

C.A.R.M. - EJERCICIO 2018
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Orgánica: 17 C. DE AGUA, AGRICULTURA, GANAD. Y PESCA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial (1)	Modificaciones (2)	Definitivo (3=1+2)	Gtos.Compromet. (4)	Oblig.Recon.Netas (5)	Pagos (6)	Ob.Pend.Pago (7=5-6)	Reman.Crédito(8=3-5)
1701 SECRETARÍA GENERAL	10.456.260,00	1.036.276,69	11.492.536,69	10.922.378,45	10.891.453,12	10.682.128,14	209.324,98	601.083,57
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.226.260,00	3.675,01	10.229.935,01	9.692.138,92	9.661.213,59	9.459.672,51	201.541,08	568.721,42
1 GASTOS DE PERSONAL	8.824.822,00	78.112,80-	8.746.709,20	8.325.314,49	8.325.314,49	8.325.314,49		421.394,71
10 ALTOS CARGOS	137.207,00	1.088,49	138.295,49	138.295,49	138.295,49	138.295,49		
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	137.207,00	1.088,49	138.295,49	138.295,49	138.295,49	138.295,49		
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.309,00		36.309,00	35.518,52	35.518,52	35.518,52		790,48
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.898,00	1.088,49	101.986,49	102.776,97	102.776,97	102.776,97		790,48-
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	174.883,00		174.883,00	154.636,18	154.636,18	154.636,18		20.246,82
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	174.883,00		174.883,00	154.636,18	154.636,18	154.636,18		20.246,82
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	174.883,00		174.883,00	154.636,18	154.636,18	154.636,18		20.246,82
12 FUNCIONARIOS	6.582.554,00	3.419,57-	6.579.134,43	6.427.551,29	6.427.551,29	6.427.551,29		151.583,14
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.471.966,00		6.471.966,00	6.363.172,01	6.363.172,01	6.363.172,01		108.793,99
12000 SUELDO	2.015.880,00		2.015.880,00	1.960.560,45	1.960.560,45	1.960.560,45		55.319,55
12001 TRIENIOS	568.569,00		568.569,00	556.586,68	556.586,68	556.586,68		11.982,32
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.306.796,00		1.306.796,00	1.275.415,66	1.275.415,66	1.275.415,66		31.380,34
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.209.839,00		2.209.839,00	2.207.658,97	2.207.658,97	2.207.658,97		2.180,03
12005 OTRAS REMUNERACIONES	370.882,00		370.882,00	362.950,25	362.950,25	362.950,25		7.931,75
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	83.920,00	3.438,58-	80.481,42	52.375,24	52.375,24	52.375,24		28.106,18
12100 SUELDO	77.880,00	3.438,58-	74.441,42	16.985,96	16.985,96	16.985,96		57.455,46
12101 TRIENIOS	4.538,00		4.538,00	2.635,79	2.635,79	2.635,79		1.902,21
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	129,00		129,00	10.954,11	10.954,11	10.954,11		10.825,11-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.149,00		1.149,00	16.985,42	16.985,42	16.985,42		15.836,42-
12105 OTRAS REMUNERACIONES	224,00		224,00	4.813,96	4.813,96	4.813,96		4.589,96-
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	26.668,00	19,01	26.687,01	12.004,04	12.004,04	12.004,04		14.682,97
12400 SUELDO	26.471,00		26.471,00	5.740,75	5.740,75	5.740,75		20.730,25
12401 TRIENIOS		19,01	19,01	19,01	19,01	19,01		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				2.431,53	2.431,53	2.431,53		2.431,53-
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	136,00		136,00	2.703,35	2.703,35	2.703,35		2.567,35-
12405 OTRAS REMUNERACIONES	61,00		61,00	1.109,40	1.109,40	1.109,40		1.048,40-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	121.993,00	75.781,72-	46.211,28	16.915,17	16.915,17	16.915,17		29.296,11
151 GRATIFICACIONES	121.993,00	75.781,72-	46.211,28	16.915,17	16.915,17	16.915,17		29.296,11
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	121.993,00	75.781,72-	46.211,28	16.915,17	16.915,17	16.915,17		29.296,11
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.808.185,00		1.808.185,00	1.587.916,36	1.587.916,36	1.587.916,36		220.268,64
160 CUOTAS SOCIALES	1.808.185,00		1.808.185,00	1.587.916,36	1.587.916,36	1.587.916,36		220.268,64
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.808.185,00		1.808.185,00	1.586.486,41	1.586.486,41	1.586.486,41		221.698,59
16009 OTROS RÉGIMENES DE PREVISIÓN				1.429,95	1.429,95	1.429,95		1.429,95-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.401.438,00	45.696,54-	1.355.741,46	1.240.221,06	1.209.295,73	1.114.252,37	95.043,36	146.445,73
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	5.300,00	98.768,00	95.345,81	95.345,81	86.839,33	8.506,48	3.422,19
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	5.300,00	42.084,00	29.618,95	29.618,95	26.822,69	2.796,26	12.465,05
21200 EDIFICIOS	34.624,00	5.300,00	39.924,00	29.618,95	29.618,95	26.822,69	2.796,26	10.305,05
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.160,00		2.160,00					2.160,00
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.035,00		34.035,00	56.693,91	56.693,91	56.693,91		22.658,91-
21300 MAQUINARIA	5.018,00		5.018,00					5.018,00
21301 INSTALACIONES	28.322,00		28.322,00	56.693,91	56.693,91	56.693,91		28.371,91-
21302 UTILLAJE	695,00		695,00					695,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.726,00		2.726,00	3.574,02	3.574,02	2.770,84	803,18	848,02-
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.726,00		2.726,00	3.574,02	3.574,02	2.770,84	803,18	848,02-
215 MOBILIARIO Y ENSERES	19.055,00		19.055,00					19.055,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	19.055,00		19.055,00					19.055,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	864,00		864,00	5.458,93	5.458,93	551,89	4.907,04	4.594,93-
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	864,00		864,00	5.458,93	5.458,93	551,89	4.907,04	4.594,93-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.298.372,00	62.496,54-	1.235.875,46	1.127.973,25	1.097.047,92	1.011.514,33	85.533,59	138.827,54
220 MATERIAL DE OFICINA	24.300,00	5.095,00-	19.205,00	29.437,42	29.437,42	25.447,29	3.990,13	10.232,42-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.627,00	5.095,00-	15.532,00	19.776,35	19.776,35	15.786,22	3.990,13	4.244,35-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.673,00		3.673,00	9.661,07	9.661,07	9.661,07		5.988,07-
221 SUMINISTROS	618.811,00	154.913,72-	463.897,28	365.331,03	351.690,86	331.975,34	19.715,52	112.206,42
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.324,00	128.930,25-	203.393,75	190.643,49	190.643,49	190.155,72	487,77	12.750,26
22101 AGUA	11.344,00		11.344,00	12.020,38	12.020,38	11.582,60	437,78	676,38-
22102 GAS	9,00		9,00					9,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	221.540,00	22.483,47-	199.056,53	114.085,99	100.445,82	100.445,82		98.610,71
22104 VESTUARIO	13.078,00	3.500,00-	9.578,00	7.062,62	7.062,62	7.062,62		2.515,38
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		39.404,00	41.518,55	41.518,55	22.728,58	18.789,97	2.114,55-
222 COMUNICACIONES	28.544,00	6.600,00-	21.944,00	8.322,76	8.322,76	7.947,66	375,10	13.621,24
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	21.166,00		21.166,00	7.947,66	7.947,66	7.947,66		13.218,34
22202 TÉLEX Y TELEFAX	730,00		730,00					730,00
22203 INFORMÁTICAS	10,00		10,00	375,10	375,10		375,10	365,10-
22209 OTRAS COMUNICACIONES	6.638,00	6.600,00-	38,00					38,00
223 TRANSPORTES	862,00		862,00	422,38	422,38	87,58	334,80	439,62
22300 TRANSPORTES	862,00		862,00	422,38	422,38	87,58	334,80	439,62
224 PRIMAS DE SEGURO	8.512,00	3.500,00-	5.012,00	4.896,50	4.896,50	4.896,50		115,50
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.730,00		4.730,00	4.896,50	4.896,50	4.896,50		166,50-
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	191,00		191,00					191,00
22409 DE OTROS RIESGOS	3.591,00	3.500,00-	91,00					91,00
225 TRIBUTOS	350,00		350,00	1.693,36	1.693,36	1.619,96	73,40	1.343,36-
22500 ESTATALES	238,00		238,00	443,80	443,80	370,40	73,40	205,80-
22501 AUTONÓMICOS	112,00		112,00	800,38	800,38	800,38		688,38-
22502 LOCALES				449,18	449,18	449,18		449,18-
226 GASTOS DIVERSOS	14.518,00	111.889,71	126.407,71	122.859,25	122.859,25	103.114,75	19.744,50	3.548,46
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	81,00		81,00	8.833,14	8.833,14	4.645,57	4.187,57	8.752,14-
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		118.555,61	118.555,61	108.724,29	108.724,29	93.237,36	15.486,93	9.831,32
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	14.057,00	6.665,90-	7.391,10	4.996,52	4.996,52	4.996,52		2.394,58
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	55,00		55,00					55,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	81,00		81,00	295,00	295,00	225,00	70,00	214,00-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	244,00		244,00	10,30	10,30	10,30		233,70
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	602.475,00	4.277,53-	598.197,47	595.010,55	577.725,39	536.425,25	41.300,14	20.472,08
22700 LIMPIEZA Y ASEO	493.600,00		493.600,00	493.599,32	493.597,74	493.597,74		2,26
22701 SEGURIDAD	20.770,00	20.317,16-	452,84					452,84
22703 POSTALES	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						2.106,00
22709 OTROS	80.980,00	21.039,63	102.019,63	101.411,23		84.127,65	42.827,51	41.300,14	17.891,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.571,00	11.500,00	21.071,00	16.902,00		16.902,00	15.898,71	1.003,29	4.169,00
230 DIETAS	4.024,00	7.000,00	11.024,00	9.511,50		9.511,50	8.693,01	818,49	1.512,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.773,00	7.000,00	8.773,00	3.656,83		3.656,83	3.447,83	209,00	5.116,17
23002 DEL PERSONAL	2.243,00		2.243,00	5.854,67		5.854,67	5.245,18	609,49	3.611,67-
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	4.500,00	10.047,00	7.390,50		7.390,50	7.205,70	184,80	2.656,50
23101 DE ALTOS CARGOS	2.756,00	4.500,00	7.256,00	4.092,09		4.092,09	4.092,09		3.163,91
23102 DEL PERSONAL	2.787,00		2.787,00	3.298,41		3.298,41	3.113,61	184,80	511,41-
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		127.484,35	127.484,35	126.603,37		126.603,37	20.105,65	106.497,72	880,98
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		25.505,47	25.505,47	25.505,32		25.505,32	2.340,34	23.164,98	0,15
624 UTILLAJE		3.384,37	3.384,37	3.384,37		3.384,37		3.384,37	
62400 UTILLAJE		3.384,37	3.384,37	3.384,37		3.384,37		3.384,37	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		20.395,13	20.395,13	20.394,99		20.394,99	1.214,84	19.180,15	0,14
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		20.395,13	20.395,13	20.394,99		20.394,99	1.214,84	19.180,15	0,14
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.725,97	1.725,97	1.725,96		1.725,96	1.125,50	600,46	0,01
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.725,97	1.725,97	1.725,96		1.725,96	1.125,50	600,46	0,01
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		101.978,88	101.978,88	101.098,05		101.098,05	17.765,31	83.332,74	880,83
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.587,28		5.587,28		5.587,28	5.587,28-
63100 EDIFICIOS				5.587,28		5.587,28		5.587,28	5.587,28-
632 INSTALACIONES TÉCNICAS				18.029,00		18.029,00		18.029,00	18.029,00-
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS				18.029,00		18.029,00		18.029,00	18.029,00-
633 MAQUINARIA		45.559,63	45.559,63	18.029,00		18.029,00		18.029,00	27.530,63
63300 MAQUINARIA		45.559,63	45.559,63	18.029,00		18.029,00		18.029,00	27.530,63
636 MOBILIARIO Y ENSERES		37.209,25	37.209,25	37.384,25		37.384,25	17.765,31	19.618,94	175,00-
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		37.209,25	37.209,25	37.384,25		37.384,25	17.765,31	19.618,94	175,00-
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.210,00	18.210,00	18.154,17		18.154,17		18.154,17	55,83
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.210,00	18.210,00	18.154,17		18.154,17		18.154,17	55,83
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.000,00	1.000,00	3.914,35		3.914,35		3.914,35	2.914,35-
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		1.000,00	1.000,00	3.914,35		3.914,35		3.914,35	2.914,35-
711C OFICINA ORGANISMO PAGADOR	230.000,00	1.032.601,68	1.262.601,68	1.230.239,53		1.230.239,53	1.222.455,63	7.783,90	32.362,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00	1.027.755,63	1.207.755,63	1.182.087,43		1.182.087,43	1.179.095,13	2.992,30	25.668,20
47 A EMPRESAS PRIVADAS	180.000,00		180.000,00	159.528,52		159.528,52	159.528,52		20.471,48
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	180.000,00		180.000,00	159.528,52		159.528,52	159.528,52		20.471,48
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	180.000,00		180.000,00	159.528,52		159.528,52	159.528,52		20.471,48
49 AL EXTERIOR		1.027.755,63	1.027.755,63	1.022.558,91		1.022.558,91	1.019.566,61	2.992,30	5.196,72
490 AL EXTERIOR		1.027.755,63	1.027.755,63	1.022.558,91		1.022.558,91	1.019.566,61	2.992,30	5.196,72
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR		1.027.755,63	1.027.755,63	1.022.558,91		1.022.558,91	1.019.566,61	2.992,30	5.196,72
6 INVERSIONES REALES	50.000,00	4.846,05	54.846,05	48.152,10		48.152,10	43.360,50	4.791,60	6.693,95
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		4.846,05	4.846,05	4.791,60		4.791,60		4.791,60	54,45
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.846,05	4.846,05	4.791,60		4.791,60		4.791,60	54,45
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.846,05	4.846,05	4.791,60		4.791,60		4.791,60	54,45
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	50.000,00		50.000,00	43.360,50		43.360,50	43.360,50		6.639,50
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	43.360,50		43.360,50	43.360,50		6.639,50
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	43.360,50		43.360,50	43.360,50		6.639,50
1702 D.G. DE INNOVACIÓN, PROD Y MERC. AGROA	22.842.826,00	357.291,89	23.200.117,89	21.709.547,09		21.709.545,58	20.247.918,43	1.461.627,15	1.490.572,31
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIAL	21.285.506,00	361.056,32	21.646.562,32	21.198.563,63		21.198.562,12	19.737.071,35	1.461.490,77	448.000,20
1 GASTOS DE PERSONAL	2.100.780,00	23.426,79	2.124.206,79	2.096.083,38		2.096.083,38	2.096.083,38		28.123,41
10 ALTOS CARGOS	54.876,00	442,48	55.318,48	55.318,48		55.318,48	55.318,48		
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.876,00	442,48	55.318,48	55.318,48		55.318,48	55.318,48		

