

C.A.R.M. - EJERCICIO 2020
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 14 C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
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)
1401 SECRETARÍA GENERAL	6.680.245,00	621.477,84-	6.058.767,16	5.559.436,75	5.397.350,07	5.250.937,13	146.412,94	661.417,09
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.680.245,00	621.477,84-	6.058.767,16	5.559.436,75	5.397.350,07	5.250.937,13	146.412,94	661.417,09
1 GASTOS DE PERSONAL	4.377.193,00	68.817,32	4.446.010,32	4.156.347,07	4.156.347,07	4.156.347,07		289.663,25
10 ALTOS CARGOS	150.230,00	11.900,00	162.130,00	159.726,10	159.726,10	159.726,10		2.403,90
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	150.230,00	11.900,00	162.130,00	159.726,10	159.726,10	159.726,10		2.403,90
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.161,00	4.700,00	41.861,00	41.581,94	41.581,94	41.581,94		279,06
10001 OTRAS REMUNERACIONES	113.069,00	7.200,00	120.269,00	118.144,16	118.144,16	118.144,16		2.124,84
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	118.716,00	3.700,00	122.416,00	120.937,82	120.937,82	120.937,82		1.478,18
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	118.716,00	3.700,00	122.416,00	120.937,82	120.937,82	120.937,82		1.478,18
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.716,00	3.700,00	122.416,00	120.937,82	120.937,82	120.937,82		1.478,18
12 FUNCIONARIOS	3.233.059,00	53.217,32	3.286.276,32	3.041.559,49	3.041.559,49	3.041.559,49		244.716,83
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.220.527,00	53.217,32	3.273.744,32	3.030.067,09	3.030.067,09	3.030.067,09		243.677,23
12000 SUELDO	1.019.343,00	15.928,12	1.035.271,12	960.138,28	960.138,28	960.138,28		75.132,84
12001 TRIENIOS	247.656,00		247.656,00	247.144,13	247.144,13	247.144,13		511,87
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	649.210,00	12.646,90	661.856,90	622.379,41	622.379,41	622.379,41		39.477,49
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.062.493,00	22.455,16	1.084.948,16	979.905,92	979.905,92	979.905,92		105.042,24
12005 OTRAS REMUNERACIONES	211.324,00	2.187,14	213.511,14	187.289,62	187.289,62	187.289,62		26.221,52
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	30.501,00		30.501,00	33.209,73	33.209,73	33.209,73		2.708,73-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	12.532,00		12.532,00	11.492,40	11.492,40	11.492,40		1.039,60
12100 SUELDO	3.946,00		3.946,00	3.896,05	3.896,05	3.896,05		49,95
12101 TRIENIOS	871,00		871,00	466,28	466,28	466,28		404,72
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.697,00		2.697,00	2.424,48	2.424,48	2.424,48		272,52
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	4.169,00		4.169,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00		578,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	849,00		849,00	1.114,59	1.114,59	1.114,59		265,59-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	875.188,00		875.188,00	834.123,66	834.123,66	834.123,66		41.064,34
160 CUOTAS SOCIALES	875.188,00		875.188,00	834.123,66	834.123,66	834.123,66		41.064,34
16000 SEGURIDAD SOCIAL	875.188,00		875.188,00	834.123,66	834.123,66	834.123,66		41.064,34
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.203.052,00	702.749,26-	1.500.302,74	1.365.515,05	1.203.428,37	1.082.158,66	121.269,71	296.874,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		7.600,00	7.600,00	7.088,99	7.088,99	4.002,92	3.086,07	511,01
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT		7.600,00	7.600,00	7.088,99	7.088,99	4.002,92	3.086,07	511,01
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		7.600,00	7.600,00	7.088,99	7.088,99	4.002,92	3.086,07	511,01
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	123.800,00	40.000,00	163.800,00	118.903,65	117.981,13	96.828,36	21.152,77	45.818,87
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	40.000,00	75.000,00	44.645,33	43.722,81	30.963,25	12.759,56	31.277,19
21200 EDIFICIOS	35.000,00	40.000,00	75.000,00	44.645,33	43.722,81	30.963,25	12.759,56	31.277,19
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.800,00		87.800,00	74.133,45	74.133,45	65.740,24	8.393,21	13.666,55
21300 MAQUINARIA	16.800,00		16.800,00	14.526,17	14.526,17	10.123,27	4.402,90	2.273,83
21301 INSTALACIONES	50.000,00		50.000,00	57.490,12	57.490,12	54.193,79	3.296,33	7.490,12-
21302 UTILLAJE	21.000,00		21.000,00	2.117,16	2.117,16	1.423,18	693,98	18.882,84
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	124,87	124,87	124,87		875,13
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	124,87	124,87	124,87		875,13
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.075.252,00	751.849,03-	1.323.402,97	1.236.896,06	1.075.731,90	978.701,03	97.030,87	247.671,07
220 MATERIAL DE OFICINA	30.900,00	10.000,00-	20.900,00	11.875,46	11.875,46	11.756,14	119,32	9.024,54
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	10.000,00-	10.000,00	5.026,38	5.026,38	4.969,44	56,94	4.973,62
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	10.900,00		10.900,00	6.849,08	6.849,08	6.786,70	62,38	4.050,92
221 SUMINISTROS	1.010.397,00	402.797,82-	607.599,18	606.653,53	480.014,47	473.785,79	6.228,68	127.584,71
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	635.047,00	344.391,37-	290.655,63	290.695,71	242.142,45	242.142,45		48.513,18

22101 AGUA	23.500,00		23.500,00	13.994,10	13.994,10	13.529,04		465,06	9.505,90
22102 GAS	6.500,00		6.500,00	665,27	665,27	665,27			5.834,73
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	300.750,00	44.406,45-	256.343,55	249.513,43	171.427,63	170.279,58		1.148,05	84.915,92
22104 VESTUARIO	40.000,00	14.000,00-	26.000,00	21.001,11	21.001,11	16.997,80		4.003,31	4.998,89
22109 OTROS SUMINISTROS	4.600,00		4.600,00	30.783,91	30.783,91	30.171,65		612,26	26.183,91-
222 COMUNICACIONES	250.000,00	89.826,80-	160.173,20	129.506,49	107.316,95	83.415,16		23.901,79	52.856,25
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	250.000,00	89.826,80-	160.173,20	129.506,49	107.316,95	83.415,16		23.901,79	52.856,25
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.866,98	1.866,98	1.866,98			866,98-
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.866,98	1.866,98	1.866,98			866,98-
224 PRIMAS DE SEGURO	55.000,00		55.000,00	38.787,20	38.787,20	38.787,20			16.212,80
22409 DE OTROS RIESGOS	55.000,00		55.000,00	38.787,20	38.787,20	38.787,20			16.212,80
225 TRIBUTOS	9.200,00	9.000,00-	200,00	941,88	941,88	412,78		529,10	741,88-
22500 ESTATALES	200,00		200,00	412,78	412,78	412,78			212,78-
22501 AUTONÓMICOS	9.000,00	9.000,00-							
22502 LOCALES				529,10	529,10			529,10	529,10-
226 GASTOS DIVERSOS	250.185,00	168.692,00-	81.493,00	57.016,25	57.016,25	52.379,49		4.636,76	24.476,75
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.210,00		2.210,00	52,85	52,85	52,85			2.157,15
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00	50.000,00-							
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	195.000,00	118.692,00-	76.308,00	50.173,45	50.173,45	45.572,26		4.601,19	26.134,55
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00	5.170,14	5.170,14	5.170,14			2.670,14-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	475,00		475,00	1.619,81	1.619,81	1.584,24		35,57	1.144,81-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	468.570,00	71.532,41-	397.037,59	390.248,27	377.912,71	316.297,49		61.615,22	19.124,88
22700 LIMPIEZA Y ASEO	369.755,00	32.301,30-	337.453,70	337.453,70	337.452,85	281.210,90		56.241,95	0,85
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.500,00	4.231,11-	10.268,89	9.988,72	9.988,71	5.065,44		4.923,27	280,18
22709 OTROS	84.315,00	35.000,00-	49.315,00	42.805,85	30.471,15	30.021,15		450,00	18.843,85
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00	1.499,77	5.499,77	2.626,35	2.626,35	2.626,35			2.873,42
230 DIETAS	2.000,00	1.499,77	3.499,77	2.410,64	2.410,64	2.410,64			1.089,13
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00	743,84	1.743,84	1.443,12	1.443,12	1.443,12			300,72
23002 DEL PERSONAL	1.000,00	755,93	1.755,93	967,52	967,52	967,52			788,41
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	215,71	215,71	215,71			1.784,29
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	146,15	146,15	146,15			853,85
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	69,56	69,56	69,56			930,44
3 GASTOS FINANCIEROS		12.454,10	12.454,10	12.431,40	12.431,40	12.431,40			22,70
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		12.454,10	12.454,10	12.431,40	12.431,40	12.431,40			22,70
350 INTERESES DE DEMORA		12.454,10	12.454,10	12.431,40	12.431,40	12.431,40			22,70
35000 INTERESES DE DEMORA		12.454,10	12.454,10	12.431,40	12.431,40	12.431,40			22,70
6 INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00	25.143,23	25.143,23			25.143,23	74.856,77
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.786,28	24.786,28			24.786,28	213,72
626 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	1.815,00	1.815,00			1.815,00	3.185,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	1.815,00	1.815,00			1.815,00	3.185,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00		20.000,00	22.971,28	22.971,28			22.971,28	2.971,28-
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00		20.000,00	22.971,28	22.971,28			22.971,28	2.971,28-
