

C.A.R.M. - EJERCICIO 2018
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 19 C. DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE
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)
1901 SECRETARÍA GENERAL	23.551.455,00	182.235,00-	23.369.220,00	22.366.741,26	22.352.289,98	15.330.026,10	7.022.263,88	1.016.930,02
451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	23.551.455,00	182.235,00-	23.369.220,00	22.366.741,26	22.352.289,98	15.330.026,10	7.022.263,88	1.016.930,02
1 GASTOS DE PERSONAL	2.498.708,00	34.235,00-	2.464.473,00	2.151.600,12	2.151.600,12	2.151.600,12		312.872,88
10 ALTOS CARGOS	136.162,00	2.400,00	138.562,00	136.180,72	136.180,72	136.180,72		2.381,28
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	136.162,00	2.400,00	138.562,00	136.180,72	136.180,72	136.180,72		2.381,28
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.264,00	2.400,00	37.664,00	35.282,72	35.282,72	35.282,72		2.381,28
10001 OTRAS REMUNERACIONES	100.898,00		100.898,00	100.898,00	100.898,00	100.898,00		
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	221.056,00	36.000,00-	185.056,00	165.516,76	165.516,76	165.516,76		19.539,24
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	221.056,00	36.000,00-	185.056,00	165.516,76	165.516,76	165.516,76		19.539,24
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	221.056,00	36.000,00-	185.056,00	165.516,76	165.516,76	165.516,76		19.539,24
12 FUNCIONARIOS	1.636.625,00	6.748,89-	1.629.876,11	1.440.603,45	1.440.603,45	1.440.603,45		189.272,66
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.615.719,00		1.615.719,00	1.440.603,45	1.440.603,45	1.440.603,45		175.115,55
12000 SUELDO	512.237,00		512.237,00	446.157,00	446.157,00	446.157,00		66.080,00
12001 TRIENIOS	108.558,00		108.558,00	101.874,09	101.874,09	101.874,09		6.683,91
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	340.015,00		340.015,00	296.770,23	296.770,23	296.770,23		43.244,77
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	549.736,00		549.736,00	505.329,45	505.329,45	505.329,45		44.406,55
12005 OTRAS REMUNERACIONES	105.173,00		105.173,00	90.472,68	90.472,68	90.472,68		14.700,32
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	20.906,00	6.748,89-	14.157,11					14.157,11
12100 SUELDO	20.906,00	6.748,89-	14.157,11					14.157,11
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		6.113,89	6.113,89	6.113,89	6.113,89	6.113,89		
151 GRATIFICACIONES		6.113,89	6.113,89	6.113,89	6.113,89	6.113,89		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		6.113,89	6.113,89	6.113,89	6.113,89	6.113,89		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	504.865,00		504.865,00	403.185,30	403.185,30	403.185,30		101.679,70
160 CUOTAS SOCIALES	504.865,00		504.865,00	403.185,30	403.185,30	403.185,30		101.679,70
16000 SEGURIDAD SOCIAL	504.865,00		504.865,00	403.185,30	403.185,30	403.185,30		101.679,70
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	613.256,00	233.500,00-	379.756,00	142.367,86	127.916,58	100.794,63	27.121,95	251.839,42
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	92.664,00	15.300,00-	77.364,00	18.182,54	18.182,54	17.500,58	681,96	59.181,46
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.700,00	15.300,00-	59.400,00	17.374,45	17.374,45	16.692,49	681,96	42.025,55
21200 EDIFICIOS	34.700,00		34.700,00	17.374,45	17.374,45	16.692,49	681,96	17.325,55
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	15.300,00-	24.700,00					24.700,00
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.583,00		11.583,00	547,94	547,94	547,94		11.035,06
21300 MAQUINARIA	11.583,00		11.583,00					11.583,00
21301 INSTALACIONES				547,94	547,94	547,94		547,94
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.071,00		1.071,00					1.071,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.071,00		1.071,00					1.071,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.459,00		1.459,00	260,15	260,15	260,15		1.198,85
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.459,00		1.459,00	260,15	260,15	260,15		1.198,85
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.851,00		3.851,00					3.851,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.851,00		3.851,00					3.851,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	505.378,00	225.200,00-	280.178,00	116.323,45	101.872,17	75.432,18	26.439,99	178.305,83
220 MATERIAL DE OFICINA	8.175,00		8.175,00	10.364,07	10.364,07	10.364,07		2.189,07-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.647,00		6.647,00	6.567,94	6.567,94	6.567,94		79,06
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.528,00		1.528,00	3.796,13	3.796,13	3.796,13		2.268,13-
221 SUMINISTROS	83.458,00		83.458,00	1.557,02	1.557,02	1.557,02		81.900,98
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.526,00		62.526,00					62.526,00
22101 AGUA	1.449,00		1.449,00					1.449,00

73102 A LA FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DE			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	2.335.000,00	200.000,00-	2.135.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	989.174,18	845.825,82		300.000,00
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	2.335.000,00	200.000,00-	2.135.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	989.174,18	845.825,82		300.000,00
74008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L	1.030.000,00	305.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	968.333,18	366.666,82		
74009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN	1.305.000,00	505.000,00-	800.000,00	500.000,00	500.000,00	20.841,00	479.159,00		300.000,00
1902 D.G. DE BIENES CULTURALES	22.755.613,00	623.609,19	23.379.222,19	15.598.180,43	15.571.530,29	13.516.681,22	2.054.849,07		7.807.691,90
452A BIBLIOTECAS	4.140.299,00	115.027,74	4.255.326,74	3.762.085,24	3.753.699,31	3.584.404,94	169.294,37		501.627,43
1 GASTOS DE PERSONAL	2.693.085,00	98.510,51	2.791.595,51	2.494.836,98	2.494.836,98	2.494.836,98			296.758,53
12 FUNCIONARIOS	2.153.579,00	25.466,20-	2.128.112,80	1.861.383,82	1.861.383,82	1.861.383,82			266.728,98
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.087.120,00	9.401,20-	2.077.718,80	1.853.200,14	1.853.200,14	1.853.200,14			224.518,66
12000 SUELDO	789.479,00	4.273,66-	785.205,34	698.875,84	698.875,84	698.875,84			86.329,50
12001 TRIENIOS	167.497,00		167.497,00	164.749,33	164.749,33	164.749,33			2.747,67
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	450.340,00	2.178,12-	448.161,88	374.395,02	374.395,02	374.395,02			73.766,86
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	500.276,00	1.750,84-	498.525,16	457.086,01	457.086,01	457.086,01			41.439,15
12005 OTRAS REMUNERACIONES	179.528,00	1.198,58-	178.329,42	158.093,94	158.093,94	158.093,94			20.235,48
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	48.511,00	535,00	49.046,00	8.183,68	8.183,68	8.183,68			40.862,32
12100 SUELDO	47.850,00		47.850,00	3.412,69	3.412,69	3.412,69			44.437,31
12101 TRIENIOS	56,00	535,00	591,00	587,46	587,46	587,46			3,54
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	213,00		213,00	1.618,28	1.618,28	1.618,28			1.405,28-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	303,00		303,00	1.645,33	1.645,33	1.645,33			1.342,33-
12105 OTRAS REMUNERACIONES	89,00		89,00	919,92	919,92	919,92			830,92-
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	17.948,00	16.600,00-	1.348,00						1.348,00
12400 SUELDO	7.689,00	7.628,00-	61,00						61,00
12401 TRIENIOS	1.287,00		1.287,00						1.287,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.794,00	3.794,00-							
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	2.922,00	2.922,00-							
12405 OTRAS REMUNERACIONES	2.256,00	2.256,00-							
13 LABORALES		123.976,71	123.976,71	123.976,71	123.976,71	123.976,71			
130 LABORAL FIJO		123.976,71	123.976,71	123.976,71	123.976,71	123.976,71			
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		123.976,71	123.976,71	123.976,71	123.976,71	123.976,71			
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	539.506,00		539.506,00	509.476,45	509.476,45	509.476,45			30.029,55
160 CUOTAS SOCIALES	539.506,00		539.506,00	509.476,45	509.476,45	509.476,45			30.029,55
16000 SEGURIDAD SOCIAL	539.506,00		539.506,00	509.476,45	509.476,45	509.476,45			30.029,55
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	847.214,00	15.517,23	862.731,23	763.973,67	755.587,74	735.429,93	20.157,81		107.143,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	96.996,00	90.000,00	186.996,00	176.784,89	176.784,89	171.447,77	5.337,12		10.211,11
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.545,00	84.000,00	160.545,00	88.350,45	88.350,45	83.013,33	5.337,12		72.194,55
21200 EDIFICIOS	76.545,00	84.000,00	160.545,00	88.350,45	88.350,45	83.013,33	5.337,12		72.194,55
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.491,00	6.000,00	13.491,00	57.341,34	57.341,34	57.341,34			43.850,34-
21300 MAQUINARIA	6.683,00		6.683,00	3.821,84	3.821,84	3.821,84			2.861,16
21301 INSTALACIONES	808,00	6.000,00	6.808,00	53.519,50	53.519,50	53.519,50			46.711,50-
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00	4.709,41	4.709,41	4.709,41			3.901,41-
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	808,00		808,00	4.709,41	4.709,41	4.709,41			3.901,41-
215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.075,00		8.075,00	21.889,31	21.889,31	21.889,31			13.814,31-
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	8.075,00		8.075,00	21.889,31	21.889,31	21.889,31			13.814,31-
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	80,00		80,00	862,73	862,73	862,73			782,73-
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	80,00		80,00	862,73	862,73	862,73			782,73-
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.997,00		3.997,00	3.631,65	3.631,65	3.631,65			365,35
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.997,00		3.997,00	3.631,65	3.631,65	3.631,65			365,35
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	729.573,00	87.482,77-	642.090,23	556.596,98	548.211,05	533.390,36	14.820,69		93.879,18
220 MATERIAL DE OFICINA	9.191,00		9.191,00	19.604,63	19.604,63	19.604,63			10.413,63-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	9.013,51	9.013,51	9.013,51			6.163,51-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.225,00		6.225,00	8.570,96	8.570,96	8.570,96			2.345,96-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	116,00		116,00	2.020,16	2.020,16	2.020,16			1.904,16-
221 SUMINISTROS	250.616,00		250.616,00	181.789,11	179.894,77	173.121,93	6.772,84		70.721,23

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.666,00		154.666,00	107.727,69	107.727,69	103.937,82	3.789,87	46.938,31
22101 AGUA	9.500,00		9.500,00	7.053,99	7.053,99	7.053,99		2.446,01
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	22.000,00		22.000,00	23.071,90	21.177,56	21.177,56		822,44
22104 VESTUARIO	950,00		950,00	537,97	537,97	537,97		412,03
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	4.000,00		4.000,00	6.883,41	6.883,41	6.883,41		2.883,41-
22109 OTROS SUMINISTROS	59.500,00		59.500,00	36.514,15	36.514,15	33.531,18	2.982,97	22.985,85
222 COMUNICACIONES	6.190,00		6.190,00	4.036,18	4.036,18	4.036,18		2.153,82
22200 TELEFÓNICAS	95,00		95,00					95,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.095,00		6.095,00	4.036,18	4.036,18	4.036,18		2.058,82
223 TRANSPORTES	3.800,00		3.800,00	2.396,25	2.396,25	1.851,75	544,50	1.403,75
22300 TRANSPORTES	3.800,00		3.800,00	2.396,25	2.396,25	1.851,75	544,50	1.403,75
224 PRIMAS DE SEGURO	2.645,00		2.645,00	1.115,97	1.115,97	1.115,97		1.529,03
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	550,00		550,00					550,00
22402 DE VEHÍCULOS	100,00		100,00					100,00
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	95,00		95,00	159,23	159,23	159,23		64,23-
22409 DE OTROS RIESGOS	1.900,00		1.900,00	956,74	956,74	956,74		943,26
225 TRIBUTOS	1.425,00		1.425,00	408,66	408,66	408,66		1.016,34
22501 AUTONÓMICOS	425,00		425,00					425,00
22502 LOCALES	1.000,00		1.000,00	408,66	408,66	408,66		591,34
226 GASTOS DIVERSOS	36.025,00	6.000,00	42.025,00	40.491,37	40.491,37	37.767,52	2.723,85	1.533,63
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	225,00		225,00					225,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.270,00	6.000,00	7.270,00	5.736,54	5.736,54	3.236,54	2.500,00	1.533,46
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.507,00		34.507,00	33.426,12	33.426,12	33.202,27	223,85	1.080,88
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	23,00		23,00	1.328,71	1.328,71	1.328,71		1.305,71-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	419.681,00	93.482,77-	326.198,23	306.754,81	300.263,22	295.483,72	4.779,50	25.935,01
22700 LIMPIEZA Y ASEO	130.511,00		130.511,00	132.424,72	132.423,21	132.423,21		1.912,21-
22701 SEGURIDAD	139.624,00	26.000,00-	113.624,00	101.255,77	94.765,69	94.765,69		18.858,31
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.403,00		12.403,00	49.020,97	49.020,97	46.976,07	2.044,90	36.617,97-
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		10.517,23	10.517,23	3.327,50	3.327,50	3.327,50		7.189,73
22709 OTROS	137.143,00	78.000,00-	59.143,00	20.725,85	20.725,85	17.991,25	2.734,60	38.417,15
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.645,00	3.000,00	8.645,00	5.702,98	5.702,98	5.702,98		2.942,02
230 DIETAS	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.159,82	3.159,82	3.159,82		1.340,18
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	325,00		325,00					325,00
23002 DEL PERSONAL	2.675,00	1.500,00	4.175,00	3.159,82	3.159,82	3.159,82		1.015,18
231 LOCOMOCIÓN	2.645,00	1.500,00	4.145,00	2.543,16	2.543,16	2.543,16		1.601,84
23101 DE ALTOS CARGOS	432,00		432,00					432,00
23102 DEL PERSONAL	2.213,00	1.500,00	3.713,00	2.543,16	2.543,16	2.543,16		1.169,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15.000,00	10.000,00	25.000,00	24.888,82	24.888,82	24.888,82		111,18
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000,00	10.000,00	25.000,00	24.888,82	24.888,82	24.888,82		111,18
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	15.000,00	10.000,00	25.000,00	24.888,82	24.888,82	24.888,82		111,18
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6 INVERSIONES REALES	500.000,00		500.000,00	402.274,59	402.274,59	354.138,03	48.136,56	97.725,41
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		350.000,00	350.000,00	312.818,75	312.818,75	276.392,88	36.425,87	37.181,25
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		350.000,00	350.000,00	247.493,71	247.493,71	213.641,51	33.852,20	102.506,29
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		350.000,00	350.000,00	247.493,71	247.493,71	213.641,51	33.852,20	102.506,29
626 MOBILIARIO Y ENSERES				47.620,33	47.620,33	45.046,66	2.573,67	47.620,33-
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				47.620,33	47.620,33	45.046,66	2.573,67	47.620,33-
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.819,00	3.819,00	3.819,00		3.819,00-
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.819,00	3.819,00	3.819,00		3.819,00-
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				13.885,71	13.885,71	13.885,71		13.885,71-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				13.885,71	13.885,71	13.885,71		13.885,71-

