.624,62	93.752,73	707.624,62	
12 FUNCIONARIOS	869.646,00	189.698,65-	679.947,35	556.041,96	556.041,96	123.905,39	556.041,96	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	469.337,00	136.325,37	605.662,37	509.850,86	509.850,86	95.811,51	509.850,86	
12000 SUELDO	177.084,00	135.270,02	312.354,02	197.065,59	197.065,59	115.288,43	197.065,59	
12001 TRIENIOS	39.935,00	1.055,35	40.990,35	40.990,35	40.990,35		40.990,35	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	74.437,00		74.437,00	83.473,08	83.473,08	9.036,08-	83.473,08	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	146.059,00		146.059,00	154.041,70	154.041,70	7.982,70-	154.041,70	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	31.822,00		31.822,00	34.280,14	34.280,14	2.458,14-	34.280,14	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	400.309,00	326.024,02-	74.284,98	46.191,10	46.191,10	28.093,88	46.191,10	
12400 SUELDO	400.000,00	327.124,02-	72.875,98	20.768,42	20.768,42	52.107,56	20.768,42	
12401 TRIENIOS		1.100,00	1.100,00	962,53	962,53	137,47	962,53	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				10.164,49	10.164,49	10.164,49-	10.164,49	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	309,00		309,00	11.381,96	11.381,96	11.072,96-	11.381,96	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				2.913,70	2.913,70	2.913,70-	2.913,70	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	121.430,00		121.430,00	151.582,66	151.582,66	30.152,66-	151.582,66	
160 CUOTAS SOCIALES	121.430,00		121.430,00	151.582,66	151.582,66	30.152,66-	151.582,66	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	121.430,00		121.430,00	151.582,66	151.582,66	30.152,66-	151.582,66	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.332,00	21.500,00-	20.832,00	8.354,26	8.354,26	12.477,74	8.354,26	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.400,00	10.000,00-	1.400,00			1.400,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.400,00	10.000,00-	1.400,00			1.400,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	11.400,00	10.000,00-	1.400,00			1.400,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.014,00		2.014,00			2.014,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	239,00		239,00			239,00		
21300 MAQUINARIA	83,00		83,00			83,00		
21301 INSTALACIONES	78,00		78,00			78,00		
21302 UTILLAJE	78,00		78,00			78,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.689,00		1.689,00			1.689,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.689,00		1.689,00			1.689,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	86,00		86,00			86,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	86,00		86,00			86,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.520,00	14.500,00-	12.020,00	4.853,60	4.853,60	7.166,40	4.853,60	
220 MATERIAL DE OFICINA	917,00		917,00	3.614,48	3.614,48	2.697,48-	3.614,48	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	875,00		875,00	2.250,81	2.250,81	1.375,81-	2.250,81	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	42,00		42,00			42,00		

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.363,67	1.363,67	1.363,67-	1.363,67	
221 SUMINISTROS	4.538,00		4.538,00	261,49	261,49	4.276,51	261,49	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	665,00		665,00			665,00		
22101 AGUA	5,00		5,00			5,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.722,00		2.722,00			2.722,00		
22104 VESTUARIO	768,00		768,00			768,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5,00		5,00			5,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	373,00		373,00	261,49	261,49	111,51	261,49	
222 COMUNICACIONES	813,00		813,00	792,73	792,73	20,27	792,73	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	813,00		813,00	792,73	792,73	20,27	792,73	
225 TRIBUTOS	10,00		10,00			10,00		
22500 ESTATALES	5,00		5,00			5,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
226 GASTOS DIVERSOS	332,00		332,00	184,90	184,90	147,10	184,90	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	240,00		240,00	164,90	164,90	75,10	164,90	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,00		2,00			2,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00			2,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88,00		88,00	20,00	20,00	68,00	20,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.910,00	14.500,00-	5.410,00			5.410,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	18.657,00	14.500,00-	4.157,00			4.157,00		
22709 OTROS	1.253,00		1.253,00			1.253,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.398,00	3.000,00	5.398,00	3.500,66	3.500,66	1.897,34	3.500,66	
230 DIETAS	1.194,00	1.500,00	2.694,00	1.482,05	1.482,05	1.211,95	1.482,05	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	219,00		219,00			219,00		
23002 DEL PERSONAL	975,00	1.500,00	2.475,00	1.482,05	1.482,05	992,95	1.482,05	
231 LOCOMOCIÓN	1.204,00	1.500,00	2.704,00	2.018,61	2.018,61	685,39	2.018,61	
23101 DE ALTOS CARGOS	353,00		353,00	30,66	30,66	322,34	30,66	
23102 DEL PERSONAL	851,00	1.500,00	2.351,00	1.987,95	1.987,95	363,05	1.987,95	
6 INVERSIONES REALES	197.954,00		197.954,00	183.972,20	183.972,18	13.981,82	91.682,02	92.290,16
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		15.000,00	15.000,00	14.520,00	14.520,00	480,00	14.520,00	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		15.000,00	15.000,00	14.520,00	14.520,00	480,00	14.520,00	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		15.000,00	15.000,00	14.520,00	14.520,00	480,00	14.520,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	197.954,00	15.000,00-	182.954,00	169.452,20	169.452,18	13.501,82	77.162,02	92.290,16
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	197.954,00	15.000,00-	182.954,00	169.452,20	169.452,18	13.501,82	77.162,02	92.290,16
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	197.954,00	15.000,00-	182.954,00	169.452,20	169.452,18	13.501,82	77.162,02	92.290,16
1706 D.G. DEL AGUA	51.560.551,00	4.895.024,36-	46.665.526,64	29.408.348,75	28.531.754,91	18.133.771,73	24.094.989,37	4.436.765,54
441A SANEAMIENTOS DEPURACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE	13.268.375,00	983.539,02-	12.284.835,98	6.456.615,69	5.897.668,20	6.387.167,78	4.317.290,43	1.580.377,77
1 GASTOS DE PERSONAL	716.244,00		716.244,00	649.059,75	649.059,75	67.184,25	649.059,75	
12 FUNCIONARIOS	568.519,00		568.519,00	514.527,24	514.527,24	53.991,76	514.527,24	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	568.239,00		568.239,00	514.527,24	514.527,24	53.711,76	514.527,24	
12000 SUELDO	179.231,00		179.231,00	164.408,54	164.408,54	14.822,46	164.408,54	
12001 TRIENIOS	47.191,00		47.191,00	42.245,51	42.245,51	4.945,49	42.245,51	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	121.368,00		121.368,00	110.189,84	110.189,84	11.178,16	110.189,84	