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.997,00		16.997,00	16.996,48	16.996,48	16.996,48		0,52
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00	442,48	38.321,48	38.322,00	38.322,00	38.322,00		0,52
12 FUNCIONARIOS	1.639.006,00	22.984,31	1.661.990,31	1.634.885,90	1.634.885,90	1.634.885,90		27.104,41
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.638.713,00		1.638.713,00	1.613.874,57	1.613.874,57	1.613.874,57		24.838,43
12000 SUELDO	578.594,00		578.594,00	558.824,30	558.824,30	558.824,30		19.769,70
12001 TRIENIOS	127.309,00		127.309,00	126.258,47	126.258,47	126.258,47		1.050,53
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	326.466,00		326.466,00	323.786,92	323.786,92	323.786,92		2.679,08
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	512.622,00		512.622,00	514.730,63	514.730,63	514.730,63		2.108,63
12005 OTRAS REMUNERACIONES	93.722,00		93.722,00	90.274,25	90.274,25	90.274,25		3.447,75
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	146,00	22.984,31	23.130,31	21.011,33	21.011,33	21.011,33		2.118,98
12100 SUELDO		6.847,82	6.847,82	6.123,07	6.123,07	6.123,07		724,75
12101 TRIENIOS		993,44	993,44	888,50	888,50	888,50		104,94
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		4.985,75	4.985,75	4.458,09	4.458,09	4.458,09		527,66
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	146,00	3.025,83	3.171,83	9.006,72	9.006,72	9.006,72		5.834,89
12105 OTRAS REMUNERACIONES		7.131,47	7.131,47	534,95	534,95	534,95		6.596,52
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	147,00		147,00					147,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	102,00		102,00					102,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES	45,00		45,00					45,00
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	406.898,00		406.898,00	405.879,00	405.879,00	405.879,00		1.019,00
160 CUOTAS SOCIALES	406.898,00		406.898,00	405.879,00	405.879,00	405.879,00		1.019,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	406.898,00		406.898,00	405.879,00	405.879,00	405.879,00		1.019,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	194.726,00	29.634,88	224.360,88	79.742,80	79.742,80	52.856,61	26.886,19	144.618,08
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.519,00		1.519,00					1.519,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1,519,00					1,519,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,519,00		1,519,00					1,519,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	186.335,00	15.630,25	201.965,25	60.401,71	60.401,71	35.249,97	25.151,74	141.563,54
220 MATERIAL DE OFICINA	1.444,00		1.444,00	1.125,46	1.125,46	1.125,46		318,54
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.144,00		1.144,00	1.125,46	1.125,46	1.125,46		18,54
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00		300,00					300,00
221 SUMINISTROS	1.564,00		1.564,00					1.564,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	100,00		100,00					100,00
22104 VESTUARIO	644,00		644,00					644,00
22109 OTROS SUMINISTROS	820,00		820,00					820,00
222 COMUNICACIONES	2.390,00		2.390,00	4.199,28	4.199,28	4.199,28		1.809,28
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.100,00		2.100,00	4.199,28	4.199,28	4.199,28		2.099,28
22209 OTRAS COMUNICACIONES	290,00		290,00					290,00
223 TRANSPORTES	612,00	163,55	775,55	19,00	19,00	19,00		756,55
22300 TRANSPORTES	612,00	163,55	775,55	19,00	19,00	19,00		756,55
226 GASTOS DIVERSOS	325,00	15.466,70	15.791,70	15.748,70	15.748,70	118,45	15.630,25	43,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	43,00	43,00						
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	63,00	63,00						
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		15.630,25	15.630,25	15.630,25	15.630,25		15.630,25	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	176,00	57,55	118,45	118,45	118,45	118,45		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	43,00		43,00					43,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	180.000,00		180.000,00	39.309,27	39.309,27	29.787,78	9.521,49	140.690,73
22709 OTROS	180.000,00		180.000,00	39.309,27	39.309,27	29.787,78	9.521,49	140.690,73
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.872,00	14.004,63	20.876,63	19.341,09	19.341,09	17.606,64	1.734,45	1.535,54
230 DIETAS	1.822,00	9.014,63	10.836,63	10.684,40	10.684,40	9.240,30	1.444,10	152,23
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	322,00	150,20	472,20	1.029,19	1.029,19			556,99
23002 DEL PERSONAL	1.500,00	8.864,43	10.364,43	9.655,21	9.655,21	8.211,11	1.444,10	709,22
231 LOCOMOCIÓN	5.050,00	4.990,00	10.040,00	8.656,69	8.656,69	8.366,34	290,35	1.383,31
23101 DE ALTOS CARGOS	1.050,00	790,00	1.840,00	1.750,68	1.750,68	1.750,68		89,32
23102 DEL PERSONAL	4.000,00	4.200,00	8.200,00	6.906,01	6.906,01	6.615,66	290,35	1.293,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.555.000,00	151.894,65	1.706.894,65	1.511.621,16	1.511.619,66	77.136,08	1.434.483,58	195.274,99

47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.030.000,00	151.894,65	1.181.894,65	986.953,28	986.953,28	1.198,58	985.754,70	194.941,37
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT,M.AM	1.030.000,00	151.894,65	1.181.894,65	986.953,28	986.953,28	1.198,58	985.754,70	194.941,37
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A		100.000,00	100.000,00	97.572,46	97.572,46		97.572,46	2.427,54
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	1.000.000,00	51.894,65	1.051.894,65	889.380,82	889.380,82	1.198,58	888.182,24	162.513,83
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	525.000,00		525.000,00	524.667,88	524.666,38	75.937,50	448.728,88	333,62
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT,M.AM	300.000,00		300.000,00	299.667,88	299.667,88		299.667,88	332,12
48000 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR	300.000,00		300.000,00	299.667,88	299.667,88		299.667,88	332,12
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S	225.000,00		225.000,00	225.000,00	224.998,50	75.937,50	149.061,00	1,50
48802 ORGANIZACIONES AGRARIAS	225.000,00		225.000,00	225.000,00	224.998,50	75.937,50	149.061,00	1,50
6 INVERSIONES REALES	235.000,00	156.100,00	391.100,00	311.116,29	311.116,29	310.995,29	121,00	79.983,71
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	235.000,00	156.100,00	391.100,00	311.116,29	311.116,29	310.995,29	121,00	79.983,71
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	235.000,00	156.100,00	391.100,00	311.116,29	311.116,29	310.995,29	121,00	79.983,71
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	235.000,00	156.100,00	391.100,00	311.116,29	311.116,29	310.995,29	121,00	79.983,71
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.200.000,00		17.200.000,00	17.200.000,00	17.199.999,99	17.199.999,99		0,01
77 A EMPRESAS PRIVADAS	17.200.000,00		17.200.000,00	17.200.000,00	17.199.999,99	17.199.999,99		0,01
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT,M.AM	17.200.000,00		17.200.000,00	17.200.000,00	17.199.999,99	17.199.999,99		0,01
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	17.200.000,00		17.200.000,00	17.200.000,00	17.199.999,99	17.199.999,99		0,01
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	1.557.320,00	3.764,43-	1.553.555,57	510.983,46	510.983,46	510.847,08	136,38	1.042.572,11
1 GASTOS DE PERSONAL	550.488,00		550.488,00	508.435,63	508.435,63	508.435,63		42.052,37
12 FUNCIONARIOS	436.240,00		436.240,00	403.225,27	403.225,27	403.225,27		33.014,73
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	436.240,00		436.240,00	403.225,27	403.225,27	403.225,27		33.014,73
12000 SUELDO	148.077,00		148.077,00	134.804,75	134.804,75	134.804,75		13.272,25
12001 TRIENIOS	35.075,00		35.075,00	31.006,40	31.006,40	31.006,40		4.068,60
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	88.834,00		88.834,00	81.437,51	81.437,51	81.437,51		7.396,49
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	143.643,00		143.643,00	137.586,83	137.586,83	137.586,83		6.056,17
12005 OTRAS REMUNERACIONES	20.611,00		20.611,00	18.389,78	18.389,78	18.389,78		2.221,22
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	114.248,00		114.248,00	105.210,36	105.210,36	105.210,36		9.037,64
160 CUOTAS SOCIALES	114.248,00		114.248,00	105.210,36	105.210,36	105.210,36		9.037,64
16000 SEGURIDAD SOCIAL	114.248,00		114.248,00	105.210,36	105.210,36	105.210,36		9.037,64
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.832,00	4.308,93-	2.523,07	2.003,33	2.003,33	1.866,95	136,38	519,74
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.040,00	1.040,00-						
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,00	6,00-						
21300 MAQUINARIA	6,00	6,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.029,00	1.029,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.029,00	1.029,00-						
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00	5,00-						
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00	5,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.066,00	1.562,93-	2.503,07	1.993,13	1.993,13	1.866,95	126,18	509,94
220 MATERIAL DE OFICINA	1.139,00		1.139,00	126,18	126,18		126,18	1.012,82
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.115,00		1.115,00	126,18	126,18		126,18	988,82
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	24,00		24,00					24,00
221 SUMINISTROS	606,00	80,93-	525,07					525,07
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	80,93-	510,07					510,07
222 COMUNICACIONES	829,00		829,00	1.855,05	1.855,05	1.855,05		1.026,05-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	829,00		829,00	1.855,05	1.855,05	1.855,05		1.026,05-
225 TRIBUTOS	10,00		10,00	11,90	11,90	11,90		1,90-
22500 ESTATALES	5,00		5,00					5,00
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	11,90	11,90	11,90		6,90-
226 GASTOS DIVERSOS	389,00	389,00-						
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	249,00	249,00-						

