

C.A.R.M. - EJERCICIO 2022
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 | 6.526.794,00 | 4.642,12 | 6.531.436,12 | 5.947.113,72 | 5.817.271,56 | 5.735.126,95 | 82.144,61 | 714.164,56 |
| 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 6.526.794,00 | 4.642,12 | 6.531.436,12 | 5.947.113,72 | 5.817.271,56 | 5.735.126,95 | 82.144,61 | 714.164,56 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.765.925,00 | 72.002,48 | 4.837.927,48 | 4.422.973,87 | 4.422.973,87 | 4.422.973,87 | | 414.953,61 |
| 10 ALTOS CARGOS | 145.584,00 | | 145.584,00 | 142.728,70 | 142.728,70 | 142.728,70 | | 2.855,30 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 145.584,00 | | 145.584,00 | 142.728,70 | 142.728,70 | 142.728,70 | | 2.855,30 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 37.719,00 | | 37.719,00 | 36.979,26 | 36.979,26 | 36.979,26 | | 739,74 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 107.865,00 | | 107.865,00 | 105.749,44 | 105.749,44 | 105.749,44 | | 2.115,56 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 119.646,00 | 13.150,42 | 132.796,42 | 125.419,67 | 125.419,67 | 125.419,67 | | 7.376,75 |
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 119.646,00 | 13.150,42 | 132.796,42 | 125.419,67 | 125.419,67 | 125.419,67 | | 7.376,75 |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 119.646,00 | 13.150,42 | 132.796,42 | 125.419,67 | 125.419,67 | 125.419,67 | | 7.376,75 |
| 12 FUNCIONARIOS | 3.561.673,00 | 48.708,06 | 3.610.381,06 | 3.367.026,66 | 3.367.026,66 | 3.367.026,66 | | 243.354,40 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.515.771,00 | 48.433,06 | 3.564.204,06 | 3.355.376,79 | 3.355.376,79 | 3.355.376,79 | | 208.827,27 |
| 12000 SUELDO | 1.073.497,00 | 14.772,32 | 1.088.269,32 | 1.021.423,99 | 1.021.423,99 | 1.021.423,99 | | 66.845,33 |
| 12001 TRIENIOS | 291.234,00 | 3.968,00 | 295.202,00 | 274.634,29 | 274.634,29 | 274.634,29 | | 20.567,71 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 706.043,00 | 9.725,12 | 715.768,12 | 669.663,76 | 669.663,76 | 669.663,76 | | 46.104,36 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.119.515,00 | 15.344,35 | 1.134.859,35 | 1.075.405,02 | 1.075.405,02 | 1.075.405,02 | | 59.454,33 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 202.908,00 | 2.900,27 | 205.808,27 | 197.924,74 | 197.924,74 | 197.924,74 | | 7.883,53 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 122.574,00 | 1.723,00 | 124.297,00 | 116.324,99 | 116.324,99 | 116.324,99 | | 7.972,01 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 45.902,00 | 275,00 | 46.177,00 | 11.649,87 | 11.649,87 | 11.649,87 | | 34.527,13 |
| 12100 SUELDO | 19.726,00 | 59,00 | 19.785,00 | 3.969,32 | 3.969,32 | 3.969,32 | | 15.815,68 |
| 12101 TRIENIOS | 661,00 | 112,00 | 773,00 | 753,86 | 753,86 | 753,86 | | 19,14 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.198,00 | 37,00 | 10.235,00 | 2.491,65 | 2.491,65 | 2.491,65 | | 7.743,35 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9.900,00 | 51,00 | 9.951,00 | 3.393,60 | 3.393,60 | 3.393,60 | | 6.557,40 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 4.912,00 | 16,00 | 4.928,00 | 1.041,44 | 1.041,44 | 1.041,44 | | 3.886,56 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 505,00 | | 505,00 | | | | | 505,00 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 939.022,00 | 10.144,00 | 949.166,00 | 787.798,84 | 787.798,84 | 787.798,84 | | 161.367,16 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 939.022,00 | 10.144,00 | 949.166,00 | 787.798,84 | 787.798,84 | 787.798,84 | | 161.367,16 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 939.022,00 | 10.144,00 | 949.166,00 | 787.798,84 | 787.798,84 | 787.798,84 | | 161.367,16 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.634.869,00 | 73.271,86- | 1.561.597,14 | 1.478.812,72 | 1.348.970,56 | 1.280.964,82 | 68.005,74 | 212.626,58 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 60.441,00 | 37.437,69- | 23.003,31 | 23.003,31 | 19.169,50 | 19.169,50 | | 3.833,81 |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 60.441,00 | 37.437,69- | 23.003,31 | 23.003,31 | 19.169,50 | 19.169,50 | | 3.833,81 |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 60.441,00 | 37.437,69- | 23.003,31 | 23.003,31 | 19.169,50 | 19.169,50 | | 3.833,81 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 87.800,00 | 35.000,00 | 122.800,00 | 118.825,92 | 118.825,86 | 102.315,44 | 16.510,42 | 3.974,14 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 54.350,75 | 54.350,74 | 53.916,76 | 433,98 | 15.649,26 |
| 21200 EDIFICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 54.350,75 | 54.350,74 | 53.916,76 | 433,98 | 15.649,26 |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 51.800,00 | | 51.800,00 | 64.475,17 | 64.475,12 | 48.398,68 | 16.076,44 | 12.675,12- |
| 21300 MAQUINARIA | 16.800,00 | | 16.800,00 | 15.483,10 | 15.483,05 | 6.865,46 | 8.617,59 | 1.316,95 |
| 21301 INSTALACIONES | 32.000,00 | | 32.000,00 | 45.974,41 | 45.974,41 | 40.725,92 | 5.248,49 | 13.974,41- |
| 21302 UTILLAJE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.017,66 | 3.017,66 | 807,30 | 2.210,36 | 17,66- |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.482.628,00 | 83.134,17- | 1.399.493,83 | 1.322.843,53 | 1.196.835,24 | 1.147.296,54 | 49.538,70 | 202.658,59 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 16.000,00 | | 16.000,00 | 20.380,45 | 20.380,45 | 18.654,00 | 1.726,45 | 4.380,45- |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.746,82 | 7.746,82 | 6.020,37 | 1.726,45 | 253,18 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 8.000,00 | | 8.000,00 | 12.633,63 | 12.633,63 | 12.633,63 | | 4.633,63- |
| 221 SUMINISTROS | 678.758,00 | 71.850,00- | 606.908,00 | 600.556,42 | 496.581,41 | 454.927,06 | 41.654,35 | 110.326,59 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 300.000,00 | | 300.000,00 | 298.917,89 | 247.723,40 | 230.450,65 | 17.272,75 | 52.276,60 |
| 22101 AGUA | 17.000,00 | | 17.000,00 | 15.771,46 | 15.771,46 | 13.616,48 | 2.154,98 | 1.228,54 |
| 22102 GAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 627,36 | 627,36 | 627,36 | | 4.372,64 |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 327.158,00 | 71.850,00- | 255.308,00 | 262.037,65 | 209.257,13 | 191.438,49 | 17.818,64 | 46.050,87 |
| 22104 VESTUARIO | 25.000,00 | | 25.000,00 | 16.250,47 | 16.250,47 | 13.213,69 | 3.036,78 | 8.749,53 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.600,00 | | 4.600,00 | 6.951,59 | 6.951,59 | 5.580,39 | 1.371,20 | 2.351,59- |
| 222 COMUNICACIONES | 166.985,00 | 43.221,50- | 123.763,50 | 97.386,33 | 75.353,17 | 75.353,17 | | 48.410,33 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 166.985,00 | 43.221,50- | 123.763,50 | 97.386,33 | 75.353,17 | 75.353,17 | | 48.410,33 |
| 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 5.965,30 | 5.965,30 | 4.343,90 | 1.621,40 | 4.965,30- |
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 5.965,30 | 5.965,30 | 4.343,90 | 1.621,40 | 4.965,30- |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 55.000,00 | 16.640,00- | 38.360,00 | 31.843,57 | 31.843,57 | 31.843,57 | | 6.516,43 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 55.000,00 | 16.640,00- | 38.360,00 | 31.843,57 | 31.843,57 | 31.843,57 | | 6.516,43 |
| 225 TRIBUTOS | 200,00 | | 200,00 | 716,80 | 716,80 | 716,80 | | 516,80- |
| 22500 ESTATALES | 200,00 | | 200,00 | 187,70 | 187,70 | 187,70 | | 12,30 |
| 22502 LOCALES | | | | 529,10 | 529,10 | 529,10 | | 529,10- |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 150.185,00 | 9.422,67- | 140.762,33 | 96.545,36 | 96.545,36 | 92.008,86 | 4.536,50 | 44.216,97 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.210,00 | | 2.210,00 | 799,77 | 799,77 | 799,77 | | 1.410,23 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 45.000,00 | 5.500,00 | 50.500,00 | 26.895,88 | 26.895,88 | 22.963,38 | 3.932,50 | 23.604,12 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 100.000,00 | 19.922,67- | 80.077,33 | 44.746,96 | 44.746,96 | 44.746,96 | | 35.330,37 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 21.397,32 | 21.397,32 | 20.913,32 | 484,00 | 13.897,32- |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 475,00 | | 475,00 | 2.705,43 | 2.705,43 | 2.585,43 | 120,00 | 2.230,43- |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 414.500,00 | 58.000,00 | 472.500,00 | 469.449,30 | 469.449,18 | 469.449,18 | | 3.050,82 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 350.000,00 | 58.000,00 | 408.000,00 | 462.030,06 | 462.029,94 | 462.029,94 | | 54.029,94- |
| 22701 SEGURIDAD | | | | 243,94 | 243,94 | 243,94 | | 243,94- |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.500,00 | | 14.500,00 | 7.175,30 | 7.175,30 | 7.175,30 | | 7.324,70 |
| 22709 OTROS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 12.300,00 | 16.300,00 | 14.139,96 | 14.139,96 | 12.183,34 | 1.956,62 | 2.160,04 |
| 230 DIETAS | 2.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | 7.757,81 | 7.757,81 | 7.265,71 | 492,10 | 1.242,19 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 5.500,00 | 6.500,00 | 4.127,16 | 4.127,16 | 3.707,24 | 419,92 | 2.372,84 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 3.630,65 | 3.630,65 | 3.558,47 | 72,18 | 1.130,65- |
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 5.300,00 | 7.300,00 | 6.382,15 | 6.382,15 | 4.917,63 | 1.464,52 | 917,85 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 3.647,42 | 3.647,42 | 2.456,98 | 1.190,44 | 1.352,58 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.300,00 | 2.300,00 | 2.734,73 | 2.734,73 | 2.460,65 | 274,08 | 434,73- |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 5.911,50 | 5.911,50 | 5.405,02 | 5.405,02 | 5.405,02 | | 506,48 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 5.911,50 | 5.911,50 | 5.405,02 | 5.405,02 | 5.405,02 | | 506,48 |