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	187.962,00		187.962,00	166.279,65	166.279,65	21.682,35	166.279,65	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	32.487,00		32.487,00	31.403,70	31.403,70	1.083,30	31.403,70	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	280,00		280,00			280,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	280,00		280,00			280,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.000,00		9.000,00	6.566,84	6.566,84	2.433,16	6.566,84	
151 GRATIFICACIONES	9.000,00		9.000,00	6.566,84	6.566,84	2.433,16	6.566,84	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	9.000,00		9.000,00	6.566,84	6.566,84	2.433,16	6.566,84	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	138.725,00		138.725,00	127.965,67	127.965,67	10.759,33	127.965,67	
160 CUOTAS SOCIALES	138.725,00		138.725,00	127.965,67	127.965,67	10.759,33	127.965,67	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	138.725,00		138.725,00	127.965,67	127.965,67	10.759,33	127.965,67	
6 INVERSIONES REALES	12.552.131,00	983.539,02-	11.568.591,98	5.807.555,94	5.248.608,45	6.319.983,53	3.668.230,68	1.580.377,77
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	200.000,00	1.395.000,00	1.595.000,00	417.358,06	417.358,06	1.177.641,94	314.541,05	102.817,01
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES		855.000,00	855.000,00	314.541,05	314.541,05	540.458,95	314.541,05	
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		855.000,00	855.000,00	314.541,05	314.541,05	540.458,95	314.541,05	
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	200.000,00	540.000,00	740.000,00	102.817,01	102.817,01	637.182,99		102.817,01
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS		740.000,00	740.000,00	102.817,01	102.817,01	637.182,99		102.817,01
60104 PLAN PLUVIALES CEUTÍ	100.000,00	100.000,00-						
60105 CEUTÍ RED ABASTECIMIENTO AGUA	100.000,00	100.000,00-						
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	200.000,00	75.632,00-	124.368,00	23.988,25	23.988,25	100.379,75		23.988,25
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000,00	75.632,00-	124.368,00	23.988,25	23.988,25	100.379,75		23.988,25
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		114.418,79	114.418,79	23.988,25	23.988,25	90.430,54		23.988,25
64903 ABASTECIMIENTO LA HOYA	200.000,00	190.050,79-	9.949,21			9.949,21		
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	12.152.131,00	2.302.907,02-	9.849.223,98	5.366.209,63	4.807.262,14	5.041.961,84	3.353.689,63	1.453.572,51
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	12.152.131,00	2.302.907,02-	9.849.223,98	5.366.209,63	4.807.262,14	5.041.961,84	3.353.689,63	1.453.572,51
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	11.472.131,00	1.689.100,00-	9.783.031,00	5.366.209,63	4.807.262,14	4.975.768,86	3.353.689,63	1.453.572,51
65001 RECUPERACIÓN DEL ENTORNO MEDIOAMBIENT	280.000,00	250.000,00-	30.000,00			30.000,00		
65008 Mejora de la red de abastecimiento de	400.000,00	363.807,02-	36.192,98			36.192,98		
512A ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y ESTUDIOS	17.282.599,00	490.496,43	17.773.095,43	17.246.405,67	17.246.405,67	526.689,76	16.908.934,30	337.471,37
1 GASTOS DE PERSONAL	536.440,00	679,76	537.119,76	526.747,60	526.747,60	10.372,16	526.747,60	
10 ALTOS CARGOS	54.663,00	679,76	55.342,76	55.342,76	55.342,76		55.342,76	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.663,00	679,76	55.342,76	55.342,76	55.342,76		55.342,76	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.276,00	679,76	17.955,76	17.065,30	17.065,30	890,46	17.065,30	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.387,00		37.387,00	38.277,46	38.277,46	890,46-	38.277,46	
12 FUNCIONARIOS	377.139,00		377.139,00	374.599,58	374.599,58	2.539,42	374.599,58	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	377.139,00		377.139,00	374.599,58	374.599,58	2.539,42	374.599,58	
12000 SUELDO	114.332,00		114.332,00	113.526,00	113.526,00	806,00	113.526,00	
12001 TRIENIOS	33.621,00		33.621,00	32.723,69	32.723,69	897,31	32.723,69	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	76.316,00		76.316,00	75.883,92	75.883,92	432,08	75.883,92	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	130.205,00		130.205,00	129.785,09	129.785,09	419,91	129.785,09	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	22.665,00		22.665,00	22.680,88	22.680,88	15,88-	22.680,88	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	104.638,00		104.638,00	96.805,26	96.805,26	7.832,74	96.805,26	
160 CUOTAS SOCIALES	104.638,00		104.638,00	96.805,26	96.805,26	7.832,74	96.805,26	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	104.638,00		104.638,00	96.805,26	96.805,26	7.832,74	96.805,26	

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.894,00	60.367,22	101.261,22	60.417,41	60.417,41	40.843,81	41.564,92	18.852,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.299,00	2.300,00-	1.999,00	754,81	754,81	1.244,19	754,81	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	909,00		909,00			909,00		
21300 MAQUINARIA	404,00		404,00			404,00		
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00			5,00		
21302 UTILLAJE	500,00		500,00			500,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00		5,00			5,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00		5,00			5,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.380,00	2.300,00-	1.080,00	754,81	754,81	325,19	754,81	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.380,00	2.300,00-	1.080,00	754,81	754,81	325,19	754,81	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00		5,00			5,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	32.437,00	31.467,22	63.904,22	36.901,10	36.901,10	27.003,12	18.872,10	18.029,00
220 MATERIAL DE OFICINA	9.371,00	3.500,00-	5.871,00	3.518,78	3.518,78	2.352,22	3.518,78	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00	2.500,00-	4.000,00	3.158,39	3.158,39	841,61	3.158,39	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	571,00		571,00			571,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.300,00	1.000,00-	1.300,00	360,39	360,39	939,61	360,39	
221 SUMINISTROS	2.342,00		2.342,00			2.342,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,00		57,00			57,00		
22101 AGUA	45,00		45,00			45,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	319,00		319,00			319,00		
22104 VESTUARIO	900,00		900,00			900,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	300,00		300,00			300,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	721,00		721,00			721,00		
222 COMUNICACIONES	57,00		57,00	208,80	208,80	151,80-	208,80	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	57,00		57,00	208,80	208,80	151,80-	208,80	
223 TRANSPORTES	289,00		289,00			289,00		
22300 TRANSPORTES	289,00		289,00			289,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	17.230,00	3.500,00-	13.730,00	13.725,20	13.725,20	4,80	13.725,20	
22409 DE OTROS RIESGOS	17.230,00	3.500,00-	13.730,00	13.725,20	13.725,20	4,80	13.725,20	
225 TRIBUTOS	55,00		55,00			55,00		
22500 ESTATALES	55,00		55,00			55,00		