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	43.000,00	5.000,00-	38.000,00	356,95	356,95			356,95	37.643,05
636 MOBILIARIO Y ENSERES	43.000,00	5.000,00-	38.000,00	356,95	356,95			356,95	37.643,05
63600 MOBILIARIO Y ENSERES	43.000,00	5.000,00-	38.000,00	356,95	356,95			356,95	37.643,05
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	37.000,00		37.000,00						37.000,00
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	37.000,00		37.000,00						37.000,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	37.000,00		37.000,00						37.000,00
1402 D.G. DE VIVIENDA	26.261.503,00	30.870.565,98	57.132.068,98	24.083.976,32	9.290.920,90	8.403.097,95		887.822,95	47.841.148,08
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	22.597.042,00	25.449.317,12	48.046.359,12	18.561.688,05	3.768.632,63	2.926.149,91		842.482,72	44.277.726,49
1 GASTOS DE PERSONAL	1.976.242,00	27.106,65-	1.949.135,35	1.707.882,83	1.707.882,83	1.707.882,83			241.252,52
10 ALTOS CARGOS	57.375,00	15.600,00-	41.775,00	40.516,36	40.516,36	40.516,36			1.258,64
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	57.375,00	15.600,00-	41.775,00	40.516,36	40.516,36	40.516,36			1.258,64
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.771,00	4.000,00-	13.771,00	13.211,08	13.211,08	13.211,08			559,92

10001 OTRAS REMUNERACIONES	39.604,00	11.600,00-	28.004,00	27.305,28	27.305,28	27.305,28		698,72
12 FUNCIONARIOS	1.510.177,00	11.506,65-	1.498.670,35	1.307.664,07	1.307.664,07	1.307.664,07		191.006,28
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.315.963,00		1.315.963,00	1.209.250,84	1.209.250,84	1.209.250,84		106.712,16
12000 SUELDO	448.918,00		448.918,00	413.946,16	413.946,16	413.946,16		34.971,84
12001 TRIENIOS	100.913,00		100.913,00	89.136,65	89.136,65	89.136,65		11.776,35
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	273.869,00		273.869,00	256.514,27	256.514,27	256.514,27		17.354,73
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	383.721,00		383.721,00	347.747,57	347.747,57	347.747,57		35.973,43
12005 OTRAS REMUNERACIONES	95.257,00		95.257,00	88.548,61	88.548,61	88.548,61		6.708,39
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	13.285,00		13.285,00	13.357,58	13.357,58	13.357,58		72,58-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	19.337,00	10.006,65-	9.330,35	2.268,98	2.268,98	2.268,98		7.061,37
12100 SUELDO	7.363,00	4.435,65-	2.927,35	1.028,32	1.028,32	1.028,32		1.899,03
12101 TRIENIOS	1.321,00							
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.580,00	1.750,00-	2.830,00	523,69	523,69	523,69		2.306,31
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.953,00	1.800,00-	2.153,00	420,76	420,76	420,76		1.732,24
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2.120,00	700,00-	1.420,00	296,21	296,21	296,21		1.123,79
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	174.877,00	1.500,00-	173.377,00	96.144,25	96.144,25	96.144,25		77.232,75
12400 SUELDO	74.310,00		74.310,00	45.875,89	45.875,89	45.875,89		28.434,11
12401 TRIENIOS	2.697,00		2.697,00	1.103,78	1.103,78	1.103,78		1.593,22
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	35.880,00		35.880,00	19.737,93	19.737,93	19.737,93		16.142,07
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	53.730,00	1.500,00-	52.230,00	22.798,76	22.798,76	22.798,76		29.431,24
12405 OTRAS REMUNERACIONES	8.260,00		8.260,00	6.408,47	6.408,47	6.408,47		1.851,53
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA				219,42	219,42	219,42		219,42-
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	408.690,00		408.690,00	359.702,40	359.702,40	359.702,40		48.987,60
160 CUOTAS SOCIALES	408.690,00		408.690,00	359.702,40	359.702,40	359.702,40		48.987,60
16000 SEGURIDAD SOCIAL	408.690,00		408.690,00	359.702,40	359.702,40	359.702,40		48.987,60
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	14.367,25	24.367,25	7.490,34	7.490,34	7.046,94	443,40	16.876,91
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.993,00	14.450,00	21.443,00	7.423,10	7.423,10	6.979,70	443,40	14.019,90
220 MATERIAL DE OFICINA	5.246,00		5.246,00	3.896,08	3.896,08	3.452,68	443,40	1.349,92
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.246,00		5.246,00	3.896,08	3.896,08	3.452,68	443,40	1.349,92
223 TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
22300 TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
226 GASTOS DIVERSOS	1.647,00	8.400,00	10.047,00	3.527,02	3.527,02	3.527,02		6.519,98
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	100,00		100,00					100,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.446,00	2.400,00	3.846,00	3.527,02	3.527,02	3.527,02		318,98
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101,00	6.000,00	6.101,00					6.101,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		6.050,00	6.050,00					6.050,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		6.050,00	6.050,00					6.050,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.007,00	82,75-	2.924,25	67,24	67,24	67,24		2.857,01
230 DIETAS	1.418,00		1.418,00	30,50	30,50	30,50		1.387,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	19,50	19,50	19,50		980,50
23002 DEL PERSONAL	418,00		418,00	11,00	11,00	11,00		407,00
231 LOCOMOCIÓN	1.589,00	82,75-	1.506,25	36,74	36,74	36,74		1.469,51
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	20,54	20,54	20,54		979,46
23102 DEL PERSONAL	589,00	82,75-	506,25	16,20	16,20	16,20		490,05
3 GASTOS FINANCIEROS		600,00	600,00					600,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		600,00	600,00					600,00
350 INTERESES DE DEMORA		600,00	600,00					600,00
35000 INTERESES DE DEMORA		600,00	600,00					600,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.610.800,00	25.461.456,52	46.072.256,52	16.846.314,88	2.053.259,46	1.211.220,14	842.039,32	44.018.997,06
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	659.900,00	1.682.071,45	2.341.971,45	2.138.071,45	14.788,84	14.788,84		2.327.182,61
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	659.900,00	1.682.071,45	2.341.971,45	2.138.071,45	14.788,84	14.788,84		2.327.182,61
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	659.900,00	1.682.071,45	2.341.971,45	2.138.071,45	14.788,84	14.788,84		2.327.182,61
77 A EMPRESAS PRIVADAS	4.880.800,00	927.801,62	5.808.601,62	4.475.338,44	25.939,20	25.939,20		5.782.662,42
776 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	4.880.800,00	927.801,62	5.808.601,62	4.475.338,44	25.939,20	25.939,20		5.782.662,42

77660 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER	4.880.800,00	927.801,62	5.808.601,62	4.475.338,44	25.939,20	25.939,20			5.782.662,42
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	15.070.100,00	22.851.583,45	37.921.683,45	10.232.904,99	2.012.531,42	1.170.492,10	842.039,32	35.909.152,03	
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	15.070.100,00	22.851.583,45	37.921.683,45	10.232.904,99	2.012.531,42	1.170.492,10	842.039,32	35.909.152,03	
78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN	845.000,00	176.000,00-	669.000,00	97.200,00				669.000,00	
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC	10.844.100,00	5.262.871,34	16.106.971,34	4.448.989,12	1.353.512,52	541.875,58	811.636,94	14.753.458,82	
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	3.381.000,00	17.764.712,11	21.145.712,11	5.686.715,87	659.018,90	628.616,52	30.402,38	20.486.693,21	
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA	3.430.036,00	5.426.016,11	8.856.052,11	5.300.074,68	5.300.074,68	5.260.653,45	39.421,23	3.555.977,43	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.035.080,00	1.689,31	1.036.769,31	820.364,49	820.364,49	820.364,49		216.404,82	
12 FUNCIONARIOS	827.284,00		827.284,00	660.418,11	660.418,11	660.418,11		166.865,89	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	827.284,00		827.284,00	660.418,11	660.418,11	660.418,11		166.865,89	
12000 SUELDO	283.607,00		283.607,00	221.376,25	221.376,25	221.376,25		62.230,75	
12001 TRIENIOS	57.774,00		57.774,00	47.852,78	47.852,78	47.852,78		9.921,22	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	174.581,00		174.581,00	138.951,12	138.951,12	138.951,12		35.629,88	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	253.391,00		253.391,00	206.042,31	206.042,31	206.042,31		47.348,69	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	50.745,00		50.745,00	39.204,58	39.204,58	39.204,58		11.540,42	
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	7.186,00		7.186,00	6.991,07	6.991,07	6.991,07		194,93	
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	207.796,00	1.689,31	209.485,31	159.946,38	159.946,38	159.946,38		49.538,93	
160 CUOTAS SOCIALES	207.796,00	1.689,31	209.485,31	159.946,38	159.946,38	159.946,38		49.538,93	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	207.796,00	1.689,31	209.485,31	159.946,38	159.946,38	159.946,38		49.538,93	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	399.000,00	17.326,80	416.326,80	209.141,72	209.141,72	193.944,33	15.197,39	207.185,08	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	306.002,00	6.000,00-	300.002,00	101.388,23	101.388,23	92.561,28	8.826,95	198.613,77	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.001,00	6.000,00-	300.001,00	101.388,23	101.388,23	92.561,28	8.826,95	198.612,77	