| 350 INTERESES DE DEMORA | | 5.911,50 | 5.911,50 | 5.405,02 | 5.405,02 | 5.405,02 | | 506,48 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 5.911,50 | 5.911,50 | 5.405,02 | 5.405,02 | 5.405,02 | | 506,48 |
| 6 INVERSIONES REALES | 126.000,00 | | 126.000,00 | 39.922,11 | 39.922,11 | 25.783,24 | 14.138,87 | 86.077,89 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION A SOCIADA FUNC.OP | 126.000,00 | | 126.000,00 | 39.922,11 | 39.922,11 | 25.783,24 | 14.138,87 | 86.077,89 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 21.579,46 | 21.579,46 | 11.336,61 | 10.242,85 | 21.579,46- |
| 63100 EDIFICIOS | | | | 21.579,46 | 21.579,46 | 11.336,61 | 10.242,85 | 21.579,46- |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | | | | 3.707,44 | 3.707,44 | | 3.707,44 | 3.707,44- |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | | | | 3.707,44 | 3.707,44 | | 3.707,44 | 3.707,44- |
| 634 UTILLAJE | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 63400 UTILLAJE | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 106.000,00 | | 106.000,00 | 14.635,21 | 14.635,21 | 14.446,63 | 188,58 | 91.364,79 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 106.000,00 | | 106.000,00 | 14.635,21 | 14.635,21 | 14.446,63 | 188,58 | 91.364,79 |
| 1402 D.G. DE VIVIENDA | 44.592.770,00 | 29.155.763,35 | 73.748.533,35 | 30.351.393,62 | 18.785.270,70 | 8.685.203,53 | 10.100.067,17 | 54.963.262,65 |
| 431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA | 39.791.440,00 | 25.229.969,35 | 65.021.409,35 | 22.485.662,71 | 10.919.539,79 | 4.610.562,76 | 6.308.977,03 | 54.101.869,56 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.059.060,00 | 27.746,00 | 2.086.806,00 | 1.819.638,63 | 1.819.638,63 | 1.819.638,63 | | 267.167,37 |
| 10 ALTOS CARGOS | 58.665,00 | | 58.665,00 | 57.513,76 | 57.513,76 | 57.513,76 | | 1.151,24 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 58.665,00 | | 58.665,00 | 57.513,76 | 57.513,76 | 57.513,76 | | 1.151,24 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.171,00 | | 18.171,00 | 17.813,76 | 17.813,76 | 17.813,76 | | 357,24 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 40.494,00 | | 40.494,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | | 794,00 |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.560.823,00 | 23.122,00 | 1.583.945,00 | 1.419.603,74 | 1.419.603,74 | 1.419.603,74 | | 164.341,26 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.363.784,00 | 28.463,00 | 1.392.247,00 | 1.308.463,70 | 1.308.463,70 | 1.308.463,70 | | 83.783,30 |
| 12000 SUELDO | 470.446,00 | 6.987,00 | 477.433,00 | 442.844,98 | 442.844,98 | 442.844,98 | | 34.588,02 |
| 12001 TRIENIOS | 86.502,00 | 9.416,00 | 95.918,00 | 95.802,59 | 95.802,59 | 95.802,59 | | 115,41 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 283.233,00 | 4.244,00 | 287.477,00 | 270.188,22 | 270.188,22 | 270.188,22 | | 17.288,78 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 389.353,00 | 5.834,00 | 395.187,00 | 370.968,90 | 370.968,90 | 370.968,90 | | 24.218,10 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 95.507,00 | 1.418,00 | 96.925,00 | 90.561,30 | 90.561,30 | 90.561,30 | | 6.363,70 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 38.743,00 | 564,00 | 39.307,00 | 38.097,71 | 38.097,71 | 38.097,71 | | 1.209,29 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.588,00 | 6.900,00- | 13.688,00 | | | | | 13.688,00 |
| 12100 SUELDO | 8.847,00 | 6.900,00- | 1.947,00 | | | | | 1.947,00 |
| 12101 TRIENIOS | 297,00 | | 297,00 | | | | | 297,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.574,00 | | 4.574,00 | | | | | 4.574,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.440,00 | | 4.440,00 | | | | | 4.440,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.203,00 | | 2.203,00 | | | | | 2.203,00 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 227,00 | | 227,00 | | | | | 227,00 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 176.451,00 | 1.559,00 | 178.010,00 | 111.140,04 | 111.140,04 | 111.140,04 | | 66.869,96 |
| 12400 SUELDO | 75.860,00 | 721,00 | 76.581,00 | 51.856,19 | 51.856,19 | 51.856,19 | | 24.724,81 |
| 12401 TRIENIOS | 2.721,00 | 5,00 | 2.726,00 | 224,81 | 224,81 | 224,81 | | 2.501,19 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 35.880,00 | 297,00 | 36.177,00 | 21.647,74 | 21.647,74 | 21.647,74 | | 14.529,26 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 53.730,00 | 414,00 | 54.144,00 | 29.255,37 | 29.255,37 | 29.255,37 | | 24.888,63 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 8.260,00 | 122,00 | 8.382,00 | 8.155,93 | 8.155,93 | 8.155,93 | | 226,07 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 439.572,00 | 4.624,00 | 444.196,00 | 342.521,13 | 342.521,13 | 342.521,13 | | 101.674,87 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 439.572,00 | 4.624,00 | 444.196,00 | 342.521,13 | 342.521,13 | 342.521,13 | | 101.674,87 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 439.572,00 | 4.624,00 | 444.196,00 | 342.521,13 | 342.521,13 | 342.521,13 | | 101.674,87 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 259.554,00 | 472.388,74 | 731.942,74 | 305.122,33 | 261.268,53 | 240.286,77 | 20.981,76 | 470.674,21 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | | 58.100,00 | 58.100,00 | | | | | 58.100,00 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 58.100,00 | 58.100,00 | | | | | 58.100,00 |
| 21200 EDIFICIOS | | 58.100,00 | 58.100,00 | | | | | 58.100,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 256.547,00 | 413.176,74 | 669.723,74 | 302.271,84 | 258.418,04 | 237.453,18 | 20.964,86 | 411.305,70 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.246,00 | 1.112,00- | 4.134,00 | 912,06 | 912,06 | 821,35 | 90,71 | 3.221,94 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.246,00 | 1.112,00- | 4.134,00 | 912,06 | 912,06 | 821,35 | 90,71 | 3.221,94 |
| 222 COMUNICACIONES | | 58.100,00 | 58.100,00 | | | | | 58.100,00 |
| 22203 INFORMÁTICAS | | 58.100,00 | 58.100,00 | | | | | 58.100,00 |
| 223 TRANSPORTES | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 22300 TRANSPORTES | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 225 TRIBUTOS | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00- |
| 22502 LOCALES | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00- |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 61.201,00 | 58.100,00 | 119.301,00 | 67.118,35 | 67.118,35 | 48.664,20 | 18.454,15 | 52.182,65 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | | 100,00 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | | 67,65 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | 75.977,75 | 78.977,75 | 35.642,61 | 35.642,61 | 17.879,81 | 17.762,80 | 43.335,14 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 605,16 | 605,16 | 605,16 | | 2.394,84 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 101,00 | 12.630,00 | 12.731,00 | 30.239,28 | 30.239,28 | 30.146,88 | 92,40 | 17.508,28- |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 55.000,00 | 30.507,75- | 24.492,25 | 598,95 | 598,95 | | 598,95 | 23.893,30 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 190.000,00 | 298.088,74 | 488.088,74 | 232.641,43 | 188.787,63 | 186.367,63 | 2.420,00 | 299.301,11 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 190.000,00 | 283.892,11 | 473.892,11 | 218.444,80 | 174.591,00 | 172.171,00 | 2.420,00 | 299.301,11 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | | 14.196,63 | 14.196,63 | 14.196,63 | 14.196,63 | 14.196,63 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.007,00 | 1.112,00 | 4.119,00 | 2.850,49 | 2.850,49 | 2.833,59 | 16,90 | 1.268,51 |
| 230 DIETAS | 1.418,00 | 450,00 | 1.868,00 | 1.341,05 | 1.341,05 | 1.341,05 | | 526,95 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 450,00 | 1.450,00 | 1.013,05 | 1.013,05 | 1.013,05 | | 436,95 |
| 23002 DEL PERSONAL | 418,00 | | 418,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | | 90,00 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.589,00 | 662,00 | 2.251,00 | 1.509,44 | 1.509,44 | 1.492,54 | 16,90 | 741,56 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 662,00 | 1.662,00 | 1.358,04 | 1.358,04 | 1.341,14 | 16,90 | 303,96 |
| 23102 DEL PERSONAL | 589,00 | | 589,00 | 151,40 | 151,40 | 151,40 | | 437,60 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 885,86 | 885,86 | 885,86 | | 1.114,14 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 2.000,00 | | 2.000,00 | 885,86 | 885,86 | 885,86 | | 1.114,14 |
| 350 INTERESES DE DEMORA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 885,86 | 885,86 | 885,86 | | 1.114,14 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 885,86 | 885,86 | 885,86 | | 1.114,14 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.400.000,00 | 14.710.210,00 | 17.110.210,00 | 5.300.830,81 | | | | 17.110.210,00 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | 600.000,00 |
| 466 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENA.C.TERRIT | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | 600.000,00 |
| 46699 ACT.MAT.ORDENA.C.TERRIT.,URBANIS.PATR | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | 600.000,00 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 2.400.000,00 | 2.400.000,00- | | | | | | |
| 476 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENA.C.TERRIT | 2.400.000,00 | 2.400.000,00- | | | | | | |