226 GASTOS DIVERSOS	871,00	39.967,22	40.838,22	19.448,32	19.448,32	21.389,90	1.419,32	18.029,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	400,00		400,00	586,39	586,39	186,39-	586,39	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,00		12,00	18.029,00	18.029,00	18.017,00-		18.029,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		25.567,22	25.567,22	587,03	587,03	24.980,19	587,03	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	459,00	14.400,00	14.859,00	245,90	245,90	14.613,10	245,90	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.222,00	1.500,00-	722,00			722,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	445,00		445,00			445,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.517,00	1.500,00-	17,00			17,00		
22709 OTROS	260,00		260,00			260,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.158,00	31.200,00	35.358,00	22.761,50	22.761,50	12.596,50	21.938,01	823,49
230 DIETAS	2.078,00	24.900,00	26.978,00	18.330,88	18.330,88	8.647,12	18.037,88	293,00

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	868,00		868,00	4.055,03	4.055,03	3.187,03-	4.055,03	
23002 DEL PERSONAL	1.210,00	24.900,00	26.110,00	14.275,85	14.275,85	11.834,15	13.982,85	293,00
231 LOCOMOCIÓN	2.080,00	6.300,00	8.380,00	4.430,62	4.430,62	3.949,38	3.900,13	530,49
23101 DE ALTOS CARGOS	890,00		890,00	2.217,05	2.217,05	1.327,05-	2.041,80	175,25
23102 DEL PERSONAL	1.190,00	6.300,00	7.490,00	2.213,57	2.213,57	5.276,43	1.858,33	355,24
3 GASTOS FINANCIEROS		222.449,45	222.449,45	187.286,22	187.286,22	35.163,23	19.016,78	168.269,44
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		222.449,45	222.449,45	187.286,22	187.286,22	35.163,23	19.016,78	168.269,44
350 INTERESES DE DEMORA		222.449,45	222.449,45	187.286,22	187.286,22	35.163,23	19.016,78	168.269,44
35000 INTERESES DE DEMORA		222.449,45	222.449,45	187.286,22	187.286,22	35.163,23	19.016,78	168.269,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.678.100,00		11.678.100,00	11.294.440,00	11.294.440,00	383.660,00	11.294.440,00	
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	157.902,00		157.902,00	157.902,00	157.902,00		157.902,00	
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	157.902,00		157.902,00	157.902,00	157.902,00		157.902,00	
43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR	157.902,00		157.902,00	157.902,00	157.902,00		157.902,00	
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	11.520.198,00		11.520.198,00	11.136.538,00	11.136.538,00	383.660,00	11.136.538,00	
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	11.520.198,00		11.520.198,00	11.136.538,00	11.136.538,00	383.660,00	11.136.538,00	
44004 A ESAMUR	11.520.198,00		11.520.198,00	11.136.538,00	11.136.538,00	383.660,00	11.136.538,00	
6 INVERSIONES REALES		207.000,00	207.000,00	150.349,44	150.349,44	56.650,56		150.349,44
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		42.000,00	42.000,00	39.074,31	39.074,31	2.925,69		39.074,31
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		42.000,00	42.000,00	39.074,31	39.074,31	2.925,69		39.074,31
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		42.000,00	42.000,00	39.074,31	39.074,31	2.925,69		39.074,31
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		15.000,00	15.000,00	8.134,83	8.134,83	6.865,17		8.134,83
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		15.000,00	15.000,00	8.134,83	8.134,83	6.865,17		8.134,83
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		15.000,00	15.000,00	8.134,83	8.134,83	6.865,17		8.134,83
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		150.000,00	150.000,00	103.140,30	103.140,30	46.859,70		103.140,30
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE		150.000,00	150.000,00	103.140,30	103.140,30	46.859,70		103.140,30
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN		150.000,00	150.000,00	103.140,30	103.140,30	46.859,70		103.140,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.027.165,00		5.027.165,00	5.027.165,00	5.027.165,00		5.027.165,00	
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	5.027.165,00		5.027.165,00	5.027.165,00	5.027.165,00		5.027.165,00	
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	5.027.165,00		5.027.165,00	5.027.165,00	5.027.165,00		5.027.165,00	
74004 A ESAMUR	5.027.165,00		5.027.165,00	5.027.165,00	5.027.165,00		5.027.165,00	
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS	21.009.577,00	4.401.981,77-	16.607.595,23	5.705.327,39	5.387.681,04	11.219.914,19	2.868.764,64	2.518.916,40
1 GASTOS DE PERSONAL	434.577,00	500,00	435.077,00	421.558,20	421.558,20	13.518,80	421.558,20	
12 FUNCIONARIOS	350.678,00	500,00	351.178,00	339.869,43	339.869,43	11.308,57	339.869,43	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	350.678,00		350.678,00	339.487,30	339.487,30	11.190,70	339.487,30	
12000 SUELDO	109.959,00		109.959,00	107.031,15	107.031,15	2.927,85	107.031,15	
12001 TRIENIOS	20.877,00		20.877,00	19.578,21	19.578,21	1.298,79	19.578,21	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	74.969,00		74.969,00	72.840,09	72.840,09	2.128,91	72.840,09	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	127.260,00		127.260,00	122.519,10	122.519,10	4.740,90	122.519,10	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.613,00		17.613,00	17.518,75	17.518,75	94,25	17.518,75	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		500,00	500,00	382,13	382,13	117,87	382,13	
12400 SUELDO		500,00	500,00	117,73	117,73	382,27	117,73	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				141,10	141,10	141,10-	141,10	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				123,30	123,30	123,30-	123,30	

16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	83.899,00		83.899,00	81.688,77	81.688,77	2.210,23	81.688,77	
160 CUOTAS SOCIALES	83.899,00		83.899,00	81.688,77	81.688,77	2.210,23	81.688,77	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	83.899,00		83.899,00	81.688,77	81.688,77	2.210,23	81.688,77	
6 INVERSIONES REALES	12.600.000,00	1.300.756,28-	11.299.243,72	4.795.050,55	4.795.049,54	6.504.194,18	2.276.133,14	2.518.916,40
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		50.413,14	50.413,14	16.999,00	16.999,00	33.414,14		16.999,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		50.413,14	50.413,14	16.999,00	16.999,00	33.414,14		16.999,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		50.413,14	50.413,14	16.999,00	16.999,00	33.414,14		16.999,00
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	12.600.000,00	1.351.169,42-	11.248.830,58	4.778.051,55	4.778.050,54	6.470.780,04	2.276.133,14	2.501.917,40
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	12.600.000,00	1.351.169,42-	11.248.830,58	4.778.051,55	4.778.050,54	6.470.780,04	2.276.133,14	2.501.917,40
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	12.600.000,00	1.351.169,42-	11.248.830,58	4.778.051,55	4.778.050,54	6.470.780,04	2.276.133,14	2.501.917,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.975.000,00	3.101.725,49-	4.873.274,51	488.718,64	171.073,30	4.702.201,21	171.073,30	