21200 EDIFICIOS	306.001,00	6.000,00-	300.001,00	101.388,23	101.388,23	92.561,28	8.826,95	198.612,77	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	92.998,00	23.326,80	116.324,80	107.753,49	107.753,49	101.383,05	6.370,44	8.571,31	
220 MATERIAL DE OFICINA	7.795,00	4.150,93-	3.644,07	3.262,09	3.262,09	2.278,30	983,79	381,98	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.795,00	4.150,93-	3.644,07	3.262,09	3.262,09	2.278,30	983,79	381,98	
224 PRIMAS DE SEGURO	71.000,00	280,00-	70.720,00	70.713,33	70.713,33	70.713,33		6,67	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	71.000,00	280,00-	70.720,00	70.713,33	70.713,33	70.713,33		6,67	
225 TRIBUTOS	12.002,00	11.000,00-	1.002,00	792,61	792,61	792,61		209,39	
22500 ESTATALES	1,00		1,00					1,00	
22502 LOCALES	12.001,00	11.000,00-	1.001,00	792,61	792,61	792,61		208,39	
226 GASTOS DIVERSOS	2.200,00	29.757,73	31.957,73	28.946,48	28.946,48	27.598,81	1.347,67	3.011,25	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00	1.715,15	1.716,15	1.715,15	1.715,15	1.715,15		1,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.199,00	28.042,58	30.241,58	27.231,33	27.231,33	25.883,66	1.347,67	3.010,25	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1,00	9.000,00	9.001,00	4.038,98	4.038,98		4.038,98	4.962,02	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		9.000,00	9.000,00	4.038,98	4.038,98		4.038,98	4.961,02	
22709 OTROS	1,00		1,00					1,00	
6 INVERSIONES REALES	1.320.956,00	4.000,00-	1.316.956,00	1.184.568,47	1.184.568,47	1.160.344,63	24.223,84	132.387,53	
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL	1.320.956,00	4.000,00-	1.316.956,00	1.184.568,47	1.184.568,47	1.160.344,63	24.223,84	132.387,53	
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI	1.213.244,00		1.213.244,00	1.178.036,19	1.178.036,19	1.160.344,63	17.691,56	35.207,81	
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO	1.213.244,00		1.213.244,00	1.178.036,19	1.178.036,19	1.160.344,63	17.691,56	35.207,81	
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO	107.712,00	4.000,00-	103.712,00	6.532,28	6.532,28		6.532,28	97.179,72	
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO	107.712,00	4.000,00-	103.712,00	6.532,28	6.532,28		6.532,28	97.179,72	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	675.000,00	5.411.000,00	6.086.000,00	3.086.000,00	3.086.000,00	3.086.000,00		3.000.000,00	
77 A EMPRESAS PRIVADAS		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
77999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	675.000,00	5.336.000,00	6.011.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00		3.000.000,00	
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	675.000,00	5.336.000,00	6.011.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00		3.000.000,00	
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	580.000,00	5.431.000,00	6.011.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00		3.000.000,00	
78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	95.000,00	95.000,00-							
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	234.425,00	4.767,25-	229.657,75	222.213,59	222.213,59	216.294,59	5.919,00	7.444,16	

1 GASTOS DE PERSONAL	220.785,00	1.200,00	221.985,00	217.161,84	217.161,84	215.961,84	1.200,00	4.823,16
12 FUNCIONARIOS	175.641,00		175.641,00	170.635,22	170.635,22	170.635,22		5.005,78
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	175.641,00		175.641,00	170.635,22	170.635,22	170.635,22		5.005,78
12000 SUELDO	54.955,00		54.955,00	53.033,44	53.033,44	53.033,44		1.921,56
12001 TRIENIOS	13.017,00		13.017,00	12.970,66	12.970,66	12.970,66		46,34
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	32.867,00		32.867,00	32.867,80	32.867,80	32.867,80		0,80-
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	64.085,00		64.085,00	61.851,86	61.851,86	61.851,86		2.233,14
12005 OTRAS REMUNERACIONES	8.740,00		8.740,00	7.581,90	7.581,90	7.581,90		1.158,10
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	1.977,00		1.977,00	2.329,56	2.329,56	2.329,56		352,56-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	45.144,00	1.200,00	46.344,00	46.526,62	46.526,62	45.326,62	1.200,00	182,62-
160 CUOTAS SOCIALES	45.144,00		45.144,00	45.326,62	45.326,62	45.326,62		182,62-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	45.144,00		45.144,00	45.326,62	45.326,62	45.326,62		182,62-
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.300,00	5.967,25-	332,75	332,75	332,75	332,75		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.522,00	3.189,25-	332,75	332,75	332,75	332,75		
221 SUMINISTROS	222,00	222,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	222,00	222,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.300,00	2.967,25-	332,75	332,75	332,75	332,75		
22709 OTROS	3.300,00	2.967,25-	332,75	332,75	332,75	332,75		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.778,00	2.778,00-						
230 DIETAS	1.170,00	1.170,00-						
23002 DEL PERSONAL	1.170,00	1.170,00-						
231 LOCOMOCIÓN	1.608,00	1.608,00-						
23102 DEL PERSONAL	1.608,00	1.608,00-						
6 INVERSIONES REALES	7.340,00		7.340,00	4.719,00	4.719,00		4.719,00	2.621,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	7.340,00		7.340,00	4.719,00	4.719,00		4.719,00	2.621,00
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.840,00		4.840,00	4.719,00	4.719,00		4.719,00	121,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.840,00		4.840,00	4.719,00	4.719,00		4.719,00	121,00
1403 D.G. DE CARRETERAS	125.873.627,00	6.234.849,36-	119.638.777,64	44.333.987,30	44.274.363,09	40.289.358,85	3.985.004,24	75.364.414,55
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA	37.963.679,00	5.420.401,06-	32.543.277,94	16.623.213,80	16.620.443,05	14.889.661,92	1.730.781,13	15.922.834,89
1 GASTOS DE PERSONAL	3.514.267,00	11.036,88-	3.503.230,12	3.302.925,76	3.302.925,76	3.302.925,76		200.304,36
12 FUNCIONARIOS	2.481.653,00	11.509,42-	2.470.143,58	2.361.569,41	2.361.569,41	2.361.569,41		108.574,17
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.481.653,00	11.509,42-	2.470.143,58	2.361.569,41	2.361.569,41	2.361.569,41		108.574,17
12000 SUELDO	867.503,00	3.465,45-	864.037,55	831.218,53	831.218,53	831.218,53		32.819,02
12001 TRIENIOS	182.103,00		182.103,00	179.057,73	179.057,73	179.057,73		3.045,27
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	516.974,00	3.892,81-	513.081,19	497.765,16	497.765,16	497.765,16		15.316,03
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	670.960,00	2.594,63-	668.365,37	624.380,83	624.380,83	624.380,83		43.984,54
12005 OTRAS REMUNERACIONES	221.141,00	1.556,53-	219.584,47	205.649,87	205.649,87	205.649,87		13.934,60
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	22.972,00		22.972,00	23.497,29	23.497,29	23.497,29		525,29-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	264.077,00		264.077,00	212.068,26	212.068,26	212.068,26		52.008,74
151 GRATIFICACIONES	264.077,00		264.077,00	212.068,26	212.068,26	212.068,26		52.008,74
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	264.077,00		264.077,00	212.068,26	212.068,26	212.068,26		52.008,74
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	768.537,00	472,54	769.009,54	729.288,09	729.288,09	729.288,09		39.721,45
160 CUOTAS SOCIALES	768.537,00	472,54	769.009,54	729.288,09	729.288,09	729.288,09		39.721,45
16000 SEGURIDAD SOCIAL	768.537,00	472,54	769.009,54	729.288,09	729.288,09	729.288,09		39.721,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124.846,00	2.985,70-	121.860,30	98.531,37	98.531,37	87.826,04	10.705,33	23.328,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	84.800,00	249,99-	84.550,01	75.421,89	75.421,89	75.131,49	290,40	9.128,12
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	249,99-	9.750,01	3.152,61	3.152,61	3.152,61		6.597,40
21300 MAQUINARIA	10.000,00	249,99-	9.750,01	3.152,61	3.152,61	3.152,61		6.597,40
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72.000,00		72.000,00	69.548,45	69.548,45	69.258,05	290,40	2.451,55
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72.000,00		72.000,00	69.548,45	69.548,45	69.258,05	290,40	2.451,55

215 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.700,00		2.700,00	2.720,83	2.720,83	2.720,83			20,83-
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.700,00		2.700,00	2.720,83	2.720,83	2.720,83			20,83-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36.334,00	249,99	36.583,99	23.055,68	23.055,68	12.640,75	10.414,93		13.528,31
220 MATERIAL DE OFICINA	6.284,00		6.284,00	2.015,84	2.015,84	1.704,61	311,23		4.268,16
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.284,00		6.284,00	2.015,84	2.015,84	1.704,61	311,23		4.268,16
221 SUMINISTROS	5.600,00		5.600,00	2.770,12	2.770,12	2.770,12			2.829,88
22102 GAS	600,00		600,00	649,60	649,60	649,60			49,60-
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	2.120,52	2.120,52	2.120,52			2.879,48
225 TRIBUTOS	4.050,00		4.050,00	1.831,87	1.831,87	866,77	965,10		2.218,13
22500 ESTATALES	1.550,00		1.550,00	1.184,74	1.184,74	851,74	333,00		365,26
22502 LOCALES	2.500,00		2.500,00	647,13	647,13	15,03	632,10		1.852,87
226 GASTOS DIVERSOS	20.400,00		20.400,00	16.202,43	16.202,43	7.063,83	9.138,60		4.197,57
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	400,00		400,00	59,40	59,40	59,40			340,60