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	500.000,00	350.000,00-	150.000,00	89.455,84	89.455,84	77.745,15	11.710,69	60.544,16
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000,00	350.000,00-	150.000,00	89.455,84	89.455,84	77.745,15	11.710,69	60.544,16
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000,00	350.000,00-	150.000,00	89.455,84	89.455,84	77.745,15	11.710,69	60.544,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
452B ARCHIVOS	1.616.002,00	90.000,00	1.706.002,00	1.633.459,89	1.627.621,59	1.585.416,24	42.205,35	78.380,41
1 GASTOS DE PERSONAL	1.253.662,00	7.000,00	1.260.662,00	1.242.191,73	1.242.191,73	1.242.191,73		18.470,27
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	1.002.189,00	7.000,00	1.009.189,00	995.261,27	995.261,27	995.261,27		13.927,73
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.002.189,00	7.000,00	1.009.189,00	995.261,27	995.261,27	995.261,27		13.927,73
12000 SUELDO	386.733,00	7.000,00	393.733,00	370.638,35	370.638,35	370.638,35		23.094,65
12001 TRIENIOS	76.771,00		76.771,00	71.631,63	71.631,63	71.631,63		5.139,37
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	210.119,00		210.119,00	210.016,67	210.016,67	210.016,67		102,33
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	274.253,00		274.253,00	288.770,07	288.770,07	288.770,07		14.517,07-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	54.313,00		54.313,00	54.204,55	54.204,55	54.204,55		108,45
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	251.183,00		251.183,00	246.930,46	246.930,46	246.930,46		4.252,54
160 CUOTAS SOCIALES	251.183,00		251.183,00	246.930,46	246.930,46	246.930,46		4.252,54
16000 SEGURIDAD SOCIAL	251.183,00		251.183,00	246.930,46	246.930,46	246.930,46		4.252,54
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	362.340,00	20.395,00	382.735,00	351.865,37	351.858,42	326.312,73	25.545,69	30.876,58
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	79.930,00	14.000,00-	65.930,00	61.365,54	61.365,54	56.883,20	4.482,34	4.564,46
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.585,00	14.000,00-	53.585,00	46.658,17	46.658,17	43.333,95	3.324,22	6.926,83
21200 EDIFICIOS	67.585,00	14.000,00-	53.585,00	46.658,17	46.658,17	43.333,95	3.324,22	6.926,83
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.234,00		6.234,00	6.167,52	6.167,52	5.178,07	989,45	66,48
21300 MAQUINARIA	4.628,00		4.628,00	2.181,30	2.181,30	2.032,80	148,50	2.446,70
21301 INSTALACIONES	1.606,00		1.606,00	3.986,22	3.986,22	3.145,27	840,95	2.380,22-
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00					386,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	386,00		386,00					386,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.181,00		2.181,00	1.629,12	1.629,12	1.629,12		551,88
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.181,00		2.181,00	1.629,12	1.629,12	1.629,12		551,88
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.298,21	2.298,21	2.298,21		2.298,21-
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.298,21	2.298,21	2.298,21		2.298,21-
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.544,00		3.544,00	4.612,52	4.612,52	4.443,85	168,67	1.068,52-
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.544,00		3.544,00	4.612,52	4.612,52	4.443,85	168,67	1.068,52-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	278.897,00	34.395,00	313.292,00	288.892,21	288.885,26	268.077,42	20.807,84	24.406,74
220 MATERIAL DE OFICINA	19.884,00		19.884,00	2.344,01	2.344,01	2.289,80	54,21	17.539,99
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.213,00		18.213,00	1.828,18	1.828,18	1.828,18		16.384,82
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	324,00		324,00					324,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.347,00		1.347,00	515,83	515,83	461,62	54,21	831,17
221 SUMINISTROS	71.437,00	17.395,00	88.832,00	83.995,97	83.995,97	78.012,98	5.982,99	4.836,03
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.429,00	20.000,00	69.429,00	66.133,21	66.133,21	61.662,72	4.470,49	3.295,79
22101 AGUA	5.130,00		5.130,00	3.699,56	3.699,56	3.699,56		1.430,44
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	86,00		86,00					86,00
22104 VESTUARIO	428,00		428,00	270,00	270,00	270,00		158,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	171,00		171,00					171,00
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	933,00		933,00	463,92	463,92	463,92		469,08
22109 OTROS SUMINISTROS	15.260,00	2.605,00-	12.655,00	13.429,28	13.429,28	11.916,78	1.512,50	774,28-
222 COMUNICACIONES	2.848,00		2.848,00	300,02	300,02	300,02		2.547,98
22200 TELEFÓNICAS	1.052,00		1.052,00					1.052,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.710,00		1.710,00	300,02	300,02	300,02		1.409,98
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00					86,00

223 TRANSPORTES	855,00		855,00	6.867,02	6.867,02	6.867,02		6.012,02-
22300 TRANSPORTES	855,00		855,00	6.867,02	6.867,02	6.867,02		6.012,02-
224 PRIMAS DE SEGURO	1.047,00		1.047,00					1.047,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,00		106,00					106,00
22409 DE OTROS RIESGOS	941,00		941,00					941,00
225 TRIBUTOS	500,00		500,00	529,10	529,10	529,10		29,10-
22502 LOCALES	500,00		500,00	529,10	529,10	529,10		29,10-
226 GASTOS DIVERSOS	7.263,00		7.263,00	6.844,20	6.844,20	6.212,80	631,40	418,80
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	507,00		507,00					507,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405,00		405,00					405,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.182,00		1.182,00	6.694,20	6.694,20	6.062,80	631,40	5.512,20-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.169,00		5.169,00	150,00	150,00	150,00		5.019,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	175.063,00	17.000,00	192.063,00	188.011,89	188.004,94	173.865,70	14.139,24	4.058,06
22700 LIMPIEZA Y ASEO	113.251,00		113.251,00	76.581,17	76.574,22	76.574,22		36.676,78
22701 SEGURIDAD	47.751,00		47.751,00					47.751,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.206,00	17.000,00	29.206,00	105.603,12	105.603,12	91.463,88	14.139,24	76.397,12-
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1.000,00		1.000,00	5.481,30	5.481,30	5.481,30		4.481,30-
22709 OTROS	855,00		855,00	346,30	346,30	346,30		508,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.436,00		3.436,00	1.607,62	1.607,62	1.352,11	255,51	1.828,38
230 DIETAS	1.400,00		1.400,00	766,32	766,32	670,81	95,51	633,68
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	688,00		688,00					688,00
23002 DEL PERSONAL	712,00		712,00	766,32	766,32	670,81	95,51	54,32-
231 LOCOMOCIÓN	2.036,00		2.036,00	841,30	841,30	681,30	160,00	1.194,70
23101 DE ALTOS CARGOS	1.271,00		1.271,00					1.271,00
23102 DEL PERSONAL	765,00		765,00	841,30	841,30	681,30	160,00	76,30-
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	77,00		77,00					77,00
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	77,00		77,00					77,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	77,00		77,00					77,00
6 INVERSIONES REALES		62.605,00	62.605,00	39.402,79	33.571,44	16.911,78	16.659,66	29.033,56
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		62.605,00	62.605,00	39.402,79	33.571,44	16.911,78	16.659,66	29.033,56
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO				301,67	301,67		301,67	301,67-
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO				301,67	301,67		301,67	301,67-
626 MOBILIARIO Y ENSERES		62.605,00	62.605,00	24.480,96	24.480,96	9.489,06	14.991,90	38.124,04
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		62.605,00	62.605,00	24.480,96	24.480,96	9.489,06	14.991,90	38.124,04
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7.360,43	1.529,08	162,99	1.366,09	1.529,08-
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7.360,43	1.529,08	162,99	1.366,09	1.529,08-
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				7.259,73	7.259,73	7.259,73		7.259,73-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				7.259,73	7.259,73	7.259,73		7.259,73-
453A MUSEOS	6.183.189,00	118.389,29	6.301.578,29	5.927.047,31	5.922.425,15	5.778.920,60	143.504,55	379.153,14
1 GASTOS DE PERSONAL	1.310.453,00	1.300,00	1.311.753,00	1.302.918,08	1.302.918,08	1.302.918,08		8.834,92
12 FUNCIONARIOS	1.060.251,00	1.300,00	1.061.551,00	1.054.383,44	1.054.383,44	1.054.383,44		7.167,56
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.060.251,00	1.300,00	1.061.551,00	1.054.383,44	1.054.383,44	1.054.383,44		7.167,56
12000 SUELDO	371.747,00		371.747,00	367.124,30	367.124,30	367.124,30		4.622,70
12001 TRIENIOS	85.511,00	1.300,00	86.811,00	85.702,66	85.702,66	85.702,66		1.108,34
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	220.791,00		220.791,00	218.722,59	218.722,59	218.722,59		2.068,41
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	311.314,00		311.314,00	311.789,82	311.789,82	311.789,82		475,82-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	70.888,00		70.888,00	71.044,07	71.044,07	71.044,07		156,07-
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	250.202,00		250.202,00	248.534,64	248.534,64	248.534,64		1.667,36
160 CUOTAS SOCIALES	250.202,00		250.202,00	248.534,64	248.534,64	248.534,64		1.667,36
16000 SEGURIDAD SOCIAL	250.202,00		250.202,00	248.534,64	248.534,64	248.534,64		1.667,36
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.904.530,00	43.302,71-	2.861.227,29	2.582.863,38	2.578.241,22	2.450.611,87	127.629,35	282.986,07
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	108.326,00	108.326,00-						
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	108.326,00	108.326,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	108.326,00	108.326,00-						

