

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CLASIFICADO POR FINALIDAD, FUNCION Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL NO FINANCIERO
- AL 31/12/2003 -**

| FINALIDAD/ FUNCION/ INCISO | CREDITO ORIGINAL | MODIFICACIONES | CREDITO VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | 170.696.460,00 | 27.210.632,33 | 197.907.092,33 | 176.331.821,44 | 176.120.990,60 |
| 110 - Legislativa | 15.471.923,00 | 0,00 | 15.471.923,00 | 13.771.904,23 | 13.676.207,92 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 15.471.923,00 | 0,00 | 15.471.923,00 | 13.771.904,23 | 13.676.207,92 |
| 120 - Judicial | 22.832.631,00 | -18.378,48 | 22.814.252,52 | 17.687.947,65 | 17.682.040,90 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 20.949.991,00 | -432.833,48 | 20.517.157,52 | 15.721.269,13 | 15.721.269,13 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 290.850,00 | 161.790,00 | 452.640,00 | 398.531,35 | 398.531,35 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 1.101.200,00 | 144.365,00 | 1.245.565,00 | 1.105.887,49 | 1.105.887,49 |
| 4 - BIENES DE USO | 445.590,00 | 115.800,00 | 561.390,00 | 432.337,35 | 426.430,60 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 45.000,00 | -7.500,00 | 37.500,00 | 29.922,33 | 29.922,33 |
| 130 - Dirección Superior Ejecutiva | 32.232.851,00 | 18.359.933,36 | 50.592.784,36 | 42.083.026,70 | 42.030.906,28 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 14.653.058,00 | -292.226,26 | 14.360.831,74 | 14.206.022,79 | 14.206.022,79 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 2.144.320,00 | 2.065.791,84 | 4.210.111,84 | 2.690.100,80 | 2.673.759,03 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 4.497.373,00 | 2.023.959,36 | 6.521.332,36 | 5.221.862,93 | 5.197.587,42 |
| 4 - BIENES DE USO | 2.753.100,00 | 4.959.242,26 | 7.712.342,26 | 6.869.607,72 | 6.869.607,72 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 8.185.000,00 | 6.203.166,16 | 14.388.166,16 | 12.845.432,46 | 12.833.929,32 |
| 6 -ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 150 - Relaciones Interiores | 76.880.565,00 | 5.252.589,24 | 82.133.154,24 | 79.133.454,61 | 79.099.950,75 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 261.184,00 | -11.449,27 | 249.734,73 | 249.275,48 | 249.275,48 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 31.825,00 | 45.244,00 | 77.069,00 | 76.406,17 | 76.406,17 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 54.750,00 | 2.912,00 | 57.662,00 | 53.944,24 | 53.944,24 |
| 4 - BIENES DE USO | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 38.986,97 | 38.986,97 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 76.532.806,00 | 5.121.182,51 | 81.653.988,51 | 78.700.141,90 | 78.666.638,04 |
| 6 - ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.699,85 | 14.699,85 |
| 160 - Administración Fiscal | 11.242.291,00 | 2.120.023,11 | 13.362.314,11 | 12.275.047,01 | 12.272.097,01 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 7.366.791,00 | 514.320,30 | 7.881.111,30 | 7.631.381,76 | 7.631.381,76 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 251.150,00 | 109.300,26 | 360.450,26 | 306.864,17 | 306.804,17 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 3.412.650,00 | 1.054.925,55 | 4.467.575,55 | 4.107.203,24 | 4.104.313,24 |
| 4 - BIENES DE USO | 66.500,00 | 416.590,00 | 483.090,00 | 122.013,90 | 122.013,90 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 145.200,00 | 24.887,00 | 170.087,00 | 107.583,94 | 107.583,94 |
| 170 - Control de la Gestión Pública | 6.239.222,00 | 231.834,71 | 6.471.056,71 | 5.048.749,47 | 5.033.832,47 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 5.371.832,00 | 18.183,51 | 5.390.015,51 | 4.256.090,87 | 4.241.253,87 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 255.690,00 | 122.613,00 | 378.303,00 | 330.497,71 | 330.417,71 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 396.250,00 | 57.738,20 | 453.988,20 | 366.166,52 | 366.166,52 |
| 4 - BIENES DE USO | 105.000,00 | 31.800,00 | 136.800,00 | 31.538,00 | 31.538,00 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 110.450,00 | 1.500,00 | 111.950,00 | 64.456,37 | 64.456,37 |