77 A EMPRESAS PRIVADAS	7.975.000,00	3.101.725,49-	4.873.274,51	488.718,64	171.073,30	4.702.201,21	171.073,30	
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	7.975.000,00	3.101.725,49-	4.873.274,51	488.718,64	171.073,30	4.702.201,21	171.073,30	
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR	7.975.000,00	3.101.725,49-	4.873.274,51	488.718,64	171.073,30	4.702.201,21	171.073,30	
1707 D.G. DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL	16.063.366,00	1.305.420,31-	14.757.945,69	6.433.998,00	6.210.935,33	8.547.010,36	4.491.160,80	1.719.774,53
442A CALIDAD AMBIENTAL	2.285.087,00	400.010,18	2.685.097,18	1.074.217,87	941.971,26	1.743.125,92	482.148,94	459.822,32
1 GASTOS DE PERSONAL	235.543,00	548,09	236.091,09	215.780,27	215.780,27	20.310,82	215.780,27	
12 FUNCIONARIOS	182.574,00	548,09	183.122,09	165.961,98	165.961,98	17.160,11	165.961,98	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.297,00		5.297,00	4.677,14	4.677,14	619,86	4.677,14	
12000 SUELDO	1.671,00		1.671,00	1.407,96	1.407,96	263,04	1.407,96	
12001 TRIENIOS	307,00		307,00	254,48	254,48	52,52	254,48	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.188,00		1.188,00	1.063,07	1.063,07	124,93	1.063,07	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.649,00		1.649,00	1.520,32	1.520,32	128,68	1.520,32	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	482,00		482,00	431,31	431,31	50,69	431,31	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	177.277,00	548,09	177.825,09	161.284,84	161.284,84	16.540,25	161.284,84	
12400 SUELDO	172.537,00		172.537,00	64.258,74	64.258,74	108.278,26	64.258,74	
12401 TRIENIOS	4.740,00	548,09	5.288,09	5.288,09	5.288,09		5.288,09	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				31.300,01	31.300,01	31.300,01-	31.300,01	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				52.717,20	52.717,20	52.717,20-	52.717,20	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				7.720,80	7.720,80	7.720,80-	7.720,80	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	52.969,00		52.969,00	49.818,29	49.818,29	3.150,71	49.818,29	
160 CUOTAS SOCIALES	52.969,00		52.969,00	49.818,29	49.818,29	3.150,71	49.818,29	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	52.969,00		52.969,00	49.818,29	49.818,29	3.150,71	49.818,29	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	642.919,00	153.893,38-	489.025,62	440.792,88	437.355,15	51.670,47	208.200,91	229.154,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	402,00	402,00-						
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	50,00	50,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	50,00	50,00-						
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	352,00	352,00-						
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	352,00	352,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	128.938,00	8.697,28-	120.240,72	119.499,06	119.499,04	741,68	62.241,88	57.257,16
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.438,00	1.123,94-	1.314,06	1.314,06	1.314,06		1.314,06	
21200 EDIFICIOS	2.438,00	1.123,94-	1.314,06	1.314,06	1.314,06		1.314,06	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	122.000,00	4.235,00-	117.765,00	118.185,00	118.184,98	419,98-	60.927,82	57.257,16

21300 MAQUINARIA	500,00		500,00			500,00		
21301 INSTALACIONES	121.500,00	4.235,00-	117.265,00	118.185,00	118.184,98	919,98-	60.927,82	57.257,16
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00			500,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00			500,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	1.338,34-	661,66			661,66		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	1.338,34-	661,66			661,66		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	2.000,00-						
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	2.000,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	495.579,00	144.794,10-	350.784,90	318.147,09	314.709,38	36.075,52	144.673,11	170.036,27
220 MATERIAL DE OFICINA	5.857,00		5.857,00			5.857,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.884,00		4.884,00			4.884,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	973,00		973,00			973,00		
221 SUMINISTROS	7.105,00		7.105,00	2.670,40	2.670,40	4.434,60	2.200,53	469,87
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.130,00		5.130,00	609,65	609,65	4.520,35	316,44	293,21
22101 AGUA	855,00		855,00			855,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	500,00		500,00			500,00		
22104 VESTUARIO	136,00		136,00			136,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	55,00		55,00	1.884,09	1.884,09	1.829,09-	1.884,09	
22109 OTROS SUMINISTROS	429,00		429,00	176,66	176,66	252,34		176,66
222 COMUNICACIONES	5.666,00		5.666,00	11.537,68	11.537,68	5.871,68-	11.537,68	
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00			5,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.115,00		5.115,00	11.537,68	11.537,68	6.422,68-	11.537,68	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	546,00		546,00			546,00		
223 TRANSPORTES	830,00		830,00			830,00		
22300 TRANSPORTES	830,00		830,00			830,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.780,00		1.780,00			1.780,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.780,00		1.780,00			1.780,00		
225 TRIBUTOS	5,00		5,00	39,30	39,30	34,30-	39,30	
22500 ESTATALES				39,30	39,30	39,30-	39,30	
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00			5,00		
226 GASTOS DIVERSOS	650,00		650,00	160,00	160,00	490,00	160,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112,00		112,00			112,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00			36,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00	160,00	160,00	340,00	160,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00			2,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	473.686,00	144.794,10-	328.891,90	303.739,71	300.302,00	28.589,90	130.735,60	169.566,40
22700 LIMPIEZA Y ASEO	93.678,00		93.678,00	95.504,94	95.504,79	1.826,79-	46.979,02	48.525,77
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00			5,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	213.815,00	44.379,10-	169.435,90	165.771,68	165.771,66	3.664,24	44.731,03	121.040,63
22708 PLAN PROTECCIÓN RIESGO QUÍMICO ALCANT	100.000,00	100.000,00-						
22709 OTROS	66.188,00	415,00-	65.773,00	33.146,09	29.708,55	36.064,45	29.708,55	
22712 PLAN LOCAL CONTRA LA CONTAMINACION AT				9.317,00	9.317,00	9.317,00-	9.317,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.000,00		18.000,00	3.146,73	3.146,73	14.853,27	1.285,92	1.860,81

230 DIETAS	7.500,00		7.500,00	1.728,27	1.728,27	5.771,73	605,07	1.123,20
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	390,91	390,91	609,09		390,91
23002 DEL PERSONAL	6.500,00		6.500,00	1.337,36	1.337,36	5.162,64	605,07	732,29
231 LOCOMOCIÓN	10.500,00		10.500,00	1.418,46	1.418,46	9.081,54	680,85	737,61
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	39,00	39,00	961,00		39,00
23102 DEL PERSONAL	9.500,00		9.500,00	1.379,46	1.379,46	8.120,54	680,85	698,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