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	290.249,00		290.249,00	262.528,49	262.528,37	260.488,89	2.039,48	27.720,63
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.452,00		205.452,00	215.948,67	215.948,55	214.768,17	1.180,38	10.496,55-
21200 EDIFICIOS	205.452,00		205.452,00	215.948,67	215.948,55	214.768,17	1.180,38	10.496,55-
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	76.220,00		76.220,00	40.082,08	40.082,08	39.222,98	859,10	36.137,92
21300 MAQUINARIA	26.671,00		26.671,00	17.665,98	17.665,98	16.806,88	859,10	9.005,02
21301 INSTALACIONES	49.549,00		49.549,00	22.416,10	22.416,10	22.416,10		27.132,90
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.812,00		3.812,00	471,06	471,06	471,06		3.340,94
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.812,00		3.812,00	471,06	471,06	471,06		3.340,94
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.765,00		4.765,00	6.026,68	6.026,68	6.026,68		1.261,68-
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.765,00		4.765,00	6.026,68	6.026,68	6.026,68		1.261,68-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.502.107,00	60.023,29	2.562.130,29	2.316.396,79	2.311.774,75	2.186.497,98	125.276,77	250.355,54
220 MATERIAL DE OFICINA	4.020,00		4.020,00	16.054,12	16.054,12	16.054,12		12.034,12-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	1.019,87	1.019,87	1.019,87		1.830,13
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	30,00		30,00					30,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.140,00		1.140,00	15.034,25	15.034,25	15.034,25		13.894,25-
221 SUMINISTROS	320.260,00	57.800,00-	262.460,00	191.346,61	190.327,78	178.274,78	12.053,00	72.132,22
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.800,00	57.800,00-	231.000,00	171.752,97	171.752,97	160.424,03	11.328,94	59.247,03
22101 AGUA	27.360,00		27.360,00	12.565,61	12.565,61	12.229,05	336,56	14.794,39
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.250,00		1.250,00	1.018,83				1.250,00
22104 VESTUARIO	950,00		950,00					950,00
22109 OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	6.009,20	6.009,20	5.621,70	387,50	4.109,20-
223 TRANSPORTES	23.750,00		23.750,00	16.580,05	16.580,05	16.580,05		7.169,95
22300 TRANSPORTES	23.750,00		23.750,00	16.580,05	16.580,05	16.580,05		7.169,95
224 PRIMAS DE SEGURO	950,00		950,00					950,00
22409 DE OTROS RIESGOS	950,00		950,00					950,00
225 TRIBUTOS		200,00	200,00	609,92	609,92	609,92		409,92-
22501 AUTONÓMICOS		200,00	200,00	301,32	301,32	301,32		101,32-
22502 LOCALES				308,60	308,60	308,60		308,60-
226 GASTOS DIVERSOS	1.500,00	10.600,00	12.100,00	8.947,80	8.947,80	7.772,80	1.175,00	3.152,20
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00					250,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.250,00	10.600,00	11.850,00	8.947,80	8.947,80	7.772,80	1.175,00	2.902,20
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.151.627,00	107.023,29	2.258.650,29	2.082.858,29	2.079.255,08	1.967.206,31	112.048,77	179.395,21
22700 LIMPIEZA Y ASEO	261.250,00		261.250,00	165.647,00	165.640,51	127.305,71	38.334,80	95.609,49
22701 SEGURIDAD	1.089.745,00		1.089.745,00	1.086.632,03	1.083.063,69	1.083.063,69		6.681,31
22703 POSTALES	3.000,00		3.000,00	290,57	290,57	290,57		2.709,43
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	12.825,00		12.825,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		9.195,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.648,00	131.000,00	182.648,00	332.378,80	332.378,80	303.786,37	28.592,43	149.730,80-
22709 OTROS	733.159,00	23.976,71-	709.182,29	494.279,89	494.251,51	449.129,97	45.121,54	214.930,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.848,00	5.000,00	8.848,00	3.938,10	3.938,10	3.625,00	313,10	4.909,90
230 DIETAS	2.768,00		2.768,00	400,65	400,65	340,50	60,15	2.367,35
23002 DEL PERSONAL	2.768,00		2.768,00	400,65	400,65	340,50	60,15	2.367,35
231 LOCOMOCIÓN	1.080,00	5.000,00	6.080,00	3.537,45	3.537,45	3.284,50	252,95	2.542,55
23102 DEL PERSONAL	1.080,00	5.000,00	6.080,00	3.537,45	3.537,45	3.284,50	252,95	2.542,55
3 GASTOS FINANCIEROS		8.678,00	8.678,00	8.678,00	8.678,00	8.678,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		8.678,00	8.678,00	8.678,00	8.678,00	8.678,00		
350 INTERESES DE DEMORA		8.678,00	8.678,00	8.678,00	8.678,00	8.678,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		8.678,00	8.678,00	8.678,00	8.678,00	8.678,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00		
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
46421 MUSEOS MUNICIPALES	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00		
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	215.000,00		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL	215.000,00		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
6 INVERSIONES REALES		76.714,00	76.714,00	64.382,21	64.382,21	48.507,01	15.875,20	12.331,79	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		54.700,00	54.700,00	52.462,23	52.462,23	36.587,03	15.875,20	2.237,77	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		54.700,00	54.700,00	36.516,38	36.516,38	22.111,33	14.405,05	18.183,62	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		54.700,00	54.700,00	36.516,38	36.516,38	22.111,33	14.405,05	18.183,62	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				15.945,85	15.945,85	14.475,70	1.470,15	15.945,85-	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				15.945,85	15.945,85	14.475,70	1.470,15	15.945,85-	
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A		22.014,00	22.014,00	11.919,98	11.919,98	11.919,98		10.094,02	
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.		22.014,00	22.014,00	11.919,98	11.919,98	11.919,98		10.094,02	
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES		22.014,00	22.014,00	11.919,98	11.919,98	11.919,98		10.094,02	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.288.206,00	75.000,00	1.363.206,00	1.288.205,64	1.288.205,64	1.288.205,64		75.000,36	
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.288.206,00		1.288.206,00	1.288.205,64	1.288.205,64	1.288.205,64		0,36	
733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU	1.288.206,00		1.288.206,00	1.288.205,64	1.288.205,64	1.288.205,64		0,36	
73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA	1.288.206,00		1.288.206,00	1.288.205,64	1.288.205,64	1.288.205,64		0,36	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		75.000,00	75.000,00					75.000,00	
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,		75.000,00	75.000,00					75.000,00	
76421 MUSEOS MUNICIPALES		75.000,00	75.000,00					75.000,00	
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	9.423.097,00	692.258,16	10.115.355,16	3.601.458,40	3.599.705,98	1.959.249,92	1.640.456,06	6.515.649,18	
1 GASTOS DE PERSONAL	988.745,00	24.451,31	1.013.196,31	1.000.440,36	1.000.440,36	999.966,55	473,81	12.755,95	
10 ALTOS CARGOS	55.566,00	1.400,00	56.966,00	55.958,22	55.958,22	55.958,22		1.007,78	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.566,00	1.400,00	56.966,00	55.958,22	55.958,22	55.958,22		1.007,78	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.687,00	1.400,00	19.087,00	17.127,70	17.127,70	17.127,70		1.959,30	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00	38.830,52	38.830,52	38.830,52		951,52-	
12 FUNCIONARIOS	759.679,00	22.418,14	782.097,14	769.503,10	769.503,10	769.029,29	473,81	12.594,04	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	759.679,00	22.418,14	782.097,14	769.503,10	769.503,10	769.029,29	473,81	12.594,04	
12000 SUELDO	258.054,00	10.083,76	268.137,76	256.734,97	256.734,97	256.734,97		11.402,79	
12001 TRIENIOS	77.675,00	1.500,00	79.175,00	77.725,71	77.725,71	77.725,71		1.449,29	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	156.633,00	4.997,58	161.630,58	158.978,37	158.978,37	158.978,37		2.652,21	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	220.099,00	3.281,04	223.380,04	225.200,33	225.200,33	224.818,27	382,06	1.820,29-	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	47.218,00	2.555,76	49.773,76	50.863,72	50.863,72	50.771,97	91,75	1.089,96-	
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	173.500,00	633,17	174.133,17	174.979,04	174.979,04	174.979,04		845,87-	
160 CUOTAS SOCIALES	173.500,00	533,17	174.033,17	174.879,04	174.879,04	174.879,04		845,87-	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	173.500,00	533,17	174.033,17	174.879,04	174.879,04	174.879,04		845,87-	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	176.922,00	19.000,00	195.922,00	128.078,66	126.326,24	101.035,32	25.290,92	69.595,76	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	832,00		832,00					832,00	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	150,00		150,00					150,00	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	150,00		150,00					150,00	
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	6,00		6,00					6,00	
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	6,00		6,00					6,00	
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	69,00		69,00					69,00	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	69,00		69,00					69,00	
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	607,00		607,00					607,00	
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	607,00		607,00					607,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	18.876,00		18.876,00	1.097,61	1.097,61	1.097,61		17.778,39	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.044,00		2.044,00					2.044,00	
21200 EDIFICIOS	2.044,00		2.044,00					2.044,00	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.436,00		7.436,00	1.097,61	1.097,61	1.097,61		6.338,39	

21300 MAQUINARIA	7.436,00		7.436,00	522,86	522,86	522,86		6.913,14
21301 INSTALACIONES				574,75	574,75	574,75		574,75-
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00					150,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00					150,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.268,00		7.268,00					7.268,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.268,00		7.268,00					7.268,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.978,00		1.978,00					1.978,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.978,00		1.978,00					1.978,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	153.131,00	6.000,00	159.131,00	118.468,47	116.716,05	92.430,51	24.285,54	42.414,95
220 MATERIAL DE OFICINA	8.048,00		8.048,00	1.725,88	1.725,88	1.725,88		6.322,12
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.918,00		5.918,00	1.725,88	1.725,88	1.725,88		4.192,12
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	965,00		965,00					965,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.165,00		1.165,00					1.165,00
221 SUMINISTROS	26.544,00		26.544,00	22.930,96	22.930,96	21.819,85	1.111,11	3.613,04
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.265,00		22.265,00	19.433,24	19.433,24	18.322,13	1.111,11	2.831,76
22101 AGUA	1.283,00		1.283,00	2.007,58	2.007,58	2.007,58		724,58-
22104 VESTUARIO				1.490,14	1.490,14	1.490,14		1.490,14-
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	86,00		86,00					86,00
22109 OTROS SUMINISTROS	2.910,00		2.910,00					2.910,00
222 COMUNICACIONES	1.711,00		1.711,00	7.624,16	7.624,16	6.163,04	1.461,12	5.913,16-
22200 TELEFÓNICAS	770,00		770,00					770,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	855,00		855,00	7.624,16	7.624,16	6.163,04	1.461,12	6.769,16-
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00					86,00
223 TRANSPORTES	8.709,00		8.709,00					8.709,00
22300 TRANSPORTES	8.709,00		8.709,00					8.709,00
224 PRIMAS DE SEGURO	175,00		175,00					175,00
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	89,00		89,00					89,00
22409 DE OTROS RIESGOS	86,00		86,00					86,00
226 GASTOS DIVERSOS	57.747,00	6.000,00	63.747,00	36.917,24	36.917,24	30.762,53	6.154,71	26.829,76
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.542,00		1.542,00	589,77	589,77	548,52	41,25	952,23
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	181,00		181,00	6.111,55	6.111,55	6.111,55		5.930,55-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.609,00	6.000,00	61.609,00	27.215,92	27.215,92	21.102,46	6.113,46	34.393,08
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	115,00		115,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.885,00-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.197,00		50.197,00	49.270,23	47.517,81	31.959,21	15.558,60	2.679,19
22700 LIMPIEZA Y ASEO	42.997,00		42.997,00	46.270,23	44.517,81	28.959,21	15.558,60	1.520,81-
22702 VALORACIONES Y PERITAJES				3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.200,00		7.200,00					7.200,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.083,00	13.000,00	17.083,00	8.512,58	8.512,58	7.507,20	1.005,38	8.570,42
230 DIETAS	2.428,00	5.000,00	7.428,00	2.716,63	2.716,63	2.406,68	309,95	4.711,37
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.074,00		2.074,00	1.505,03	1.505,03	1.463,78	41,25	568,97
23002 DEL PERSONAL	354,00	5.000,00	5.354,00	1.211,60	1.211,60	942,90	268,70	4.142,40
231 LOCOMOCIÓN	1.655,00	8.000,00	9.655,00	5.795,95	5.795,95	5.100,52	695,43	3.859,05
23101 DE ALTOS CARGOS		8.000,00	8.000,00	960,07	960,07	941,82	18,25	7.039,93
23102 DEL PERSONAL	1.655,00		1.655,00	4.835,88	4.835,88	4.158,70	677,18	3.180,88-
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.000,00	30.000,00					30.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
479 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
47902 PREMIOS Y DISTINCIONES		30.000,00	30.000,00					30.000,00
6 INVERSIONES REALES	1.041.714,00	491.000,00-	550.714,00	247.145,97	247.145,97	173.000,93	74.145,04	303.568,03
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	100.000,00	86.206,00-	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	86.206,00-	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	86.206,00-	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00		
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A	941.714,00	404.794,00-	536.920,00	233.351,97	233.351,97	159.206,93	74.145,04	303.568,03