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				511,57	511,57	511,57			511,57-
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	16.000,00		16.000,00	11.581,46	11.581,46	2.442,86	9.138,60		4.418,54
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00			50,00-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		249,99	249,99	235,42	235,42	235,42			14,57
22709 OTROS		249,99	249,99	235,42	235,42	235,42			14,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.712,00	2.985,70-	726,30	53,80	53,80	53,80			672,50
230 DIETAS	1.720,00	1.000,00-	720,00	47,50	47,50	47,50			672,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	720,00		720,00	47,50	47,50	47,50			672,50
23002 DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00-							
231 LOCOMOCIÓN	1.992,00	1.985,70-	6,30	6,30	6,30	6,30			
23101 DE ALTOS CARGOS	912,00	905,70-	6,30	6,30	6,30	6,30			
23102 DEL PERSONAL	1.080,00	1.080,00-							
6 INVERSIONES REALES	34.324.566,00	5.406.378,48-	28.918.187,52	13.221.756,67	13.218.985,92	11.498.910,12	1.720.075,80		15.699.201,60
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTY BIENE	34.324.566,00	5.406.378,48-	28.918.187,52	13.221.756,67	13.218.985,92	11.498.910,12	1.720.075,80		15.699.201,60
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	34.324.566,00	5.406.378,48-	28.918.187,52	13.221.756,67	13.218.985,92	11.498.910,12	1.720.075,80		15.699.201,60
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	34.324.566,00	5.406.378,48-	28.918.187,52	13.221.756,67	13.218.985,92	11.498.910,12	1.720.075,80		15.699.201,60
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR	83.575.873,00	253.612,89-	83.322.260,11	24.630.571,13	24.573.717,69	22.694.111,94	1.879.605,75		58.748.542,42
1 GASTOS DE PERSONAL	611.356,00	4.400,00	615.756,00	585.407,60	585.407,60	585.407,60			30.348,40
10 ALTOS CARGOS	58.309,00		58.309,00	57.513,76	57.513,76	57.513,76			795,24
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.309,00		58.309,00	57.513,76	57.513,76	57.513,76			795,24
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.889,00		17.889,00	17.813,76	17.813,76	17.813,76			75,24
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.420,00		40.420,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00			720,00
12 FUNCIONARIOS	422.881,00	4.400,00	427.281,00	406.443,65	406.443,65	406.443,65			20.837,35
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	422.881,00	4.400,00	427.281,00	406.443,65	406.443,65	406.443,65			20.837,35
12000 SUELDO	141.516,00		141.516,00	133.980,43	133.980,43	133.980,43			7.535,57
12001 TRIENIOS	31.402,00	4.400,00	35.802,00	35.788,36	35.788,36	35.788,36			13,64
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	86.748,00		86.748,00	82.695,59	82.695,59	82.695,59			4.052,41
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	135.382,00		135.382,00	126.752,21	126.752,21	126.752,21			8.629,79
12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.196,00		25.196,00	23.253,27	23.253,27	23.253,27			1.942,73
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	2.637,00		2.637,00	3.973,79	3.973,79	3.973,79			1.336,79-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.361,00		5.361,00	2.444,34	2.444,34	2.444,34			2.916,66
151 GRATIFICACIONES	5.361,00		5.361,00	2.444,34	2.444,34	2.444,34			2.916,66
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.361,00		5.361,00	2.444,34	2.444,34	2.444,34			2.916,66
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	124.805,00		124.805,00	119.005,85	119.005,85	119.005,85			5.799,15
160 CUOTAS SOCIALES	124.805,00		124.805,00	119.005,85	119.005,85	119.005,85			5.799,15
16000 SEGURIDAD SOCIAL	124.805,00		124.805,00	119.005,85	119.005,85	119.005,85			5.799,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.200,00	4.500,00-	700,00	496,15	496,15	496,15			203,85
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00	500,00-							
215 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00-							

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00-							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.100,00	2.600,00-	500,00	496,15	496,15	496,15			3,85
220 MATERIAL DE OFICINA	3.100,00	2.600,00-	500,00	496,15	496,15	496,15			3,85
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.100,00	2.600,00-	500,00	496,15	496,15	496,15			3,85
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.600,00	1.400,00-	200,00						200,00
230 DIETAS	1.100,00	1.100,00-							
23002 DEL PERSONAL	1.100,00	1.100,00-							
231 LOCOMOCIÓN	500,00	300,00-	200,00						200,00
23102 DEL PERSONAL	500,00	300,00-	200,00						200,00
3 GASTOS FINANCIEROS	1.000.000,00	1.346.487,11	2.346.487,11	2.297.960,00	2.297.960,00	1.123.588,40	1.174.371,60		48.527,11
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	1.000.000,00	1.346.487,11	2.346.487,11	2.297.960,00	2.297.960,00	1.123.588,40	1.174.371,60		48.527,11
350 INTERESES DE DEMORA	1.000.000,00	1.346.487,11	2.346.487,11	2.297.960,00	2.297.960,00	1.123.588,40	1.174.371,60		48.527,11
35000 INTERESES DE DEMORA	1.000.000,00	1.346.487,11	2.346.487,11	2.297.960,00	2.297.960,00	1.123.588,40	1.174.371,60		48.527,11
6 INVERSIONES REALES	81.959.317,00	1.600.000,00-	80.359.317,00	21.746.707,38	21.689.853,94	20.984.619,79	705.234,15		58.669.463,06
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTY BIENES DESTA	81.959.317,00	1.612.420,66-	80.346.896,34	21.734.286,73	21.677.433,29	20.972.199,14	705.234,15		58.669.463,05
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.361.906,00	654.817,90	3.016.723,90	3.669.089,13	3.669.089,13	3.615.577,87	53.511,26		652.365,23-
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.361.906,00	654.817,90	3.016.723,90	3.669.089,13	3.669.089,13	3.615.577,87	53.511,26		652.365,23-
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	79.597.411,00	2.267.238,56-	77.330.172,44	18.065.197,60	18.008.344,16	17.356.621,27	651.722,89		59.321.828,28
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	65.954.791,00	2.267.238,56-	63.687.552,44	4.482.578,01	4.425.725,10	3.774.002,21	651.722,89		59.261.827,34
60101 FONDO ATENCION Y CONS. INFRAESTRUCTUR	13.642.620,00		13.642.620,00	13.582.619,59	13.582.619,06	13.582.619,06			60.000,94
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		12.420,66	12.420,66	12.420,65	12.420,65	12.420,65			0,01
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		12.420,66	12.420,66	12.420,65	12.420,65	12.420,65			0,01
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		12.420,66	12.420,66	12.420,65	12.420,65	12.420,65			0,01
513E SEGURIDAD VIAL	4.334.075,00	560.835,41-	3.773.239,59	3.080.202,37	3.080.202,35	2.705.584,99	374.617,36		693.037,24
1 GASTOS DE PERSONAL	1.381.913,00	4.500,00-	1.377.413,00	1.210.407,85	1.210.407,85	1.210.407,85			167.005,15
12 FUNCIONARIOS	1.032.559,00	4.500,00-	1.028.059,00	917.952,45	917.952,45	917.952,45			110.106,55
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.032.559,00	4.500,00-	1.028.059,00	917.952,45	917.952,45	917.952,45			110.106,55
12000 SUELDO	343.671,00	4.400,00-	339.271,00	307.887,39	307.887,39	307.887,39			31.383,61
12001 TRIENIOS	104.728,00		104.728,00	91.551,52	91.551,52	91.551,52			13.176,48
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	212.753,00	100,00-	212.653,00	191.400,99	191.400,99	191.400,99			21.252,01
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	281.183,00		281.183,00	249.948,08	249.948,08	249.948,08			31.234,92
12005 OTRAS REMUNERACIONES	80.160,00		80.160,00	68.049,10	68.049,10	68.049,10			12.110,90
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	10.064,00		10.064,00	9.115,37	9.115,37	9.115,37			948,63
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	62.168,00		62.168,00	37.189,03	37.189,03	37.189,03			24.978,97
151 GRATIFICACIONES	62.168,00		62.168,00	37.189,03	37.189,03	37.189,03			24.978,97
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	62.168,00		62.168,00	37.189,03	37.189,03	37.189,03			24.978,97
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	287.186,00		287.186,00	255.266,37	255.266,37	255.266,37			31.919,63
160 CUOTAS SOCIALES	287.186,00		287.186,00	255.266,37	255.266,37	255.266,37			31.919,63
16000 SEGURIDAD SOCIAL	287.186,00		287.186,00	255.266,37	255.266,37	255.266,37			31.919,63
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.607,00	1.226,78-	66.380,22	49.411,12	49.411,12	48.347,97	1.063,15		16.969,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.250,00		8.250,00	2.739,66	2.739,66	2.200,00	539,66		5.510,34
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	2.739,66	2.739,66	2.200,00	539,66		5.260,34
21300 MAQUINARIA	8.000,00		8.000,00	2.739,66	2.739,66	2.200,00	539,66		5.260,34
215 MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00						250,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00						250,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.357,00		57.357,00	46.234,94	46.234,94	45.711,45	523,49		11.122,06
221 SUMINISTROS	15.557,00		15.557,00	11.034,75	11.034,75	11.034,75			4.522,25
22109 OTROS SUMINISTROS	15.557,00		15.557,00	11.034,75	11.034,75	11.034,75			4.522,25
224 PRIMAS DE SEGURO	350,00		350,00	296,82	296,82	296,82			53,18
22409 DE OTROS RIESGOS	350,00		350,00	296,82	296,82	296,82			53,18