47005 MEDIO AMBIENTE ECONOMÍA CIRCULAR	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
6 INVERSIONES REALES	906.625,00	553.355,47	1.459.980,47	417.644,72	288.835,84	1.171.144,63	58.167,76	230.668,08
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE		34.300,00	34.300,00	33.140,00	33.140,00	1.160,00		33.140,00
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES		34.300,00	34.300,00	33.140,00	33.140,00	1.160,00		33.140,00
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		34.300,00	34.300,00	33.140,00	33.140,00	1.160,00		33.140,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	218.910,00	123.000,00	341.910,00	116.515,74	6.768,74	335.141,26	827,64	5.941,10
626 MOBILIARIO Y ENSERES	218.910,00	123.000,00	341.910,00	116.515,74	6.768,74	335.141,26	827,64	5.941,10
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	218.910,00	123.000,00	341.910,00	116.515,74	6.768,74	335.141,26	827,64	5.941,10
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		5.941,10	5.941,10	5.941,10	5.941,10		5.941,10	
636 MOBILIARIO Y ENSERES		5.941,10	5.941,10	5.941,10	5.941,10		5.941,10	
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.941,10	5.941,10	5.941,10	5.941,10		5.941,10	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	638.550,00	319.463,21	958.013,21	212.882,98	212.882,98	745.130,23	21.296,00	191.586,98
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		384.819,64	384.819,64			384.819,64		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		384.819,64	384.819,64			384.819,64		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	638.550,00	65.356,43-	573.193,57	212.882,98	212.882,98	360.310,59	21.296,00	191.586,98
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	638.550,00	65.356,43-	573.193,57	212.882,98	212.882,98	360.310,59	21.296,00	191.586,98
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	49.165,00	70.651,16	119.816,16	49.164,90	30.103,02	89.713,14	30.103,02	
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	49.165,00	70.651,16	119.816,16	49.164,90	30.103,02	89.713,14	30.103,02	
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	49.165,00	70.651,16	119.816,16	49.164,90	30.103,02	89.713,14	30.103,02	
442E INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL	5.809.245,00	1.891.277,53-	3.917.967,47	2.988.884,81	2.987.528,95	930.438,52	2.934.961,25	52.567,70
1 GASTOS DE PERSONAL	5.676.745,00	1.897.893,60-	3.778.851,40	2.861.336,95	2.861.336,95	917.514,45	2.861.336,95	
10 ALTOS CARGOS	54.663,00	2.086,81	56.749,81	56.749,81	56.749,81		56.749,81	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.663,00	2.086,81	56.749,81	56.749,81	56.749,81		56.749,81	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.276,00	2.086,81	19.362,81	18.109,65	18.109,65	1.253,16	18.109,65	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.387,00		37.387,00	38.640,16	38.640,16	1.253,16-	38.640,16	
12 FUNCIONARIOS	2.626.512,00	83.980,41-	2.542.531,59	2.240.664,28	2.240.664,28	301.867,31	2.240.664,28	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.619.267,00	111.125,04-	2.508.141,96	2.240.261,53	2.240.261,53	267.880,43	2.240.261,53	
12000 SUELDO	910.969,00	98.000,00-	812.969,00	770.038,54	770.038,54	42.930,46	770.038,54	
12001 TRIENIOS	186.520,00	13.125,04-	173.394,96	162.600,42	162.600,42	10.794,54	162.600,42	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	543.491,00		543.491,00	462.483,53	462.483,53	81.007,47	462.483,53	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	804.489,00		804.489,00	695.341,03	695.341,03	109.147,97	695.341,03	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	12.456,00		12.456,00	12.271,56	12.271,56	184,44	12.271,56	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	161.342,00		161.342,00	137.526,45	137.526,45	23.815,55	137.526,45	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	6.872,00		6.872,00			6.872,00		

12100 SUELDO	6.349,00		6.349,00			6.349,00		
12101 TRIENIOS	105,00		105,00			105,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	125,00		125,00			125,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	241,00		241,00			241,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	52,00		52,00			52,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	373,00	27.144,63	27.517,63	402,75	402,75	27.114,88	402,75	
12400 SUELDO		27.094,63	27.094,63	117,73	117,73	26.976,90	117,73	
12401 TRIENIOS		50,00	50,00	20,62	20,62	29,38	20,62	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	373,00		373,00	141,10	141,10	231,90	141,10	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				123,30	123,30	123,30-	123,30	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.816.000,00	1.816.000,00-						
151 GRATIFICACIONES	1.816.000,00	1.816.000,00-						
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.816.000,00	1.816.000,00-						
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.179.570,00		1.179.570,00	563.922,86	563.922,86	615.647,14	563.922,86	
160 CUOTAS SOCIALES	1.179.570,00		1.179.570,00	563.922,86	563.922,86	615.647,14	563.922,86	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.179.570,00		1.179.570,00	563.922,86	563.922,86	615.647,14	563.922,86	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.500,00	28.456,93-	104.043,07	93.112,68	91.756,82	12.286,25	54.208,00	37.548,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.100,00	7.446,93-	3.653,07	3.363,47	3.363,47	289,60	2.655,62	707,85
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	2.894,73-	105,27	105,27	105,27		105,27	
21200 EDIFICIOS	3.000,00	2.894,73-	105,27	105,27	105,27		105,27	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.050,00	630,46-	2.419,54	2.248,47	2.248,47	171,07	1.889,10	359,37
21300 MAQUINARIA	50,00	50,00-						
21301 INSTALACIONES	3.000,00	580,46-	2.419,54	2.248,47	2.248,47	171,07	1.889,10	359,37
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	2.871,74-	1.128,26	1.009,73	1.009,73	118,53	661,25	348,48
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	2.871,74-	1.128,26	1.009,73	1.009,73	118,53	661,25	348,48
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50,00	50,00-						
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50,00	50,00-						
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	1.000,00-						
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	1.000,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	121.400,00	21.010,00-	100.390,00	89.749,21	88.393,35	11.996,65	51.552,38	36.840,97
220 MATERIAL DE OFICINA	2.100,00		2.100,00	6.342,89	6.342,89	4.242,89-	6.342,89	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	4.919,60	4.919,60	2.919,60-	4.919,60	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	50,00		50,00	1.226,84	1.226,84	1.176,84-	1.226,84	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00	196,45	196,45	146,45-	196,45	
221 SUMINISTROS	22.000,00		22.000,00	12.975,20	12.975,20	9.024,80	12.975,20	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00		20.000,00	11.875,70	11.875,70	8.124,30	11.875,70	