671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.	941.714,00	428.503,95-	513.210,05	211.841,83	211.841,83	156.484,43	55.357,40	301.368,22
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI		288.237,06	288.237,06	86.084,61	86.084,61	80.054,61	6.030,00	202.152,45
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES	941.714,00	716.741,01-	224.972,99	125.757,22	125.757,22	76.429,82	49.327,40	99.215,77
673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTO		23.709,95	23.709,95	21.510,14	21.510,14	2.722,50	18.787,64	2.199,81
67300 INTERVEN ARQ Y PALEONT EN PAT TITULAR				500,00	500,00		500,00	500,00-
67301 INTERV ARQ Y PALEONT PATRIM OTRAS PER		23.709,95	23.709,95	21.010,14	21.010,14	2.722,50	18.287,64	2.699,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.215.716,00	1.109.806,85	8.325.522,85	2.225.793,41	2.225.793,41	685.247,12	1.540.546,29	6.099.729,44
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	30.000,00
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA		80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	30.000,00
70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI		30.000,00	30.000,00					30.000,00
70999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS DEL SEC.PU		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		240.000,00	240.000,00					240.000,00
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		240.000,00	240.000,00					240.000,00
74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN		240.000,00	240.000,00					240.000,00
75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES A		90.000,00	90.000,00					90.000,00
750 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES		90.000,00	90.000,00					90.000,00
75099 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADE		90.000,00	90.000,00					90.000,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	961.024,00	50.000,00-	911.024,00	885.075,29	885.075,29	317.977,17	567.098,12	25.948,71
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT,	961.024,00	50.000,00-	911.024,00	885.075,29	885.075,29	317.977,17	567.098,12	25.948,71
76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS	961.024,00	50.000,00-	911.024,00	885.075,29	885.075,29	317.977,17	567.098,12	25.948,71
77 A EMPRESAS PRIVADAS		525.048,17	525.048,17	525.048,17	525.048,17		525.048,17	
774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT,		525.048,17	525.048,17	525.048,17	525.048,17		525.048,17	
77420 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL		525.048,17	525.048,17	525.048,17	525.048,17		525.048,17	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	6.254.692,00	224.758,68	6.479.450,68	765.669,95	765.669,95	367.269,95	398.400,00	5.713.780,73
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT,	6.254.692,00	224.758,68	6.479.450,68	765.669,95	765.669,95	367.269,95	398.400,00	5.713.780,73
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A	6.254.692,00	224.758,68	6.479.450,68	765.669,95	765.669,95	367.269,95	398.400,00	5.713.780,73
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN	1.393.026,00	392.066,00-	1.000.960,00	674.129,59	668.078,26	608.689,52	59.388,74	332.881,74
1 GASTOS DE PERSONAL	293.347,00	3.000,00	296.347,00	294.385,25	294.385,25	294.385,25		1.961,75
12 FUNCIONARIOS	235.671,00	3.000,00	238.671,00	236.630,06	236.630,06	236.630,06		2.040,94
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	235.671,00	3.000,00	238.671,00	236.630,06	236.630,06	236.630,06		2.040,94
12000 SUELDO	81.259,00	3.000,00	84.259,00	81.331,61	81.331,61	81.331,61		2.927,39
12001 TRIENIOS	23.672,00		23.672,00	23.097,60	23.097,60	23.097,60		574,40
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	48.985,00		48.985,00	48.763,05	48.763,05	48.763,05		221,95
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	68.430,00		68.430,00	70.123,85	70.123,85	70.123,85		1.693,85-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.325,00		13.325,00	13.313,95	13.313,95	13.313,95		11,05
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	57.676,00		57.676,00	57.755,19	57.755,19	57.755,19		79,19-
160 CUOTAS SOCIALES	57.676,00		57.676,00	57.755,19	57.755,19	57.755,19		79,19-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	57.676,00		57.676,00	57.755,19	57.755,19	57.755,19		79,19-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.691,00	644,26-	386.046,74	323.433,22	317.381,89	297.206,01	20.175,88	68.664,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	110.850,00	29.256,26-	81.593,74	78.650,00	72.600,00	72.600,00		8.993,74
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	110.826,00	29.256,26-	81.569,74	78.650,00	72.600,00	72.600,00		8.969,74
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.826,00	29.256,26-	81.569,74	78.650,00	72.600,00	72.600,00		8.969,74
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	8,00		8,00					8,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	8,00		8,00					8,00
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8,00		8,00					8,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	8,00		8,00					8,00
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	8,00		8,00					8,00
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	8,00		8,00					8,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	46.907,00	15.000,00-	31.907,00	22.797,79	22.797,79	22.374,29	423,50	9.109,21
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	735,00		735,00	9.031,12	9.031,12	9.031,12		8.296,12-
21200 EDIFICIOS	727,00		727,00	9.031,12	9.031,12	9.031,12		8.304,12-
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	8,00		8,00					8,00

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.565,00	5.000,00-	27.565,00	13.766,67	13.766,67	13.343,17	423,50	13.798,33
21300 MAQUINARIA	7.413,00		7.413,00	13.266,67	13.266,67	12.843,17	423,50	5.853,67-
21301 INSTALACIONES	25.136,00	5.000,00-	20.136,00	500,00	500,00	500,00		19.636,00
21302 UTILLAJE	16,00		16,00					16,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.121,00	10.000,00-	2.121,00					2.121,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	12.121,00	10.000,00-	2.121,00					2.121,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	743,00		743,00					743,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	743,00		743,00					743,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	226.320,00	43.612,00	269.932,00	221.742,23	221.740,90	202.018,52	19.722,38	48.191,10
220 MATERIAL DE OFICINA	1.201,00		1.201,00	333,40	333,40	333,40		867,60
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	589,00		589,00	333,40	333,40	333,40		255,60
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	270,00		270,00					270,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	342,00		342,00					342,00
221 SUMINISTROS	44.776,00		44.776,00	23.502,47	23.502,47	22.631,77	870,70	21.273,53
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.163,00		26.163,00	14.935,30	14.935,30	14.602,40	332,90	11.227,70
22101 AGUA	4.275,00		4.275,00	1.226,17	1.226,17	1.226,17		3.048,83
22104 VESTUARIO	18,00		18,00					18,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	9,00		9,00					9,00
22109 OTROS SUMINISTROS	14.311,00		14.311,00	7.341,00	7.341,00	6.803,20	537,80	6.970,00
222 COMUNICACIONES	1.059,00		1.059,00					1.059,00
22200 TELEFÓNICAS	613,00		613,00					613,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	437,00		437,00					437,00
22209 OTRAS COMUNICACIONES	9,00		9,00					9,00
223 TRANSPORTES	4.361,00		4.361,00					4.361,00
22300 TRANSPORTES	4.361,00		4.361,00					4.361,00
224 PRIMAS DE SEGURO	27,00		27,00					27,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,00		9,00					9,00
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	9,00		9,00					9,00
22409 DE OTROS RIESGOS	9,00		9,00					9,00
225 TRIBUTOS	18,00	1.800,00	1.818,00	1.768,09	1.768,09	1.768,09		49,91
22500 ESTATALES	9,00	1.800,00	1.809,00	1.768,09	1.768,09	1.768,09		40,91
22501 AUTONÓMICOS	9,00		9,00					9,00
226 GASTOS DIVERSOS	12,00		12,00					12,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3,00		3,00					3,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,00		3,00					3,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3,00		3,00					3,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00					3,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	174.866,00	41.812,00	216.678,00	196.138,27	196.136,94	177.285,26	18.851,68	20.541,06
22700 LIMPIEZA Y ASEO	23.002,00		23.002,00	28.748,26	28.746,93	22.996,98	5.749,95	5.744,93-
22701 SEGURIDAD	144.143,00	41.812,00	185.955,00	159.779,11	159.779,11	146.677,38	13.101,73	26.175,89
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.596,00		7.596,00	7.610,90	7.610,90	7.610,90		14,90-
22709 OTROS	125,00		125,00					125,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.614,00		2.614,00	243,20	243,20	213,20	30,00	2.370,80
230 DIETAS	748,00		748,00	13,80	13,80	13,80		734,20
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	78,00		78,00					78,00
23002 DEL PERSONAL	670,00		670,00	13,80	13,80	13,80		656,20
231 LOCOMOCIÓN	1.866,00		1.866,00	229,40	229,40	199,40	30,00	1.636,60
23101 DE ALTOS CARGOS	368,00		368,00					368,00
23102 DEL PERSONAL	1.498,00		1.498,00	229,40	229,40	199,40	30,00	1.268,60
3 GASTOS FINANCIEROS		578,26	578,26	578,26	578,26	578,26		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		578,26	578,26	578,26	578,26	578,26		
350 INTERESES DE DEMORA		578,26	578,26	578,26	578,26	578,26		
35000 INTERESES DE DEMORA		578,26	578,26	578,26	578,26	578,26		
6 INVERSIONES REALES	651.024,00	400.392,06-	250.631,94	50.340,80	50.340,80	16.520,00	33.820,80	200.291,14