| 180 - Información y Estadísticas Básicas | 3.606.681,00 | 860.409,80 | 4.467.090,80 | 4.029.709,30 | 4.024.069,30 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 1.472.581,00 | 254.302,06 | 1.726.883,06 | 1.489.840,57 | 1.489.840,57 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 164.000,00 | 68.129,50 | 232.129,50 | 194.595,80 | 194.595,80 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 1.938.100,00 | 526.568,24 | 2.464.668,24 | 2.310.033,73 | 2.304.393,73 |
| 4 - BIENES DE USO | 32.000,00 | 11.410,00 | 43.410,00 | 35.239,20 | 35.239,20 |
| 190 - Otros | 2.190.296,00 | 404.220,59 | 2.594.516,59 | 2.301.982,47 | 2.301.885,97 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 1.860.196,00 | 131.413,43 | 1.991.609,43 | 1.985.770,27 | 1.985.770,27 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 72.200,00 | 63.651,85 | 135.851,85 | 69.577,64 | 69.561,14 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 160.200,00 | 32.276,00 | 192.476,00 | 114.202,76 | 114.122,76 |
| 4 - BIENES DE USO | 97.700,00 | 176.879,31 | 274.579,31 | 132.431,80 | 132.431,80 |

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CLASIFICADO POR FINALIDAD, FUNCION Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL NO FINANCIERO
- AL 31/12/2003 -**

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| II - SERVICIOS DE SEGURIDAD | 38.235.451,00 | 3.616.941,00 | 41.852.392,00 | 38.957.182,26 | 38.957.182,26 |
| 210 - Seguridad Interior | 35.013.686,00 | 2.968.521,71 | 37.982.207,71 | 35.286.191,09 | 35.286.191,09 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 32.636.186,00 | -344.365,17 | 32.291.820,83 | 31.793.068,38 | 31.793.068,38 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 1.021.100,00 | 1.014.192,60 | 2.035.292,60 | 1.429.031,53 | 1.429.031,53 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 553.700,00 | 329.005,43 | 882.705,43 | 812.314,70 | 812.314,70 |
| 4 - BIENES DE USO | 673.000,00 | 1.885.636,05 | 2.558.636,05 | 1.042.886,40 | 1.042.886,40 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 129.700,00 | 84.052,80 | 213.752,80 | 208.890,08 | 208.890,08 |
| 220 - Sistema Penal | 3.221.765,00 | 648.419,29 | 3.870.184,29 | 3.670.991,17 | 3.670.991,17 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 2.643.465,00 | 89.075,87 | 2.732.540,87 | 2.732.540,87 | 2.732.540,87 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 422.100,00 | 430.401,70 | 852.501,70 | 676.127,78 | 676.127,78 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 139.800,00 | 74.671,72 | 214.471,72 | 210.288,72 | 210.288,72 |
| 4 - BIENES DE USO | 0,00 | 54.270,00 | 54.270,00 | 38.383,80 | 38.383,80 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 13.650,00 | 13.650,00 |
| III - SERVICIOS SOCIALES | 296.920.561,00 | 84.169.622,76 | 381.090.183,76 | 358.225.903,32 | 358.114.554,65 |
| 310 - Salud | 44.245.191,00 | 4.373.107,58 | 48.618.298,58 | 47.859.555,38 | 47.854.081,34 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 37.022.981,00 | 643.392,00 | 37.666.373,00 | 37.632.989,96 | 37.631.811,67 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 5.790.120,00 | 2.968.766,48 | 8.758.886,48 | 8.382.413,70 | 8.378.410,80 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 1.134.890,00 | 647.383,74 | 1.782.273,74 | 1.566.958,36 | 1.566.665,51 |
| 4 - BIENES DE USO | 74.000,00 | 89.891,36 | 163.891,36 | 81.893,36 | 81.893,36 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 223.200,00 | 23.674,00 | 246.874,00 | 195.300,00 | 195.300,00 |
| 320 - Promoción y Asistencia Social | 94.641.210,00 | 48.283.876,80 | 142.925.086,80 | 129.939.395,77 | 129.902.470,31 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 9.621.323,00 | 132.798,69 | 9.754.121,69 | 9.316.393,59 | 9.316.393,59 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 12.901.146,00 | 2.376.639,90 | 15.277.785,90 | 13.556.823,55 | 13.537.784,15 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 48.840.055,00 | 11.910.755,00 | 60.750.810,00 | 56.642.450,00 | 56.642.362,94 |
| 4 - BIENES DE USO | 607.350,00 | 700.741,93 | 1.308.091,93 | 509.100,13 | 509.100,13 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 21.831.236,00 | 33.102.941,28 | 54.934.177,28 | 49.119.500,07 | 49.101.701,07 |