22101 AGUA	1.000,00		1.000,00	528,47	528,47	471,53	528,47	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	571,03	571,03	428,97	571,03	
222 COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	623,88	623,88	376,12	623,88	
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	623,88	623,88	376,12	623,88	
226 GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00	1.280,10	1.280,10	19,90	1.280,10	

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	100,00		100,00	180,10	180,10	80,10-	180,10	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	600,00		600,00			600,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00		600,00	1.100,00	1.100,00	500,00-	1.100,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	94.000,00	21.010,00-	72.990,00	68.527,14	67.171,28	5.818,72	30.330,31	36.840,97
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22701 SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	41.748,79	40.392,93	37.392,93-	27.052,33	13.340,60
22703 POSTALES				785,08	785,08	785,08-	785,08	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000,00	21.010,00-	58.990,00	18.716,57	18.716,57	40.273,43	744,15	17.972,42
22709 OTROS	10.000,00		10.000,00	7.276,70	7.276,70	2.723,30	1.748,75	5.527,95
6 INVERSIONES REALES		35.073,00	35.073,00	34.435,18	34.435,18	637,82	19.416,30	15.018,88
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		34.540,00	34.540,00	34.435,18	34.435,18	104,82	19.416,30	15.018,88
626 MOBILIARIO Y ENSERES		5.500,00	5.500,00	5.441,45	5.441,45	58,55	4.942,45	499,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.500,00	5.500,00	5.441,45	5.441,45	58,55	4.942,45	499,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		29.040,00	29.040,00	28.617,83	28.617,83	422,17	14.097,95	14.519,88
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		29.040,00	29.040,00	28.617,83	28.617,83	422,17	14.097,95	14.519,88
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				375,90	375,90	375,90-	375,90	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				375,90	375,90	375,90-	375,90	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		533,00	533,00			533,00		
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		533,00	533,00			533,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		533,00	533,00			533,00		
442G PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y GESTIÓN DE RES	7.969.034,00	185.847,04	8.154.881,04	2.370.895,32	2.281.435,12	5.873.445,92	1.074.050,61	1.207.384,51
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.070.284,00	1.024.390,18	2.094.674,18	2.067.807,14	2.064.567,90	30.106,28	957.763,29	1.106.804,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.633,00	4.122,94-	1.510,06	605,06	605,00	905,06	605,00	
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT	806,00	200,94-	605,06	605,06	605,00	0,06	605,00	
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N	806,00	200,94-	605,06	605,06	605,00	0,06	605,00	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	627,00	22,00-	605,00			605,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	144,00	22,00-	122,00			122,00		
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	483,00		483,00			483,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	4.200,00	3.900,00-	300,00			300,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA		300,00	300,00			300,00		
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE	4.200,00	4.200,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.997,00	7.030,85-	966,15	966,15	966,15		966,15	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.432,00	5.047,85-	384,15			384,15		
21300 MAQUINARIA	1.309,00	924,85-	384,15			384,15		
21301 INSTALACIONES	4.123,00	4.123,00-						
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00	966,15	966,15	384,15-	966,15	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00	966,15	966,15	384,15-	966,15	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00	1.737,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00	1.737,00-						
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00	246,00-						
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00	246,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.056.654,00	1.035.543,97	2.092.197,97	2.066.235,93	2.062.996,75	29.201,22	956.192,14	1.106.804,61
220 MATERIAL DE OFICINA	204,00		204,00			204,00		

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00			1,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	203,00		203,00			203,00		
221 SUMINISTROS	16.838,00		16.838,00	23.854,80	20.615,62	3.777,62-	20.341,40	274,22
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.054,00		1.054,00	997,07	997,07	56,93	997,07	
22101 AGUA	1.284,00		1.284,00			1.284,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	8.334,00		8.334,00	5.393,95	2.154,77	6.179,23	1.880,55	274,22
22104 VESTUARIO	1.746,00		1.746,00			1.746,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.420,00		3.420,00	17.463,78	17.463,78	14.043,78-	17.463,78	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
222 COMUNICACIONES	6.007,00		6.007,00			6.007,00		
22200 TELEFÓNICAS	91,00		91,00			91,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.911,00		5.911,00			5.911,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	5,00		5,00			5,00		
223 TRANSPORTES	90,00		90,00			90,00		
22300 TRANSPORTES	90,00		90,00			90,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
225 TRIBUTOS	599,00		599,00			599,00		
22500 ESTATALES	599,00		599,00			599,00		
226 GASTOS DIVERSOS	784,00		784,00			784,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	248,00		248,00			248,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00			36,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00			500,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.030.422,00	1.035.543,97	2.065.965,97	2.042.381,13	2.042.381,13	23.584,84	935.850,74	1.106.530,39
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00			5,00		
22701 SEGURIDAD	19.400,00	4.810,00-	14.590,00			14.590,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	572,00		572,00	6.274,94	6.274,94	5.702,94-	4.374,94	1.900,00
22709 OTROS	1.010.445,00	1.040.353,97	2.050.798,97	2.036.106,19	2.036.106,19	14.692,78	931.475,80	1.104.630,39
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00			92.849,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00			92.849,00
430 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00			92.849,00
43005 AL CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS SOLI	92.849,00		92.849,00	92.849,00	92.849,00			92.849,00
6 INVERSIONES REALES	6.805.901,00	2.098.792,63-	4.707.108,37	169.989,69	83.768,73	4.623.339,64	76.037,83	7.730,90
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	986.250,00	71.050,00-	915.200,00	13.175,44	6.954,48	908.245,52		6.954,48
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	986.250,00	71.050,00-	915.200,00	13.175,44	6.954,48	908.245,52		6.954,48