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,00	25,00-							
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00	2,00-							
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113,00	113,00-							
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.093,00	1.093,00-							
22709 OTROS	1.093,00	1.093,00-							
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.726,00	1.706,00-	20,00	10,20	10,20	10,20	10,20	9,80	
230 DIETAS	635,00	615,00-	20,00	10,20	10,20	10,20	10,20	9,80	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	239,00	239,00-							
23002 DEL PERSONAL	396,00	376,00-	20,00	10,20	10,20	10,20	10,20	9,80	
231 LOCOMOCIÓN	1.091,00	1.091,00-							
23101 DE ALTOS CARGOS	397,00	397,00-							
23102 DEL PERSONAL	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
6 INVERSIONES REALES		544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50		
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES		544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50		
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50		
1703 D.G. FONDOS AGRARIOS Y DESARROLLO RURA	68.831.715,00	75.732,02-	68.755.982,98	53.471.820,23	45.583.034,84	36.730.753,15	8.852.281,69	23.172.948,14	
531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL	14.020.763,00	13.621,97	14.034.384,97	8.178.328,30	6.455.250,86	5.740.551,87	714.698,99	7.579.134,11	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.499.622,00	2.299,97	1.501.921,97	1.415.361,23	1.415.361,23	1.415.361,23			86.560,74
10 ALTOS CARGOS	55.166,00		55.166,00						55.166,00
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.166,00		55.166,00						55.166,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00		17.287,00						17.287,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00						37.879,00
12 FUNCIONARIOS	1.147.218,00	2.253,28	1.149.471,28	1.135.664,00	1.135.664,00	1.135.664,00			13.807,28
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.147.218,00	2.253,28	1.149.471,28	1.135.664,00	1.135.664,00	1.135.664,00			13.807,28
12000 SUELDO	367.106,00		367.106,00	359.576,33	359.576,33	359.576,33			7.529,67
12001 TRIENIOS	83.204,00	2.299,97	85.503,97	85.503,97	85.503,97	85.503,97			
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	241.356,00		241.356,00	236.660,36	236.660,36	236.660,36			4.695,64
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	391.337,00	46,69-	391.290,31	390.109,47	390.109,47	390.109,47			1.180,84
12005 OTRAS REMUNERACIONES	64.215,00		64.215,00	63.813,87	63.813,87	63.813,87			401,13
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	297.238,00	46,69	297.284,69	279.697,23	279.697,23	279.697,23			17.587,46
160 CUOTAS SOCIALES	297.238,00	46,69	297.284,69	279.697,23	279.697,23	279.697,23			17.587,46
16000 SEGURIDAD SOCIAL	297.238,00	46,69	297.284,69	279.697,23	279.697,23	279.697,23			17.587,46
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	532.500,00	32.000,00	564.500,00	327.115,37	240.879,68	178.156,98	62.722,70		323.620,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.823,00		11.823,00	4.883,46	4.883,46	4.883,46			6.939,54
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.023,00		4.023,00	4.338,96	4.338,96	4.338,96			315,96-
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.023,00		4.023,00	4.338,96	4.338,96	4.338,96			315,96-
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.800,00		7.800,00	544,50	544,50	544,50			7.255,50
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.800,00		7.800,00	544,50	544,50	544,50			7.255,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	509.917,00	32.000,00	541.917,00	314.575,03	228.339,34	166.240,71	62.098,63		313.577,66
220 MATERIAL DE OFICINA	3.800,00		3.800,00	4.787,18	4.787,18	4.081,63	705,55		987,18-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	4.787,18	4.787,18	4.081,63	705,55		1.287,18-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00		300,00						300,00
221 SUMINISTROS	288,00		288,00	4.303,97	4.303,97	4.303,97			4.015,97-
22109 OTROS SUMINISTROS	288,00		288,00	4.303,97	4.303,97	4.303,97			4.015,97-
222 COMUNICACIONES	16.672,00	30.000,00	46.672,00	16.992,10	16.992,10	16.992,10			29.679,90
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	16.570,00	30.000,00	46.570,00	16.992,10	16.992,10	16.992,10			29.577,90
22209 OTRAS COMUNICACIONES	102,00		102,00						102,00
224 PRIMAS DE SEGURO	1.330,00	2.000,00	3.330,00	2.770,52	2.770,52	2.770,52			559,48
22409 DE OTROS RIESGOS	1.330,00	2.000,00	3.330,00	2.770,52	2.770,52	2.770,52			559,48

226 GASTOS DIVERSOS	387,00		387,00	45,40	45,40	45,40		341,60
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	176,00		176,00	45,40	45,40	45,40		130,60
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123,00		123,00					123,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88,00		88,00					88,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	487.440,00		487.440,00	285.675,86	199.440,17	138.047,09	61.393,08	287.999,83
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	486.440,00		486.440,00	285.345,49	199.109,80	137.716,72	61.393,08	287.330,20
22709 OTROS	1.000,00		1.000,00	330,37	330,37	330,37		669,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.760,00		10.760,00	7.656,88	7.656,88	7.032,81	624,07	3.103,12
230 DIETAS	5.380,00		5.380,00	3.898,96	3.898,96	3.758,83	140,13	1.481,04
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.960,00		1.960,00	1.297,03	1.297,03	1.156,90	140,13	662,97
23002 DEL PERSONAL	3.420,00		3.420,00	2.601,93	2.601,93	2.601,93		818,07
231 LOCOMOCIÓN	5.380,00		5.380,00	3.757,92	3.757,92	3.273,98	483,94	1.622,08
23101 DE ALTOS CARGOS	1.960,00		1.960,00	2.837,00	2.837,00	2.468,06	368,94	877,00
23102 DEL PERSONAL	3.420,00		3.420,00	920,92	920,92	805,92	115,00	2.499,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.438.641,00		3.438.641,00	1.781.069,78	1.689.234,14	1.394.022,96	295.211,18	1.749.406,86
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.438.641,00		3.438.641,00	1.781.069,78	1.689.234,14	1.394.022,96	295.211,18	1.749.406,86
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	3.438.641,00		3.438.641,00	1.781.069,78	1.689.234,14	1.394.022,96	295.211,18	1.749.406,86
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	3.438.641,00		3.438.641,00	1.781.069,78	1.689.234,14	1.394.022,96	295.211,18	1.749.406,86
6 INVERSIONES REALES	5.300.000,00	20.678,00-	5.279.322,00	2.354.268,69	2.290.885,71	1.934.120,60	356.765,11	2.988.436,29
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		18.150,00	18.150,00	10.960,13	10.960,13		10.960,13	7.189,87
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES		18.150,00	18.150,00	10.960,13	10.960,13		10.960,13	7.189,87
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		18.150,00	18.150,00	10.960,13	10.960,13		10.960,13	7.189,87
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	800.000,00	18.150,00-	781.850,00	376.419,63	313.036,80	211.471,46	101.565,34	468.813,20
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	800.000,00	18.150,00-	781.850,00	376.419,63	313.036,80	211.471,46	101.565,34	468.813,20
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	800.000,00	18.150,00-	781.850,00	376.419,63	313.036,80	211.471,46	101.565,34	468.813,20
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	4.500.000,00	20.678,00-	4.479.322,00	1.966.888,93	1.966.888,78	1.722.649,14	244.239,64	2.512.433,22
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	4.500.000,00	20.678,00-	4.479.322,00	1.966.888,93	1.966.888,78	1.722.649,14	244.239,64	2.512.433,22
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	4.500.000,00	20.678,00-	4.479.322,00	1.966.888,93	1.966.888,78	1.722.649,14	244.239,64	2.512.433,22
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.250.000,00		3.250.000,00	2.300.513,23	818.890,10	818.890,10		2.431.109,90
77 A EMPRESAS PRIVADAS	3.250.000,00		3.250.000,00	2.300.513,23	818.890,10	818.890,10		2.431.109,90
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	3.250.000,00		3.250.000,00	2.300.513,23	818.890,10	818.890,10		2.431.109,90
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR	3.250.000,00		3.250.000,00	2.300.513,23	818.890,10	818.890,10		2.431.109,90
711B AYUDAS COMUNITARIAS	36.625.257,00	120.164,58-	36.505.092,42	29.137.437,43	25.269.511,34	22.068.277,72	3.201.233,62	11.235.581,08
1 GASTOS DE PERSONAL	3.010.805,00	69.365,24-	2.941.439,76	2.730.339,51	2.730.339,51	2.730.339,51		211.100,25
10 ALTOS CARGOS	55.456,00	354,88	55.810,88	55.810,88	55.810,88	55.810,88		
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.456,00	354,88	55.810,88	55.810,88	55.810,88	55.810,88		
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.577,00		17.577,00	17.115,16	17.115,16	17.115,16		461,84
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00	354,88	38.233,88	38.695,72	38.695,72	38.695,72		461,84
12 FUNCIONARIOS	2.394.507,00	69.720,12-	2.324.786,88	2.171.329,03	2.171.329,03	2.171.329,03		153.457,85
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.288.285,00		2.288.285,00	2.164.326,13	2.164.326,13	2.164.326,13		123.958,87
12000 SUELDO	809.762,00		809.762,00	751.721,21	751.721,21	751.721,21		58.040,79
12001 TRIENIOS	173.719,00		173.719,00	173.073,27	173.073,27	173.073,27		645,73
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	461.313,00		461.313,00	427.436,88	427.436,88	427.436,88		33.876,12
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	691.083,00		691.083,00	661.651,07	661.651,07	661.651,07		29.431,93
12005 OTRAS REMUNERACIONES	152.408,00		152.408,00	150.443,70	150.443,70	150.443,70		1.964,30
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	39.590,00	29.925,10-	9.664,90	7.002,90	7.002,90	7.002,90		2.662,00
12100 SUELDO	39.590,00	32.566,80-	7.023,20	3.377,74	3.377,74	3.377,74		3.645,46
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.203,83	1.203,83	1.671,21	1.671,21	1.671,21		467,38
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		870,99	870,99	1.096,76	1.096,76	1.096,76		225,77
12105 OTRAS REMUNERACIONES		566,88	566,88	857,19	857,19	857,19		290,31
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	66.632,00	39.795,02-	26.836,98					26.836,98
12400 SUELDO	66.206,00	39.795,02-	26.410,98					26.410,98
12401 TRIENIOS	1,00		1,00					1,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00					1,00