225 TRIBUTOS	2.650,00		2.650,00	3.047,68	3.047,68	3.047,68			397,68-
22500 ESTATALES	2.650,00		2.650,00	3.047,68	3.047,68	3.047,68			397,68-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.800,00		38.800,00	31.855,69	31.855,69	31.332,20	523,49		6.944,31
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.000,00		37.000,00	31.547,69	31.547,69	31.024,20	523,49		5.452,31

22709 OTROS	1.800,00		1.800,00	308,00	308,00	308,00		1.492,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.000,00	1.226,78-	773,22	436,52	436,52	436,52		336,70
230 DIETAS	1.500,00	1.226,78-	273,22	273,22	273,22	273,22		
23002 DEL PERSONAL	1.500,00	1.226,78-	273,22	273,22	273,22	273,22		
231 LOCOMOCIÓN	500,00		500,00	163,30	163,30	163,30		336,70
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00	163,30	163,30	163,30		336,70
6 INVERSIONES REALES	2.884.555,00	720.524,92-	2.164.030,08	1.654.967,11	1.654.967,09	1.281.412,88	373.554,21	509.062,99
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	2.884.555,00	722.330,92-	2.162.224,08	1.653.161,37	1.653.161,35	1.279.607,14	373.554,21	509.062,73
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	2.884.555,00	722.330,92-	2.162.224,08	1.653.161,37	1.653.161,35	1.279.607,14	373.554,21	509.062,73
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	2.884.555,00	722.330,92-	2.162.224,08	1.653.161,37	1.653.161,35	1.279.607,14	373.554,21	509.062,73
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.806,00	1.806,00	1.805,74	1.805,74	1.805,74		0,26
624 UTILLAJE		1.806,00	1.806,00	1.805,74	1.805,74	1.805,74		0,26
62400 UTILLAJE		1.806,00	1.806,00	1.805,74	1.805,74	1.805,74		0,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		165.416,29	165.416,29	165.416,29	165.416,29	165.416,29		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		165.416,29	165.416,29	165.416,29	165.416,29	165.416,29		
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		165.416,29	165.416,29	165.416,29	165.416,29	165.416,29		
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI		165.416,29	165.416,29	165.416,29	165.416,29	165.416,29		
1404 D.G. DE MOVILIDAD Y LITORAL	58.062.796,00	3.976.200,53	62.038.996,53	55.187.030,08	54.789.671,01	39.469.697,16	15.319.973,85	7.249.325,52
513A TRANSPORTES	52.960.269,00	4.126.939,33	57.087.208,33	52.551.558,18	52.267.837,22	37.335.838,64	14.931.998,58	4.819.371,11
1 GASTOS DE PERSONAL	2.312.540,00	10.006,65	2.322.546,65	2.021.325,75	2.021.325,75	2.021.325,75		301.220,90
10 ALTOS CARGOS	58.309,00		58.309,00	57.513,76	57.513,76	57.513,76		795,24
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.309,00		58.309,00	57.513,76	57.513,76	57.513,76		795,24
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.889,00		17.889,00	17.813,76	17.813,76	17.813,76		75,24
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.420,00		40.420,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00		720,00
12 FUNCIONARIOS	1.799.052,00	10.006,65	1.809.058,65	1.539.859,83	1.539.859,83	1.539.859,83		269.198,82
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.566.758,00		1.566.758,00	1.470.253,20	1.470.253,20	1.470.253,20		96.504,80
12000 SUELDO	516.763,00		516.763,00	500.669,28	500.669,28	500.669,28		16.093,72
12001 TRIENIOS	126.302,00		126.302,00	119.186,03	119.186,03	119.186,03		7.115,97
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	323.130,00		323.130,00	302.801,76	302.801,76	302.801,76		20.328,24
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	473.525,00		473.525,00	431.997,46	431.997,46	431.997,46		41.527,54
12005 OTRAS REMUNERACIONES	111.393,00		111.393,00	99.176,60	99.176,60	99.176,60		12.216,40
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	15.645,00		15.645,00	16.422,07	16.422,07	16.422,07		777,07-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	42.533,00	10.006,65	52.539,65	38.856,29	38.856,29	38.856,29		13.683,36
12100 SUELDO	13.732,00	2.600,00	16.332,00	12.301,03	12.301,03	12.301,03		4.030,97
12101 TRIENIOS		3.156,65	3.156,65	2.282,13	2.282,13	2.282,13		874,52
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	9.227,00	1.750,00	10.977,00	8.160,01	8.160,01	8.160,01		2.816,99
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	18.087,00	1.800,00	19.887,00	14.490,89	14.490,89	14.490,89		5.396,11
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.487,00	700,00	2.187,00	1.622,23	1.622,23	1.622,23		564,77
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	189.761,00		189.761,00	30.750,34	30.750,34	30.750,34		159.010,66
12400 SUELDO	135.931,00		135.931,00	12.125,27	12.125,27	12.125,27		123.805,73
12401 TRIENIOS	1.700,00		1.700,00	639,14	639,14	639,14		1.060,86
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	16.086,00		16.086,00	4.968,05	4.968,05	4.968,05		11.117,95
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	32.198,00		32.198,00	10.503,51	10.503,51	10.503,51		21.694,49
12405 OTRAS REMUNERACIONES	3.846,00		3.846,00	2.484,97	2.484,97	2.484,97		1.361,03
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA				29,40	29,40	29,40		29,40-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.570,00		6.570,00	3.223,76	3.223,76	3.223,76		3.346,24
151 GRATIFICACIONES	6.570,00		6.570,00	3.223,76	3.223,76	3.223,76		3.346,24
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	6.570,00		6.570,00	3.223,76	3.223,76	3.223,76		3.346,24
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	448.609,00		448.609,00	420.728,40	420.728,40	420.728,40		27.880,60
160 CUOTAS SOCIALES	448.609,00		448.609,00	420.728,40	420.728,40	420.728,40		27.880,60
16000 SEGURIDAD SOCIAL	448.609,00		448.609,00	420.728,40	420.728,40	420.728,40		27.880,60
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	566.959,00	19.488,80	586.447,80	379.429,26	307.521,15	279.104,32	28.416,83	278.926,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.500,00	1.500,00	1.412,84	1.412,84	1.412,84		87,16
209 CÁNONES		1.500,00	1.500,00	1.412,84	1.412,84	1.412,84		87,16

20900 CÁNONES		1.500,00	1.500,00	1.412,84	1.412,84	1.412,84		87,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	14.500,00	4.500,00-	10.000,00	1.052,70	1.052,70	1.052,70		8.947,30
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	1.052,70	1.052,70	1.052,70		8.947,30
21301 INSTALACIONES	10.000,00		10.000,00	1.052,70	1.052,70	1.052,70		8.947,30
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00	4.500,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00	4.500,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	541.559,00	21.650,00	563.209,00	375.214,17	303.306,06	274.889,23	28.416,83	259.902,94
220 MATERIAL DE OFICINA	297.111,00	40.000,00-	257.111,00	238.105,74	166.197,63	163.190,80	3.006,83	90.913,37
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	297.111,00	40.000,00-	257.111,00	238.105,74	166.197,63	163.190,80	3.006,83	90.913,37
223 TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
22300 TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
226 GASTOS DIVERSOS	10.000,00	21.000,00	31.000,00	24.354,82	24.354,82	24.354,82		6.645,18
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.300,00		2.300,00	110,74	110,74	110,74		2.189,26
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00					100,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		21.000,00	21.000,00	16.396,78	16.396,78	16.396,78		4.603,22
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500,00		7.500,00	7.847,30	7.847,30	7.847,30		347,30-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	234.148,00	40.650,00	274.798,00	112.753,61	112.753,61	87.343,61	25.410,00	162.044,39
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	231.848,00	40.650,00	272.498,00	104.362,50	104.362,50	78.952,50	25.410,00	168.135,50
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC. Y PRO	2.300,00		2.300,00	8.391,11	8.391,11	8.391,11		6.091,11-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.900,00	838,80	11.738,80	1.749,55	1.749,55	1.749,55		9.989,25
230 DIETAS	3.900,00	838,80	4.738,80	730,93	730,93	730,93		4.007,87
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	400,00	646,92	1.046,92	365,48	365,48	365,48		681,44
23002 DEL PERSONAL	3.500,00	191,88	3.691,88	365,45	365,45	365,45		3.326,43
231 LOCOMOCIÓN	6.000,00		6.000,00	1.018,62	1.018,62	1.018,62		4.981,38
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00	491,67	491,67	491,67		1.508,33
23102 DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	526,95	526,95	526,95		3.473,05
233 INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBUNALES O POSIC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23300 INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBUNALES O POS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS	3.700.488,00	1.373.393,02	5.073.881,02	5.046.647,40	5.046.647,40	4.987.811,23	58.836,17	27.233,62
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	3.700.488,00	1.373.393,02	5.073.881,02	5.046.647,40	5.046.647,40	4.987.811,23	58.836,17	27.233,62
350 INTERESES DE DEMORA	3.700.488,00	1.373.393,02	5.073.881,02	5.046.647,40	5.046.647,40	4.987.811,23	58.836,17	27.233,62
35000 INTERESES DE DEMORA	3.700.488,00	1.373.393,02	5.073.881,02	5.046.647,40	5.046.647,40	4.987.811,23	58.836,17	27.233,62
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.553.437,00	3.901.174,86	12.454.611,86	11.221.400,58	11.009.587,73	5.577.606,64	5.431.981,09	1.445.024,13