| 6 - ACTIVOS FINANCIEROS | 840.100,00 | 60.000,00 | 900.100,00 | 795.128,43 | 795.128,43 |
| 330 - Seguridad Social | 607.619,00 | 68.570,43 | 676.189,43 | 507.072,44 | 507.072,44 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 93.819,00 | -6.211,57 | 87.607,43 | 87.379,41 | 87.379,41 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 1.200,00 | 3.367,00 | 4.567,00 | 4.528,72 | 4.528,72 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 2.600,00 | 14.497,00 | 17.097,00 | 16.812,83 | 16.812,83 |
| 4 - BIENES DE USO | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 510.000,00 | 53.118,00 | 563.118,00 | 394.551,48 | 394.551,48 |
| 340 - Educación y Cultura | 18.516.481,00 | 2.730.163,16 | 21.246.644,16 | 20.398.853,69 | 20.363.837,12 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 6.701.031,00 | -1.497.518,58 | 5.203.512,42 | 5.116.743,73 | 5.116.743,73 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 598.350,00 | 851.935,65 | 1.450.285,65 | 1.309.791,62 | 1.302.845,02 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 1.717.100,00 | 340.993,80 | 2.058.093,80 | 1.762.354,90 | 1.750.341,58 |
| 4 - BIENES DE USO | 0,00 | 792.568,65 | 792.568,65 | 472.563,99 | 456.507,34 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 9.500.000,00 | 2.242.183,64 | 11.742.183,64 | 11.737.399,45 | 11.737.399,45 |
| 341 - Educación Elemental | 80.773.585,00 | 9.053.383,80 | 89.826.968,80 | 89.064.125,04 | 89.063.131,76 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 79.100.785,00 | 8.476.641,67 | 87.577.426,67 | 87.577.266,49 | 87.577.266,49 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 11.000,00 | 10.477,55 | 21.477,55 | 21.477,55 | 21.477,55 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 145.800,00 | -7.400,42 | 138.399,58 | 138.399,58 | 138.399,58 |
| 4 - BIENES DE USO | 1.516.000,00 | 573.665,00 | 2.089.665,00 | 1.326.981,42 | 1.325.988,14 |
| 342 - Educación Media y Técnica | 31.893.764,00 | 1.325.994,46 | 33.219.758,46 | 33.180.626,32 | 33.160.468,52 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 31.668.364,00 | 384.908,18 | 32.053.272,18 | 32.052.515,16 | 32.032.357,36 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 2.700,00 | 589,10 | 3.289,10 | 3.289,10 | 3.289,10 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 222.700,00 | 404.454,35 | 627.154,35 | 627.154,35 | 627.154,35 |
| 4 - BIENES DE USO | 0,00 | 536.042,83 | 536.042,83 | 497.667,71 | 497.667,71 |

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CLASIFICADO POR FINALIDAD, FUNCION Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL NO FINANCIERO
- AL 31/12/2003 -**

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 343 - Educación Superior y Universitaria | 8.037.384,00 | -640.667,81 | 7.396.716,19 | 7.396.578,38 | 7.396.578,38 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 8.019.184,00 | -631.985,08 | 7.387.198,92 | 7.387.111,11 | 7.387.111,11 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 4.700,00 | -582,66 | 4.117,34 | 4.067,34 | 4.067,34 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 13.500,00 | -8.100,07 | 5.399,93 | 5.399,93 | 5.399,93 |
| 4 - BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 - Cultura (incluye culto) | 1.387.817,00 | 431.805,49 | 1.819.622,49 | 1.413.978,58 | 1.407.250,01 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 931.760,00 | 11.665,49 | 943.425,49 | 943.425,49 | 943.425,49 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 129.134,00 | 28.927,35 | 158.061,35 | 23.372,41 | 22.554,51 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 281.923,00 | 377.702,65 | 659.625,65 | 434.529,43 | 428.618,76 |
| 4 - BIENES DE USO | 45.000,00 | 13.510,00 | 58.510,00 | 12.651,25 | 12.651,25 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 - Deporte y Recreación | 348.680,00 | 1.015.337,49 | 1.364.017,49 | 1.193.256,45 | 1.192.356,45 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 279.080,00 | -43.695,55 | 235.384,45 | 235.384,45 | 235.384,45 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 51.600,00 | 169.409,71 | 221.009,71 | 165.097,37 | 165.097,37 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 18.000,00 | 477.146,78 | 495.146,78 | 419.074,63 | 419.074,63 |