12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	294,00		294,00					294,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES	130,00		130,00					130,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	560.842,00		560.842,00	503.199,60	503.199,60	503.199,60		57.642,40
160 CUOTAS SOCIALES	560.842,00		560.842,00	503.199,60	503.199,60	503.199,60		57.642,40
16000 SEGURIDAD SOCIAL	560.842,00		560.842,00	503.199,60	503.199,60	503.199,60		57.642,40
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000,00	71.799,34-	28.200,66	1.990,93	1.990,93	570,84	1.420,09	26.209,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.593,00		1.593,00					1.593,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.593,00		1.593,00					1.593,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.593,00		1.593,00					1.593,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.156,00	61.559,14-	17.596,86	1.420,09	1.420,09		1.420,09	16.176,77
220 MATERIAL DE OFICINA	8.066,00	2.000,00-	6.066,00					6.066,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.468,00	2.000,00-	5.468,00					5.468,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	598,00		598,00					598,00
226 GASTOS DIVERSOS	7.628,00	1.420,09	9.048,09	1.420,09	1.420,09		1.420,09	7.628,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	426,00		426,00					426,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.420,09	1.420,09	1.420,09	1.420,09		1.420,09	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	577,00		577,00					577,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.625,00		6.625,00					6.625,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	63.462,00	60.979,23-	2.482,77					2.482,77
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.462,00	60.979,23-	2.482,77					2.482,77
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.251,00	10.240,20-	9.010,80	570,84	570,84	570,84		8.439,96
230 DIETAS	1.077,00		1.077,00	279,54	279,54	279,54		797,46
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	336,00		336,00					336,00
23002 DEL PERSONAL	741,00		741,00	279,54	279,54	279,54		461,46
231 LOCOMOCIÓN	18.174,00	10.240,20-	7.933,80	291,30	291,30	291,30		7.642,50
23101 DE ALTOS CARGOS	874,00		874,00					874,00
23102 DEL PERSONAL	17.300,00	10.240,20-	7.059,80	291,30	291,30	291,30		6.768,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.454.452,00		33.454.452,00	26.325.239,31	22.457.313,22	19.332.575,77	3.124.737,45	10.997.138,78
47 A EMPRESAS PRIVADAS	33.454.452,00		33.454.452,00	26.325.239,31	22.457.313,22	19.332.575,77	3.124.737,45	10.997.138,78
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	33.454.452,00		33.454.452,00	26.325.239,31	22.457.313,22	19.332.575,77	3.124.737,45	10.997.138,78
47000 MEDIDAS AGROAMBIENTALES	30.769.252,00	204.000,00-	30.565.252,00	23.659.526,30	19.791.600,21	19.332.575,77	459.024,44	10.773.651,79
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG	2.685.200,00	204.000,00	2.889.200,00	2.665.713,01	2.665.713,01		2.665.713,01	223.486,99
6 INVERSIONES REALES	60.000,00	21.000,00	81.000,00	79.867,68	79.867,68	4.791,60	75.076,08	1.132,32
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		5.000,00	5.000,00	4.791,60	4.791,60	4.791,60		208,40
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000,00	5.000,00	4.791,60	4.791,60	4.791,60		208,40
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000,00	5.000,00	4.791,60	4.791,60	4.791,60		208,40
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	60.000,00	16.000,00	76.000,00	75.076,08	75.076,08		75.076,08	923,92
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00	16.000,00	76.000,00	75.076,08	75.076,08		75.076,08	923,92
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00	16.000,00	76.000,00	75.076,08	75.076,08		75.076,08	923,92
712A MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES	18.185.695,00	30.810,59	18.216.505,59	16.156.054,50	13.858.272,64	8.921.923,56	4.936.349,08	4.358.232,95
1 GASTOS DE PERSONAL	694.695,00	30.810,59	725.505,59	711.825,23	711.825,23	711.825,23		13.680,36
10 ALTOS CARGOS	290,00		290,00					290,00
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	290,00		290,00					290,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	290,00		290,00					290,00
12 FUNCIONARIOS	551.243,00	30.810,59	582.053,59	572.222,93	572.222,93	572.222,93		9.830,66
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	539.684,00	510,93	540.194,93	539.116,59	539.116,59	539.116,59		1.078,34
12000 SUELDO	175.398,00		175.398,00	173.352,71	173.352,71	173.352,71		2.045,29
12001 TRIENIOS	40.578,00		40.578,00	39.499,66	39.499,66	39.499,66		1.078,34
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	106.213,00		106.213,00	106.005,60	106.005,60	106.005,60		207,40
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	190.238,00	510,93	190.748,93	193.188,40	193.188,40	193.188,40		2.439,47-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	27.257,00		27.257,00	27.070,22	27.070,22	27.070,22		186,78
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	11.559,00	30.299,66	41.858,66	33.106,34	33.106,34	33.106,34		8.752,32
12100 SUELDO	11.020,00	5.482,23	16.502,23	10.663,32	10.663,32	10.663,32		5.838,91
12101 TRIENIOS	108,00	1.765,10	1.873,10	1.481,90	1.481,90	1.481,90		391,20

12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	129,00	7.306,32	7.435,32	6.645,12	6.645,12	6.645,12		790,20
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	248,00	14.441,12	14.689,12	13.258,71	13.258,71	13.258,71		1.430,41
12105 OTRAS REMUNERACIONES	54,00	1.304,89	1.358,89	1.057,29	1.057,29	1.057,29		301,60
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	143.162,00		143.162,00	139.602,30	139.602,30	139.602,30		3.559,70
160 CUOTAS SOCIALES	143.162,00		143.162,00	139.602,30	139.602,30	139.602,30		3.559,70
16000 SEGURIDAD SOCIAL	143.162,00		143.162,00	139.602,30	139.602,30	139.602,30		3.559,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.491.000,00		17.491.000,00	15.444.229,27	13.146.447,41	8.210.098,33	4.936.349,08	4.344.552,59
77 A EMPRESAS PRIVADAS	17.491.000,00		17.491.000,00	15.444.229,27	13.146.447,41	8.210.098,33	4.936.349,08	4.344.552,59
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	17.491.000,00		17.491.000,00	15.444.229,27	13.146.447,41	8.210.098,33	4.936.349,08	4.344.552,59
77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS	17.491.000,00		17.491.000,00	15.444.229,27	13.146.447,41	8.210.098,33	4.936.349,08	4.344.552,59
1704 D.G. DEL AGUA	47.929.224,00	24.881.468,85	72.810.692,85	63.812.585,21	63.369.126,82	57.947.505,56	5.421.621,26	9.441.566,03
441A SANEAMIENTOS Y ABASTECIMIENTO DE	12.386.435,00	190.727,96-	12.195.707,04	8.707.240,84	8.707.240,79	6.233.583,54	2.473.657,25	3.488.466,25
1 GASTOS DE PERSONAL	750.928,00	14.499,04	765.427,04	742.623,43	742.623,43	742.623,43		22.803,61
12 FUNCIONARIOS	592.213,00	11.977,79	604.190,79	589.747,79	589.747,79	589.747,79		14.443,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	591.925,00	11.977,79	603.902,79	589.747,79	589.747,79	589.747,79		14.155,00
12000 SUELDO	190.159,00		190.159,00	186.620,96	186.620,96	186.620,96		3.538,04
12001 TRIENIOS	42.786,00	2.202,73	44.988,73	44.988,73	44.988,73	44.988,73		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	124.653,00	1.302,14	125.955,14	122.431,32	122.431,32	122.431,32		3.523,82
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	198.674,00	8.397,48	207.071,48	200.607,90	200.607,90	200.607,90		6.463,58
12005 OTRAS REMUNERACIONES	35.653,00	75,44	35.728,44	35.098,88	35.098,88	35.098,88		629,56
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	288,00		288,00					288,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	288,00		288,00					288,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.227,00		9.227,00	5.747,99	5.747,99	5.747,99		3.479,01
151 GRATIFICACIONES	9.227,00		9.227,00	5.747,99	5.747,99	5.747,99		3.479,01
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	9.227,00		9.227,00	5.747,99	5.747,99	5.747,99		3.479,01
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	149.488,00	2.521,25	152.009,25	147.127,65	147.127,65	147.127,65		4.881,60
160 CUOTAS SOCIALES	149.488,00	2.521,25	152.009,25	147.127,65	147.127,65	147.127,65		4.881,60
16000 SEGURIDAD SOCIAL	149.488,00	2.521,25	152.009,25	147.127,65	147.127,65	147.127,65		4.881,60
6 INVERSIONES REALES	11.635.507,00	545.227,00-	11.090.280,00	7.624.617,41	7.624.617,36	5.490.960,11	2.133.657,25	3.465.662,64
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	1.065.227,00	545.227,00-	520.000,00					520.000,00
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.065.227,00	545.227,00-	520.000,00					520.000,00
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.065.227,00	545.227,00-	520.000,00					520.000,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	5.927,00	3.630,00	9.557,00	9.556,58	9.556,58	9.556,58		0,42
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.927,00	3.630,00	9.557,00	9.556,58	9.556,58	9.556,58		0,42
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.927,00	3.630,00	9.557,00	9.556,58	9.556,58	9.556,58		0,42
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	10.564.353,00	3.630,00-	10.560.723,00	7.615.060,83	7.615.060,78	5.481.403,53	2.133.657,25	2.945.662,22
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	10.564.353,00	3.630,00-	10.560.723,00	7.615.060,83	7.615.060,78	5.481.403,53	2.133.657,25	2.945.662,22
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	10.564.353,00	3.630,00-	10.560.723,00	7.615.060,83	7.615.060,78	5.481.403,53	2.133.657,25	2.945.662,22
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00	
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00	
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00	
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		340.000,00	
512A ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y ESTUDIOS	18.357.835,00	26.788.919,70	45.146.754,70	44.958.083,46	44.958.083,46	44.831.228,36	126.855,10	188.671,24
1 GASTOS DE PERSONAL	565.128,00	5.608,11	570.736,11	558.639,03	558.639,03	558.639,03		12.097,08
10 ALTOS CARGOS	55.166,00		55.166,00	53.972,90	53.972,90	53.972,90		1.193,10
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.166,00		55.166,00	53.972,90	53.972,90	53.972,90		1.193,10
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00		17.287,00	16.631,96	16.631,96	16.631,96		655,04
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00	37.340,94	37.340,94	37.340,94		538,06
12 FUNCIONARIOS	405.491,00	4.456,19	409.947,19	408.037,85	408.037,85	408.037,85		1.909,34
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	405.491,00	4.456,19	409.947,19	408.037,85	408.037,85	408.037,85		1.909,34
12000 SUELDO	122.255,00		122.255,00	122.390,79	122.390,79	122.390,79		135,79-
12001 TRIENIOS	36.635,00		36.635,00	35.837,70	35.837,70	35.837,70		797,30
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	81.137,00	651,07	81.788,07	81.531,12	81.531,12	81.531,12		256,95
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	140.065,00	3.767,40	143.832,40	142.364,54	142.364,54	142.364,54		1.467,86