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	986.250,00	71.050,00-	915.200,00	13.175,44	6.954,48	908.245,52		6.954,48
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	5.819.651,00	2.027.742,63-	3.791.908,37	156.814,25	76.814,25	3.715.094,12	76.037,83	776,42
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	5.819.651,00	2.027.742,63-	3.791.908,37	156.814,25	76.814,25	3.715.094,12	76.037,83	776,42
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	5.819.651,00	2.027.742,63-	3.791.908,37	156.814,25	76.814,25	3.715.094,12	76.037,83	776,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.260.249,49	1.260.249,49	40.249,49	40.249,49	1.220.000,00	40.249,49	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		1.260.249,49	1.260.249,49	40.249,49	40.249,49	1.220.000,00	40.249,49	
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM		1.260.249,49	1.260.249,49	40.249,49	40.249,49	1.220.000,00	40.249,49	
76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS		1.260.249,49	1.260.249,49	40.249,49	40.249,49	1.220.000,00	40.249,49	

1708 D.G. DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA	14.761.730,00	612.082,89	15.373.812,89	13.900.612,01	13.696.050,94	1.677.761,95	12.894.147,78	801.903,16
542A FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	14.761.730,00	612.082,89	15.373.812,89	13.900.612,01	13.696.050,94	1.677.761,95	12.894.147,78	801.903,16
1 GASTOS DE PERSONAL	3.247.180,00	13.050,39-	3.234.129,61	3.003.634,40	3.003.634,40	230.495,21	3.003.634,40	
10 ALTOS CARGOS	53.530,00	31.253,52-	22.276,48	22.276,48	22.276,48		22.276,48	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.530,00	31.253,52-	22.276,48	22.276,48	22.276,48		22.276,48	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.580,00	9.602,28-	6.977,72	6.977,72	6.977,72		6.977,72	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.950,00	21.651,24-	15.298,76	15.298,76	15.298,76		15.298,76	
12 FUNCIONARIOS	2.542.596,00	18.203,13	2.560.799,13	2.372.102,85	2.372.102,85	188.696,28	2.372.102,85	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.527.807,00		2.527.807,00	2.361.970,31	2.361.970,31	165.836,69	2.361.970,31	
12000 SUELDO	890.480,00		890.480,00	825.655,99	825.655,99	64.824,01	825.655,99	
12001 TRIENIOS	222.316,00		222.316,00	201.573,05	201.573,05	20.742,95	201.573,05	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	526.029,00		526.029,00	487.615,84	487.615,84	38.413,16	487.615,84	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	737.539,00		737.539,00	699.174,72	699.174,72	38.364,28	699.174,72	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	151.443,00		151.443,00	147.950,71	147.950,71	3.492,29	147.950,71	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	14.410,00	13.910,76	28.320,76	10.132,54	10.132,54	18.188,22	10.132,54	
12100 SUELDO	12.111,00	13.910,76	26.021,76	4.448,35	4.448,35	21.573,41	4.448,35	
12101 TRIENIOS	1.752,00		1.752,00	158,47	158,47	1.593,53	158,47	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	205,00		205,00	2.183,62	2.183,62	1.978,62-	2.183,62	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	256,00		256,00	2.124,81	2.124,81	1.868,81-	2.124,81	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	86,00		86,00	1.217,29	1.217,29	1.131,29-	1.217,29	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	379,00	4.292,37	4.671,37			4.671,37		
12400 SUELDO	177,00	4.292,37	4.469,37			4.469,37		
12401 TRIENIOS	6,00		6,00			6,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	91,00		91,00			91,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	68,00		68,00			68,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	37,00		37,00			37,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.000,00		7.000,00	3.511,18	3.511,18	3.488,82	3.511,18	
151 GRATIFICACIONES	7.000,00		7.000,00	3.511,18	3.511,18	3.488,82	3.511,18	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	7.000,00		7.000,00	3.511,18	3.511,18	3.488,82	3.511,18	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	644.054,00		644.054,00	605.743,89	605.743,89	38.310,11	605.743,89	
160 CUOTAS SOCIALES	644.054,00		644.054,00	605.743,89	605.743,89	38.310,11	605.743,89	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	644.054,00		644.054,00	605.743,89	605.743,89	38.310,11	605.743,89	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.387.191,00	654.134,40	2.041.325,40	859.775,14	859.775,14	1.181.550,26	819.810,36	39.964,78
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	133.292,00	40.000,00	173.292,00	164.711,22	164.711,22	8.580,78	164.711,22	
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	743,00		743,00			743,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	743,00		743,00			743,00		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.345,00		65.345,00	76.897,70	76.897,70	11.552,70-	76.897,70	
21200 EDIFICIOS	54.225,00		54.225,00	60.154,20	60.154,20	5.929,20-	60.154,20	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	11.120,00		11.120,00	16.743,50	16.743,50	5.623,50-	16.743,50	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.195,00	40.000,00	65.195,00	68.718,30	68.718,30	3.523,30-	68.718,30	
21300 MAQUINARIA	7.413,00		7.413,00	10.598,89	10.598,89	3.185,89-	10.598,89	
21301 INSTALACIONES	16.150,00	40.000,00	56.150,00	58.119,41	58.119,41	1.969,41-	58.119,41	
21302 UTILLAJE	1.632,00		1.632,00			1.632,00		

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.484,00		1.484,00	6.848,50	6.848,50	5.364,50-	6.848,50	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.484,00		1.484,00	6.848,50	6.848,50	5.364,50-	6.848,50	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.041,00		5.041,00	6.728,02	6.728,02	1.687,02-	6.728,02	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.041,00		5.041,00	6.728,02	6.728,02	1.687,02-	6.728,02	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.484,00		35.484,00	5.518,70	5.518,70	29.965,30	5.518,70	
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.484,00		35.484,00	5.518,70	5.518,70	29.965,30	5.518,70	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.231.312,00	601.904,40	1.833.216,40	687.224,89	687.224,89	1.145.991,51	648.897,26	38.327,63
220 MATERIAL DE OFICINA	2.583,00		2.583,00	12.249,92	12.249,92	9.666,92-	11.803,43	446,49
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.963,00		1.963,00	11.604,53	11.604,53	9.641,53-	11.604,53	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	620,00		620,00	645,39	645,39	25,39-	198,90	446,49
221 SUMINISTROS	420.590,00	40.000,00-	380.590,00	288.328,61	288.328,61	92.261,39	273.124,46	15.204,15
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.042,00		163.042,00	109.558,51	109.558,51	53.483,49	103.462,24	6.096,27
22101 AGUA	116.661,00	40.000,00-	76.661,00	52.574,08	52.574,08	24.086,92	46.449,45	6.124,63
22102 GAS	4.012,00		4.012,00	1.664,97	1.664,97	2.347,03	1.664,97	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	45.757,00		45.757,00	21.728,22	21.728,22	24.028,78	21.728,22	