67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A	651.024,00	400.392,06-	250.631,94	50.340,80	50.340,80	16.520,00	33.820,80	200.291,14
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM.	300.000,00	185.000,00-	115.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		100.480,00
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES	300.000,00	185.000,00-	115.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		100.480,00
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM.	351.024,00	215.392,06-	135.631,94	35.820,80	35.820,80	2.000,00	33.820,80	99.811,14
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA	120.000,00	120.000,00-						
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES	231.024,00	95.392,06-	135.631,94	35.820,80	35.820,80	2.000,00	33.820,80	99.811,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.964,00	5.392,06	67.356,06	5.392,06	5.392,06		5.392,06	61.964,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	61.964,00	5.392,06	67.356,06	5.392,06	5.392,06		5.392,06	61.964,00
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	61.964,00	5.392,06	67.356,06	5.392,06	5.392,06		5.392,06	61.964,00
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HISTA	61.964,00	5.392,06	67.356,06	5.392,06	5.392,06		5.392,06	61.964,00
1903 D.G. DE MEDIO AMBIENTE	17.027.738,00	1.342.330,09-	15.685.407,91	9.284.936,92	8.942.739,49	6.968.575,79	1.974.163,70	6.742.668,42
442A CALIDAD AMBIENTAL	2.754.758,00	119.054,80	2.873.812,80	1.609.361,91	1.537.198,96	1.148.478,83	388.720,13	1.336.613,84
1 GASTOS DE PERSONAL	281.901,00	20.770,00	302.671,00	214.449,06	214.449,06	214.449,06		88.221,94
12 FUNCIONARIOS	217.710,00	7.770,00	225.480,00	163.375,57	163.375,57	163.375,57		62.104,43
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.737,00		1.737,00	1.633,61	1.633,61	1.633,61		103,39
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.360,00		1.360,00	1.277,22	1.277,22	1.277,22		82,78
12005 OTRAS REMUNERACIONES	377,00		377,00	356,39	356,39	356,39		20,61
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	34.236,00	34.230,00-	6,00					6,00
12100 SUELDO	34.236,00	34.230,00-	6,00					6,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	181.737,00	42.000,00	223.737,00	161.741,96	161.741,96	161.741,96		61.995,04
12400 SUELDO	176.877,00	17.000,00	193.877,00	64.497,59	64.497,59	64.497,59		129.379,41
12401 TRIENIOS	4.860,00		4.860,00	3.945,38	3.945,38	3.945,38		914,62
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		10.000,00	10.000,00	31.162,91	31.162,91	31.162,91		21.162,91-
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE		12.000,00	12.000,00	54.505,23	54.505,23	54.505,23		42.505,23-
12405 OTRAS REMUNERACIONES		3.000,00	3.000,00	7.630,85	7.630,85	7.630,85		4.630,85-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	64.191,00	13.000,00	77.191,00	51.073,49	51.073,49	51.073,49		26.117,51
160 CUOTAS SOCIALES	64.191,00	13.000,00	77.191,00	51.073,49	51.073,49	51.073,49		26.117,51
16000 SEGURIDAD SOCIAL	64.191,00	13.000,00	77.191,00	51.073,49	51.073,49	51.073,49		26.117,51
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	454.029,00	76.372,50	530.401,50	442.110,52	432.882,28	331.241,86	101.640,42	97.519,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	402,00		402,00					402,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	50,00		50,00					50,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	50,00		50,00					50,00
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	352,00		352,00					352,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	352,00		352,00					352,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	128.938,00	38.583,50	167.521,50	114.316,85	108.348,94	102.557,47	5.791,47	59.172,56
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.438,00		2.438,00	116,16	116,16	116,16		2.321,84
21200 EDIFICIOS	2.438,00		2.438,00	116,16	116,16	116,16		2.321,84
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	122.000,00	38.583,50	160.583,50	114.042,48	108.074,57	102.283,10	5.791,47	52.508,93
21300 MAQUINARIA	500,00		500,00					500,00
21301 INSTALACIONES	121.500,00	38.583,50	160.083,50	114.042,48	108.074,57	102.283,10	5.791,47	52.008,93
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00	158,21	158,21	158,21		341,79
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00	158,21	158,21	158,21		341,79
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	308.689,00	37.789,00	346.478,00	319.650,03	316.389,70	220.947,76	95.441,94	30.088,30
220 MATERIAL DE OFICINA	3.975,00		3.975,00	1.147,22	1.147,22	1.147,22		2.827,78
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.002,00		3.002,00	1.147,22	1.147,22	1.147,22		1.854,78
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	973,00		973,00					973,00
221 SUMINISTROS	7.105,00	24.732,00	31.837,00	21.770,39	21.770,39	12.790,94	8.979,45	10.066,61
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.130,00		5.130,00	1.710,71	1.710,71		1.710,71	3.419,29
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	31,38	31,38	31,38			104,62
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	55,00	18.000,00	18.055,00	14.528,74	14.528,74	7.260,00	7.268,74		3.526,26
22109 OTROS SUMINISTROS	429,00	6.732,00	7.161,00	5.499,56	5.499,56	5.499,56			1.661,44
222 COMUNICACIONES	5.666,00		5.666,00	4.483,09	4.483,09	4.483,09			1.182,91
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00						5,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.115,00		5.115,00	4.483,09	4.483,09	4.483,09			631,91
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	271,81	271,81	255,51	16,30		266,81-
22500 ESTATALES				28,30	28,30	12,00	16,30		28,30-
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	243,51	243,51	243,51			238,51-
226 GASTOS DIVERSOS	650,00	5.000,00	5.650,00	1.766,53	1.766,53	1.576,30	190,23		3.883,47
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA				406,53	406,53	216,30	190,23		406,53-
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	5.000,00	5.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00			4.140,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00						2,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	288.678,00	8.057,00	296.735,00	290.210,99	286.950,66	200.694,70	86.255,96		9.784,34
22700 LIMPIEZA Y ASEO	97.052,00		97.052,00	97.051,85	95.510,29	84.261,14	11.249,15		1.541,71
22701 SEGURIDAD	5,00		5,00						5,00
22703 POSTALES				504,95	504,95	504,95			504,95-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	143.815,00	2.057,00	145.872,00	121.377,76	121.377,75	79.866,62	41.511,13		24.494,25
22709 OTROS	47.806,00	6.000,00	53.806,00	71.276,43	69.557,67	36.061,99	33.495,68		15.751,67-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	16.000,00		16.000,00	8.143,64	8.143,64	7.736,63	407,01		7.856,36
230 DIETAS	6.500,00		6.500,00	2.391,57	2.391,57	2.179,71	211,86		4.108,43
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	868,33	868,33	729,82	138,51		131,67
23002 DEL PERSONAL	5.500,00		5.500,00	1.523,24	1.523,24	1.449,89	73,35		3.976,76
231 LOCOMOCIÓN	9.500,00		9.500,00	5.752,07	5.752,07	5.556,92	195,15		3.747,93
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	682,28	682,28	628,63	53,65		317,72
23102 DEL PERSONAL	8.500,00		8.500,00	5.069,79	5.069,79	4.928,29	141,50		3.430,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	50.000,00-							
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	50.000,00	50.000,00-							
47005 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIAS	50.000,00	50.000,00-							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		50.000,00	50.000,00						50.000,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM		50.000,00	50.000,00						50.000,00
48059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO		50.000,00	50.000,00						50.000,00
6 INVERSIONES REALES	1.468.828,00	114.912,30	1.583.740,30	796.506,23	733.571,52	602.787,91	130.783,61		850.168,78
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	185.009,00	122.802,30	307.811,30	200.412,30	200.412,30	195.657,00	4.755,30		107.399,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES	185.009,00	120.802,30	305.811,30	200.412,30	200.412,30	195.657,00	4.755,30		105.399,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	185.009,00	120.802,30	305.811,30	200.412,30	200.412,30	195.657,00	4.755,30		105.399,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.000,00	2.000,00						2.000,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.000,00	2.000,00						2.000,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.203.318,00	3.000,00	1.206.318,00	569.056,27	506.121,56	392.494,90	113.626,66		700.196,44
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.203.318,00	3.000,00	1.206.318,00	569.056,27	506.121,56	392.494,90	113.626,66		700.196,44
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.203.318,00	3.000,00	1.206.318,00	569.056,27	506.121,56	392.494,90	113.626,66		700.196,44
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	80.501,00	10.890,00-	69.611,00	27.037,66	27.037,66	14.636,01	12.401,65		42.573,34
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	80.501,00	10.890,00-	69.611,00	27.037,66	27.037,66	14.636,01	12.401,65		42.573,34
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	80.501,00	10.890,00-	69.611,00	27.037,66	27.037,66	14.636,01	12.401,65		42.573,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	93.000,00-	407.000,00	156.296,10	156.296,10		156.296,10		250.703,90
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		156.296,10	156.296,10	156.296,10	156.296,10		156.296,10		

742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		156.296,10	156.296,10	156.296,10	156.296,10		156.296,10	
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA		156.296,10	156.296,10	156.296,10	156.296,10		156.296,10	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	500.000,00	249.296,10-	250.703,90					250.703,90
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	500.000,00	249.296,10-	250.703,90					250.703,90
78059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	500.000,00	249.296,10-	250.703,90					250.703,90
442E INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL	6.234.377,00	2.359.036,92-	3.875.340,08	3.195.195,36	3.192.561,55	3.186.712,34	5.849,21	682.778,53
1 GASTOS DE PERSONAL	5.634.377,00	1.881.198,90-	3.753.178,10	3.107.670,94	3.107.670,94	3.107.670,94		645.507,16
10 ALTOS CARGOS	55.166,00	1.350,00	56.516,00	55.495,32	55.495,32	55.495,32		1.020,68
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.166,00	1.350,00	56.516,00	55.495,32	55.495,32	55.495,32		1.020,68
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00	1.350,00	18.637,00	17.102,92	17.102,92	17.102,92		1.534,08
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00	38.392,40	38.392,40	38.392,40		513,40-
12 FUNCIONARIOS	2.522.467,00	22.110,56-	2.500.356,44	2.417.614,17	2.417.614,17	2.417.614,17		82.742,27
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.486.179,00	8.899,44	2.495.078,44	2.417.614,17	2.417.614,17	2.417.614,17		77.464,27
12000 SUELDO	868.635,00		868.635,00	833.460,76	833.460,76	833.460,76		35.174,24
12001 TRIENIOS	170.457,00	4.000,00	174.457,00	170.510,30	170.510,30	170.510,30		3.946,70
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	511.110,00	1.673,35	512.783,35	491.544,57	491.544,57	491.544,57		21.238,78
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	769.474,00	3.129,14	772.603,14	761.706,73	761.706,73	761.706,73		10.896,41
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	12.456,00		12.456,00	12.074,19	12.074,19	12.074,19		381,81
12005 OTRAS REMUNERACIONES	154.047,00	96,95	154.143,95	148.317,62	148.317,62	148.317,62		5.826,33
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	7.048,00	6.500,00-	548,00					548,00
12100 SUELDO	6.509,00	6.500,00-	9,00					9,00
12101 TRIENIOS	108,00		108,00					108,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	129,00		129,00					129,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	248,00		248,00					248,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	54,00		54,00					54,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	29.240,00	24.510,00-	4.730,00					4.730,00
12400 SUELDO	26.471,00	24.510,00-	1.961,00					1.961,00
12401 TRIENIOS	2.386,00		2.386,00					2.386,00
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	383,00		383,00					383,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.861.673,00	1.861.673,00-						
151 GRATIFICACIONES	1.861.673,00	1.861.673,00-						
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.861.673,00	1.861.673,00-						
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.195.071,00	1.234,66	1.196.305,66	634.561,45	634.561,45	634.561,45		561.744,21
160 CUOTAS SOCIALES	1.195.071,00	1.234,66	1.196.305,66	634.561,45	634.561,45	634.561,45		561.744,21
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.195.071,00	1.234,66	1.196.305,66	634.561,45	634.561,45	634.561,45		561.744,21
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	87.524,42	84.890,61	79.041,40	5.849,21	15.109,39
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.100,00		11.100,00	9.747,85	9.747,85	9.747,85		1.352,15
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	1.090,21	1.090,21	1.090,21		1.909,79
21200 EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	1.090,21	1.090,21	1.090,21		1.909,79
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.050,00		3.050,00	7.193,96	7.193,96	7.193,96		4.143,96-
21300 MAQUINARIA	50,00		50,00					50,00
21301 INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00	7.193,96	7.193,96	7.193,96		4.193,96-
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	1.463,68	1.463,68	1.463,68		2.536,32
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	1.463,68	1.463,68	1.463,68		2.536,32
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50,00		50,00					50,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50,00		50,00					50,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88.900,00		88.900,00	77.776,57	75.142,76	69.293,55	5.849,21	13.757,24
220 MATERIAL DE OFICINA	2.100,00		2.100,00	3.649,21	3.649,21	3.649,21		1.549,21-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.782,77	2.782,77	2.782,77		782,77-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	50,00		50,00	540,92	540,92	540,92		490,92-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00	325,52	325,52	325,52		275,52-
221 SUMINISTROS	22.000,00		22.000,00	14.034,20	14.034,20	11.714,95	2.319,25	7.965,80

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00		20.000,00	12.569,87	12.569,87	10.384,56	2.185,31	7.430,13
22101 AGUA	1.000,00		1.000,00	904,27	904,27	770,33	133,94	95,73
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	560,06	560,06	560,06		439,94
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					1.000,00
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226 GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00	666,65	666,65	666,65		633,35
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	100,00		100,00	510,85	510,85	510,85		410,85-
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	600,00		600,00					600,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00		600,00	155,80	155,80	155,80		444,20
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.500,00		61.500,00	59.426,51	56.792,70	53.262,74	3.529,96	4.707,30
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22701 SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	43.271,20	40.637,39	37.107,43	3.529,96	37.637,39-
22703 POSTALES				384,10	384,10	384,10		384,10-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	47.500,00		47.500,00	15.771,21	15.771,21	15.771,21		31.728,79
22709 OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS		10.500,00	10.500,00					10.500,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		10.500,00	10.500,00					10.500,00
350 INTERESES DE DEMORA		10.500,00	10.500,00					10.500,00
35000 INTERESES DE DEMORA		10.500,00	10.500,00					10.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	492.538,02-	7.461,98					7.461,98
47 A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	492.538,02-	7.461,98					7.461,98
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	500.000,00	492.538,02-	7.461,98					7.461,98
47059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO	500.000,00	492.538,02-	7.461,98					7.461,98
6 INVERSIONES REALES		4.200,00	4.200,00					4.200,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		4.200,00	4.200,00					4.200,00
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		4.200,00	4.200,00					4.200,00
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		4.200,00	4.200,00					4.200,00
442G PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y GESTIÓN DE RES	8.038.603,00	897.652,03	8.936.255,03	4.480.379,65	4.212.978,98	2.633.384,62	1.579.594,36	4.723.276,05
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.284,00	270.153,22	1.140.437,22	1.110.859,97	853.174,19	839.830,38	13.343,81	287.263,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.633,00	3.842,14-	1.790,86	1.592,42	1.592,36	1.185,80	406,56	198,50
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT	806,00		806,00	605,06	605,00	605,00		201,00
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N	806,00		806,00	605,06	605,00	605,00		201,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	627,00		627,00					627,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	144,00		144,00					144,00
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	483,00		483,00					483,00
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	4.200,00	3.842,14-	357,86	987,36	987,36	580,80	406,56	629,50-
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA				987,36	987,36	580,80	406,56	987,36-
20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE	4.200,00	3.842,14-	357,86					357,86
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.997,00	13,16-	7.983,84	6.267,80	6.267,80	6.267,80		1.716,04
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				635,25	635,25	635,25		635,25-
21200 EDIFICIOS				635,25	635,25	635,25		635,25-
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.432,00	913,16-	4.518,84	4.749,25	4.749,25	4.749,25		230,41-
21300 MAQUINARIA	1.309,00	913,16-	395,84					395,84
21301 INSTALACIONES	4.123,00		4.123,00	4.749,25	4.749,25	4.749,25		626,25-
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00					582,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00		582,00					582,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00	900,00	2.637,00	883,30	883,30	883,30		1.753,70
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.737,00	900,00	2.637,00	883,30	883,30	883,30		1.753,70
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00					246,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	246,00		246,00					246,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	856.654,00	274.008,52	1.130.662,52	1.102.999,75	845.314,03	832.376,78	12.937,25	285.348,49
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	19.035,52	15.288,22	12.197,27	3.090,95		1.549,78
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.054,00		1.054,00						1.054,00
22101 AGUA	1.284,00		1.284,00						1.284,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	8.334,00		8.334,00	5.181,43	1.434,13	1.434,13			6.899,87
22104 VESTUARIO	1.746,00		1.746,00						1.746,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.420,00		3.420,00	13.854,09	13.854,09	10.763,14	3.090,95		10.434,09-
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	450,00	450,00	450,00			334,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	248,00		248,00						248,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	36,00		36,00						36,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				450,00	450,00	450,00			450,00-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	830.422,00	274.008,52	1.104.430,52	1.083.514,23	829.575,81	819.729,51	9.846,30		274.854,71
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00						5,00
22701 SEGURIDAD	19.400,00		19.400,00						19.400,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	572,00	18.000,00	18.572,00	7.026,13	7.026,13	586,94	6.439,19		11.545,87
22709 OTROS	810.445,00	256.008,52	1.066.453,52	1.076.488,10	822.549,68	819.142,57	3.407,11		243.903,84
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	7.075.470,00		7.075.470,00	3.113.467,26	3.103.752,37	1.793.554,24	1.310.198,13		3.971.717,63
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	797.374,00		797.374,00	442.510,28	440.832,14	262.137,17	178.694,97		356.541,86
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	797.374,00		797.374,00	442.510,28	440.832,14	262.137,17	178.694,97		356.541,86
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	797.374,00		797.374,00	442.510,28	440.832,14	262.137,17	178.694,97		356.541,86
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	6.278.096,00		6.278.096,00	2.670.956,98	2.662.920,23	1.531.417,07	1.131.503,16		3.615.175,77
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	6.278.096,00		6.278.096,00	2.670.956,98	2.662.920,23	1.531.417,07	1.131.503,16		3.615.175,77
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	6.278.096,00		6.278.096,00	2.670.956,98	2.662.920,23	1.531.417,07	1.131.503,16		3.615.175,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		627.498,81	627.498,81	163.203,42	163.203,42		163.203,42		464.295,39
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		627.498,81	627.498,81	163.203,42	163.203,42		163.203,42		464.295,39
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM		627.498,81	627.498,81	163.203,42	163.203,42		163.203,42		464.295,39
76031 ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS		627.498,81	627.498,81	163.203,42	163.203,42		163.203,42		464.295,39
1904 D.G. DE MEDIO NATURAL	37.425.392,00	4.514.435,97	41.939.827,97	30.446.288,95	29.847.708,33	27.945.638,47	1.902.069,86		12.092.119,64
442D GESTIÓN FORESTAL	30.781.681,00	3.242.545,80	34.024.226,80	23.996.665,94	23.513.561,18	22.087.065,29	1.426.495,89		10.510.665,62
1 GASTOS DE PERSONAL	6.518.261,00	1.938.832,66	8.457.093,66	8.556.853,20	8.556.853,20	8.556.853,20			99.759,54-
10 ALTOS CARGOS	54.876,00	1.000,00	55.876,00	54.875,26	54.875,26	54.875,26			1.000,74
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.876,00	1.000,00	55.876,00	54.875,26	54.875,26	54.875,26			1.000,74
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.997,00	1.000,00	17.997,00	16.996,48	16.996,48	16.996,48			1.000,52
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00	37.878,78	37.878,78	37.878,78			0,22
12 FUNCIONARIOS	5.098.427,00	1.484,84-	5.096.942,16	4.858.091,03	4.858.091,03	4.858.091,03			238.851,13
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.982.021,00	165,16	4.982.186,16	4.810.515,12	4.810.515,12	4.810.515,12			171.671,04