12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.399,00	37,72	25.436,72	25.913,70	25.913,70	25.913,70			476,98-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	104.471,00	1.151,92	105.622,92	96.628,28	96.628,28	96.628,28			8.994,64
160 CUOTAS SOCIALES	104.471,00	1.151,92	105.622,92	96.628,28	96.628,28	96.628,28			8.994,64
16000 SEGURIDAD SOCIAL	104.471,00	1.151,92	105.622,92	96.628,28	96.628,28	96.628,28			8.994,64
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.894,00	121.250,20	162.144,20	85.081,77	85.081,77	56.231,44	28.850,33		77.062,43
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.299,00	1.500,00-	1.799,00	749,86	749,86	577,70	172,16		1.049,14
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	609,00		609,00						609,00
21300 MAQUINARIA	404,00		404,00						404,00
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00						5,00
21302 UTILLAJE	200,00		200,00						200,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00		5,00						5,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00		5,00						5,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.380,00	1.500,00-	880,00	749,86	749,86	577,70	172,16		130,14
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.380,00	1.500,00-	880,00	749,86	749,86	577,70	172,16		130,14
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00		300,00						300,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00		300,00						300,00
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	28.437,00	74.594,39	103.031,39	76.520,61	76.520,61	49.413,04	27.107,57		26.510,78
220 MATERIAL DE OFICINA	6.571,00	2.000,00-	4.571,00	5.780,61	5.780,61	5.251,77	528,84		1.209,61-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	2.000,00-	3.000,00	4.117,46	4.117,46	3.588,62	528,84		1.117,46-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	571,00		571,00						571,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.663,15	1.663,15	1.663,15			663,15-
221 SUMINISTROS	2.042,00		2.042,00						2.042,00
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	421,00		421,00						421,00
222 COMUNICACIONES	357,00		357,00	72,04	72,04	72,04			284,96
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	357,00		357,00	72,04	72,04	72,04			284,96
223 TRANSPORTES	289,00		289,00						289,00
22300 TRANSPORTES	289,00		289,00						289,00
224 PRIMAS DE SEGURO	15.730,00	3.000,00-	12.730,00	11.994,95	11.994,95	11.994,95			735,05
22409 DE OTROS RIESGOS	15.730,00	3.000,00-	12.730,00	11.994,95	11.994,95	11.994,95			735,05
225 TRIBUTOS	55,00		55,00	11,25	11,25	11,25			43,75
22500 ESTATALES	55,00		55,00	11,25	11,25	11,25			43,75
226 GASTOS DIVERSOS	1.371,00	62.964,39	64.335,39	40.142,26	40.142,26	28.513,53	11.628,73		24.193,13
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	400,00		400,00	140,60	140,60	140,60			259,40
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	212,00		212,00						212,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	300,00	32.964,39	33.264,39	32.964,39	32.964,39	24.389,39	8.575,00		300,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	459,00	30.000,00	30.459,00	7.037,27	7.037,27	3.983,54	3.053,73		23.421,73
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.022,00	16.630,00	18.652,00	18.519,50	18.519,50	3.569,50	14.950,00		132,50
22700 LIMPIEZA Y ASEO	245,00		245,00						245,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.517,00	16.630,00	18.147,00	18.519,50	18.519,50	3.569,50	14.950,00		372,50-
22709 OTROS	260,00		260,00						260,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.158,00	48.155,81	57.313,81	7.811,30	7.811,30	6.240,70	1.570,60		49.502,51
230 DIETAS	4.578,00	38.605,81	43.183,81	3.623,32	3.623,32	3.007,77	615,55		39.560,49
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.868,00		1.868,00	1.478,16	1.478,16	1.478,16			389,84
23002 DEL PERSONAL	2.710,00	38.605,81	41.315,81	2.145,16	2.145,16	1.529,61	615,55		39.170,65
231 LOCOMOCIÓN	4.580,00	9.550,00	14.130,00	4.187,98	4.187,98	3.232,93	955,05		9.942,02
23101 DE ALTOS CARGOS	1.890,00		1.890,00	1.343,66	1.343,66	1.343,66			546,34

23102 DEL PERSONAL	2.690,00	9.550,00	12.240,00	2.844,32	2.844,32	1.889,27	955,05	9.395,68
3 GASTOS FINANCIEROS		271.972,51	271.972,51	259.087,79	259.087,79	171.533,02	87.554,77	12.884,72
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		271.972,51	271.972,51	259.087,79	259.087,79	171.533,02	87.554,77	12.884,72
350 INTERESES DE DEMORA		271.972,51	271.972,51	259.087,79	259.087,79	171.533,02	87.554,77	12.884,72
35000 INTERESES DE DEMORA		271.972,51	271.972,51	259.087,79	259.087,79	171.533,02	87.554,77	12.884,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.624.648,00		12.624.648,00	12.624.648,00	12.624.648,00	12.624.648,00		
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	155.959,00		155.959,00	155.959,00	155.959,00	155.959,00		
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	155.959,00		155.959,00	155.959,00	155.959,00	155.959,00		
43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR	155.959,00		155.959,00	155.959,00	155.959,00	155.959,00		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	12.468.689,00		12.468.689,00	12.468.689,00	12.468.689,00	12.468.689,00		
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	12.468.689,00		12.468.689,00	12.468.689,00	12.468.689,00	12.468.689,00		
44004 A ESAMUR	12.468.689,00		12.468.689,00	12.468.689,00	12.468.689,00	12.468.689,00		
6 INVERSIONES REALES		50.218,59	50.218,59	13.591,58	13.591,58	3.141,58	10.450,00	36.627,01
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		47.077,00	47.077,00	10.450,00	10.450,00		10.450,00	36.627,00
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		47.077,00	47.077,00	10.450,00	10.450,00		10.450,00	36.627,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		47.077,00	47.077,00	10.450,00	10.450,00		10.450,00	36.627,00
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		3.141,59	3.141,59	3.141,58	3.141,58	3.141,58		0,01
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE		3.141,59	3.141,59	3.141,58	3.141,58	3.141,58		0,01
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN		3.141,59	3.141,59	3.141,58	3.141,58	3.141,58		0,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.127.165,00	26.339.870,29	31.467.035,29	31.417.035,29	31.417.035,29	31.417.035,29		50.000,00
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	100.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	100.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
73108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR	100.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	5.027.165,00	26.339.870,29	31.367.035,29	31.367.035,29	31.367.035,29	31.367.035,29		
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	5.027.165,00	26.339.870,29	31.367.035,29	31.367.035,29	31.367.035,29	31.367.035,29		
74004 A ESAMUR	5.027.165,00	26.339.870,29	31.367.035,29	31.367.035,29	31.367.035,29	31.367.035,29		
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS	17.184.954,00	1.716.722,89-	15.468.231,11	10.147.260,91	9.703.802,57	6.882.693,66	2.821.108,91	5.764.428,54
1 GASTOS DE PERSONAL	434.954,00	2.186,79	437.140,79	436.893,35	436.893,35	436.893,35		247,44
12 FUNCIONARIOS	348.602,00	2.186,79	350.788,79	350.461,75	350.461,75	350.461,75		327,04
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	348.602,00	2.186,79	350.788,79	350.461,75	350.461,75	350.461,75		327,04
12000 SUELDO	111.435,00		111.435,00	110.568,71	110.568,71	110.568,71		866,29
12001 TRIENIOS	18.380,00	2.186,79	20.566,79	20.566,79	20.566,79	20.566,79		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	74.176,00		74.176,00	73.658,29	73.658,29	73.658,29		517,71
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	126.588,00		126.588,00	127.649,97	127.649,97	127.649,97		1.061,97-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.023,00		18.023,00	18.017,99	18.017,99	18.017,99		5,01
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	86.352,00		86.352,00	86.431,60	86.431,60	86.431,60		79,60-
160 CUOTAS SOCIALES	86.352,00		86.352,00	86.431,60	86.431,60	86.431,60		79,60-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	86.352,00		86.352,00	86.431,60	86.431,60	86.431,60		79,60-
6 INVERSIONES REALES	10.050.000,00	489.413,15-	9.560.586,85	7.573.393,86	7.573.393,76	6.429.769,94	1.143.623,82	1.987.193,09
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	100.000,00	75.013,15-	24.986,85					24.986,85
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	100.000,00	75.013,15-	24.986,85					24.986,85
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	100.000,00	75.013,15-	24.986,85					24.986,85
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	9.950.000,00	414.400,00-	9.535.600,00	7.573.393,86	7.573.393,76	6.429.769,94	1.143.623,82	1.962.206,24
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	9.950.000,00	414.400,00-	9.535.600,00	7.573.393,86	7.573.393,76	6.429.769,94	1.143.623,82	1.962.206,24
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	9.950.000,00	414.400,00-	9.535.600,00	7.573.393,86	7.573.393,76	6.429.769,94	1.143.623,82	1.962.206,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.700.000,00	1.229.496,53-	5.470.503,47	2.136.973,70	1.693.515,46	16.030,37	1.677.485,09	3.776.988,01
77 A EMPRESAS PRIVADAS	5.700.000,00	1.087.800,00-	4.612.200,00	1.278.681,22	866.118,40	16.030,37	850.088,03	3.746.081,60
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	5.700.000,00	1.087.800,00-	4.612.200,00	1.278.681,22	866.118,40	16.030,37	850.088,03	3.746.081,60
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR	5.700.000,00	1.087.800,00-	4.612.200,00	1.278.681,22	866.118,40	16.030,37	850.088,03	3.746.081,60
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.000.000,00	141.696,53-	858.303,47	858.292,48	827.397,06		827.397,06	30.906,41
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	1.000.000,00	141.696,53-	858.303,47	858.292,48	827.397,06		827.397,06	30.906,41
78001 COMUNIDADES DE REGANTES	1.000.000,00	141.696,53-	858.303,47	858.292,48	827.397,06		827.397,06	30.906,41
1705 D.G. AGRICULTURA, GANAD. PESCA Y ACUIC	29.914.253,00	1.400.894,95	31.315.147,95	27.122.468,79	26.000.105,68	20.912.253,85	5.087.851,83	5.315.042,27
542A FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	15.354.819,00	259.635,89	15.614.454,89	14.082.969,98	13.956.273,62	12.701.006,89	1.255.266,73	1.658.181,27

1 GASTOS DE PERSONAL	3.239.363,00	2.947,23-	3.236.415,77	2.979.031,92	2.979.031,92	2.979.031,92		257.383,85
10 ALTOS CARGOS	54.876,00		54.876,00	467,81	467,81	467,81		54.408,19
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.876,00		54.876,00	467,81	467,81	467,81		54.408,19
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.997,00		16.997,00	59,34	59,34	59,34		16.937,66
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00	408,47	408,47	408,47		37.470,53
12 FUNCIONARIOS	2.513.333,00	3.184,58-	2.510.148,42	2.357.729,47	2.357.729,47	2.357.729,47		152.418,95
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.441.778,00		2.441.778,00	2.322.142,57	2.322.142,57	2.322.142,57		119.635,43
12000 SUELDO	870.539,00		870.539,00	817.667,12	817.667,12	817.667,12		52.871,88
12001 TRIENIOS	197.242,00		197.242,00	186.971,61	186.971,61	186.971,61		10.270,39
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	502.689,00		502.689,00	469.393,39	469.393,39	469.393,39		33.295,61
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	722.411,00		722.411,00	699.712,94	699.712,94	699.712,94		22.698,06
12005 OTRAS REMUNERACIONES	148.897,00		148.897,00	148.397,51	148.397,51	148.397,51		499,49
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	61.945,00	3.184,58-	58.760,42	26.790,11	26.790,11	26.790,11		31.970,31
12100 SUELDO	57.101,00	3.184,58-	53.916,42	11.682,73	11.682,73	11.682,73		42.233,69
12101 TRIENIOS	4.387,00		4.387,00	3,03	3,03	3,03		4.383,97
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	122,00		122,00	5.790,12	5.790,12	5.790,12		5.668,12-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	251,00		251,00	6.050,36	6.050,36	6.050,36		5.799,36-
12105 OTRAS REMUNERACIONES	84,00		84,00	3.263,87	3.263,87	3.263,87		3.179,87-
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	9.610,00		9.610,00	8.796,79	8.796,79	8.796,79		813,21
12400 SUELDO	9.272,00		9.272,00	3.993,94	3.993,94	3.993,94		5.278,06
12401 TRIENIOS	1,00		1,00					1,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,00		2,00	1.622,36	1.622,36	1.622,36		1.620,36-
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	230,00		230,00	1.855,72	1.855,72	1.855,72		1.625,72-
12405 OTRAS REMUNERACIONES	105,00		105,00	1.324,77	1.324,77	1.324,77		1.219,77-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.177,00	237,35	7.414,35	7.414,35	7.414,35	7.414,35		
151 GRATIFICACIONES	7.177,00	237,35	7.414,35	7.414,35	7.414,35	7.414,35		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	7.177,00	237,35	7.414,35	7.414,35	7.414,35	7.414,35		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	663.977,00		663.977,00	613.420,29	613.420,29	613.420,29		50.556,71
160 CUOTAS SOCIALES	663.977,00		663.977,00	613.420,29	613.420,29	613.420,29		50.556,71
16000 SEGURIDAD SOCIAL	663.977,00		663.977,00	613.420,29	613.420,29	613.420,29		50.556,71
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.068.441,00	755.282,00-	1.313.159,00	896.544,54	892.558,73	780.084,99	112.473,74	420.600,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	215.790,00	7.000,00-	208.790,00	145.497,68	145.497,68	138.801,14	6.696,54	63.292,32
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.645,00		1.645,00					1.645,00
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.645,00		1.645,00					1.645,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.427,00		80.427,00	35.819,45	35.819,45	35.819,45		44.607,55
21200 EDIFICIOS	69.307,00		69.307,00	35.819,45	35.819,45	35.819,45		33.487,55
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	11.120,00		11.120,00					11.120,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.276,00		70.276,00	59.959,81	59.959,81	54.715,89	5.243,92	10.316,19
21300 MAQUINARIA	15.880,00		15.880,00	8.664,11	8.664,11	7.204,49	1.459,62	7.215,89
21301 INSTALACIONES	50.694,00		50.694,00	51.090,00	51.090,00	47.305,70	3.784,30	396,00-
21302 UTILLAJE	3.702,00		3.702,00	205,70	205,70	205,70		3.496,30
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.787,00		6.787,00	8.044,02	8.044,02	7.791,02	253,00	1.257,02-
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.787,00		6.787,00	8.044,02	8.044,02	7.791,02	253,00	1.257,02-
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.041,00		5.041,00	9.795,65	9.795,65	9.503,53	292,12	4.754,65-
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.041,00		5.041,00	9.795,65	9.795,65	9.503,53	292,12	4.754,65-
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	51.614,00	7.000,00-	44.614,00	31.878,75	31.878,75	30.971,25	907,50	12.735,25
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	51.614,00	7.000,00-	44.614,00	31.878,75	31.878,75	30.971,25	907,50	12.735,25
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.817.559,00	755.282,00-	1.062.277,00	720.104,77	716.118,96	613.744,90	102.374,06	346.158,04
220 MATERIAL DE OFICINA	7.815,00		7.815,00	4.757,10	4.757,10	4.493,08	264,02	3.057,90
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.195,00		7.195,00	4.303,84	4.303,84	4.039,82	264,02	2.891,16
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	620,00		620,00	453,26	453,26	453,26		166,74
221 SUMINISTROS	305.747,00	1.032,00-	304.715,00	260.956,47	260.956,47	239.415,72	21.540,75	43.758,53
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.199,00	1.032,00-	119.167,00	104.770,19	104.770,19	95.166,01	9.604,18	14.396,81
22101 AGUA	56.661,00		56.661,00	38.164,01	38.164,01	38.074,04	89,97	18.496,99