| 47699 OTRAS ACT.MAT.ORDEN.TERRIT.,URB.,PAT | 2.400.000,00 | 2.400.000,00- | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 16.510.210,00 | 16.510.210,00 | 5.300.830,81 | | | | 16.510.210,00 |
| 486 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENA.C.TERRIT | | 16.510.210,00 | 16.510.210,00 | 5.300.830,81 | | | | 16.510.210,00 |
| 48662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO | | 15.194.210,00 | 15.194.210,00 | 5.300.830,81 | | | | 15.194.210,00 |
| 48699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 | | | | | 1.316.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 34.524.826,00 | 10.019.624,61 | 44.544.450,61 | 15.059.185,08 | 8.837.746,77 | 2.549.751,50 | 6.287.995,27 | 35.706.703,84 |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 14.720.000,00 | 5.714.210,90 | 20.434.210,90 | 6.405.622,97 | 6.240.019,86 | | 6.240.019,86 | 14.194.191,04 |
| 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENA.C.TERRIT | 14.720.000,00 | 5.714.210,90 | 20.434.210,90 | 6.405.622,97 | 6.240.019,86 | | 6.240.019,86 | 14.194.191,04 |
| 76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 14.720.000,00 | 5.714.210,90 | 20.434.210,90 | 6.405.622,97 | 6.240.019,86 | | 6.240.019,86 | 14.194.191,04 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 500.000,00 | 3.850.675,91 | 4.350.675,91 | 1.406.782,90 | 505.713,00 | 505.713,00 | | 3.844.962,91 |
| 776 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENA.C.TERRIT | 500.000,00 | 3.850.675,91 | 4.350.675,91 | 1.406.782,90 | 505.713,00 | 505.713,00 | | 3.844.962,91 |
| 77660 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER | 500.000,00 | 2.525.968,91 | 3.025.968,91 | 1.406.782,90 | 505.713,00 | 505.713,00 | | 2.520.255,91 |
| 77699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERRIT.URB.PATR.ARQ | | 1.324.707,00 | 1.324.707,00 | | | | | 1.324.707,00 |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 19.304.826,00 | 454.737,80 | 19.759.563,80 | 7.246.779,21 | 2.092.013,91 | 2.044.038,50 | 47.975,41 | 17.667.549,89 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 786 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA ORDENA C.TERRIT | 19.304.826,00 | 454.737,80 | 19.759.563,80 | 7.246.779,21 | 2.092.013,91 | 2.044.038,50 | 47.975,41 | 17.667.549,89 |
| 78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN | | 504.200,00 | 504.200,00 | 272.800,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | | 451.600,00 |
| 78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC | 19.254.826,00 | 281.224,20- | 18.973.601,80 | 6.794.114,64 | 1.940.330,11 | 1.901.309,78 | 39.020,33 | 17.033.271,69 |
| 78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO | 50.000,00 | 231.762,00 | 281.762,00 | 179.864,57 | 99.083,80 | 90.128,72 | 8.955,08 | 182.678,20 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 545.000,00 | | 545.000,00 | | | | | 545.000,00 |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | 545.000,00 | | 545.000,00 | | | | | 545.000,00 |
| 840 DEPÓSITOS | 545.000,00 | | 545.000,00 | | | | | 545.000,00 |
| 84000 DEPÓSITOS | 545.000,00 | | 545.000,00 | | | | | 545.000,00 |
| 431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA | 4.801.330,00 | 3.925.794,00 | 8.727.124,00 | 7.865.730,91 | 7.865.730,91 | 4.074.640,77 | 3.791.090,14 | 861.393,09 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.133.703,00 | 6.163,00 | 1.139.866,00 | 889.005,77 | 889.005,77 | 889.005,77 | | 250.860,23 |
| 12 FUNCIONARIOS | 904.384,00 | 3.632,00 | 908.016,00 | 725.999,37 | 725.999,37 | 725.999,37 | | 182.016,63 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 782.385,00 | 11.702,00 | 794.087,00 | 658.766,53 | 658.766,53 | 658.766,53 | | 135.320,47 |
| 12000 SUELDO | 275.494,00 | 4.140,00 | 279.634,00 | 227.575,46 | 227.575,46 | 227.575,46 | | 52.058,54 |
| 12001 TRIENIOS | 46.656,00 | 647,00 | 47.303,00 | 43.518,45 | 43.518,45 | 43.518,45 | | 3.784,55 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 164.868,00 | 2.478,00 | 167.346,00 | 138.534,40 | 138.534,40 | 138.534,40 | | 28.811,60 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 228.954,00 | 3.440,00 | 232.394,00 | 189.131,46 | 189.131,46 | 189.131,46 | | 43.262,54 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 47.580,00 | 714,00 | 48.294,00 | 40.904,96 | 40.904,96 | 40.904,96 | | 7.389,04 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 18.833,00 | 283,00 | 19.116,00 | 19.101,80 | 19.101,80 | 19.101,80 | | 14,20 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 40.396,00 | 10.000,00- | 30.396,00 | | | | | 30.396,00 |
| 12100 SUELDO | 17.359,00 | 10.000,00- | 7.359,00 | | | | | 7.359,00 |
| 12101 TRIENIOS | 582,00 | | 582,00 | | | | | 582,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.975,00 | | 8.975,00 | | | | | 8.975,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.712,00 | | 8.712,00 | | | | | 8.712,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 4.323,00 | | 4.323,00 | | | | | 4.323,00 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 445,00 | | 445,00 | | | | | 445,00 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 81.603,00 | 1.930,00 | 83.533,00 | 67.232,84 | 67.232,84 | 67.232,84 | | 16.300,16 |
| 12400 SUELDO | 35.068,00 | 397,00 | 35.465,00 | 26.530,22 | 26.530,22 | 26.530,22 | | 8.934,78 |
| 12401 TRIENIOS | 1.175,00 | 952,00 | 2.127,00 | 2.120,22 | 2.120,22 | 2.120,22 | | 6,78 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 18.130,00 | 193,00 | 18.323,00 | 12.836,20 | 12.836,20 | 12.836,20 | | 5.486,80 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 17.600,00 | 340,00 | 17.940,00 | 22.622,76 | 22.622,76 | 22.622,76 | | 4.682,76- |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 8.732,00 | 48,00 | 8.780,00 | 3.123,44 | 3.123,44 | 3.123,44 | | 5.656,56 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | 898,00 | | 898,00 | | | | | 898,00 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 229.319,00 | 2.531,00 | 231.850,00 | 163.006,40 | 163.006,40 | 163.006,40 | | 68.843,60 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 229.319,00 | 2.531,00 | 231.850,00 | 163.006,40 | 163.006,40 | 163.006,40 | | 68.843,60 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 229.319,00 | 2.531,00 | 231.850,00 | 163.006,40 | 163.006,40 | 163.006,40 | | 68.843,60 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 369.301,00 | 113.666,00- | 255.635,00 | 215.329,81 | 215.329,81 | 187.577,14 | 27.752,67 | 40.305,19 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 200.002,00 | 76.266,00- | 123.736,00 | 119.432,30 | 119.432,30 | 117.224,05 | 2.208,25 | 4.303,70 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 200.001,00 | 76.266,00- | 123.735,00 | 119.432,30 | 119.432,30 | 117.224,05 | 2.208,25 | 4.302,70 |
| 21200 EDIFICIOS | 200.001,00 | 76.266,00- | 123.735,00 | 119.432,30 | 119.432,30 | 117.224,05 | 2.208,25 | 4.302,70 |
| 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 | 169.299,00 | 38.000,00- | 131.299,00 | 95.663,81 | 95.663,81 | 70.119,39 | 25.544,42 | 35.635,19 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 7.795,00 | | 7.795,00 | 4.438,59 | 4.438,59 | 2.342,52 | 2.096,07 | 3.356,41 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.795,00 | | 7.795,00 | 4.438,59 | 4.438,59 | 2.342,52 | 2.096,07 | 3.356,41 |
| 224 PRIMA DE SEGURO | 90.000,00 | 68.000,00- | 22.000,00 | 14.975,00 | 14.975,00 | 14.975,00 | | 7.025,00 |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 90.000,00 | 68.000,00- | 22.000,00 | 14.975,00 | 14.975,00 | 14.975,00 | | 7.025,00 |
| 225 TRIBUTOS | 1.002,00 | | 1.002,00 | 1.529,69 | 1.529,69 | 1.510,02 | 19,67 | 527,69- |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 22500 ESTATALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22502 LOCALES | 1.001,00 | | 1.001,00 | 1.529,69 | 1.529,69 | 1.510,02 | 19,67 | 528,69- |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 30.501,00 | | 30.501,00 | 19.695,87 | 19.695,87 | 18.328,62 | 1.367,25 | 10.805,13 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 19.695,87 | 19.695,87 | 18.328,62 | 1.367,25 | 10.304,13 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 40.001,00 | 30.000,00 | 70.001,00 | 55.024,66 | 55.024,66 | 32.963,23 | 22.061,43 | 14.976,34 |
| 22701 SEGURIDAD | | | | 14.382,19 | 14.382,19 | 10.011,08 | 4.371,11 | 14.382,19- |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.642,47 | 40.642,47 | 22.952,15 | 17.690,32 | 642,47- |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 22709 OTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 600,00 | 600,00 | 233,70 | 233,70 | 233,70 | | 366,30 |
| 230 DIETAS | | 300,00 | 300,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | | 212,00 |
| 23002 DEL PERSONAL | | 300,00 | 300,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | | 212,00 |
| 231 LOCOMOCIÓN | | 300,00 | 300,00 | 145,70 | 145,70 | 145,70 | | 154,30 |
| 23102 DEL PERSONAL | | 300,00 | 300,00 | 145,70 | 145,70 | 145,70 | | 154,30 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000,00 | 3.825.297,00 | 3.826.297,00 | 3.735.469,72 | 3.735.469,72 | 24.250,42 | 3.711.219,30 | 90.827,28 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.000,00 | 3.825.297,00 | 3.826.297,00 | 3.735.469,72 | 3.735.469,72 | 24.250,42 | 3.711.219,30 | 90.827,28 |
| 486 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENA.C.TERRIT | 1.000,00 | 3.825.297,00 | 3.826.297,00 | 3.735.469,72 | 3.735.469,72 | 24.250,42 | 3.711.219,30 | 90.827,28 |
| 48662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO | 1.000,00 | 3.705.297,00 | 3.706.297,00 | 3.705.297,00 | 3.705.297,00 | | 3.705.297,00 | 1.000,00 |
| 48699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.172,72 | 30.172,72 | 24.250,42 | 5.922,30 | 89.827,28 |