| 4 - BIENES DE USO | 0,00 | 105.493,00 | 105.493,00 | 97.043,00 | 97.043,00 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 0,00 | 306.983,55 | 306.983,55 | 276.657,00 | 275.757,00 |
| 350 - Ciencia y Técnica | 645.078,00 | 13.495,46 | 658.573,46 | 549.247,73 | 549.247,73 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 607.478,00 | -87.802,84 | 519.675,16 | 504.105,33 | 504.105,33 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 22.700,00 | 9.012,30 | 31.712,30 | 15.541,31 | 15.541,31 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 14.900,00 | 40.406,00 | 55.306,00 | 25.725,09 | 25.725,09 |
| 4 - BIENES DE USO | 0,00 | 51.880,00 | 51.880,00 | 3.876,00 | 3.876,00 |
| 360 - Trabajo | 1.453.718,00 | 1.197.984,70 | 2.651.702,70 | 2.627.256,97 | 2.627.256,97 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 532.918,00 | 32.681,70 | 565.599,70 | 564.244,75 | 564.244,75 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 24.850,00 | 93.481,00 | 118.331,00 | 111.806,88 | 111.806,88 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 95.950,00 | -14.088,00 | 81.862,00 | 70.636,24 | 70.636,24 |
| 4 - BIENES DE USO | 0,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 509,10 | 509,10 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 800.000,00 | 1.082.800,00 | 1.882.800,00 | 1.880.060,00 | 1.880.060,00 |
| 370 - Vivienda y Urbanismo | 10.577.000,00 | 5.870.527,01 | 16.447.527,01 | 13.413.880,88 | 13.413.880,88 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 1.792.930,00 | 91.355,14 | 1.884.285,14 | 1.720.249,72 | 1.720.249,72 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 208.177,00 | 64.223,80 | 272.400,80 | 170.523,27 | 170.523,27 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 579.950,00 | 185.635,54 | 765.585,54 | 613.165,03 | 613.165,03 |
| 4 - BIENES DE USO | 6.035.981,00 | 6.124.408,58 | 12.160.389,58 | 9.665.974,48 | 9.665.974,48 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 30.000,00 | 29.400,95 | 59.400,95 | 43.621,31 | 43.621,31 |
| 6 - ACTIVOS FINANCIEROS | 1.929.962,00 | -624.497,00 | 1.305.465,00 | 1.200.347,07 | 1.200.347,07 |
| 380 - Agua Potable y Alcantarillado | 3.793.034,00 | 4.430.398,53 | 8.223.432,53 | 7.513.364,66 | 7.508.211,71 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 3.488.534,00 | -207.834,99 | 3.280.699,01 | 3.266.674,59 | 3.266.674,59 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 177.000,00 | 1.734.366,70 | 1.911.366,70 | 1.845.390,97 | 1.844.438,02 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 127.500,00 | 977.809,50 | 1.105.309,50 | 1.062.065,12 | 1.057.865,12 |
| 4 - BIENES DE USO | 0,00 | 1.926.057,32 | 1.926.057,32 | 1.339.233,98 | 1.339.233,98 |
| 390 - Otros Sevicios Urbanos | 0,00 | 6.015.645,66 | 6.015.645,66 | 3.168.711,03 | 3.168.711,03 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 95.524,88 | 95.524,88 | 39.156,31 | 39.156,31 |
| 4 - BIENES DE USO | 0,00 | 5.920.120,78 | 5.920.120,78 | 3.129.554,72 | 3.129.554,72 |
| IV - SERVICIOS ECONOMICOS | 51.718.930,00 | 22.569.054,26 | 74.287.984,26 | 57.413.327,39 | 57.378.412,27 |
| 410 - Energía, Combustible y Minería | 8.626.353,00 | 2.829.438,46 | 11.455.791,46 | 6.261.969,54 | 6.261.969,54 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 641.153,00 | -13.106,67 | 628.046,33 | 594.069,48 | 594.069,48 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 760.700,00 | 1.122.972,20 | 1.883.672,20 | 789.621,04 | 789.621,04 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 1.593.800,00 | 475.954,16 | 2.069.754,16 | 394.750,44 | 394.750,44 |
| 4 - BIENES DE USO | 3.429.000,00 | 2.547.818,77 | 5.976.818,77 | 3.774.327,89 | 3.774.327,89 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 2.201.700,00 | -1.504.200,00 | 697.500,00 | 509.200,69 | 509.200,69 |
| 6 - ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CLASIFICADO POR FINALIDAD, FUNCION Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL NO FINANCIERO
- AL 31/12/2003 -**

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 420 - Comunicaciones | 51.657,00 | -3.186,76 | 48.470,24 | 45.712,47 | 45.712,47 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 45.657,00 | -3.186,76 | 42.470,24 | 42.470,24 | 42.470,24 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 819,84 | 819,84 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.422,39 | 2.422,39 |