12000 SUELDO	1.803.582,00	2.562,78-	1.801.019,22	1.728.031,73	1.728.031,73	1.728.031,73		72.987,49
12001 TRIENIOS	418.229,00		418.229,00	411.373,42	411.373,42	411.373,42		6.855,58
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.060.573,00	1.916,46	1.062.489,46	1.016.697,09	1.016.697,09	1.016.697,09		45.792,37
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.274.348,00	700,42	1.275.048,42	1.245.394,82	1.245.394,82	1.245.394,82		29.653,60
12005 OTRAS REMUNERACIONES	425.289,00	111,06	425.400,06	409.018,06	409.018,06	409.018,06		16.382,00
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	13.425,00		13.425,00	11.632,35	11.632,35	11.632,35		1.792,65
12100 SUELDO	12.180,00		12.180,00	4.714,58	4.714,58	4.714,58		7.465,42
12101 TRIENIOS	1.245,00		1.245,00	291,37	291,37	291,37		953,63
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				2.702,51	2.702,51	2.702,51		2.702,51-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				2.639,49	2.639,49	2.639,49		2.639,49-
12105 OTRAS REMUNERACIONES				1.284,40	1.284,40	1.284,40		1.284,40-
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	102.981,00	1.650,00-	101.331,00	35.943,56	35.943,56	35.943,56		65.387,44
12400 SUELDO	102.834,00	1.650,00-	101.184,00	16.695,03	16.695,03	16.695,03		84.488,97
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				8.040,73	8.040,73	8.040,73		8.040,73-
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	102,00		102,00	9.477,17	9.477,17	9.477,17		9.375,17-
12405 OTRAS REMUNERACIONES	45,00		45,00	1.730,63	1.730,63	1.730,63		1.685,63-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.937.454,72	1.937.454,72	1.897.608,61	1.897.608,61	1.897.608,61		39.846,11
151 GRATIFICACIONES		1.937.454,72	1.937.454,72	1.897.608,61	1.897.608,61	1.897.608,61		39.846,11
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		1.937.454,72	1.937.454,72	1.897.608,61	1.897.608,61	1.897.608,61		39.846,11
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.364.958,00	1.862,78	1.366.820,78	1.746.278,30	1.746.278,30	1.746.278,30		379.457,52-
160 CUOTAS SOCIALES	1.364.958,00	212,78	1.365.170,78	1.746.278,30	1.746.278,30	1.746.278,30		381.107,52-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.364.958,00	212,78	1.365.170,78	1.746.278,30	1.746.278,30	1.746.278,30		381.107,52-
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.650,00	1.650,00					1.650,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		1.650,00	1.650,00					1.650,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.526.419,00	592.400,28-	11.934.018,72	11.774.341,42	11.750.577,68	11.262.695,35	487.882,33	183.441,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	216.136,00	216.000,00-	136,00					136,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	13.240,00	13.240,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	13.240,00	13.240,00-						
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	162,00	151,00-	11,00					11,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	162,00	151,00-	11,00					11,00
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	200.000,00	200.000,00-						
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	200.000,00	200.000,00-						
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT	125,00		125,00					125,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M	125,00		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	597.856,00	170.700,28-	427.155,72	367.276,02	367.276,02	59.485,62	307.790,40	59.879,70
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	210.342,00	29.700,28-	180.641,72	213.492,39	213.492,39		213.492,39	32.850,67-
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	210.342,00	29.700,28-	180.641,72	213.492,39	213.492,39		213.492,39	32.850,67-
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	162.382,00	100.000,00-	62.382,00	26.569,66	26.569,66	18.704,66	7.865,00	35.812,34
21200 EDIFICIOS	52.381,00		52.381,00	25.199,46	25.199,46	17.334,46	7.865,00	27.181,54
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	110.001,00	100.000,00-	10.001,00	1.370,20	1.370,20	1.370,20		8.630,80
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.380,00	41.000,00-	46.380,00	44.844,49	44.844,49	8.679,28	36.165,21	1.535,51
21300 MAQUINARIA	7.039,00		7.039,00					7.039,00
21301 INSTALACIONES	80.341,00	41.000,00-	39.341,00	44.844,49	44.844,49	8.679,28	36.165,21	5.503,49-
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	46.688,82	46.688,82	14.533,82	32.155,00	26.688,82-
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	46.688,82	46.688,82	14.533,82	32.155,00	26.688,82-
215 MOBILIARIO Y ENSERES	28.316,00		28.316,00	14.763,00	14.763,00		14.763,00	13.553,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	28.316,00		28.316,00	14.763,00	14.763,00		14.763,00	13.553,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	190,01	190,01		190,01	309,99
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	190,01	190,01		190,01	309,99
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88.936,00		88.936,00	20.727,65	20.727,65	17.567,86	3.159,79	68.208,35
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88.936,00		88.936,00	20.727,65	20.727,65	17.567,86	3.159,79	68.208,35
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.708.427,00	209.700,00-	11.498.727,00	11.400.710,45	11.376.946,71	11.197.389,73	179.556,98	121.780,29

220 MATERIAL DE OFICINA	301,00		301,00	7.621,01	7.621,01	6.358,98	1.262,03	7.320,01-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	7.621,01	7.621,01	6.358,98	1.262,03	7.321,01-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
221 SUMINISTROS	817.734,00	268.804,47-	548.929,53	423.725,11	399.966,19	329.969,13	69.997,06	148.963,34
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.249,00		212.249,00	100.162,52	100.162,52	91.575,86	8.586,66	112.086,48
22101 AGUA	7.204,00		7.204,00	27.499,28	27.499,28	27.229,43	269,85	20.295,28-
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	193.334,00	20.000,00-	173.334,00	207.531,41	183.772,49	183.772,49		10.438,49-
22104 VESTUARIO	312.303,00	191.204,47-	121.098,53	59.421,49	59.421,49	3.742,29	55.679,20	61.677,04
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	548,00		548,00					548,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	402,00		402,00					402,00
22109 OTROS SUMINISTROS	91.694,00	57.600,00-	34.094,00	29.110,41	29.110,41	23.649,06	5.461,35	4.983,59
222 COMUNICACIONES	465,00		465,00	19.984,03	19.984,03	18.581,75	1.402,28	19.519,03-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	195,00		195,00	19.984,03	19.984,03	18.581,75	1.402,28	19.789,03-
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	15.534,31	15.534,31	15.021,19	513,12	7.316,31-
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	179,00		179,00					179,00
22402 DE VEHÍCULOS				491,10	491,10		491,10	491,10-
22409 DE OTROS RIESGOS	8.039,00		8.039,00	15.043,21	15.043,21	15.021,19	22,02	7.004,21-
225 TRIBUTOS	2,00		2,00	8.747,71	8.747,71	8.527,31	220,40	8.745,71-
22500 ESTATALES	1,00		1,00	340,63	340,63	120,23	220,40	339,63-
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	1.123,89	1.123,89	1.123,89		1.122,89-
22502 LOCALES				7.283,19	7.283,19	7.283,19		7.283,19-
226 GASTOS DIVERSOS	2.979,00	4.204,47	7.183,47	5.969,94	5.969,94	5.969,94		1.213,53
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.150,00		1.150,00					1.150,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	458,00	4.204,47	4.662,47	5.969,94	5.969,94	5.969,94		1.307,47-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.349,00		1.349,00					1.349,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	22,00		22,00					22,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.878.727,00	54.900,00	10.933.627,00	10.919.128,34	10.919.123,52	10.812.961,43	106.162,09	14.503,48
22700 LIMPIEZA Y ASEO	36.963,00		36.963,00	36.327,14	36.322,32	33.714,36	2.607,96	640,68
22701 SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		37.000,00	37.000,00	100.857,03	100.857,03	43.715,09	57.141,94	63.857,03-
22709 OTROS	10.841.763,00	17.900,00	10.859.663,00	10.781.944,17	10.781.944,17	10.735.531,98	46.412,19	77.718,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00	4.000,00	8.000,00	6.354,95	6.354,95	5.820,00	534,95	1.645,05
230 DIETAS	2.000,00	3.500,00	5.500,00	4.956,61	4.956,61	4.597,41	359,20	543,39
23002 DEL PERSONAL	2.000,00	3.500,00	5.500,00	4.956,61	4.956,61	4.597,41	359,20	543,39
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00	500,00	2.500,00	1.398,34	1.398,34	1.222,59	175,75	1.101,66
23102 DEL PERSONAL	2.000,00	500,00	2.500,00	1.398,34	1.398,34	1.222,59	175,75	1.101,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.000,00	12.500,00	49.500,00	11.360,19	11.360,19	6.551,77	4.808,42	38.139,81
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	9.000,00		9.000,00	8.774,28	8.774,28	6.551,77	2.222,51	225,72
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	9.000,00		9.000,00	8.774,28	8.774,28	6.551,77	2.222,51	225,72
46030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	9.000,00		9.000,00	8.774,28	8.774,28	6.551,77	2.222,51	225,72
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	28.000,00	12.500,00	40.500,00	2.585,91	2.585,91		2.585,91	37.914,09
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	28.000,00	12.500,00	40.500,00	2.585,91	2.585,91		2.585,91	37.914,09
48029 OTRAS ACTUACIONES AMB.RURAL.FORESTAL,		12.500,00	12.500,00					12.500,00
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	28.000,00		28.000,00	2.585,91	2.585,91		2.585,91	25.414,09
6 INVERSIONES REALES	11.200.001,00	1.013.383,51	12.213.384,51	2.783.881,22	2.324.540,20	1.390.735,06	933.805,14	9.888.844,31
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	1.500.000,00	39.700,28	1.539.700,28	33.880,00				1.539.700,28
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.500.000,00	39.700,28	1.539.700,28	33.880,00				1.539.700,28
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.500.000,00	39.700,28	1.539.700,28	33.880,00				1.539.700,28
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	6.710.001,00	295.726,48	7.005.727,48	1.615.993,44	1.504.729,51	1.070.549,26	434.180,25	5.500.997,97
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.560.001,00	122.184,66	4.682.185,66	1.351.435,16	1.240.171,23	886.821,57	353.349,66	3.442.014,43