| 6 INVERSIONES REALES | 3.297.326,00 | 8.000,00 | 3.305.326,00 | 3.025.925,61 | 3.025.925,61 | 2.973.807,44 | 52.118,17 | 279.400,39 |
| 66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL | 3.297.326,00 | 8.000,00 | 3.305.326,00 | 3.025.925,61 | 3.025.925,61 | 2.973.807,44 | 52.118,17 | 279.400,39 |
| 660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI | 3.027.326,00 | | 3.027.326,00 | 2.754.957,15 | 2.754.957,15 | 2.749.484,48 | 5.472,67 | 272.368,85 |
| 66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO | 3.027.326,00 | | 3.027.326,00 | 2.754.957,15 | 2.754.957,15 | 2.749.484,48 | 5.472,67 | 272.368,85 |
| 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO | 270.000,00 | 8.000,00 | 278.000,00 | 270.968,46 | 270.968,46 | 224.322,96 | 46.645,50 | 7.031,54 |
| 66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO | 270.000,00 | 8.000,00 | 278.000,00 | 270.968,46 | 270.968,46 | 224.322,96 | 46.645,50 | 7.031,54 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENA.C.TERRIT | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| 78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| 1403 D.G. DE CARRETERAS | 66.828.923,00 | 2.020.936,35- | 64.807.986,65 | 57.330.806,75 | 56.457.176,19 | 53.583.597,30 | 2.873.578,89 | 8.350.810,46 |
| 513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA | 28.258.004,00 | 3.208.471,42- | 25.049.532,58 | 23.650.966,88 | 23.642.279,69 | 22.203.577,77 | 1.438.701,92 | 1.407.252,89 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.358.628,00 | 79.885,52 | 3.438.513,52 | 3.191.012,31 | 3.191.012,31 | 3.191.012,31 | | 247.501,21 |
| 12 FUNCIONARIOS | 2.390.314,00 | 59.621,16 | 2.449.935,16 | 2.316.929,09 | 2.316.929,09 | 2.316.929,09 | | 133.006,07 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.369.912,00 | 43.948,45 | 2.413.860,45 | 2.301.255,33 | 2.301.255,33 | 2.301.255,33 | | 112.605,12 |
| 12000 SUELDO | 818.748,00 | 16.462,21 | 835.210,21 | 775.643,71 | 775.643,71 | 775.643,71 | | 59.566,50 |
| 12001 TRIENIOS | 172.486,00 | 3.903,00 | 176.389,00 | 176.361,09 | 176.361,09 | 176.361,09 | | 27,91 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 489.806,00 | 9.527,30 | 499.333,30 | 478.755,28 | 478.755,28 | 478.755,28 | | 20.578,02 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 619.994,00 | 9.373,00 | 629.367,00 | 609.443,29 | 609.443,29 | 609.443,29 | | 19.923,71 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 198.926,00 | 3.642,94 | 202.568,94 | 190.733,76 | 190.733,76 | 190.733,76 | | 11.835,18 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 69.952,00 | 1.040,00 | 70.992,00 | 70.318,20 | 70.318,20 | 70.318,20 | | 673,80 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.402,00 | 10.292,48- | 10.109,52 | | | | | 10.109,52 |
| 12100 SUELDO | 8.767,00 | 4.679,00- | 4.088,00 | | | | | 4.088,00 |
| 12101 TRIENIOS | 294,00 | | 294,00 | | | | | 294,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.533,00 | 2.384,90- | 2.148,10 | | | | | 2.148,10 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.400,00 | 1.916,18- | 2.483,82 | | | | | 2.483,82 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.183,00 | 1.312,40- | 870,60 | | | | | 870,60 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 225,00 | | 225,00 | | | | | 225,00 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | | 25.965,19 | 25.965,19 | 15.673,76 | 15.673,76 | 15.673,76 | | 10.291,43 |
| 12400 SUELDO | | 11.803,50 | 11.803,50 | 7.125,48 | 7.125,48 | 7.125,48 | | 4.678,02 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | | 6.008,25 | 6.008,25 | 3.111,39 | 3.111,39 | 3.111,39 | | 2.896,86 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | | 4.834,45 | 4.834,45 | 2.918,11 | 2.918,11 | 2.918,11 | | 1.916,34 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | | 3.318,99 | 3.318,99 | 2.518,78 | 2.518,78 | 2.518,78 | | 800,21 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 229.500,00 | 1.699,00 | 231.199,00 | 188.012,67 | 188.012,67 | 188.012,67 | | 43.186,33 |
| 151 GRATIFICACIONES | 229.500,00 | 1.699,00 | 231.199,00 | 188.012,67 | 188.012,67 | 188.012,67 | | 43.186,33 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 229.500,00 | 1.699,00 | 231.199,00 | 188.012,67 | 188.012,67 | 188.012,67 | | 43.186,33 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 738.814,00 | 18.565,36 | 757.379,36 | 686.070,55 | 686.070,55 | 686.070,55 | | 71.308,81 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 738.814,00 | 15.165,36 | 753.979,36 | 686.070,55 | 686.070,55 | 686.070,55 | | 67.908,81 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 738.814,00 | 15.165,36 | 753.979,36 | 686.070,55 | 686.070,55 | 686.070,55 | | 67.908,81 |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 3.400,00 | 3.400,00 | | | | | 3.400,00 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | | 3.400,00 | 3.400,00 | | | | | 3.400,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 153.160,00 | 25.950,00 | 179.110,00 | 152.264,64 | 152.264,64 | 141.544,47 | 10.720,17 | 26.845,36 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 28.314,00 | 37.654,87 | 65.968,87 | 46.832,69 | 46.832,69 | 46.832,69 | | 19.136,18 |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 28.314,00 | 17.654,87 | 45.968,87 | 28.314,00 | 28.314,00 | 28.314,00 | | 17.654,87 |
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 28.314,00 | 17.654,87 | 45.968,87 | 28.314,00 | 28.314,00 | 28.314,00 | | 17.654,87 |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.518,69 | 18.518,69 | 18.518,69 | | 1.481,31 |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.518,69 | 18.518,69 | 18.518,69 | | 1.481,31 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 84.800,00 | 6.254,87- | 78.545,13 | 75.441,03 | 75.441,03 | 69.095,03 | 6.346,00 | 3.104,10 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | 350,00- | 9.650,00 | 19.391,17 | 19.391,17 | 18.218,92 | 1.172,25 | 9.741,17- |
| 21300 MAQUINARIA | 10.000,00 | 350,00- | 9.650,00 | 19.391,17 | 19.391,17 | 18.218,92 | 1.172,25 | 9.741,17- |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 72.000,00 | 5.904,87- | 66.095,13 | 52.008,46 | 52.008,46 | 46.834,71 | 5.173,75 | 14.086,67 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 72.000,00 | 5.904,87- | 66.095,13 | 52.008,46 | 52.008,46 | 46.834,71 | 5.173,75 | 14.086,67 |
| 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 | 4.041,40 | 4.041,40 | 4.041,40 | | 1.341,40- |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.700,00 | | 2.700,00 | 4.041,40 | 4.041,40 | 4.041,40 | | 1.341,40- |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 36.334,00 | 4.650,00- | 31.684,00 | 29.506,35 | 29.506,35 | 25.213,27 | 4.293,08 | 2.177,65 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.284,00 | 3.310,00- | 2.974,00 | 6.010,82 | 6.010,82 | 1.717,74 | 4.293,08 | 3.036,82- |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.284,00 | 3.310,00- | 2.974,00 | 6.010,82 | 6.010,82 | 1.717,74 | 4.293,08 | 3.036,82- |
| 221 SUMINISTROS | 5.600,00 | 3.000,00- | 2.600,00 | 1.353,30 | 1.353,30 | 1.353,30 | | 1.246,70 |
| 22102 GAS | 600,00 | | 600,00 | 583,73 | 583,73 | 583,73 | | 16,27 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 3.000,00- | 2.000,00 | 769,57 | 769,57 | 769,57 | | 1.230,43 |
| 225 TRIBUTOS | 4.050,00 | | 4.050,00 | 504,09 | 504,09 | 504,09 | | 3.545,91 |
| 22500 ESTATALES | 1.550,00 | | 1.550,00 | 489,06 | 489,06 | 489,06 | | 1.060,94 |
| 22502 LOCALES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | | 2.484,97 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 20.400,00 | 1.310,00 | 21.710,00 | 21.638,14 | 21.638,14 | 21.638,14 | | 71,86 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | 2.495,02 | 2.495,02 | 2.495,02 | | 2.495,02- |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 16.000,00 | 1.310,00 | 17.310,00 | 15.093,12 | 15.093,12 | 15.093,12 | | 2.216,88 |
| 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 | | 350,00 | 350,00 | | | | | 350,00 |
| 22709 OTROS | | 350,00 | 350,00 | | | | | 350,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.712,00 | 800,00- | 2.912,00 | 484,57 | 484,57 | 403,48 | 81,09 | 2.427,43 |
| 230 DIETAS | 1.720,00 | | 1.720,00 | 255,48 | 255,48 | 255,48 | | 1.464,52 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 720,00 | | 720,00 | 255,48 | 255,48 | 255,48 | | 464,52 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.992,00 | 800,00- | 1.192,00 | 229,09 | 229,09 | 148,00 | 81,09 | 962,91 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 912,00 | | 912,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | | 764,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 800,00- | 280,00 | 81,09 | 81,09 | | 81,09 | 198,91 |
| 6 INVERSIONES REALES | 24.746.216,00 | 6.771.398,18- | 17.974.817,82 | 16.850.598,69 | 16.841.911,50 | 15.413.929,75 | 1.427.981,75 | 1.132.906,32 |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 24.746.216,00 | 6.915.044,05- | 17.831.171,95 | 16.717.286,49 | 16.708.599,30 | 15.301.515,14 | 1.407.084,16 | 1.122.572,65 |
| 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 24.746.216,00 | 6.915.044,05- | 17.831.171,95 | 16.717.286,49 | 16.708.599,30 | 15.301.515,14 | 1.407.084,16 | 1.122.572,65 |
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 24.746.216,00 | 6.915.044,05- | 17.831.171,95 | 16.717.286,49 | 16.708.599,30 | 15.301.515,14 | 1.407.084,16 | 1.122.572,65 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION A SOCIADA FUNC.OP | | 143.645,87 | 143.645,87 | 133.312,20 | 133.312,20 | 112.414,61 | 20.897,59 | 10.333,67 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 143.645,87 | 143.645,87 | 133.312,20 | 133.312,20 | 112.414,61 | 20.897,59 | 10.333,67 |