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		2.592.124,00	2.592.124,00	2.592.123,72	2.592.123,72		2.592.123,72	0,28
402 AL AREA DE TRANSPORTES		2.592.124,00	2.592.124,00	2.592.123,72	2.592.123,72		2.592.123,72	0,28
40201 ACTUACIONES EN MATERIA AEROPORTUARIA		2.592.124,00	2.592.124,00	2.592.123,72	2.592.123,72		2.592.123,72	0,28
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		14.000,00	14.000,00					14.000,00
467 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA INVEST., TECNOL		14.000,00	14.000,00					14.000,00
46760 TRANSPORTE DE VIAJEROS		14.000,00	14.000,00					14.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.498.437,00	1.295.050,86	9.793.487,86	8.574.276,86	8.362.464,01	5.542.606,64	2.819.857,37	1.431.023,85
477 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA INVEST., TECNOL	8.498.437,00	1.295.050,86	9.793.487,86	8.574.276,86	8.362.464,01	5.542.606,64	2.819.857,37	1.431.023,85
47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS	8.121.437,00	1.355.050,86	9.476.487,86	8.257.276,86	8.139.264,51	5.512.606,64	2.626.657,87	1.337.223,35
47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO	317.000,00		317.000,00	317.000,00	223.199,50	30.000,00	193.199,50	93.800,50
47799 OTRAS ACT. MAT. INVEST. TECN. COMUN. TRANS	60.000,00	60.000,00-						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00	20.000,00	
481 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC. Y PROM	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00	20.000,00	
48199 OTRAS ACTUAC. MAT. DE PROTECCION Y PROM	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00	20.000,00	
6 INVERSIONES REALES	7.664.845,00	2.697.654,00	10.362.499,00	9.306.581,39	9.306.581,39	4.639.506,70	4.667.074,69	1.055.917,61
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST. Y BIENES DESTA	7.664.845,00	2.697.654,00	10.362.499,00	9.306.581,39	9.306.581,39	4.639.506,70	4.667.074,69	1.055.917,61
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.964.845,00	2.697.654,00	9.662.499,00	9.209.176,39	9.209.176,39	4.630.722,10	4.578.454,29	453.322,61
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.964.845,00	2.697.654,00	9.662.499,00	9.209.176,39	9.209.176,39	4.630.722,10	4.578.454,29	453.322,61
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	700.000,00		700.000,00	97.405,00	97.405,00	8.784,60	88.620,40	602.595,00
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	700.000,00		700.000,00	97.405,00	97.405,00	8.784,60	88.620,40	602.595,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.380.000,00	3.874.778,00-	6.505.222,00	6.245.689,80	6.245.689,80	1.500.000,00	4.745.689,80	259.532,20
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	8.880.000,00	3.874.778,00-	5.005.222,00	4.745.689,80	4.745.689,80		4.745.689,80	259.532,20
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	8.880.000,00	3.874.778,00-	5.005.222,00	4.745.689,80	4.745.689,80		4.745.689,80	259.532,20
70999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS DEL SEC.PU	8.880.000,00	3.874.778,00-	5.005.222,00	4.745.689,80	4.745.689,80		4.745.689,80	259.532,20
77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.782.000,00		19.782.000,00	18.330.484,00	18.330.484,00	18.330.484,00		1.451.516,00
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO	19.782.000,00		19.782.000,00	18.330.484,00	18.330.484,00	18.330.484,00		1.451.516,00
821 A LARGO PLAZO	19.782.000,00		19.782.000,00	18.330.484,00	18.330.484,00	18.330.484,00		1.451.516,00
82100 A LARGO PLAZO	19.782.000,00		19.782.000,00	18.330.484,00	18.330.484,00	18.330.484,00		1.451.516,00
514A PUERTOS Y COSTAS	5.102.527,00	150.738,80-	4.951.788,20	2.635.471,90	2.521.833,79	2.133.858,52	387.975,27	2.429.954,41
1 GASTOS DE PERSONAL	1.347.444,00		1.347.444,00	1.270.573,72	1.270.573,72	1.270.573,72		76.870,28
12 FUNCIONARIOS	1.074.088,00		1.074.088,00	1.009.785,46	1.009.785,46	1.009.785,46		64.302,54
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	979.748,00		979.748,00	930.045,90	930.045,90	930.045,90		49.702,10
12000 SUELDO	329.647,00		329.647,00	315.458,91	315.458,91	315.458,91		14.188,09
12001 TRIENIOS	70.098,00		70.098,00	69.225,02	69.225,02	69.225,02		872,98
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	203.553,00		203.553,00	194.025,71	194.025,71	194.025,71		9.527,29
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	299.808,00		299.808,00	281.787,62	281.787,62	281.787,62		18.020,38
12005 OTRAS REMUNERACIONES	69.894,00		69.894,00	62.940,91	62.940,91	62.940,91		6.953,09
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	6.748,00		6.748,00	6.607,73	6.607,73	6.607,73		140,27
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	13.054,00		13.054,00					13.054,00
12100 SUELDO	4.807,00		4.807,00					4.807,00
12101 TRIENIOS	1.294,00		1.294,00					1.294,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.991,00		2.991,00					2.991,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.581,00		2.581,00					2.581,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1.381,00		1.381,00					1.381,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	81.286,00		81.286,00	79.739,56	79.739,56	79.739,56		1.546,44
12400 SUELDO	32.645,00		32.645,00	31.510,59	31.510,59	31.510,59		1.134,41
12401 TRIENIOS	2.200,00		2.200,00	2.152,74	2.152,74	2.152,74		47,26
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	15.616,00		15.616,00	15.324,23	15.324,23	15.324,23		291,77
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	27.062,00		27.062,00	26.987,06	26.987,06	26.987,06		74,94
12405 OTRAS REMUNERACIONES	3.763,00		3.763,00	3.764,94	3.764,94	3.764,94		1,94
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	273.356,00		273.356,00	260.788,26	260.788,26	260.788,26		12.567,74
160 CUOTAS SOCIALES	273.356,00		273.356,00	260.788,26	260.788,26	260.788,26		12.567,74
16000 SEGURIDAD SOCIAL	273.356,00		273.356,00	260.788,26	260.788,26	260.788,26		12.567,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	538.991,00	180.738,80-	358.252,20	158.860,34	158.860,34	155.296,83	3.563,51	199.391,86
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.161,00		12.161,00					12.161,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.378,00		6.378,00					6.378,00
21200 EDIFICIOS	6.378,00		6.378,00					6.378,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	727,00		727,00					727,00
21300 MAQUINARIA	727,00		727,00					727,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56,00		56,00					56,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56,00		56,00					56,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	516.740,00	180.738,80-	336.001,20	157.913,84	157.913,84	154.350,33	3.563,51	178.087,36
220 MATERIAL DE OFICINA	7.695,00		7.695,00	3.564,46	3.564,46	3.564,46		4.130,54
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.695,00		7.695,00	3.564,46	3.564,46	3.564,46		4.130,54
221 SUMINISTROS	272.779,00	197.238,80-	75.540,20	22.958,04	22.958,04	22.958,04		52.582,16
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00	197.238,80-	2.761,20					2.761,20
22101 AGUA	70.000,00		70.000,00	22.958,04	22.958,04	22.958,04		47.041,96
22109 OTROS SUMINISTROS	2.779,00		2.779,00					2.779,00
222 COMUNICACIONES	216,00		216,00					216,00

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	166,00		166,00						166,00
22203 INFORMÁTICAS	50,00		50,00						50,00
223 TRANSPORTES	100,00		100,00						100,00
22300 TRANSPORTES	100,00		100,00						100,00
225 TRIBUTOS				663,77	663,77	663,77			663,77-
22500 ESTATALES				663,77	663,77	663,77			663,77-
226 GASTOS DIVERSOS	5.200,00	16.500,00	21.700,00	9.363,29	9.363,29	9.357,29	6,00		12.336,71
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00						200,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	16.500,00	21.500,00	9.218,09	9.218,09	9.212,09	6,00		12.281,91
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				145,20	145,20	145,20			145,20-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	230.750,00		230.750,00	121.364,28	121.364,28	117.806,77	3.557,51		109.385,72
22700 LIMPIEZA Y ASEO	47.750,00	5.850,00-	41.900,00	72.070,76	72.070,76	68.513,25	3.557,51		30.170,76-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	183.000,00	5.850,00	188.850,00	49.293,52	49.293,52	49.293,52			139.556,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.090,00		10.090,00	946,50	946,50	946,50			9.143,50
230 DIETAS	2.190,00		2.190,00	15,35	15,35	15,35			2.174,65
23002 DEL PERSONAL	2.190,00		2.190,00	15,35	15,35	15,35			2.174,65
231 LOCOMOCIÓN	3.400,00		3.400,00	281,15	281,15	281,15			3.118,85
23101 DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00						100,00
23102 DEL PERSONAL	3.300,00		3.300,00	281,15	281,15	281,15			3.018,85
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	4.500,00		4.500,00	650,00	650,00	650,00			3.850,00
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	4.500,00		4.500,00	650,00	650,00	650,00			3.850,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		226.807,20	226.807,20						226.807,20
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		226.807,20	226.807,20						226.807,20
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C		226.807,20	226.807,20						226.807,20