| 4 - BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 - Transporte | 25.503.675,00 | 7.292.207,13 | 32.795.882,13 | 28.085.733,32 | 28.085.733,32 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 16.173.810,00 | 473.851,84 | 16.647.661,84 | 16.647.661,84 | 16.647.661,84 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 4.528.913,00 | 1.747.208,85 | 6.276.121,85 | 4.893.209,24 | 4.893.209,24 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 2.869.252,00 | 2.716.656,44 | 5.585.908,44 | 3.650.940,05 | 3.650.940,05 |
| 4 - BIENES DE USO | 1.031.700,00 | 2.104.490,00 | 3.136.190,00 | 1.872.369,55 | 1.872.369,55 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 900.000,00 | 250.000,00 | 1.150.000,00 | 1.021.552,64 | 1.021.552,64 |
| 440 - Ecología y Medio Ambiente | 7.971.171,00 | 6.702.210,50 | 14.673.381,50 | 13.432.020,79 | 13.411.382,85 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 5.718.171,00 | -109.929,27 | 5.608.241,73 | 5.571.807,52 | 5.571.807,52 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 629.000,00 | 674.681,96 | 1.303.681,96 | 1.103.079,98 | 1.101.929,98 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 527.900,00 | 5.797.529,24 | 6.325.429,24 | 6.111.931,88 | 6.111.931,88 |
| 4 - BIENES DE USO | 1.096.100,00 | 187.414,57 | 1.283.514,57 | 493.201,41 | 473.713,47 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 0,00 | 152.514,00 | 152.514,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 450 - Agricultura | 6.213.804,00 | 4.582.755,79 | 10.796.559,79 | 7.290.618,58 | 7.281.446,08 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 2.317.904,00 | 183.324,21 | 2.501.228,21 | 2.491.287,97 | 2.491.287,97 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 339.321,00 | 2.649.295,41 | 2.988.616,41 | 315.917,52 | 306.745,02 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 430.672,00 | 193.112,00 | 623.784,00 | 236.303,67 | 236.303,67 |
| 4 - BIENES DE USO | 111.900,00 | 7.000,00 | 118.900,00 | 5.725,84 | 5.725,84 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 1.932.000,00 | -500.000,00 | 1.432.000,00 | 1.166.582,51 | 1.166.582,51 |
| 6 - ACTIVOS FINANCIEROS | 1.082.007,00 | 2.050.024,17 | 3.132.031,17 | 3.074.801,07 | 3.074.801,07 |
| 470 - Comercio, Turismo y otros servicios | 1.980.466,00 | 432.745,85 | 2.413.211,85 | 1.294.696,69 | 1.289.592,01 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 1.134.494,00 | -104.078,24 | 1.030.415,76 | 1.030.415,76 | 1.030.415,76 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 455.636,00 | 126.692,49 | 582.328,49 | 83.441,58 | 78.421,68 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 390.336,00 | 391.031,60 | 781.367,60 | 179.816,35 | 179.731,57 |
| 4 - BIENES DE USO | 0,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 6 - ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 - Otros | 1.371.804,00 | 732.883,29 | 2.104.687,29 | 1.002.576,00 | 1.002.576,00 |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL | 991.854,00 | -2.360,34 | 989.493,66 | 578.813,20 | 578.813,20 |
| 2 - BIENES DE CONSUMO | 57.150,00 | 84.481,00 | 141.631,00 | 56.169,89 | 56.169,89 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 288.000,00 | 294.673,30 | 582.673,30 | 307.803,72 | 307.803,72 |
| 4 - BIENES DE USO | 19.800,00 | 175.015,00 | 194.815,00 | 17.529,79 | 17.529,79 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 15.000,00 | 181.074,33 | 196.074,33 | 42.259,40 | 42.259,40 |
| V - DEUDA PUBLICA | 32.699.160,00 | -10.726.196,31 | 21.972.963,69 | 17.040.561,12 | 17.040.561,12 |
| 510 - Servicios de la deuda pública | 32.699.160,00 | -10.726.196,31 | 21.972.963,69 | 17.040.561,12 | 17.040.561,12 |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 3.282,36 | 3.282,36 | 3.282,36 | 3.282,36 |
| 7 - SERV. DE LA DEUDA Y DISM. DE OTROS PASIVOS | 32.699.160,00 | -10.729.478,67 | 21.969.681,33 | 17.037.278,76 | 17.037.278,76 |
| IX - NO CLASIFICADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990 - NO CLASIFICADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 590.270.562,00 | 126.840.054,04 | 717.110.616,04 | 647.968.795,53 | 647.611.700,90 |