| 63100 EDIFICIOS | | 143.645,87 | 143.645,87 | 133.312,20 | 133.312,20 | 112.414,61 | 20.897,59 | 10.333,67 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | | |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | | |
| 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | | |
| 76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI | | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | 3.457.091,24 | | |
| 513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR | 35.294.702,00 | 1.079.083,56 | 36.373.785,56 | 30.866.318,26 | 30.134.216,38 | 28.909.162,21 | 1.225.054,17 | 6.239.569,18 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 928.668,00 | 14.319,00 | 942.987,00 | 920.056,16 | 920.056,16 | 920.056,16 | | 22.930,84 |
| 10 ALTOS CARGOS | 58.665,00 | | 58.665,00 | 57.513,76 | 57.513,76 | 57.513,76 | | 1.151,24 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 58.665,00 | | 58.665,00 | 57.513,76 | 57.513,76 | 57.513,76 | | 1.151,24 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.171,00 | | 18.171,00 | 17.813,76 | 17.813,76 | 17.813,76 | | 357,24 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 40.494,00 | | 40.494,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | | 794,00 |
| 12 FUNCIONARIOS | 677.020,00 | 12.204,00 | 689.224,00 | 689.018,26 | 689.018,26 | 689.018,26 | | 205,74 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 677.020,00 | 12.204,00 | 689.224,00 | 689.018,26 | 689.018,26 | 689.018,26 | | 205,74 |
| 12000 SUELDO | 227.242,00 | 3.410,00 | 230.652,00 | 230.187,90 | 230.187,90 | 230.187,90 | | 464,10 |
| 12001 TRIENIOS | 67.284,00 | 3.038,00 | 70.322,00 | 70.206,45 | 70.206,45 | 70.206,45 | | 115,55 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 137.970,00 | 2.086,00 | 140.056,00 | 140.849,46 | 140.849,46 | 140.849,46 | | 793,46- |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 178.013,00 | 2.671,00 | 180.684,00 | 180.362,50 | 180.362,50 | 180.362,50 | | 321,50 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 46.710,00 | 702,00 | 47.412,00 | 47.358,06 | 47.358,06 | 47.358,06 | | 53,94 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 19.801,00 | 297,00 | 20.098,00 | 20.053,89 | 20.053,89 | 20.053,89 | | 44,11 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.469,00 | 58,00 | 5.527,00 | 2.198,55 | 2.198,55 | 2.198,55 | | 3.328,45 |
| 151 GRATIFICACIONES | 5.469,00 | 58,00 | 5.527,00 | 2.198,55 | 2.198,55 | 2.198,55 | | 3.328,45 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 5.469,00 | 58,00 | 5.527,00 | 2.198,55 | 2.198,55 | 2.198,55 | | 3.328,45 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 187.514,00 | 2.057,00 | 189.571,00 | 171.325,59 | 171.325,59 | 171.325,59 | | 18.245,41 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 187.514,00 | 2.057,00 | 189.571,00 | 171.325,59 | 171.325,59 | 171.325,59 | | 18.245,41 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 187.514,00 | 2.057,00 | 189.571,00 | 171.325,59 | 171.325,59 | 171.325,59 | | 18.245,41 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.200,00 | 5.200,00- | | | | | | |
| 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 | 3.100,00- | | | | | | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.100,00 | 3.100,00- | | | | | | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.100,00 | 3.100,00- | | | | | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.600,00 | 1.600,00- | | | | | | |
| 230 DIETAS | 1.100,00 | 1.100,00- | | | | | | |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.100,00 | 1.100,00- | | | | | | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 500,00 | 500,00- | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|
| 23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00- | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 59.160,36 | 109.160,36 | 109.159,39 | 109.159,39 | 109.159,39 | | | 0,97 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 50.000,00 | 59.160,36 | 109.160,36 | 109.159,39 | 109.159,39 | 109.159,39 | | | 0,97 |
| 350 INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 59.160,36 | 109.160,36 | 109.159,39 | 109.159,39 | 109.159,39 | | | 0,97 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 59.160,36 | 109.160,36 | 109.159,39 | 109.159,39 | 109.159,39 | | | 0,97 |
| 6 INVERSIONES REALES | 28.110.834,00 | 1.010.804,20 | 29.121.638,20 | 23.637.102,71 | 22.905.000,83 | 21.679.946,66 | 1.225.054,17 | | 6.216.637,37 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTY BIENES DESTA | 28.110.834,00 | 920.804,20 | 29.031.638,20 | 23.607.696,21 | 22.891.146,33 | 21.679.946,66 | 1.211.199,67 | | 6.140.491,87 |
| 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 1.013.273,88 | 1.013.273,88 | 3.859.579,86 | 3.859.579,86 | 3.859.579,86 | | | 2.846.305,98- |
| 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 1.013.273,88 | 1.013.273,88 | 3.859.579,86 | 3.859.579,86 | 3.859.579,86 | | | 2.846.305,98- |
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 28.110.834,00 | 92.469,68- | 28.018.364,32 | 19.748.116,35 | 19.031.566,47 | 17.820.366,80 | 1.211.199,67 | | 8.986.797,85 |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 14.110.834,00 | 93.569,55- | 14.017.264,45 | 5.747.016,98 | 5.030.467,10 | 3.819.267,43 | 1.211.199,67 | | 8.986.797,35 |
| 60101 FONDO ATENCION Y CONS. INFRAESTRUCTUR | 14.000.000,00 | 1.099,87 | 14.001.099,87 | 14.001.099,37 | 14.001.099,37 | 14.001.099,37 | | | 0,50 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 90.000,00 | 90.000,00 | 29.406,50 | 13.854,50 | | 13.854,50 | | 76.145,50 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | 90.000,00 | 90.000,00 | 29.406,50 | 13.854,50 | | 13.854,50 | | 76.145,50 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | 90.000,00 | 90.000,00 | 29.406,50 | 13.854,50 | | 13.854,50 | | 76.145,50 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.200.000,00 | | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | | | |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 6.200.000,00 | | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | | | |
| 767 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 6.200.000,00 | | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | | | |
| 76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI | 6.200.000,00 | | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | | | |
| 513E SEGURIDAD VIAL | 3.276.217,00 | 108.451,51 | 3.384.668,51 | 2.813.521,61 | 2.680.680,12 | 2.470.857,32 | 209.822,80 | | 703.988,39 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.397.012,00 | 38.911,40- | 1.358.100,60 | 1.179.092,25 | 1.179.092,25 | 1.179.092,25 | | | 179.008,35 |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.033.449,00 | 31.847,38- | 1.001.601,62 | 912.492,97 | 912.492,97 | 912.492,97 | | | 89.108,65 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 990.605,00 | 18.696,96- | 971.908,04 | 912.492,97 | 912.492,97 | 912.492,97 | | | 59.415,07 |
| 12000 SUELDO | 328.887,00 | 10.535,98- | 318.351,02 | 296.069,91 | 296.069,91 | 296.069,91 | | | 22.281,11 |
| 12001 TRIENIOS | 87.291,00 | 1.242,00 | 88.533,00 | 84.039,04 | 84.039,04 | 84.039,04 | | | 4.493,96 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 199.227,00 | 3.908,38- | 195.318,62 | 183.345,93 | 183.345,93 | 183.345,93 | | | 11.972,69 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 274.516,00 | 6.883,88- | 267.632,12 | 255.433,18 | 255.433,18 | 255.433,18 | | | 12.198,94 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 70.444,00 | 951,28 | 71.395,28 | 63.982,36 | 63.982,36 | 63.982,36 | | | 7.412,92 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 30.240,00 | 438,00 | 30.678,00 | 29.622,55 | 29.622,55 | 29.622,55 | | | 1.055,45 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 42.844,00 | 13.150,42- | 29.693,58 | | | | | | 29.693,58 |
| 12100 SUELDO | 18.411,00 | 13.150,42- | 5.260,58 | | | | | | 5.260,58 |
| 12101 TRIENIOS | 617,00 | | 617,00 | | | | | | 617,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.519,00 | | 9.519,00 | | | | | | 9.519,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9.240,00 | | 9.240,00 | | | | | | 9.240,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 4.585,00 | | 4.585,00 | | | | | | 4.585,00 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 472,00 | | 472,00 | | | | | | 472,00 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 63.412,00 | 987,00 | 64.399,00 | 34.220,43 | 34.220,43 | 34.220,43 | | | 30.178,57 |
| 151 GRATIFICACIONES | 63.412,00 | 987,00 | 64.399,00 | 34.220,43 | 34.220,43 | 34.220,43 | | | 30.178,57 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 63.412,00 | 987,00 | 64.399,00 | 34.220,43 | 34.220,43 | 34.220,43 | | | 30.178,57 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 300.151,00 | 8.051,02- | 292.099,98 | 232.378,85 | 232.378,85 | 232.378,85 | | | 59.721,13 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 300.151,00 | 8.051,02- | 292.099,98 | 232.378,85 | 232.378,85 | 232.378,85 | | | 59.721,13 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 300.151,00 | 8.051,02- | 292.099,98 | 232.378,85 | 232.378,85 | 232.378,85 | | | 59.721,13 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.550,00 | 7.550,00- | 45.000,00 | 42.846,01 | 42.846,01 | 42.675,51 | 170,50 | | 2.153,99 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.250,00 | 5.250,00- | | | | | | | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 | 5.000,00- | | | | | | | |