22102 GAS	2.012,00		2.012,00	175,89	175,89	175,89			1.836,11
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	40.757,00		40.757,00	20.711,11	20.711,11	20.711,11			20.045,89
22104 VESTUARIO	4.373,00		4.373,00	4.058,96	4.058,96	4.058,96			314,04
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				250,00	250,00	250,00			250,00-
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	745,00		745,00	533,06	533,06	533,06			211,94
22109 OTROS SUMINISTROS	81.000,00		81.000,00	92.293,25	92.293,25	80.446,65	11.846,60		11.293,25-
222 COMUNICACIONES	2.638,00		2.638,00	10.644,04	10.644,04	10.644,04			8.006,04-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.438,00		2.438,00	10.644,04	10.644,04	10.644,04			8.206,04-
22209 OTRAS COMUNICACIONES	200,00		200,00						200,00
223 TRANSPORTES	200,00		200,00	10.708,10	10.708,10	10.708,10			10.508,10-
22300 TRANSPORTES	200,00		200,00	10.708,10	10.708,10	10.708,10			10.508,10-
224 PRIMAS DE SEGURO	4.831,00		4.831,00	9.115,03	9.115,03	9.115,03			4.284,03-
22409 DE OTROS RIESGOS	4.831,00		4.831,00	9.115,03	9.115,03	9.115,03			4.284,03-
225 TRIBUTOS	103,00		103,00	495,60	495,60	495,60			392,60-
22501 AUTONÓMICOS	103,00		103,00						103,00
22502 LOCALES				495,60	495,60	495,60			495,60-
226 GASTOS DIVERSOS	289.577,00	170.750,00	460.327,00	281.008,64	281.008,64	252.270,78	28.737,86		179.318,36
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				90,75	90,75	90,75			90,75-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	289.577,00	170.750,00	460.327,00	280.917,89	280.917,89	252.180,03	28.737,86		179.409,11
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.206.648,00	925.000,00-	281.648,00	142.419,79	138.433,98	86.602,55	51.831,43		143.214,02
22700 LIMPIEZA Y ASEO				18.737,97	14.752,16	14.752,16			14.752,16-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.081.177,00	925.000,00-	156.177,00	16.512,60	16.512,60	16.512,60			139.664,40
22709 OTROS	125.471,00		125.471,00	107.169,22	107.169,22	55.337,79	51.831,43		18.301,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.092,00		14.092,00	8.226,27	8.226,27	7.284,58	941,69		5.865,73
230 DIETAS	7.884,00	1.500,00-	6.384,00	2.150,21	2.150,21	2.058,52	91,69		4.233,79
23002 DEL PERSONAL	7.884,00	1.500,00-	6.384,00	2.150,21	2.150,21	2.058,52	91,69		4.233,79
231 LOCOMOCIÓN	6.208,00		6.208,00	2.991,06	2.991,06	2.941,06	50,00		3.216,94
23102 DEL PERSONAL	6.208,00		6.208,00	2.991,06	2.991,06	2.941,06	50,00		3.216,94
234 OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500,00	1.500,00	3.085,00	3.085,00	2.285,00	800,00		1.585,00-
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500,00	1.500,00	3.085,00	3.085,00	2.285,00	800,00		1.585,00-
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21.000,00	7.000,00	28.000,00	22.715,82	22.715,82	20.254,37	2.461,45		5.284,18
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	21.000,00	7.000,00	28.000,00	22.715,82	22.715,82	20.254,37	2.461,45		5.284,18
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	21.000,00	7.000,00	28.000,00	22.715,82	22.715,82	20.254,37	2.461,45		5.284,18
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.279.500,00	967.865,12	9.247.365,12	8.438.753,68	8.316.043,13	8.031.866,89	284.176,24		931.321,99
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.512.252,00	118.833,12	7.631.085,12	7.631.085,12	7.631.085,12	7.458.025,12	173.060,00		
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.512.252,00	118.833,12	7.631.085,12	7.631.085,12	7.631.085,12	7.458.025,12	173.060,00		
41008 AL IMIDA	7.512.252,00	118.833,12	7.631.085,12	7.631.085,12	7.631.085,12	7.458.025,12	173.060,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	750.000,00	848.000,00	1.598.000,00	806.636,56	683.926,01	573.841,77	110.084,24		914.073,99
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	750.000,00	848.000,00	1.598.000,00	806.636,56	683.926,01	573.841,77	110.084,24		914.073,99
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL, FOR.AG	750.000,00	848.000,00	1.598.000,00	806.636,56	683.926,01	573.841,77	110.084,24		914.073,99
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	17.248,00	1.032,00	18.280,00	1.032,00	1.032,00		1.032,00		17.248,00
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	17.248,00	1.032,00	18.280,00	1.032,00	1.032,00		1.032,00		17.248,00
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS	17.248,00		17.248,00						17.248,00
48350 BECAS DE FORMACION		1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00		1.032,00		
6 INVERSIONES REALES	175.000,00	50.000,00	225.000,00	176.124,84	176.124,84	78.155,25	97.969,59		48.875,16
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	100.000,00	33.100,00	133.100,00	110.359,56	110.359,56	47.169,88	63.189,68		22.740,44
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	15.076,60	15.076,60	15.076,60			34.923,40
62100 EDIFICIOS	50.000,00		50.000,00	15.076,60	15.076,60	15.076,60			34.923,40
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00	33.100,00	83.100,00	8.613,30	8.613,30		8.613,30		74.486,70
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00	33.100,00	83.100,00	8.613,30	8.613,30		8.613,30		74.486,70
623 MAQUINARIA				6.058,07	6.058,07	4.958,58	1.099,49		6.058,07-
62300 MAQUINARIA				6.058,07	6.058,07	4.958,58	1.099,49		6.058,07-
624 UTILLAJE				41.652,37	41.652,37	10.426,95	31.225,42		41.652,37-
62400 UTILLAJE				41.652,37	41.652,37	10.426,95	31.225,42		41.652,37-

626 MOBILIARIO Y ENSERES				34.970,70	34.970,70	13.878,98	21.091,72	34.970,70-
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				34.970,70	34.970,70	13.878,98	21.091,72	34.970,70-
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				3.988,52	3.988,52	2.828,77	1.159,75	3.988,52-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				3.988,52	3.988,52	2.828,77	1.159,75	3.988,52-
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	75.000,00	16.900,00	91.900,00	65.765,28	65.765,28	30.985,37	34.779,91	26.134,72
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	26.310,24	26.310,24	5.925,37	20.384,87	23.689,76
63100 EDIFICIOS	50.000,00		50.000,00	26.310,24	26.310,24	5.925,37	20.384,87	23.689,76
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00	9.995,04	9.995,04		9.995,04	15.004,96
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00	9.995,04	9.995,04		9.995,04	15.004,96
634 UTILLAJE				11.055,00	11.055,00	6.655,00	4.400,00	11.055,00-
63400 UTILLAJE				11.055,00	11.055,00	6.655,00	4.400,00	11.055,00-
636 MOBILIARIO Y ENSERES				18.405,00	18.405,00	18.405,00		18.405,00-
63600 MOBILIARIO Y ENSERES				18.405,00	18.405,00	18.405,00		18.405,00-
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES		16.900,00	16.900,00					16.900,00
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		16.900,00	16.900,00					16.900,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.592.515,00		1.592.515,00	1.592.515,00	1.592.515,00	831.867,84	760.647,16	
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.592.515,00		1.592.515,00	1.592.515,00	1.592.515,00	831.867,84	760.647,16	
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.592.515,00		1.592.515,00	1.592.515,00	1.592.515,00	831.867,84	760.647,16	
71008 AL IMIDA	1.592.515,00		1.592.515,00	1.592.515,00	1.592.515,00	831.867,84	760.647,16	
712B PESCA Y ACUICULTURA	7.288.718,00	945.644,69	8.234.362,69	6.249.776,34	5.257.642,33	2.267.167,24	2.990.475,09	2.976.720,36
1 GASTOS DE PERSONAL	889.394,00		889.394,00	758.923,18	758.923,18	758.923,18		130.470,82
12 FUNCIONARIOS	702.877,00		702.877,00	601.284,81	601.284,81	601.284,81		101.592,19
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	553.794,00		553.794,00	536.266,20	536.266,20	536.266,20		17.527,80
12000 SUELDO	181.581,00		181.581,00	173.840,42	173.840,42	173.840,42		7.740,58
12001 TRIENIOS	41.645,00		41.645,00	38.377,39	38.377,39	38.377,39		3.267,61
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	109.982,00		109.982,00	105.337,95	105.337,95	105.337,95		4.644,05
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	147.335,00		147.335,00	145.191,91	145.191,91	145.191,91		2.143,09
12005 OTRAS REMUNERACIONES	73.251,00		73.251,00	73.518,53	73.518,53	73.518,53		267,53-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	12.807,00		12.807,00	5.591,74	5.591,74	5.591,74		7.215,26
12100 SUELDO	12.754,00		12.754,00	2.018,41	2.018,41	2.018,41		10.735,59
12101 TRIENIOS	1,00		1,00					1,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	1.157,38	1.157,38	1.157,38		1.156,38-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	39,00		39,00	1.496,37	1.496,37	1.496,37		1.457,37-
12105 OTRAS REMUNERACIONES	12,00		12,00	919,58	919,58	919,58		907,58-
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	136.276,00		136.276,00	59.426,87	59.426,87	59.426,87		76.849,13
12400 SUELDO	136.276,00		136.276,00	26.238,57	26.238,57	26.238,57		110.037,43
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				11.692,39	11.692,39	11.692,39		11.692,39-
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				17.667,77	17.667,77	17.667,77		17.667,77-
12405 OTRAS REMUNERACIONES				3.828,14	3.828,14	3.828,14		3.828,14-
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	186.517,00		186.517,00	157.638,37	157.638,37	157.638,37		28.878,63
160 CUOTAS SOCIALES	186.517,00		186.517,00	157.638,37	157.638,37	157.638,37		28.878,63
16000 SEGURIDAD SOCIAL	186.517,00		186.517,00	157.638,37	157.638,37	157.638,37		28.878,63
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.782,00	11.176,25	77.958,25	33.137,39	33.137,39	17.348,40	15.788,99	44.820,86
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	1.650,00	2.615,00	2.131,72	2.131,72	181,67	1.950,05	483,28
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	2.000,00	2.163,00	2.131,72	2.131,72	181,67	1.950,05	31,28
21300 MAQUINARIA	153,00	2.000,00	2.153,00	2.131,72	2.131,72	181,67	1.950,05	21,28
21301 INSTALACIONES	5,00		5,00					5,00
21302 UTILLAJE	5,00		5,00					5,00