46801 AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL		226.807,20	226.807,20						226.807,20
6 INVERSIONES REALES	2.411.092,00	30.000,00	2.441.092,00	881.037,84	767.399,73	707.987,97	59.411,76		1.673.692,27
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	52.250,00		52.250,00	19.757,38	19.757,38		19.757,38		32.492,62
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	52.250,00		52.250,00	19.757,38	19.757,38		19.757,38		32.492,62
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	52.250,00		52.250,00	19.757,38	19.757,38		19.757,38		32.492,62
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	75.000,00	30.000,00	105.000,00	104.935,47	104.935,47	72.528,84	32.406,63		64,53
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	75.000,00	30.000,00	105.000,00	104.935,47	104.935,47	72.528,84	32.406,63		64,53
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	75.000,00	30.000,00	105.000,00	104.935,47	104.935,47	72.528,84	32.406,63		64,53
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	5.100,00		5.100,00	5.033,60	5.033,60	5.033,60			66,40
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.100,00		5.100,00	5.033,60	5.033,60	5.033,60			66,40
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.100,00		5.100,00	5.033,60	5.033,60	5.033,60			66,40
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2.277.450,00	2.182.410,91-	95.039,09						95.039,09
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.277.450,00	2.182.410,91-	95.039,09						95.039,09
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.277.450,00	2.182.410,91-	95.039,09						95.039,09
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1.292,00	2.182.410,91	2.183.702,91	751.311,39	637.673,28	630.425,53	7.247,75		1.546.029,63
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	1.292,00	2.182.410,91	2.183.702,91	751.311,39	637.673,28	630.425,53	7.247,75		1.546.029,63
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	1.292,00	2.182.410,91	2.183.702,91	751.311,39	637.673,28	630.425,53	7.247,75		1.546.029,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	805.000,00	226.807,20-	578.192,80	325.000,00	325.000,00		325.000,00		253.192,80
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	805.000,00	226.807,20-	578.192,80	325.000,00	325.000,00		325.000,00		253.192,80
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	805.000,00	226.807,20-	578.192,80	325.000,00	325.000,00		325.000,00		253.192,80
76602 ACTUACIONES EN COSTAS	805.000,00	226.807,20-	578.192,80	325.000,00	325.000,00		325.000,00		253.192,80
1405 D.G. DE TERRITORIO Y ARQUITECTURA	9.460.855,00	1.205.885,78	10.666.740,78	6.296.156,57	6.042.303,40	5.633.491,18	408.812,22		4.624.437,38
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓN	520.521,00	195.971,00-	324.550,00	292.504,47	292.504,47	292.504,47			32.045,53
1 GASTOS DE PERSONAL	236.824,00	300,00	237.124,00	220.544,39	220.544,39	220.544,39			16.579,61
12 FUNCIONARIOS	189.909,00		189.909,00	175.083,17	175.083,17	175.083,17			14.825,83
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	189.909,00		189.909,00	175.083,17	175.083,17	175.083,17			14.825,83
12000 SUELDO	60.769,00		60.769,00	57.864,05	57.864,05	57.864,05			2.904,95
12001 TRIENIOS	18.915,00		18.915,00	15.145,24	15.145,24	15.145,24			3.769,76
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	39.030,00		39.030,00	36.950,21	36.950,21	36.950,21			2.079,79
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	56.296,00		56.296,00	51.768,31	51.768,31	51.768,31			4.527,69

12005 OTRAS REMUNERACIONES	12.670,00		12.670,00	11.726,42	11.726,42	11.726,42		943,58
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	2.229,00		2.229,00	1.628,94	1.628,94	1.628,94		600,06
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	46.915,00	300,00	47.215,00	45.461,22	45.461,22	45.461,22		1.753,78
160 CUOTAS SOCIALES	46.915,00		46.915,00	45.461,22	45.461,22	45.461,22		1.453,78
16000 SEGURIDAD SOCIAL	46.915,00		46.915,00	45.461,22	45.461,22	45.461,22		1.453,78
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		300,00	300,00					300,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		300,00	300,00					300,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.926,00	1.500,00	5.426,00	4.349,90	4.349,90	4.349,90		1.076,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.500,00	1.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		290,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		1.500,00	1.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		290,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		1.500,00	1.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		290,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	926,00		926,00	139,90	139,90	139,90		786,10
230 DIETAS	412,00		412,00					412,00
23002 DEL PERSONAL	412,00		412,00					412,00
231 LOCOMOCIÓN	514,00		514,00	139,90	139,90	139,90		374,10
23102 DEL PERSONAL	514,00		514,00	139,90	139,90	139,90		374,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
6 INVERSIONES REALES	19.000,00	63.000,00	82.000,00	67.610,18	67.610,18	67.610,18		14.389,82
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	19.000,00	63.000,00	82.000,00	67.610,18	67.610,18	67.610,18		14.389,82
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	4.000,00	15.000,00	19.000,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00		1.208,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	4.000,00	15.000,00	19.000,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00		1.208,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.000,00	3.000,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00		338,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.000,00	3.000,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00		338,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00	45.000,00	60.000,00	47.156,18	47.156,18	47.156,18		12.843,82
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00	45.000,00	60.000,00	47.156,18	47.156,18	47.156,18		12.843,82
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	260.771,00	260.771,00-						
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	260.771,00	260.771,00-						
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	260.771,00	260.771,00-						
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ	260.771,00	260.771,00-						
432A URBANISMO	7.643.606,00	1.716.029,27	9.359.635,27	5.072.029,53	4.818.176,36	4.409.448,94	408.727,42	4.541.458,91
1 GASTOS DE PERSONAL	928.890,00	2.315,15	931.205,15	925.926,26	925.926,26	925.926,26		5.278,89
10 ALTOS CARGOS	58.309,00		58.309,00	57.513,76	57.513,76	57.513,76		795,24
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.309,00		58.309,00	57.513,76	57.513,76	57.513,76		795,24
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.889,00		17.889,00	17.813,76	17.813,76	17.813,76		75,24
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.420,00		40.420,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00		720,00
12 FUNCIONARIOS	699.764,00	1.838,66	701.602,66	681.390,84	681.390,84	681.390,84		20.211,82
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	699.764,00	1.838,66	701.602,66	681.390,84	681.390,84	681.390,84		20.211,82
12000 SUELDO	214.225,00	1.838,66	216.063,66	210.790,42	210.790,42	210.790,42		5.273,24
12001 TRIENIOS	53.612,00		53.612,00	52.407,54	52.407,54	52.407,54		1.204,46
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	148.200,00		148.200,00	143.570,07	143.570,07	143.570,07		4.629,93
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	230.621,00		230.621,00	229.780,93	229.780,93	229.780,93		840,07
12005 OTRAS REMUNERACIONES	45.888,00		45.888,00	38.385,33	38.385,33	38.385,33		7.502,67
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	7.218,00		7.218,00	6.456,55	6.456,55	6.456,55		761,45
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	170.817,00	476,49	171.293,49	187.021,66	187.021,66	187.021,66		15.728,17-
160 CUOTAS SOCIALES	170.817,00	476,49	171.293,49	187.021,66	187.021,66	187.021,66		15.728,17-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	170.817,00	476,49	171.293,49	187.021,66	187.021,66	187.021,66		15.728,17-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.000,00	11.208,57-	14.791,43	6.776,51	6.776,51	6.776,51		8.014,92
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	929,00	929,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00	929,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00	929,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	20.027,00	7.163,57-	12.863,43	6.692,51	6.692,51	6.692,51		6.170,92
221 SUMINISTROS	2.565,00	2.565,00-						

22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00	2.565,00-							
222 COMUNICACIONES	76,00		76,00						76,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	76,00		76,00						76,00
223 TRANSPORTES	1.098,00	998,00-	100,00						100,00
22300 TRANSPORTES	1.098,00	998,00-	100,00						100,00
226 GASTOS DIVERSOS	5.288,00	3.932,00-	1.356,00	737,00	737,00	737,00			619,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	451,00		451,00	132,00	132,00	132,00			319,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.005,00	2.400,00-	605,00	605,00	605,00	605,00			
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	909,00	609,00-	300,00						300,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	923,00	923,00-							