| 21300 MAQUINARIA | 5.000,00 | 5.000,00- | | | | | | | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 250,00 | 250,00- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 250,00 | 250,00- | | | | | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 45.300,00 | 1.000,00- | 44.300,00 | 42.846,01 | 42.846,01 | 42.675,51 | 170,50 | 1.453,99 | |
| 221 SUMINISTROS | 8.500,00 | 2.990,00- | 5.510,00 | 5.292,31 | 5.292,31 | 5.292,31 | | 217,69 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.500,00 | 2.990,00- | 5.510,00 | 5.292,31 | 5.292,31 | 5.292,31 | | 217,69 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 350,00 | | 350,00 | 302,42 | 302,42 | 302,42 | | 47,58 | |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 350,00 | | 350,00 | 302,42 | 302,42 | 302,42 | | 47,58 | |
| 225 TRIBUTOS | 2.650,00 | | 2.650,00 | 2.686,93 | 2.686,93 | 2.686,93 | | 36,93- | |
| 22500 ESTATALES | 2.650,00 | | 2.650,00 | 2.686,93 | 2.686,93 | 2.686,93 | | 36,93- | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 33.800,00 | 1.990,00 | 35.790,00 | 34.564,35 | 34.564,35 | 34.393,85 | 170,50 | 1.225,65 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 32.000,00 | 1.990,00 | 33.990,00 | 34.223,35 | 34.223,35 | 34.223,35 | | 233,35- | |
| 22709 OTROS | 1.800,00 | | 1.800,00 | 341,00 | 341,00 | 170,50 | 170,50 | 1.459,00 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.000,00 | 1.300,00- | 700,00 | | | | | 700,00 | |
| 230 DIETAS | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 500,00 | 300,00- | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 300,00- | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.826.655,00 | 94.912,91 | 1.921.567,91 | 1.531.583,35 | 1.398.741,86 | 1.189.089,56 | 209.652,30 | 522.826,05 | |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA | 1.826.655,00 | 94.912,91 | 1.921.567,91 | 1.531.583,35 | 1.398.741,86 | 1.189.089,56 | 209.652,30 | 522.826,05 | |
| 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | 1.166,44 | 1.166,44 | 1.166,44 | | 1.166,44- | |
| 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | 1.166,44 | 1.166,44 | 1.166,44 | | 1.166,44- | |
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 1.826.655,00 | 94.912,91 | 1.921.567,91 | 1.530.416,91 | 1.397.575,42 | 1.187.923,12 | 209.652,30 | 523.992,49 | |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 1.826.655,00 | 94.912,91 | 1.921.567,91 | 1.530.416,91 | 1.397.575,42 | 1.187.923,12 | 209.652,30 | 523.992,49 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 1404 D.G. DE MOVILIDAD Y LITORAL | 29.996.393,00 | 11.870.876,62 | 41.867.269,62 | 24.251.524,66 | 17.389.013,82 | 11.225.498,49 | 6.163.515,33 | 24.478.255,80 | |
| 513A TRANSPORTES | 22.003.139,00 | 11.880.151,62 | 33.883.290,62 | 20.374.341,94 | 13.529.226,20 | 9.037.008,75 | 4.492.217,45 | 20.354.064,42 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.474.221,00 | 174.256,60 | 2.648.477,60 | 2.395.213,25 | 2.395.213,25 | 2.395.213,25 | | 253.264,35 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 58.665,00 | | 58.665,00 | 57.513,76 | 57.513,76 | 57.513,76 | | 1.151,24 | |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 58.665,00 | | 58.665,00 | 57.513,76 | 57.513,76 | 57.513,76 | | 1.151,24 | |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.171,00 | | 18.171,00 | 17.813,76 | 17.813,76 | 17.813,76 | | 357,24 | |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 40.494,00 | | 40.494,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | | 794,00 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.897.772,00 | 144.310,45 | 2.042.082,45 | 1.881.711,61 | 1.881.711,61 | 1.881.711,61 | | 160.370,84 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.738.068,00 | 27.222,60 | 1.765.290,60 | 1.656.710,50 | 1.656.710,50 | 1.656.710,50 | | 108.580,10 | |
| 12000 SUELDO | 570.038,00 | 6.145,81 | 576.183,81 | 528.745,23 | 528.745,23 | 528.745,23 | | 47.438,58 | |
| 12001 TRIENIOS | 128.045,00 | 3.951,00 | 131.996,00 | 131.938,08 | 131.938,08 | 131.938,08 | | 57,92 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 360.504,00 | 4.998,15 | 365.502,15 | 342.979,78 | 342.979,78 | 342.979,78 | | 22.522,37 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 509.878,00 | 7.294,41 | 517.172,41 | 491.978,64 | 491.978,64 | 491.978,64 | | 25.193,77 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 115.901,00 | 1.490,23 | 117.391,23 | 104.097,70 | 104.097,70 | 104.097,70 | | 13.293,53 | |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 53.702,00 | 3.343,00 | 57.045,00 | 56.971,07 | 56.971,07 | 56.971,07 | | 73,93 | |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 25.503,00 | 9.054,21 | 34.557,21 | 19.391,47 | 19.391,47 | 19.391,47 | | 15.165,74 | |
| 12100 SUELDO | 10.959,00 | 2.037,15 | 12.996,15 | 6.058,91 | 6.058,91 | 6.058,91 | | 6.937,24 | |
| 12101 TRIENIOS | 368,00 | 2.090,11 | 2.458,11 | 1.994,61 | 1.994,61 | 1.994,61 | | 463,50 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.666,00 | 1.817,55 | 7.483,55 | 3.995,90 | 3.995,90 | 3.995,90 | | 3.487,65 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 5.500,00 | 2.056,06 | 7.556,06 | 5.585,55 | 5.585,55 | 5.585,55 | | 1.970,51 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.729,00 | 1.053,34 | 3.782,34 | 1.756,50 | 1.756,50 | 1.756,50 | | 2.025,84 | |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 281,00 | | 281,00 | | | | | 281,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|------------|
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 134.201,00 | 108.033,64 | 242.234,64 | 205.609,64 | 205.609,64 | 205.609,64 | | | 36.625,00 |
| 12400 SUELDO | 57.671,00 | 46.233,83 | 103.904,83 | 84.298,37 | 84.298,37 | 84.298,37 | | | 19.606,46 |
| 12401 TRIENIOS | 1.933,00 | 4.125,57 | 6.058,57 | 5.781,76 | 5.781,76 | 5.781,76 | | | 276,81 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 29.816,00 | 22.175,52 | 51.991,52 | 38.099,28 | 38.099,28 | 38.099,28 | | | 13.892,24 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 28.943,00 | 28.637,30 | 57.580,30 | 65.289,81 | 65.289,81 | 65.289,81 | | | 7.709,51- |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 14.361,00 | 4.861,42 | 19.222,42 | 12.140,42 | 12.140,42 | 12.140,42 | | | 7.082,00 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | 1.477,00 | 2.000,00 | 3.477,00 | | | | | | 3.477,00 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 6.763,00 | 145,00 | 6.908,00 | 5.110,99 | 5.110,99 | 5.110,99 | | | 1.797,01 |
| 151 GRATIFICACIONES | 6.763,00 | 145,00 | 6.908,00 | 5.110,99 | 5.110,99 | 5.110,99 | | | 1.797,01 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 6.763,00 | 145,00 | 6.908,00 | 5.110,99 | 5.110,99 | 5.110,99 | | | 1.797,01 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 511.021,00 | 29.801,15 | 540.822,15 | 450.876,89 | 450.876,89 | 450.876,89 | | | 89.945,26 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 511.021,00 | 29.801,15 | 540.822,15 | 450.876,89 | 450.876,89 | 450.876,89 | | | 89.945,26 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 511.021,00 | 29.801,15 | 540.822,15 | 450.876,89 | 450.876,89 | 450.876,89 | | | 89.945,26 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 392.000,00 | 370.550,00 | 762.550,00 | 574.807,08 | 535.828,53 | 455.930,57 | 79.897,96 | | 226.721,47 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.132,33 | 5.132,33 | 5.132,33 | | | 717,67 |
| 209 CÁNONES | | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.132,33 | 5.132,33 | 5.132,33 | | | 717,67 |
| 20900 CÁNONES | | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.132,33 | 5.132,33 | 5.132,33 | | | 717,67 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.500,00 | 4.068,00- | 10.432,00 | 3.824,81 | 3.824,81 | 3.824,81 | | | 6.607,19 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.824,81 | 3.824,81 | 3.824,81 | | | 6.175,19 |
| 21301 INSTALACIONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.824,81 | 3.824,81 | 3.824,81 | | | 6.175,19 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 4.068,00- | 432,00 | | | | | | 432,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 4.068,00- | 432,00 | | | | | | 432,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 366.600,00 | 346.768,00 | 713.368,00 | 540.296,38 | 501.317,83 | 424.495,24 | 76.822,59 | | 212.050,17 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 267.000,00 | 147.730,00 | 414.730,00 | 348.506,61 | 309.528,06 | 288.289,43 | 21.238,63 | | 105.201,94 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 267.000,00 | 147.730,00 | 414.730,00 | 348.506,61 | 309.528,06 | 288.289,43 | 21.238,63 | | 105.201,94 |
| 221 SUMINISTROS | | | | 242,00 | 242,00 | 242,00 | | | 242,00- |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | | | | 242,00 | 242,00 | 242,00 | | | 242,00- |
| 223 TRANSPORTES | 300,00 | | 300,00 | 129,66 | 129,66 | 129,66 | | | 170,34 |
| 22300 TRANSPORTES | 300,00 | | 300,00 | 129,66 | 129,66 | 129,66 | | | 170,34 |
| 225 TRIBUTOS | | | | 9,60 | 9,60 | 9,60 | | | 9,60- |
| 22502 LOCALES | | | | 9,60 | 9,60 | 9,60 | | | 9,60- |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | 87.608,00 | 97.608,00 | 68.703,54 | 68.703,54 | 42.882,23 | 25.821,31 | | 28.904,46 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.300,00 | 541,00- | 1.759,00 | | | | | | 1.759,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | 18.149,00 | 18.249,00 | 32.729,51 | 32.729,51 | 14.580,51 | 18.149,00 | | 14.480,51- |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.724,17 | 12.724,17 | 12.724,17 | | | 37.275,83 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.500,00 | 20.000,00 | 27.500,00 | 23.249,86 | 23.249,86 | 15.577,55 | 7.672,31 | | 4.250,14 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 89.300,00 | 111.430,00 | 200.730,00 | 122.704,97 | 122.704,97 | 92.942,32 | 29.762,65 | | 78.025,03 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 87.000,00 | 111.430,00 | 198.430,00 | 122.704,97 | 122.704,97 | 92.942,32 | 29.762,65 | | 75.725,03 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.300,00 | | 2.300,00 | | | | | | 2.300,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.900,00 | 22.000,00 | 32.900,00 | 25.553,56 | 25.553,56 | 22.478,19 | 3.075,37 | | 7.346,44 |