22104 VESTUARIO	8.373,00		8.373,00	4.221,87	4.221,87	4.151,13	4.221,87	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.745,00		1.745,00	239,98	239,98	1.505,02	239,98	
22109 OTROS SUMINISTROS	81.000,00		81.000,00	98.340,98	98.340,98	17.340,98-	95.357,73	2.983,25
222 COMUNICACIONES	4.276,00		4.276,00	1.390,21	1.390,21	2.885,79	1.390,21	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.839,00		3.839,00	1.390,21	1.390,21	2.448,79	1.390,21	
22209 OTRAS COMUNICACIONES	437,00		437,00			437,00		
223 TRANSPORTES	437,00		437,00	6.979,10	6.979,10	6.542,10-	6.979,10	
22300 TRANSPORTES	437,00		437,00	6.979,10	6.979,10	6.542,10-	6.979,10	
224 PRIMAS DE SEGURO	1.745,00		1.745,00	5.976,25	5.976,25	4.231,25-	5.976,25	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.745,00		1.745,00	5.976,25	5.976,25	4.231,25-	5.976,25	
225 TRIBUTOS	103,00		103,00			103,00		
22501 AUTONÓMICOS	103,00		103,00			103,00		
226 GASTOS DIVERSOS	233.752,00	151.747,40	385.499,40	236.407,75	236.407,75	149.091,65	220.650,10	15.757,65
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	233.752,00	151.747,40	385.499,40	236.407,75	236.407,75	149.091,65	220.650,10	15.757,65
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	567.826,00	490.157,00	1.057.983,00	135.893,05	135.893,05	922.089,95	128.973,71	6.919,34
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.000,00	750.000,00	764.000,00	35.212,52	35.212,52	728.787,48	35.212,52	
22709 OTROS	553.826,00	259.843,00-	293.983,00	100.680,53	100.680,53	193.302,47	93.761,19	6.919,34
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.587,00	12.230,00	13.817,00	5.193,04	5.193,04	8.623,96	3.555,89	1.637,15
230 DIETAS	992,00	6.000,00	6.992,00	2.263,88	2.263,88	4.728,12	1.763,17	500,71
23002 DEL PERSONAL	992,00	6.000,00	6.992,00	2.263,88	2.263,88	4.728,12	1.763,17	500,71
231 LOCOMOCIÓN	595,00	5.000,00	5.595,00	2.079,16	2.079,16	3.515,84	1.367,72	711,44
23102 DEL PERSONAL	595,00	5.000,00	5.595,00	2.079,16	2.079,16	3.515,84	1.367,72	711,44
234 OTRAS INDEMNIZACIONES		1.230,00	1.230,00	850,00	850,00	380,00	425,00	425,00
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES		1.230,00	1.230,00	850,00	850,00	380,00	425,00	425,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21.000,00		21.000,00	2.645,99	2.645,99	18.354,01	2.645,99	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	21.000,00		21.000,00	2.645,99	2.645,99	18.354,01	2.645,99	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	21.000,00		21.000,00	2.645,99	2.645,99	18.354,01	2.645,99	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.707.728,00	399.001,12-	8.308.726,88	8.282.742,06	8.078.180,99	230.545,89	7.690.874,65	387.306,34

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.582.728,00	21.730,88	7.604.458,88	7.604.458,88	7.604.458,88		7.604.458,88	
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.582.728,00	21.730,88	7.604.458,88	7.604.458,88	7.604.458,88		7.604.458,88	
41008 AL IMIDA	7.582.728,00	21.730,88	7.604.458,88	7.604.458,88	7.604.458,88		7.604.458,88	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.125.000,00	437.980,00-	687.020,00	678.283,18	473.722,11	213.297,89	86.415,77	387.306,34
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.125.000,00	437.980,00-	687.020,00	678.283,18	473.722,11	213.297,89	86.415,77	387.306,34
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL, FOR.AG	1.125.000,00	437.980,00-	687.020,00	678.283,18	473.722,11	213.297,89	86.415,77	387.306,34
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		17.248,00	17.248,00			17.248,00		
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		17.248,00	17.248,00			17.248,00		
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS		17.248,00	17.248,00			17.248,00		
6 INVERSIONES REALES	75.000,00	370.000,00	445.000,00	409.829,41	409.829,41	35.170,59	35.197,37	374.632,04
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	50.000,00	270.000,00	320.000,00	304.181,45	304.181,45	15.818,55	19.503,13	284.678,32
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.495,80	14.495,80	14.495,80-		14.495,80
62100 EDIFICIOS				14.495,80	14.495,80	14.495,80-		14.495,80
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00		50.000,00	32.868,76	32.868,76	17.131,24	12.738,88	20.129,88
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00		50.000,00	32.868,76	32.868,76	17.131,24	12.738,88	20.129,88
623 MAQUINARIA				44.902,56	44.902,56	44.902,56-		44.902,56
62300 MAQUINARIA				44.902,56	44.902,56	44.902,56-		44.902,56
624 UTILLAJE				79.615,76	79.615,76	79.615,76-	3.985,55	75.630,21
62400 UTILLAJE				79.615,76	79.615,76	79.615,76-	3.985,55	75.630,21
626 MOBILIARIO Y ENSERES				79.837,99	79.837,99	79.837,99-	1.000,00	78.837,99
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				79.837,99	79.837,99	79.837,99-	1.000,00	78.837,99
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				18.594,01	18.594,01	18.594,01-		18.594,01
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				18.594,01	18.594,01	18.594,01-		18.594,01
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		270.000,00	270.000,00	33.866,57	33.866,57	236.133,43	1.778,70	32.087,87
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		270.000,00	270.000,00	33.866,57	33.866,57	236.133,43	1.778,70	32.087,87
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	25.000,00	100.000,00	125.000,00	105.647,96	105.647,96	19.352,04	15.694,24	89.953,72
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES				29.778,64	29.778,64	29.778,64-	15.694,24	14.084,40
63000 TERRENOS Y BIENES NATURALES				29.778,64	29.778,64	29.778,64-	15.694,24	14.084,40
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00	40.017,00	40.017,00	59.983,00		40.017,00
63100 EDIFICIOS		100.000,00	100.000,00	40.017,00	40.017,00	59.983,00		40.017,00
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00	2.499,86	2.499,86	22.500,14		2.499,86
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00	2.499,86	2.499,86	22.500,14		2.499,86
633 MAQUINARIA				12.608,02	12.608,02	12.608,02-		12.608,02
63300 MAQUINARIA				12.608,02	12.608,02	12.608,02-		12.608,02
636 MOBILIARIO Y ENSERES				12.730,54	12.730,54	12.730,54-		12.730,54
63600 MOBILIARIO Y ENSERES				12.730,54	12.730,54	12.730,54-		12.730,54
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES				8.013,90	8.013,90	8.013,90-		8.013,90
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				8.013,90	8.013,90	8.013,90-		8.013,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.344.631,00		1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00		1.344.631,00	
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.344.631,00		1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00		1.344.631,00	
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.344.631,00		1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00		1.344.631,00	
71008 AL IMIDA	1.344.631,00		1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00		1.344.631,00	