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.000,00	331,43	11.331,43	5.955,51	5.955,51	5.955,51			5.375,92
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.000,00	331,43	11.331,43	5.955,51	5.955,51	5.955,51			5.375,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.044,00	3.116,00-	1.928,00	84,00	84,00	84,00			1.844,00
230 DIETAS	2.268,00	1.024,00-	1.244,00						1.244,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	944,00		944,00						944,00
23002 DEL PERSONAL	1.324,00	1.024,00-	300,00						300,00
231 LOCOMOCIÓN	2.776,00	2.092,00-	684,00	84,00	84,00	84,00			600,00
23101 DE ALTOS CARGOS	1.827,00	1.527,00-	300,00						300,00
23102 DEL PERSONAL	949,00	565,00-	384,00	84,00	84,00	84,00			300,00
3 GASTOS FINANCIEROS		80.780,45	80.780,45	80.780,45	80.780,45	80.780,45			
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		80.780,45	80.780,45	80.780,45	80.780,45	80.780,45			
350 INTERESES DE DEMORA		80.780,45	80.780,45	80.780,45	80.780,45	80.780,45			
35000 INTERESES DE DEMORA		80.780,45	80.780,45	80.780,45	80.780,45	80.780,45			
6 INVERSIONES REALES	6.688.716,00	1.644.142,24	8.332.858,24	4.058.546,31	3.804.693,14	3.395.965,72	408.727,42		4.528.165,10
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	6.688.716,00	1.644.142,24	8.332.858,24	4.058.546,31	3.804.693,14	3.395.965,72	408.727,42		4.528.165,10
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	6.688.716,00	1.644.142,24	8.332.858,24	4.058.546,31	3.804.693,14	3.395.965,72	408.727,42		4.528.165,10
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	6.688.716,00	1.644.142,24	8.332.858,24	4.058.546,31	3.804.693,14	3.395.965,72	408.727,42		4.528.165,10
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	947.908,00	294.302,43-	653.605,57	646.089,50	646.089,50	646.004,70	84,80		7.516,07
1 GASTOS DE PERSONAL	557.908,00	100,00	558.008,00	556.949,58	556.949,58	556.949,58			1.058,42
12 FUNCIONARIOS	448.313,00	100,00	448.413,00	442.844,38	442.844,38	442.844,38			5.568,62
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	448.313,00	100,00	448.413,00	442.844,38	442.844,38	442.844,38			5.568,62
12000 SUELDO	142.042,00		142.042,00	145.361,88	145.361,88	145.361,88			3.319,88-
12001 TRIENIOS	33.851,00	100,00	33.951,00	33.945,21	33.945,21	33.945,21			5,79
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	95.071,00		95.071,00	89.028,72	89.028,72	89.028,72			6.042,28
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	147.471,00		147.471,00	146.061,74	146.061,74	146.061,74			1.409,26
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.010,00		24.010,00	22.340,58	22.340,58	22.340,58			1.669,42
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	5.868,00		5.868,00	6.106,25	6.106,25	6.106,25			238,25-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	109.595,00		109.595,00	114.105,20	114.105,20	114.105,20			4.510,20-
160 CUOTAS SOCIALES	109.595,00		109.595,00	114.105,20	114.105,20	114.105,20			4.510,20-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	109.595,00		109.595,00	114.105,20	114.105,20	114.105,20			4.510,20-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000,00	4.200,57	24.200,57	21.036,02	21.036,02	21.036,02			3.164,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	735,00		735,00						735,00
209 CÁNONES	735,00		735,00						735,00
20900 CÁNONES	735,00		735,00						735,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.732,00	4.190,43-	541,57						541,57
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	463,00		463,00						463,00
21300 MAQUINARIA	463,00		463,00						463,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00	4.190,43-	0,57						0,57
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00	4.190,43-	0,57						0,57
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00		78,00						78,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00		78,00						78,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.533,00	8.391,00	22.924,00	21.036,02	21.036,02	21.036,02			1.887,98
220 MATERIAL DE OFICINA	6.614,00	2.897,00-	3.717,00	2.888,44	2.888,44	2.888,44			828,56
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.297,00	2.897,00-	3.400,00	2.888,44	2.888,44	2.888,44			511,56

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	317,00		317,00						317,00
221 SUMINISTROS	1.319,00	1.228,00-	91,00						91,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	91,00		91,00						91,00
22109 OTROS SUMINISTROS	1.228,00	1.228,00-							
222 COMUNICACIONES	6.600,00	5.684,00-	916,00						916,00
22200 TELEFÓNICAS	916,00		916,00						916,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.759,00	2.759,00-							
22203 INFORMÁTICAS	2.925,00	2.925,00-							
226 GASTOS DIVERSOS		18.200,00	18.200,00	18.147,58	18.147,58	18.147,58			52,42
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		18.200,00	18.200,00	18.147,58	18.147,58	18.147,58			52,42
6 INVERSIONES REALES	370.000,00	298.603,00-	71.397,00	68.103,90	68.103,90	68.019,10	84,80		3.293,10
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		300,00	300,00	84,80	84,80		84,80		215,20
626 MOBILIARIO Y ENSERES		300,00	300,00	84,80	84,80		84,80		215,20
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		300,00	300,00	84,80	84,80		84,80		215,20
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	370.000,00	298.903,00-	71.097,00	68.019,10	68.019,10	68.019,10			3.077,90
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	370.000,00	298.903,00-	71.097,00	68.019,10	68.019,10	68.019,10			3.077,90
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	370.000,00	298.903,00-	71.097,00	68.019,10	68.019,10	68.019,10			3.077,90
551A CARTOGRAFÍA	348.820,00	19.870,06-	328.949,94	285.533,07	285.533,07	285.533,07			43.416,87
1 GASTOS DE PERSONAL	308.820,00	12.989,06-	295.830,94	259.042,71	259.042,71	259.042,71			36.788,23
12 FUNCIONARIOS	247.124,00	12.989,06-	234.134,94	204.545,62	204.545,62	204.545,62			29.589,32
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	247.124,00	12.989,06-	234.134,94	204.545,62	204.545,62	204.545,62			29.589,32
12000 SUELDO	89.107,00	6.257,65-	82.849,35	75.258,15	75.258,15	75.258,15			7.591,20
12001 TRIENIOS	27.737,00		27.737,00	22.304,54	22.304,54	22.304,54			5.432,46
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	54.684,00	3.101,49-	51.582,51	46.073,04	46.073,04	46.073,04			5.509,47
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	52.790,00	2.043,86-	50.746,14	42.386,31	42.386,31	42.386,31			8.359,83
12005 OTRAS REMUNERACIONES	20.169,00	1.586,06-	18.582,94	16.296,20	16.296,20	16.296,20			2.286,74
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	2.637,00		2.637,00	2.227,38	2.227,38	2.227,38			409,62
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	61.696,00		61.696,00	54.497,09	54.497,09	54.497,09			7.198,91
160 CUOTAS SOCIALES	61.696,00		61.696,00	54.497,09	54.497,09	54.497,09			7.198,91
16000 SEGURIDAD SOCIAL	61.696,00		61.696,00	54.497,09	54.497,09	54.497,09			7.198,91
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	6.881,00-	3.119,00	2.017,26	2.017,26	2.017,26			1.101,74
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	364,00	560,21	924,21	924,21	924,21	924,21			
209 CÁNONES	364,00	560,21	924,21	924,21	924,21	924,21			
20900 CÁNONES	364,00	560,21	924,21	924,21	924,21	924,21			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.398,00	4.232,21-	2.165,79	1.093,05	1.093,05	1.093,05			1.072,74
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	464,00	464,00-							
21300 MAQUINARIA	386,00	386,00-							
21301 INSTALACIONES	78,00	78,00-							
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00	78,00-							
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00	78,00-							
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00	3.672,00-	2.106,00	727,28	727,28	727,28			1.378,72
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00	3.672,00-	2.106,00	727,28	727,28	727,28			1.378,72
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				365,77	365,77	365,77			365,77-
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				365,77	365,77	365,77			365,77-
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00	18,21-	59,79						59,79
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00	18,21-	59,79						59,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.238,00	3.209,00-	29,00						29,00
220 MATERIAL DE OFICINA	29,00		29,00						29,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00		29,00						29,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.209,00	3.209,00-							
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	3.209,00	3.209,00-							
6 INVERSIONES REALES	30.000,00		30.000,00	24.473,10	24.473,10	24.473,10			5.526,90
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	30.000,00		30.000,00	24.473,10	24.473,10	24.473,10			5.526,90
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				6.686,10	6.686,10	6.686,10			6.686,10-

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				6.686,10	6.686,10	6.686,10		6.686,10-
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00		30.000,00	17.787,00	17.787,00	17.787,00		12.213,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00		30.000,00	17.787,00	17.787,00	17.787,00		12.213,00