215 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00	350,00-	422,00						422,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00	350,00-	422,00						422,00
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	61.871,00	11.505,25	73.376,25	29.784,90	29.784,90	16.003,56	13.781,34		43.591,35
220 MATERIAL DE OFICINA	776,00		776,00	1.307,48	1.307,48	1.202,29	105,19		531,48-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	603,00		603,00	1.307,48	1.307,48	1.202,29	105,19		704,48-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	173,00		173,00						173,00
221 SUMINISTROS	8.537,00	7.329,00	15.866,00	11.055,11	11.055,11	10.201,32	853,79		4.810,89
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	958,00		958,00	1.554,18	1.554,18	1.469,08	85,10		596,18-
22101 AGUA	326,00		326,00	232,21	232,21	232,21			93,79
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	6.880,00	7.329,00	14.209,00	9.268,72	9.268,72	8.500,03	768,69		4.940,28
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	237,41	237,41	237,41			398,59
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	636,00		636,00	237,41	237,41	237,41			398,59
223 TRANSPORTES	272,00		272,00	495,00	495,00		495,00		223,00-
22300 TRANSPORTES	272,00		272,00	495,00	495,00		495,00		223,00-
224 PRIMAS DE SEGURO	726,00		726,00	2.573,65	2.573,65	2.573,65			1.847,65-
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	726,00		726,00	2.573,65	2.573,65	2.573,65			1.847,65-
225 TRIBUTOS	10,00	300,00	310,00	1.705,99	1.705,99	1.701,89	4,10		1.395,99-
22500 ESTATALES	5,00	300,00	305,00	1.705,99	1.705,99	1.701,89	4,10		1.400,99-
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00						5,00
226 GASTOS DIVERSOS	280,00	3.876,25	4.156,25	3.883,85	3.883,85	7,60	3.876,25		272,40
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	54,00		54,00	7,60	7,60	7,60			46,40
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00	3.876,25	3.878,25	3.876,25	3.876,25		3.876,25		2,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	224,00		224,00						224,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.634,00		50.634,00	8.526,41	8.526,41	79,40	8.447,01		42.107,59
22700 LIMPIEZA Y ASEO	428,00		428,00						428,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00		50.000,00	8.447,01	8.447,01		8.447,01		41.552,99
22709 OTROS	206,00		206,00	79,40	79,40	79,40			126,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.617,00	350,00	1.967,00	1.220,77	1.220,77	1.163,17	57,60		746,23
230 DIETAS	413,00	350,00	763,00	568,42	568,42	544,42	24,00		194,58
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS				28,45	28,45	28,45			28,45-
23002 DEL PERSONAL	413,00	350,00	763,00	539,97	539,97	515,97	24,00		223,03
231 LOCOMOCIÓN	1.204,00		1.204,00	652,35	652,35	618,75	33,60		551,65
23102 DEL PERSONAL	1.204,00		1.204,00	652,35	652,35	618,75	33,60		551,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.325.061,00	30.000,00	1.355.061,00	636.744,40	636.744,40	319.341,70	317.402,70		718.316,60
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	38.000,00	30.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	38.000,00	30.000,00		
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	38.000,00	30.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	38.000,00	30.000,00		
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB	38.000,00	30.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	38.000,00	30.000,00		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	153.325,00		153.325,00	41.518,00	41.518,00		41.518,00		111.807,00
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	153.325,00		153.325,00	41.518,00	41.518,00		41.518,00		111.807,00
46029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR	153.325,00		153.325,00	41.518,00	41.518,00		41.518,00		111.807,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	641.697,00		641.697,00	187.865,58	187.865,58	82.903,87	104.961,71		453.831,42
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	641.697,00		641.697,00	187.865,58	187.865,58	82.903,87	104.961,71		453.831,42
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	621.697,00		621.697,00	168.197,51	168.197,51	63.235,80	104.961,71		453.499,49
47012 SANIDAD GANADERA	20.000,00		20.000,00	19.668,07	19.668,07	19.668,07			331,93
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	470.039,00		470.039,00	317.360,82	317.360,82	176.437,83	140.922,99		152.678,18
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	470.039,00		470.039,00	317.360,82	317.360,82	176.437,83	140.922,99		152.678,18

48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	50.000,00		50.000,00	20.238,04	20.238,04	20.238,04			29.761,96
48029 OTRAS ACTUACIONES AMB.RURAL,FORESTAL,	153.323,00		153.323,00	140.922,99	140.922,99			140.922,99	12.400,01
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	266.716,00		266.716,00	156.199,79	156.199,79	156.199,79			110.516,21
6 INVERSIONES REALES	732.429,00		732.429,00	347.825,32	344.606,35	217.085,52		127.520,83	387.822,65
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.000,00	3.000,00	2.799,80	2.799,80	1.417,70		1.382,10	200,20
626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00	1.417,70	1.417,70	1.417,70			1.582,30
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00	1.417,70	1.417,70	1.417,70			1.582,30
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				1.382,10	1.382,10			1.382,10	1.382,10-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				1.382,10	1.382,10			1.382,10	1.382,10-
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		20.000,00	20.000,00	17.745,07	17.745,07	12.758,41		4.986,66	2.254,93
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	17.745,07	17.745,07	12.758,41		4.986,66	2.254,93
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	17.745,07	17.745,07	12.758,41		4.986,66	2.254,93
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	732.429,00	23.000,00-	709.429,00	327.280,45	324.061,48	202.909,41		121.152,07	385.367,52
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	732.429,00	23.000,00-	709.429,00	327.280,45	324.061,48	202.909,41		121.152,07	385.367,52
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	732.429,00	23.000,00-	709.429,00	327.280,45	324.061,48	202.909,41		121.152,07	385.367,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.275.052,00	904.468,44	5.179.520,44	4.473.146,05	3.484.231,01	954.468,44		2.529.762,57	1.695.289,43
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		93.102,00	93.102,00	6.013,70	6.013,70			6.013,70	87.088,30
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM		93.102,00	93.102,00	6.013,70	6.013,70			6.013,70	87.088,30
76029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR		93.102,00	93.102,00	6.013,70	6.013,70			6.013,70	87.088,30
77 A EMPRESAS PRIVADAS	4.275.052,00	711.366,44	4.986.418,44	4.385.781,29	3.396.866,25	904.468,44		2.492.397,81	1.589.552,19
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	4.275.052,00	711.366,44	4.986.418,44	4.385.781,29	3.396.866,25	904.468,44		2.492.397,81	1.589.552,19
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC	4.275.052,00	711.366,44	4.986.418,44	4.385.781,29	3.396.866,25	904.468,44		2.492.397,81	1.589.552,19
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		50.000,00	50.000,00	31.351,06	31.351,06			31.351,06	18.648,94
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM		50.000,00	50.000,00	31.351,06	31.351,06			31.351,06	18.648,94
78029 OTRAS ACT.AMBITO RURAL,FORESTAL,AGROA		50.000,00	50.000,00	31.351,06	31.351,06			31.351,06	18.648,94
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA	3.727.523,00	139.760,97	3.867.283,97	3.725.898,26	3.722.366,06	3.006.771,19		715.594,87	144.917,91
1 GASTOS DE PERSONAL	2.788.090,00	13.716,68	2.801.806,68	2.755.336,77	2.755.336,77	2.755.336,77			46.469,91
10 ALTOS CARGOS	55.166,00	133,11	55.299,11	55.299,11	55.299,11	55.299,11			
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.166,00	133,11	55.299,11	55.299,11	55.299,11	55.299,11			
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00		17.287,00	16.996,48	16.996,48	16.996,48			290,52
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00	133,11	38.012,11	38.302,63	38.302,63	38.302,63			290,52-
12 FUNCIONARIOS	2.201.381,00	13.583,57	2.214.964,57	2.171.397,74	2.171.397,74	2.171.397,74			43.566,83
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.189.417,00		2.189.417,00	2.145.850,17	2.145.850,17	2.145.850,17			43.566,83
12000 SUELDO	696.430,00		696.430,00	673.975,21	673.975,21	673.975,21			22.454,79
12001 TRIENIOS	207.636,00		207.636,00	201.713,11	201.713,11	201.713,11			5.922,89
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	419.567,00		419.567,00	411.814,67	411.814,67	411.814,67			7.752,33
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	562.783,00		562.783,00	553.127,30	553.127,30	553.127,30			9.655,70
12005 OTRAS REMUNERACIONES	303.001,00		303.001,00	305.219,88	305.219,88	305.219,88			2.218,88-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	11.964,00	13.583,57	25.547,57	25.547,57	25.547,57	25.547,57			
12100 SUELDO	11.964,00		11.964,00	7.617,31	7.617,31	7.617,31			4.346,69
12101 TRIENIOS		2.930,60	2.930,60	2.930,60	2.930,60	2.930,60			
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		154,24	154,24	4.500,93	4.500,93	4.500,93			4.346,69-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		6.843,53	6.843,53	6.843,53	6.843,53	6.843,53			
12105 OTRAS REMUNERACIONES		3.655,20	3.655,20	3.655,20	3.655,20	3.655,20			
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	531.543,00		531.543,00	528.639,92	528.639,92	528.639,92			2.903,08
160 CUOTAS SOCIALES	531.543,00		531.543,00	528.639,92	528.639,92	528.639,92			2.903,08
16000 SEGURIDAD SOCIAL	531.543,00		531.543,00	528.639,92	528.639,92	528.639,92			2.903,08
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.433,00	40.507,85	49.940,85	43.482,96	43.482,96	40.048,47		3.434,49	6.457,89
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	34.507,85	39.203,85	37.619,21	37.619,21	35.235,22	2.383,99	1.584,64	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.390,00	2.000,00	3.390,00	3.277,35	3.277,35	1.156,45	2.120,90	112,65	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.250,00	2.000,00	3.250,00	3.277,35	3.277,35	1.156,45	2.120,90	27,35-	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	140,00		140,00					140,00	
221 SUMINISTROS	919,00	20.000,00	20.919,00	19.423,09	19.423,09	19.180,36	242,73	1.495,91	
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	20.000,00	20.005,00	19.423,09	19.423,09	19.180,36	242,73	581,91	
222 COMUNICACIONES	1.309,00	6.000,00	7.309,00	8.753,82	8.753,82	8.753,82		1.444,82-	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.309,00	6.000,00	7.309,00	8.753,82	8.753,82	8.753,82		1.444,82-	
223 TRANSPORTES	93,00		93,00	43,11	43,11	22,75	20,36	49,89	
22300 TRANSPORTES	93,00		93,00	43,11	43,11	22,75	20,36	49,89	
225 TRIBUTOS	600,00	3.590,00	4.190,00	3.803,40	3.803,40	3.803,40		386,60	
22500 ESTATALES	600,00		600,00					600,00	
22501 AUTONÓMICOS		3.590,00	3.590,00	3.803,40	3.803,40	3.803,40		213,40-	
226 GASTOS DIVERSOS	294,00	2.917,85	3.211,85	2.318,44	2.318,44	2.318,44		893,41	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	175,00	1.000,00	1.175,00	70,59	70,59	70,59		1.104,41	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.917,85	1.917,85	1.917,85	1.917,85	1.917,85			
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00					2,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	117,00		117,00	330,00	330,00	330,00		213,00-	
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	6.000,00	9.609,00	5.863,75	5.863,75	4.813,25	1.050,50	3.745,25	
230 DIETAS	1.015,00	3.000,00	4.015,00	2.579,36	2.579,36	2.086,48	492,88	1.435,64	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	267,00		267,00	211,60	211,60	211,60		55,40	
23002 DEL PERSONAL	748,00	3.000,00	3.748,00	2.367,76	2.367,76	1.874,88	492,88	1.380,24	
231 LOCOMOCIÓN	2.594,00	3.000,00	5.594,00	3.284,39	3.284,39	2.726,77	557,62	2.309,61	
23101 DE ALTOS CARGOS	874,00		874,00	122,00	122,00	122,00		752,00	
23102 DEL PERSONAL	1.720,00	3.000,00	4.720,00	3.162,39	3.162,39	2.604,77	557,62	1.557,61	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	890.000,00		890.000,00	823.790,99	820.258,79	159.528,52	660.730,27	69.741,21	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	872.000,00		872.000,00	823.790,99	820.258,79	159.528,52	660.730,27	51.741,21	
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	872.000,00		872.000,00	823.790,99	820.258,79	159.528,52	660.730,27	51.741,21	
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	222.000,00		222.000,00	173.796,52	173.796,52	159.528,52	14.268,00	48.203,48	
47012 SANIDAD GANADERA	650.000,00		650.000,00	649.994,47	646.462,27		646.462,27	3.537,73	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	18.000,00		18.000,00					18.000,00	
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	18.000,00		18.000,00					18.000,00	
48002 ACTUACIONES EN MATERIA DE GANADERIA	18.000,00		18.000,00					18.000,00	
6 INVERSIONES REALES	37.000,00	85.536,44	122.536,44	103.287,54	103.287,54	51.857,43	51.430,11	19.248,90	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	37.000,00	85.536,44	122.536,44	103.287,54	103.287,54	51.857,43	51.430,11	19.248,90	
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	37.000,00	85.536,44	122.536,44	103.287,54	103.287,54	51.857,43	51.430,11	19.248,90	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	37.000,00	85.536,44	122.536,44	103.287,54	103.287,54	51.857,43	51.430,11	19.248,90	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
77 A EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
77004 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA	1.820.450,00	40.000,00-	1.780.450,00	1.730.808,38	1.730.807,84	1.718.354,78	12.453,06	49.642,16	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.367.845,00		1.367.845,00	1.320.955,27	1.320.955,27	1.320.955,27		46.889,73	
12 FUNCIONARIOS	1.094.247,00		1.094.247,00	1.057.639,11	1.057.639,11	1.057.639,11		36.607,89	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.094.247,00		1.094.247,00	1.057.639,11	1.057.639,11	1.057.639,11		36.607,89	
12000 SUELDO	380.144,00		380.144,00	364.563,13	364.563,13	364.563,13		15.580,87	
12001 TRIENIOS	79.891,00		79.891,00	79.586,77	79.586,77	79.586,77		304,23	