61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.560.001,00	122.184,66	4.682.185,66	1.351.435,16	1.240.171,23	886.821,57	353.349,66	3.442.014,43
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	2.150.000,00	173.541,82	2.323.541,82	264.558,28	264.558,28	183.727,69	80.830,59	2.058.983,54
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	2.150.000,00	173.541,82	2.323.541,82	264.558,28	264.558,28	183.727,69	80.830,59	2.058.983,54
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	250.000,00	268.200,00	518.200,00	242.879,90	242.879,90	17.283,26	225.596,64	275.320,10
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	16.200,00	166.200,00	6.757,28	6.757,28	6.757,28		159.442,72
62100 EDIFICIOS	150.000,00	14.000,00	164.000,00					164.000,00
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES		2.200,00	2.200,00	6.757,28	6.757,28	6.757,28		4.557,28
624 UTILLAJE				2.935,10	2.935,10		2.935,10	2.935,10
62400 UTILLAJE				2.935,10	2.935,10		2.935,10	2.935,10
626 MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	4.000,00	54.000,00	2.994,75	2.994,75		2.994,75	51.005,25
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	4.000,00	54.000,00	2.994,75	2.994,75		2.994,75	51.005,25
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		22.000,00	22.000,00	24.831,67	24.831,67	1.673,43	23.158,24	2.831,67
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		22.000,00	22.000,00	24.831,67	24.831,67	1.673,43	23.158,24	2.831,67
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200.000,00	200.000,00	173.630,35	173.630,35	8.852,55	164.777,80	26.369,65
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200.000,00	200.000,00	173.630,35	173.630,35	8.852,55	164.777,80	26.369,65
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	50.000,00	26.000,00	76.000,00	31.730,75	31.730,75		31.730,75	44.269,25
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	50.000,00	26.000,00	76.000,00	31.730,75	31.730,75		31.730,75	44.269,25
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	500.000,00	219.800,00	719.800,00	196.483,51	194.897,48		194.897,48	524.902,52
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	219.800,00	719.800,00	196.483,51	194.897,48		194.897,48	524.902,52
63100 EDIFICIOS	500.000,00	219.800,00	719.800,00	196.483,51	194.897,48		194.897,48	524.902,52
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.590.000,00	145.756,75	1.735.756,75	650.829,87	338.218,81	302.902,54	35.316,27	1.397.537,94
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
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		15.740,00	15.740,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75		12.745,25
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		15.740,00	15.740,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75		12.745,25
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.590.000,00	90.016,75	1.680.016,75	647.835,12	335.224,06	299.907,79	35.316,27	1.344.792,69
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.590.000,00	90.016,75	1.680.016,75	647.835,12	335.224,06	299.907,79	35.316,27	1.344.792,69
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	650.000,00	44.200,00	694.200,00	43.814,50	43.814,50		43.814,50	650.385,50
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	650.000,00	44.200,00	694.200,00	43.814,50	43.814,50		43.814,50	650.385,50
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	650.000,00	44.200,00	694.200,00	43.814,50	43.814,50		43.814,50	650.385,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	870.229,91	1.370.229,91	870.229,91	870.229,91	870.229,91		500.000,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		870.229,91	870.229,91	870.229,91	870.229,91	870.229,91		
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM		870.229,91	870.229,91	870.229,91	870.229,91	870.229,91		
76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR		870.229,91	870.229,91	870.229,91	870.229,91	870.229,91		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	500.000,00		500.000,00					500.000,00
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	500.000,00		500.000,00					500.000,00
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	500.000,00		500.000,00					500.000,00
442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS	6.553.054,00	965.512,40	7.518.566,40	6.285.914,72	6.170.438,87	5.816.211,83	354.227,04	1.348.127,53
1 GASTOS DE PERSONAL	2.399.190,00	21.800,00	2.420.990,00	2.256.675,92	2.256.675,92	2.256.675,92		164.314,08
12 FUNCIONARIOS	1.896.301,00	18.100,00	1.914.401,00	1.780.388,64	1.780.388,64	1.780.388,64		134.012,36
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.556.983,00	5.000,00	1.561.983,00	1.521.670,20	1.521.670,20	1.521.670,20		40.312,80
12000 SUELDO	551.746,00		551.746,00	527.954,45	527.954,45	527.954,45		23.791,55
12001 TRIENIOS	109.518,00	5.000,00	114.518,00	112.299,20	112.299,20	112.299,20		2.218,80
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	307.257,00		307.257,00	297.191,47	297.191,47	297.191,47		10.065,53
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	501.332,00		501.332,00	502.591,14	502.591,14	502.591,14		1.259,14
12005 OTRAS REMUNERACIONES	87.130,00		87.130,00	81.633,94	81.633,94	81.633,94		5.496,06
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	339.318,00	13.100,00	352.418,00	258.718,44	258.718,44	258.718,44		93.699,56
12400 SUELDO	336.256,00	12.000,00	348.256,00	105.570,74	105.570,74	105.570,74		242.685,26
12401 TRIENIOS	3.062,00	1.100,00	4.162,00	3.976,49	3.976,49	3.976,49		185,51
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				51.331,25	51.331,25	51.331,25		51.331,25
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				84.081,83	84.081,83	84.081,83		84.081,83
12405 OTRAS REMUNERACIONES				13.758,13	13.758,13	13.758,13		13.758,13
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	502.889,00	3.700,00	506.589,00	476.287,28	476.287,28	476.287,28		30.301,72
160 CUOTAS SOCIALES	502.889,00	3.700,00	506.589,00	476.287,28	476.287,28	476.287,28		30.301,72

16000 SEGURIDAD SOCIAL	502.889,00	3.700,00	506.589,00	476.287,28	476.287,28	476.287,28			30.301,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.727,00	140.117,64	303.844,64	206.607,30	206.607,30	128.927,75		77.679,55	97.237,34
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.850,00	7,00	8.857,00	8.857,00	8.857,00	6.227,00		2.630,00	
209 CÁNONES	8.850,00	7,00	8.857,00	8.857,00	8.857,00	6.227,00		2.630,00	
20900 CÁNONES	8.850,00	7,00	8.857,00	8.857,00	8.857,00	6.227,00		2.630,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES		26.340,39	26.340,39	16.258,53	16.258,53	5.906,98		10.351,55	10.081,86
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		650,00	650,00						650,00
21200 EDIFICIOS		650,00	650,00						650,00
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19.951,23	19.951,23	16.258,53	16.258,53	5.906,98		10.351,55	3.692,70
21301 INSTALACIONES		19.951,23	19.951,23	16.258,53	16.258,53	5.906,98		10.351,55	3.692,70
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.139,16	5.139,16						5.139,16
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.139,16	5.139,16						5.139,16
215 MOBILIARIO Y ENSERES		600,00	600,00						600,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES		600,00	600,00						600,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	154.110,00	109.772,25	263.882,25	181.491,77	181.491,77	116.793,77		64.698,00	82.390,48
220 MATERIAL DE OFICINA				720,76	720,76			720,76	720,76
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				720,76	720,76			720,76	720,76
221 SUMINISTROS	50.000,00	16.891,46	66.891,46	31.992,84	31.992,84	21.554,65		10.438,19	34.898,62
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA		7.500,00	7.500,00	2.802,65	2.802,65	2.283,29		519,36	4.697,35
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOVIL		10.344,61	10.344,61	1.760,00	1.760,00	1.760,00			8.584,61
22109 OTROS SUMINISTROS	50.000,00	953,15	49.046,85	27.430,19	27.430,19	17.511,36		9.918,83	21.616,66
225 TRIBUTOS				801,82	801,82	801,82			801,82
22500 ESTATALES				801,82	801,82	801,82			801,82
226 GASTOS DIVERSOS	8.260,00	10.732,89	18.992,89	10.470,79	10.470,79	10.470,79			8.522,10
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00	1.200,00	8.700,00						8.700,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.432,89	1.432,89	1.432,89	1.432,89	1.432,89			
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	760,00	5.100,00	5.860,00	6.037,90	6.037,90	6.037,90			177,90
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	95.850,00	82.147,90	177.997,90	137.505,56	137.505,56	83.966,51		53.539,05	40.492,34
22703 POSTALES				68,95	68,95	68,95			68,95
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		65.867,90	65.867,90	49.654,39	49.654,39	11.858,00		37.796,39	16.213,51
22709 OTROS	95.850,00	16.280,00	112.130,00	87.782,22	87.782,22	72.039,56		15.742,66	24.347,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	767,00	3.998,00	4.765,00						4.765,00
230 DIETAS	367,00	1.404,00	1.771,00						1.771,00
23002 DEL PERSONAL	367,00	1.404,00	1.771,00						1.771,00
231 LOCOMOCIÓN	400,00	2.594,00	2.994,00						2.994,00
23102 DEL PERSONAL	400,00	2.594,00	2.994,00						2.994,00
3 GASTOS FINANCIEROS		9.618,26	9.618,26	4.424,68	4.424,68	3.674,62		750,06	5.193,58
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		9.618,26	9.618,26	4.424,68	4.424,68	3.674,62		750,06	5.193,58
350 INTERESES DE DEMORA		9.618,26	9.618,26	4.424,68	4.424,68	3.674,62		750,06	5.193,58
35000 INTERESES DE DEMORA		9.618,26	9.618,26	4.424,68	4.424,68	3.674,62		750,06	5.193,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.562,00	58.438,00	90.000,00						90.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31.562,00	58.438,00	90.000,00						90.000,00
480 A ENTIDAD Y ACTIVIDAD EN ÁREA AGRICULTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	1.562,00	58.438,00	60.000,00						60.000,00
48030 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1.562,00	38.438,00	40.000,00						40.000,00
48031 ACTUACIONES PREVENTIVAS, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN		20.000,00	20.000,00						20.000,00
483 A ENTIDAD Y ACTIVIDAD EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y CULTURA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48350 BECAS DE FORMACIÓN	30.000,00		30.000,00						30.000,00
6 INVERSIONES REALES	3.958.575,00	633.538,50	4.592.113,50	3.716.206,82	3.600.730,97	3.426.933,54		173.797,43	991.382,53
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL SERVICIO	40.000,00	430.000,00	470.000,00	40.742,98	40.742,98	40.742,98			429.257,02
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	40.000,00		40.000,00	31.807,13	31.807,13	31.807,13			8.192,87
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	40.000,00		40.000,00	31.807,13	31.807,13	31.807,13			8.192,87
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL SERVICIO		430.000,00	430.000,00	8.935,85	8.935,85	8.935,85			421.064,15
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL SERVICIO		430.000,00	430.000,00	8.935,85	8.935,85	8.935,85			421.064,15