| 230 DIETAS | 3.900,00 | 2.000,00 | 5.900,00 | 4.773,71 | 4.773,71 | 4.136,03 | 637,68 | | 1.126,29 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 400,00 | | 400,00 | 3.373,09 | 3.373,09 | 2.740,86 | 632,23 | | 2.973,09- |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.500,00 | 2.000,00 | 5.500,00 | 1.400,62 | 1.400,62 | 1.395,17 | 5,45 | | 4.099,38 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.244,85 | 5.244,85 | 3.954,66 | 1.290,19 | | 755,15 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.731,64 | 3.731,64 | 2.744,40 | 987,24 | | 1.731,64- |
| 23102 DEL PERSONAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.513,21 | 1.513,21 | 1.210,26 | 302,95 | | 2.486,79 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 1.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 15.535,00 | 15.535,00 | 14.387,50 | 1.147,50 | 5.465,00 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 1.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 15.535,00 | 15.535,00 | 14.387,50 | 1.147,50 | 5.465,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 63.561,00 | 197.558,00 | 261.119,00 | 261.118,46 | 261.118,46 | 261.118,46 | | 0,54 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 63.561,00 | 197.558,00 | 261.119,00 | 261.118,46 | 261.118,46 | 261.118,46 | | 0,54 |
| 350 INTERESES DE DEMORA | 63.561,00 | 197.558,00 | 261.119,00 | 261.118,46 | 261.118,46 | 261.118,46 | | 0,54 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 63.561,00 | 197.558,00 | 261.119,00 | 261.118,46 | 261.118,46 | 261.118,46 | | 0,54 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.555.000,00 | 1.645.321,98- | 7.909.678,02 | 6.501.572,16 | 6.098.521,97 | 2.738.436,47 | 3.360.085,50 | 1.811.156,05 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 9.500.000,00 | 1.645.321,98- | 7.854.678,02 | 6.446.572,16 | 6.043.521,97 | 2.703.436,47 | 3.340.085,50 | 1.811.156,05 |
| 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 9.500.000,00 | 1.645.321,98- | 7.854.678,02 | 6.446.572,16 | 6.043.521,97 | 2.703.436,47 | 3.340.085,50 | 1.811.156,05 |
| 47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS | 9.000.000,00 | 1.245.321,98- | 7.754.678,02 | 6.368.202,76 | 5.976.671,97 | 2.703.436,47 | 3.273.235,50 | 1.778.006,05 |
| 47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 500.000,00 | 400.000,00- | 100.000,00 | 78.369,40 | 66.850,00 | | 66.850,00 | 33.150,00 |
| 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 | 4.560.357,00 | 2.313.367,00 | 6.873.724,00 | 131.197,99 | 75.110,99 | 39.741,00 | 35.369,99 | 6.798.613,01 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA | 287.122,00 | 3.055.000,00 | 3.342.122,00 | 122.122,99 | 66.035,99 | 39.741,00 | 26.294,99 | 3.276.086,01 |
| 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 187.122,00 | 3.000.000,00 | 3.187.122,00 | 95.828,00 | 39.741,00 | 39.741,00 | | 3.147.381,00 |
| 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 187.122,00 | 3.000.000,00 | 3.187.122,00 | 95.828,00 | 39.741,00 | 39.741,00 | | 3.147.381,00 |
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 100.000,00 | 55.000,00 | 155.000,00 | 26.294,99 | 26.294,99 | | 26.294,99 | 128.705,01 |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 100.000,00 | 55.000,00 | 155.000,00 | 26.294,99 | 26.294,99 | | 26.294,99 | 128.705,01 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA A SOCIADA FUNCIONA.M.OPERA | 4.239.076,00 | 735.708,00- | 3.503.368,00 | | | | | 3.503.368,00 |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.239.076,00 | 735.708,00- | 3.503.368,00 | | | | | 3.503.368,00 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.239.076,00 | 735.708,00- | 3.503.368,00 | | | | | 3.503.368,00 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION A SOCIADA FUNC.OP | 34.159,00 | 15.000,00- | 19.159,00 | | | | | 19.159,00 |
| 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 34.159,00 | 15.000,00- | 19.159,00 | | | | | 19.159,00 |
| 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 34.159,00 | 15.000,00- | 19.159,00 | | | | | 19.159,00 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | | 9.075,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | | 9.075,00 | |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | 9.075,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | | 9.075,00 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | 9.075,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | | 9.075,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 10.469.742,00 | 11.969.742,00 | 10.510.433,00 | 4.163.433,00 | 3.146.569,00 | 1.016.864,00 | 7.806.309,00 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.500.000,00 | 10.469.742,00 | 11.969.742,00 | 10.510.433,00 | 4.163.433,00 | 3.146.569,00 | 1.016.864,00 | 7.806.309,00 |
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 1.500.000,00 | 10.469.742,00 | 11.969.742,00 | 10.510.433,00 | 4.163.433,00 | 3.146.569,00 | 1.016.864,00 | 7.806.309,00 |
| 77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES | 1.500.000,00 | 10.469.742,00 | 11.969.742,00 | 10.510.433,00 | 4.163.433,00 | 3.146.569,00 | 1.016.864,00 | 7.806.309,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 3.458.000,00 | | 3.458.000,00 | | | | | 3.458.000,00 |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | 3.458.000,00 | | 3.458.000,00 | | | | | 3.458.000,00 |
| 821 A LARGO PLAZO | 3.458.000,00 | | 3.458.000,00 | | | | | 3.458.000,00 |
| 82100 A LARGO PLAZO | 3.458.000,00 | | 3.458.000,00 | | | | | 3.458.000,00 |
| 514A PUERTOS Y COSTAS | 7.993.254,00 | 9.275,00- | 7.983.979,00 | 3.877.182,72 | 3.859.787,62 | 2.188.489,74 | 1.671.297,88 | 4.124.191,38 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.373.774,00 | 18.877,00 | 1.392.651,00 | 1.244.151,35 | 1.244.151,35 | 1.244.151,35 | | 148.499,65 |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.096.711,00 | 15.692,00 | 1.112.403,00 | 1.009.206,73 | 1.009.206,73 | 1.009.206,73 | | 103.196,27 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 971.460,00 | 14.838,00 | 986.298,00 | 952.034,99 | 952.034,99 | 952.034,99 | | 34.263,01 |
| 12000 SUELDO | 315.498,00 | 4.889,00 | 320.387,00 | 307.558,39 | 307.558,39 | 307.558,39 | | 12.828,61 |
| 12001 TRIENIOS | 75.383,00 | 1.083,00 | 76.466,00 | 73.876,05 | 73.876,05 | 73.876,05 | | 2.589,95 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 196.803,00 | 3.035,00 | 199.838,00 | 192.564,63 | 192.564,63 | 192.564,63 | | 7.273,37 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 289.867,00 | 4.420,00 | 294.287,00 | 288.671,91 | 288.671,91 | 288.671,91 | | 5.615,09 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 64.744,00 | 995,00 | 65.739,00 | 61.075,49 | 61.075,49 | 61.075,49 | | 4.663,51 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 29.165,00 | 416,00 | 29.581,00 | 28.288,52 | 28.288,52 | 28.288,52 | | 1.292,48 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 35.702,00 | | 35.702,00 | | | | | 35.702,00 |
| 12100 SUELDO | 15.342,00 | | 15.342,00 | | | | | 15.342,00 |
| 12101 TRIENIOS | 514,00 | | 514,00 | | | | | 514,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.932,00 | | 7.932,00 | | | | | 7.932,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 7.700,00 | | 7.700,00 | | | | | 7.700,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.821,00 | | 3.821,00 | | | | | 3.821,00 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 393,00 | | 393,00 | | | | | 393,00 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 89.549,00 | 854,00 | 90.403,00 | 57.171,74 | 57.171,74 | 57.171,74 | | 33.231,26 |
| 12400 SUELDO | 37.192,00 | 330,00 | 37.522,00 | 22.150,86 | 22.150,86 | 22.150,86 | | 15.371,14 |
| 12401 TRIENIOS | 4.405,00 | 39,00 | 4.444,00 | 2.610,50 | 2.610,50 | 2.610,50 | | 1.833,50 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 15.945,00 | 161,00 | 16.106,00 | 10.774,05 | 10.774,05 | 10.774,05 | | 5.331,95 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 28.089,00 | 284,00 | 28.373,00 | 18.988,38 | 18.988,38 | 18.988,38 | | 9.384,62 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 3.918,00 | 40,00 | 3.958,00 | 2.647,95 | 2.647,95 | 2.647,95 | | 1.310,05 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 277.063,00 | 3.185,00 | 280.248,00 | 234.944,62 | 234.944,62 | 234.944,62 | | 45.303,38 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 277.063,00 | 3.185,00 | 280.248,00 | 234.944,62 | 234.944,62 | 234.944,62 | | 45.303,38 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 277.063,00 | 3.185,00 | 280.248,00 | 234.944,62 | 234.944,62 | 234.944,62 | | 45.303,38 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 627.774,00 | 14.909,00- | 612.865,00 | 263.521,94 | 246.126,84 | 203.496,12 | 42.630,72 | 366.738,16 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | | 480,00 | 480,00 | 479,12 | 479,12 | 479,12 | | 0,88 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 480,00 | 480,00 | 479,12 | 479,12 | 479,12 | | 0,88 |