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	223.247,00		223.247,00	215.617,54	215.617,54	215.617,54		7.629,46
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	271.096,00		271.096,00	259.402,07	259.402,07	259.402,07		11.693,93
12005 OTRAS REMUNERACIONES	139.869,00		139.869,00	138.469,60	138.469,60	138.469,60		1.399,40
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	273.598,00		273.598,00	263.316,16	263.316,16	263.316,16		10.281,84
160 CUOTAS SOCIALES	273.598,00		273.598,00	263.316,16	263.316,16	263.316,16		10.281,84
16000 SEGURIDAD SOCIAL	273.598,00		273.598,00	263.316,16	263.316,16	263.316,16		10.281,84
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	352.605,00		352.605,00	349.881,00	349.880,46	338.808,01	11.072,45	2.724,54
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	43.142,00	57.319,88	100.461,88	100.426,24	100.426,24	100.426,24		35,64
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.759,00		14.759,00					14.759,00
21200 EDIFICIOS	14.759,00		14.759,00					14.759,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.681,00	1.400,00	22.081,00	18.550,86	18.550,86	18.550,86		3.530,14
21300 MAQUINARIA	16.150,00		16.150,00	11.795,01	11.795,01	11.795,01		4.354,99
21301 INSTALACIONES	4.531,00	1.400,00	5.931,00	6.755,85	6.755,85	6.755,85		824,85-
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	55.919,88	61.823,88	81.875,38	81.875,38	81.875,38		20.051,50-
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.904,00	55.919,88	61.823,88	81.875,38	81.875,38	81.875,38		20.051,50-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	307.127,00	57.319,88-	249.807,12	247.279,76	247.279,22	236.206,77	11.072,45	2.527,90
220 MATERIAL DE OFICINA	2.728,00		2.728,00	3.273,58	3.273,58	3.273,58		545,58-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.159,00		2.159,00	3.273,58	3.273,58	3.273,58		1.114,58-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	569,00		569,00					569,00
221 SUMINISTROS	69.490,00	49.000,00	118.490,00	127.510,78	127.510,78	118.059,42	9.451,36	9.020,78-
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.500,00	9.000,00	56.500,00	43.770,31	43.770,31	43.770,31		12.729,69
22101 AGUA	6.883,00		6.883,00	4.522,52	4.522,52	4.522,52		2.360,48
22102 GAS	2.818,00		2.818,00	8.894,14	8.894,14	8.317,41	576,73	6.076,14-
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	40.000,00	43.474,00	70.323,81	70.323,81	61.449,18	8.874,63	26.849,81-
222 COMUNICACIONES	4.818,00		4.818,00					4.818,00
22200 TELEFÓNICAS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	318,00		318,00					318,00
223 TRANSPORTES	2.501,00		2.501,00	199,62	199,62		199,62	2.301,38
22300 TRANSPORTES	2.501,00		2.501,00	199,62	199,62		199,62	2.301,38
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	300,00	300,00	300,00		317,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	617,00		617,00	300,00	300,00	300,00		317,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	223.848,00	106.319,88-	117.528,12	115.995,78	115.995,24	114.573,77	1.421,47	1.532,88
22700 LIMPIEZA Y ASEO	75.624,00	455,00-	75.169,00	68.404,74	68.404,20	68.404,20		6.764,80
22701 SEGURIDAD	124.902,00	105.864,88-	19.037,12	19.037,12	19.037,12	19.037,12		
22703 POSTALES	4.000,00		4.000,00	1.119,22	1.119,22	1.119,22		2.880,78
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00		19.000,00	12.225,72	12.225,72	12.225,72		6.774,28
22709 OTROS	322,00		322,00	15.208,98	15.208,98	13.787,51	1.421,47	14.886,98-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.336,00		2.336,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00		161,00
230 DIETAS	996,00	500,00	1.496,00	1.378,76	1.378,76	1.378,76		117,24
23002 DEL PERSONAL	996,00	500,00	1.496,00	1.378,76	1.378,76	1.378,76		117,24
231 LOCOMOCIÓN	1.340,00	500,00-	840,00	796,24	796,24	796,24		43,76
23102 DEL PERSONAL	1.340,00	500,00-	840,00	796,24	796,24	796,24		43,76
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	40.000,00-	60.000,00	59.972,11	59.972,11	58.591,50	1.380,61	27,89
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		25.000,00	25.000,00	24.998,66	24.998,66	24.732,46	266,20	1,34
626 MOBILIARIO Y ENSERES		25.000,00	25.000,00	24.998,66	24.998,66	24.732,46	266,20	1,34
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		25.000,00	25.000,00	24.998,66	24.998,66	24.732,46	266,20	1,34
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	100.000,00	65.000,00-	35.000,00	34.973,45	34.973,45	33.859,04	1.114,41	26,55

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	65.000,00-	35.000,00	34.973,45	34.973,45	33.859,04	1.114,41	26,55
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	65.000,00-	35.000,00	34.973,45	34.973,45	33.859,04	1.114,41	26,55
7121 SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO	1.722.743,00	95.853,40	1.818.596,40	1.333.015,83	1.333.015,83	1.218.953,75	114.062,08	485.580,57
1 GASTOS DE PERSONAL	889.411,00		889.411,00	873.001,49	873.001,49	873.001,49		16.409,51
12 FUNCIONARIOS	699.915,00		699.915,00	679.577,20	679.577,20	679.577,20		20.337,80
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	693.763,00		693.763,00	679.490,56	679.490,56	679.490,56		14.272,44
12000 SUELDO	281.135,00		281.135,00	272.334,34	272.334,34	272.334,34		8.800,66
12001 TRIENIOS	45.870,00		45.870,00	44.751,73	44.751,73	44.751,73		1.118,27
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	122.148,00		122.148,00	118.547,91	118.547,91	118.547,91		3.600,09
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	200.545,00		200.545,00	200.953,29	200.953,29	200.953,29		408,29-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	44.065,00		44.065,00	42.903,29	42.903,29	42.903,29		1.161,71
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	6.152,00		6.152,00	86,64	86,64	86,64		6.065,36
12401 TRIENIOS	5.731,00		5.731,00					5.731,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	307,00		307,00	55,70	55,70	55,70		251,30
12405 OTRAS REMUNERACIONES	114,00		114,00	30,94	30,94	30,94		83,06
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	189.496,00		189.496,00	193.424,29	193.424,29	193.424,29		3.928,29-
160 CUOTAS SOCIALES	189.496,00		189.496,00	193.424,29	193.424,29	193.424,29		3.928,29-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	189.496,00		189.496,00	193.424,29	193.424,29	193.424,29		3.928,29-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	542.332,00	34.146,60-	508.185,40	41.122,13	41.122,13	38.073,54	3.048,59	467.063,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.400,00	11.000,00-	400,00					400,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.400,00	11.000,00-	400,00					400,00
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	11.400,00	11.000,00-	400,00					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	526.520,00	27.846,60-	498.673,40	35.646,35	35.646,35	33.100,91	2.545,44	463.027,05
220 MATERIAL DE OFICINA	917,00		917,00	2.191,27	2.191,27	2.191,27		1.274,27-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	875,00		875,00	2.191,27	2.191,27	2.191,27		1.316,27-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	42,00		42,00					42,00
221 SUMINISTROS	4.538,00		4.538,00	3.182,68	3.182,68	2.577,68	605,00	1.355,32
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	3.182,68	3.182,68	2.577,68	605,00	2.809,68-
222 COMUNICACIONES	813,00		813,00	60,73	60,73	60,73		752,27
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	813,00		813,00	60,73	60,73	60,73		752,27
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	77,58	77,58	53,90	23,68	254,42
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	240,00		240,00	47,58	47,58	23,90	23,68	192,42
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	30,00	30,00	30,00		58,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	519.910,00	27.846,60-	492.063,40	30.134,09	30.134,09	28.217,33	1.916,76	461.929,31
22700 LIMPIEZA Y ASEO	18.657,00	18.556,60-	100,40					100,40

22709 OTROS	501.253,00	9.290,00-	491.963,00	30.134,09	30.134,09	28.217,33	1.916,76	461.828,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.398,00	4.700,00	7.098,00	5.475,78	5.475,78	4.972,63	503,15	1.622,22
230 DIETAS	1.194,00	2.500,00	3.694,00	2.931,58	2.931,58	2.702,28	229,30	762,42
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	219,00		219,00	1.572,55	1.572,55	1.452,15	120,40	1.353,55-
23002 DEL PERSONAL	975,00	2.500,00	3.475,00	1.359,03	1.359,03	1.250,13	108,90	2.115,97
231 LOCOMOCIÓN	1.204,00	2.200,00	3.404,00	2.544,20	2.544,20	2.270,35	273,85	859,80
23101 DE ALTOS CARGOS	353,00		353,00	1.433,40	1.433,40	1.316,50	116,90	1.080,40-
23102 DEL PERSONAL	851,00	2.200,00	3.051,00	1.110,80	1.110,80	953,85	156,95	1.940,20
6 INVERSIONES REALES	291.000,00	130.000,00	421.000,00	418.892,21	418.892,21	307.878,72	111.013,49	2.107,79
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	291.000,00	130.000,00	421.000,00	418.892,21	418.892,21	307.878,72	111.013,49	2.107,79
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	291.000,00	130.000,00	421.000,00	418.892,21	418.892,21	307.878,72	111.013,49	2.107,79
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	291.000,00	130.000,00	421.000,00	418.892,21	418.892,21	307.878,72	111.013,49	2.107,79