61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	1.040.724,00	255.409,66-	785.314,34	711.786,45	653.189,68	606.903,06	46.286,62	132.124,66
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	107.865,00	83.000,00	190.865,00	180.197,66	142.539,03	96.252,41	46.286,62	48.325,97
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	107.865,00	83.000,00	190.865,00	180.197,66	142.539,03	96.252,41	46.286,62	48.325,97
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	932.859,00	338.409,66-	594.449,34	531.588,79	510.650,65	510.650,65		83.798,69
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	932.859,00	338.409,66-	594.449,34	531.588,79	510.650,65	510.650,65		83.798,69
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		27.269,82	27.269,82	18.659,41	18.659,41	18.659,41		8.610,41
623 MAQUINARIA		26.469,82	26.469,82	4.769,82	4.769,82	4.769,82		21.700,00
62300 MAQUINARIA		26.469,82	26.469,82	4.769,82	4.769,82	4.769,82		21.700,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES		800,00	800,00	9.031,44	9.031,44	9.031,44		8.231,44-
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		800,00	800,00	9.031,44	9.031,44	9.031,44		8.231,44-
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				4.858,15	4.858,15	4.858,15		4.858,15-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				4.858,15	4.858,15	4.858,15		4.858,15-
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		9.430,00	9.430,00	3.284,42	3.284,42	3.284,42		6.145,58
632 INSTALACIONES TÉCNICAS				3.284,42	3.284,42	3.284,42		3.284,42-
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS				3.284,42	3.284,42	3.284,42		3.284,42-
633 MAQUINARIA		9.430,00	9.430,00					9.430,00
63300 MAQUINARIA		9.430,00	9.430,00					9.430,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2.877.851,00	422.248,34	3.300.099,34	2.941.733,56	2.884.854,48	2.757.343,67	127.510,81	415.244,86
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				13.155,36	13.155,36	13.155,36		13.155,36-
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				13.155,36	13.155,36	13.155,36		13.155,36-
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.877.851,00	422.248,34	3.300.099,34	2.928.578,20	2.871.699,12	2.744.188,31	127.510,81	428.400,22
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.877.851,00	422.248,34	3.300.099,34	2.928.578,20	2.871.699,12	2.744.188,31	127.510,81	428.400,22
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		102.000,00
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		102.000,00
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		102.000,00
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		102.000,00
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL	90.657,00	306.377,77	397.034,77	163.708,29	163.708,28	42.361,35	121.346,93	233.326,49
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.657,00	18.400,00-	72.257,00	44.050,04	44.050,03	42.361,35	1.688,68	28.206,97
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.086,00		1.086,00	978,29	978,29	978,29		107,71
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	978,29	978,29	978,29		567,29-
20900 CÁNONES	411,00		411,00	978,29	978,29	978,29		567,29-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.640,00	8.000,00-	3.640,00	3.481,63	3.481,62	3.405,39	76,23	158,38
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.546,00	3.200,00-	346,00	204,35	204,35	204,35		141,65
21200 EDIFICIOS	3.545,00	3.200,00-	345,00	204,35	204,35	204,35		140,65
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.549,00	2.300,00-	3.249,00	3.277,28	3.277,27	3.201,04	76,23	28,27-
21300 MAQUINARIA	219,00	200,00-	19,00					19,00
21301 INSTALACIONES	5.330,00	2.100,00-	3.230,00	3.277,28	3.277,27	3.201,04	76,23	47,27-
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.091,00	2.050,00-	41,00					41,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.091,00	2.050,00-	41,00					41,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	454,00	450,00-	4,00					4,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	454,00	450,00-	4,00					4,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	63.926,00	18.050,00-	45.876,00	36.169,66	36.169,66	35.309,21	860,45	9.706,34
220 MATERIAL DE OFICINA	5.106,00		5.106,00	5.884,65	5.884,65	5.365,52	519,13	778,65-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.565,00		4.565,00	3.634,09	3.634,09	3.114,96	519,13	930,91
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	540,00		540,00	525,92	525,92	525,92		14,08
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	1.724,64	1.724,64	1.724,64		1.723,64-
221 SUMINISTROS	39.104,00	15.000,00-	24.104,00	16.790,31	16.790,31	16.698,99	91,32	7.313,69
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.420,00		20.420,00	14.926,52	14.926,52	14.926,52		5.493,48
22101 AGUA	2.855,00		2.855,00	1.361,13	1.361,13	1.361,13		1.493,87
22104 VESTUARIO	171,00		171,00					171,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	93,00		93,00					93,00

22109 OTROS SUMINISTROS	15.565,00	15.000,00-	565,00	502,66	502,66	411,34	91,32	62,34
222 COMUNICACIONES	4.062,00		4.062,00	6.627,36	6.627,36	6.627,36		2.565,36-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.694,00		3.694,00	6.627,36	6.627,36	6.627,36		2.933,36-
22209 OTRAS COMUNICACIONES	368,00		368,00					368,00
223 TRANSPORTES	2.796,00	800,00-	1.996,00	321,93	321,93	321,93		1.674,07
22300 TRANSPORTES	2.796,00	800,00-	1.996,00	321,93	321,93	321,93		1.674,07
224 PRIMAS DE SEGURO	5.838,00		5.838,00	5.837,19	5.837,19	5.837,19		0,81
22409 DE OTROS RIESGOS	5.838,00		5.838,00	5.837,19	5.837,19	5.837,19		0,81
225 TRIBUTOS	428,00		428,00					428,00
22500 ESTATALES	428,00		428,00					428,00
226 GASTOS DIVERSOS	613,00	1.350,00	1.963,00					1.963,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	160,00		160,00					160,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		2,00					2,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	1.350,00	1.800,00					1.800,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.979,00	3.600,00-	2.379,00	708,22	708,22	458,22	250,00	1.670,78
22700 LIMPIEZA Y ASEO	638,00	600,00-	38,00					38,00
22701 SEGURIDAD	775,00		775,00					775,00
22703 POSTALES	1,00		1,00	458,22	458,22	458,22		457,22-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00					1,00
22709 OTROS	4.564,00	3.000,00-	1.564,00	250,00	250,00		250,00	1.314,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.004,00	3.650,00	17.654,00	3.420,46	3.420,46	2.668,46	752,00	14.233,54
230 DIETAS	6.000,00	1.642,50	7.642,50	1.219,24	1.219,24	1.219,24		6.423,26
23002 DEL PERSONAL	6.000,00	1.642,50	7.642,50	1.219,24	1.219,24	1.219,24		6.423,26
231 LOCOMOCIÓN	8.004,00	2.007,50	10.011,50	2.201,22	2.201,22	1.449,22	752,00	7.810,28
23101 DE ALTOS CARGOS				195,00	195,00		195,00	195,00-
23102 DEL PERSONAL	8.004,00	2.007,50	10.011,50	2.006,22	2.006,22	1.449,22	557,00	8.005,28
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,00	4.000,00	4.001,00					4.001,00
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,00	4.000,00	4.001,00					4.001,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,00	4.000,00	4.001,00					4.001,00
6 INVERSIONES REALES		39.500,00	39.500,00	24.117,48	24.117,48		24.117,48	15.382,52
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		39.500,00	39.500,00	24.117,48	24.117,48		24.117,48	15.382,52
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		39.500,00	39.500,00	24.117,48	24.117,48		24.117,48	15.382,52
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		39.500,00	39.500,00	24.117,48	24.117,48		24.117,48	15.382,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		285.277,77	285.277,77	95.540,77	95.540,77		95.540,77	189.737,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		285.277,77	285.277,77	95.540,77	95.540,77		95.540,77	189.737,00
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM		285.277,77	285.277,77	95.540,77	95.540,77		95.540,77	189.737,00
78059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO		285.277,77	285.277,77	95.540,77	95.540,77		95.540,77	189.737,00
1905 D.G. DEL MAR MENOR	10.600.412,00	549.205,10-	10.051.206,90	2.996.537,05	2.690.578,25	1.748.594,45	941.983,80	7.360.628,65
442L PROTECCIÓN DEL MAR MENOR	10.600.412,00	549.205,10-	10.051.206,90	2.996.537,05	2.690.578,25	1.748.594,45	941.983,80	7.360.628,65
1 GASTOS DE PERSONAL	102.812,00	59.174,00	161.986,00	90.694,85	90.694,85	90.694,85		71.291,15
10 ALTOS CARGOS	54.876,00	36.000,00-	18.876,00	18.646,64	18.646,64	18.646,64		229,36
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.876,00	36.000,00-	18.876,00	18.646,64	18.646,64	18.646,64		229,36
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.997,00	11.000,00-	5.997,00	5.929,89	5.929,89	5.929,89		67,11
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00	25.000,00-	12.879,00	12.716,75	12.716,75	12.716,75		162,25
12 FUNCIONARIOS	26.411,00	69.951,81	96.362,81	51.435,81	51.435,81	51.435,81		44.927,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	26.411,00	12.345,10-	14.065,90	13.275,38	13.275,38	13.275,38		970,52
12000 SUELDO	8.676,00	4.273,59-	4.402,41	4.337,70	4.337,70	4.337,70		64,71
12001 TRIENIOS	1.492,00		1.492,00	746,07	746,07	746,07		745,93
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.398,00	2.658,81-	2.739,19	2.698,71	2.698,71	2.698,71		40,48
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	8.355,00	4.186,28-	4.168,72	4.248,02	4.248,02	4.248,02		79,30-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.490,00	1.226,42-	1.263,58	1.244,88	1.244,88	1.244,88		18,70
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		82.296,91	82.296,91	38.160,43	38.160,43	38.160,43		44.136,48

12400 SUELDO		36.790,64	36.790,64	16.665,69	16.665,69	16.665,69			20.124,95
12401 TRIENIOS		140,00	140,00	108,84	108,84	108,84			31,16
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		16.248,02	16.248,02	7.915,44	7.915,44	7.915,44			8.332,58
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE		22.387,64	22.387,64	11.728,24	11.728,24	11.728,24			10.659,40
12405 OTRAS REMUNERACIONES		6.730,61	6.730,61	1.742,22	1.742,22	1.742,22			4.988,39
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	21.525,00	25.222,19	46.747,19	20.612,40	20.612,40	20.612,40			26.134,79
160 CUOTAS SOCIALES	21.525,00	25.222,19	46.747,19	20.612,40	20.612,40	20.612,40			26.134,79
16000 SEGURIDAD SOCIAL	21.525,00	25.222,19	46.747,19	20.612,40	20.612,40	20.612,40			26.134,79
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000,00	20.500,00-	29.500,00	11.212,64	11.212,64	11.131,84	80,80		18.287,36
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI		3.500,00	3.500,00	726,00	726,00	726,00			2.774,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00	726,00	726,00	726,00			274,00
21200 EDIFICIOS		1.000,00	1.000,00	726,00	726,00	726,00			274,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500,00	2.500,00						2.500,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500,00	2.500,00						2.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.000,00	27.000,00-	23.000,00	8.592,60	8.592,60	8.592,60			14.407,40
220 MATERIAL DE OFICINA	50.000,00	35.000,00-	15.000,00	850,90	850,90	850,90			14.149,10
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00	35.000,00-	15.000,00	499,22	499,22	499,22			14.500,78
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL				351,68	351,68	351,68			351,68-
221 SUMINISTROS				2.930,15	2.930,15	2.930,15			2.930,15-
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO				2.930,15	2.930,15	2.930,15			2.930,15-
226 GASTOS DIVERSOS		8.000,00	8.000,00	4.811,55	4.811,55	4.811,55			3.188,45
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA		3.000,00	3.000,00	685,00	685,00	685,00			2.315,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		5.000,00	5.000,00	4.126,55	4.126,55	4.126,55			873,45
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.000,00	3.000,00	1.894,04	1.894,04	1.813,24	80,80		1.105,96
230 DIETAS		1.500,00	1.500,00	1.200,50	1.200,50	1.200,50			299,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS		1.500,00	1.500,00	1.200,50	1.200,50	1.200,50			299,50
231 LOCOMOCIÓN		1.500,00	1.500,00	693,54	693,54	612,74	80,80		806,46
23101 DE ALTOS CARGOS		1.500,00	1.500,00	693,54	693,54	612,74	80,80		806,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.805.000,00	20.000,00	2.825.000,00						2.825.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	2.805.000,00	20.000,00	2.825.000,00						2.825.000,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.M.AM	2.805.000,00	20.000,00	2.825.000,00						2.825.000,00
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N	2.805.000,00	20.000,00	2.825.000,00						2.825.000,00
6 INVERSIONES REALES	7.642.600,00	607.879,10-	7.034.720,90	2.894.629,56	2.588.670,76	1.646.767,76	941.903,00		4.446.050,14
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	50.000,00	503.890,00	553.890,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80			552.341,20
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	50.000,00	503.890,00	553.890,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80			552.341,20
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	50.000,00	503.890,00	553.890,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80			552.341,20
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	1.473.798,00	1.003.890,00-	469.908,00	110.375,25	110.375,25	5.602,30	104.772,95		359.532,75
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES				56.756,54	56.756,54		56.756,54		56.756,54-
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES				56.756,54	56.756,54		56.756,54		56.756,54-
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.473.798,00	1.003.890,00-	469.908,00	53.618,71	53.618,71	5.602,30	48.016,41		416.289,29
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.473.798,00	1.003.890,00-	469.908,00	53.618,71	53.618,71	5.602,30	48.016,41		416.289,29
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	350.000,00	244.500,00-	105.500,00	45.980,00	45.980,00		45.980,00		59.520,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00						5.000,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00						5.000,00
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	350.000,00	250.000,00-	100.000,00	45.980,00	45.980,00		45.980,00		54.020,00
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	350.000,00	250.000,00-	100.000,00	45.980,00	45.980,00		45.980,00		54.020,00
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		500,00	500,00						500,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		500,00	500,00						500,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2.968.802,00	136.620,90	3.105.422,90	2.736.725,51	2.430.766,71	1.639.616,66	791.150,05		674.656,19
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.968.802,00	136.620,90	3.105.422,90	2.736.725,51	2.430.766,71	1.639.616,66	791.150,05		674.656,19
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.968.802,00	136.620,90	3.105.422,90	2.736.725,51	2.430.766,71	1.639.616,66	791.150,05		674.656,19
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	2.800.000,00		2.800.000,00						2.800.000,00
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	2.800.000,00		2.800.000,00						2.800.000,00
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	2.800.000,00		2.800.000,00						2.800.000,00