| 21200 EDIFICIOS | | 480,00 | 480,00 | 479,12 | 479,12 | 479,12 | | 0,88 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 622.684,00 | 52.301,00- | 570.383,00 | 240.774,12 | 223.379,02 | 182.442,30 | 40.936,72 | 347.003,98 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 31.639,00 | 12.240,00- | 19.399,00 | 2.209,51 | 2.197,23 | 2.197,23 | | 17.201,77 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 31.639,00 | 12.240,00- | 19.399,00 | 2.209,51 | 2.197,23 | 2.197,23 | | 17.201,77 |
| 221 SUMINISTROS | 137.779,00 | 92.662,00- | 45.117,00 | 50.735,48 | 50.735,48 | 40.078,97 | 10.656,51 | 5.618,48- |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 100.000,00 | 92.662,00- | 7.338,00 | | | | | 7.338,00 |
| 22101 AGUA | 35.000,00 | | 35.000,00 | 38.324,51 | 38.324,51 | 27.668,00 | 10.656,51 | 3.324,51- |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.779,00 | | 2.779,00 | 12.410,97 | 12.410,97 | 12.410,97 | | 9.631,97- |
| 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 | | | | 1.163,97 | 1.163,97 | 1.163,97 | | 1.163,97- |
| 22500 ESTATALES | | | | 1.163,97 | 1.163,97 | 1.163,97 | | 1.163,97- |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 305.200,00 | 10.556,00 | 315.756,00 | 30.025,85 | 30.025,85 | 22.381,07 | 7.644,78 | 285.730,15 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 265.000,00 | 8.000,00 | 273.000,00 | 7.644,78 | 7.644,78 | | 7.644,78 | 265.355,22 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.555,75 | 2.555,75 | 2.555,75 | | 0,25 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 19.668,02 | 19.668,02 | 19.668,02 | | 20.331,98 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 157,30 | 157,30 | 157,30 | | 157,30- |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 147.750,00 | 42.045,00 | 189.795,00 | 156.639,31 | 139.256,49 | 116.621,06 | 22.635,43 | 50.538,51 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 47.750,00 | | 47.750,00 | 65.098,02 | 65.098,02 | 63.856,98 | 1.241,04 | 17.348,02- |
| 22701 SEGURIDAD | | 33.005,00 | 33.005,00 | 17.381,80 | | | | 33.005,00 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100.000,00 | 9.040,00 | 109.040,00 | 73.675,49 | 73.674,47 | 52.280,08 | 21.394,39 | 35.365,53 |
| 22709 OTROS | | | | 484,00 | 484,00 | 484,00 | | 484,00- |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.090,00 | 36.912,00 | 42.002,00 | 22.268,70 | 22.268,70 | 20.574,70 | 1.694,00 | 19.733,30 |
| 230 DIETAS | 190,00 | 100,00 | 290,00 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | | 177,30 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | | | | 36,20 | 36,20 | 36,20 | | 36,20- |
| 23002 DEL PERSONAL | 190,00 | 100,00 | 290,00 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | | 213,50 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 400,00 | 300,00 | 700,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | | 433,00 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 23102 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | | 333,00 |
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBUNALES OPOSIC | 4.500,00 | 36.512,00 | 41.012,00 | 21.889,00 | 21.889,00 | 20.195,00 | 1.694,00 | 19.123,00 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBUNALES OPOS | 4.500,00 | 36.512,00 | 41.012,00 | 21.889,00 | 21.889,00 | 20.195,00 | 1.694,00 | 19.123,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.030,82 | 1.030,82 | 490,45 | 540,37 | 1,18 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.030,82 | 1.030,82 | 490,45 | 540,37 | 1,18 |
| 350 INTERESES DE DEMORA | | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.030,82 | 1.030,82 | 490,45 | 540,37 | 1,18 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.030,82 | 1.030,82 | 490,45 | 540,37 | 1,18 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 347.790,00 | | 347.790,00 | 347.789,20 | 347.789,20 | 347.789,20 | | 0,80 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 347.790,00 | | 347.790,00 | 347.789,20 | 347.789,20 | 347.789,20 | | 0,80 |
| 468 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 347.790,00 | | 347.790,00 | 347.789,20 | 347.789,20 | 347.789,20 | | 0,80 |
| 46801 AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL | 347.790,00 | | 347.790,00 | 347.789,20 | 347.789,20 | 347.789,20 | | 0,80 |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.643.916,00 | 1.434.275,00- | 4.209.641,00 | 600.689,41 | 600.689,41 | 392.562,62 | 208.126,79 | 3.608.951,59 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST. Y BIENES DESTA | 906.000,00 | 72.575,00- | 833.425,00 | 188.251,09 | 188.251,09 | 139.940,83 | 48.310,26 | 645.173,91 |
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 906.000,00 | 72.575,00- | 833.425,00 | 188.251,09 | 188.251,09 | 139.940,83 | 48.310,26 | 645.173,91 |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 906.000,00 | 72.575,00- | 833.425,00 | 188.251,09 | 188.251,09 | 139.940,83 | 48.310,26 | 645.173,91 |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST. Y BIENE | 137.916,00 | 63.540,00 | 201.456,00 | 134.633,02 | 134.633,02 | 95.932,61 | 38.700,41 | 66.822,98 |
| 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 137.916,00 | 63.540,00 | 201.456,00 | 134.633,02 | 134.633,02 | 95.932,61 | 38.700,41 | 66.822,98 |
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 137.916,00 | 63.540,00 | 201.456,00 | 134.633,02 | 134.633,02 | 95.932,61 | 38.700,41 | 66.822,98 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 51.971,00 | | 51.971,00 | | | | | 51.971,00 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 51.971,00 | | 51.971,00 | | | | | 51.971,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 51.971,00 | | 51.971,00 | | | | | 51.971,00 |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 4.548.029,00 | 1.425.240,00- | 3.122.789,00 | 277.805,30 | 277.805,30 | 156.689,18 | 121.116,12 | 2.844.983,70 |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 4.548.029,00 | 1.425.240,00- | 3.122.789,00 | 277.805,30 | 277.805,30 | 156.689,18 | 121.116,12 | 2.844.983,70 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 4.548.029,00 | 1.425.240,00- | 3.122.789,00 | 277.805,30 | 277.805,30 | 156.689,18 | 121.116,12 | 2.844.983,70 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | | 1.420.000,00 | |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | | 1.420.000,00 | |
| 766 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA ORDENA. C. TERRIT | | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | | 1.420.000,00 | |
| 76601 ACTUACIONES URBANÍSTICAS | | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | | 1.420.000,00 | |
| 1405 D.G. DE TERRITORIO Y ARQUITECTURA | 3.985.013,00 | 1.095.954,86 | 5.080.967,86 | 4.752.122,05 | 4.435.722,30 | 4.428.335,20 | 7.387,10 | 645.245,56 |
| 431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNÍ | 292.232,00 | 25.503,00 | 317.735,00 | 272.449,45 | 272.449,45 | 270.634,45 | 1.815,00 | 45.285,55 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 244.326,00 | 3.417,00 | 247.743,00 | 229.636,11 | 229.636,11 | 229.636,11 | | 18.106,89 |
| 12 FUNCIONARIOS | 195.507,00 | 2.844,00 | 198.351,00 | 187.412,96 | 187.412,96 | 187.412,96 | | 10.938,04 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 195.507,00 | 2.844,00 | 198.351,00 | 187.412,96 | 187.412,96 | 187.412,96 | | 10.938,04 |
| 12000 SUELDO | 62.543,00 | 907,00 | 63.450,00 | 58.778,46 | 58.778,46 | 58.778,46 | | 4.671,54 |
| 12001 TRIENIOS | 16.993,00 | 241,00 | 17.234,00 | 17.024,09 | 17.024,09 | 17.024,09 | | 209,91 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 39.599,00 | 581,00 | 40.180,00 | 37.997,68 | 37.997,68 | 37.997,68 | | 2.182,32 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 56.264,00 | 831,00 | 57.095,00 | 55.173,91 | 55.173,91 | 55.173,91 | | 1.921,09 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 12.467,00 | 179,00 | 12.646,00 | 11.340,83 | 11.340,83 | 11.340,83 | | 1.305,17 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 7.641,00 | 105,00 | 7.746,00 | 7.097,99 | 7.097,99 | 7.097,99 | | 648,01 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 48.819,00 | 573,00 | 49.392,00 | 42.223,15 | 42.223,15 | 42.223,15 | | 7.168,85 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 48.819,00 | 573,00 | 49.392,00 | 42.223,15 | 42.223,15 | 42.223,15 | | 7.168,85 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 48.819,00 | 573,00 | 49.392,00 | 42.223,15 | 42.223,15 | 42.223,15 | | 7.168,85 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.906,00 | 25.805,00 | 38.711,00 | 19.557,14 | 19.557,14 | 17.742,14 | 1.815,00 | 19.153,86 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.980,00 | 9.020,00 | 18.000,00 | 9.379,38 | 9.379,38 | 9.379,38 | | 8.620,62 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 8.980,00 | 3.020,00 | 12.000,00 | 3.379,38 | 3.379,38 | 3.379,38 | | 8.620,62 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.980,00 | 3.020,00 | 12.000,00 | 3.379,38 | 3.379,38 | 3.379,38 | | 8.620,62 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 926,00 | 11.780,00 | 12.706,00 | 4.092,32 | 4.092,32 | 4.092,32 | | 8.613,68 |
| 230 DIETAS | 412,00 | 4.900,00 | 5.312,00 | 1.374,47 | 1.374,47 | 1.374,47 | | 3.937,53 |
| 23002 DEL PERSONAL | 412,00 | 4.900,00 | 5.312,00 | 1.374,47 | 1.374,47 | 1.374,47 | | 3.937,53 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 514,00 | 6.880,00 | 7.394,00 | 2.717,85 | 2.717,85 | 2.717,85 | | 4.676,15 |
| 23102 DEL PERSONAL | 514,00 | 6.880,00 | 7.394,00 | 2.717,85 | 2.717,85 | 2.717,85 | | 4.676,15 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 5.005,00 | 8.005,00 | 6.085,44 | 6.085,44 | 4.270,44 | 1.815,00 | 1.919,56 |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 5.005,00 | 8.005,00 | 6.085,44 | 6.085,44 | 4.270,44 | 1.815,00 | 1.919,56 |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 5.005,00 | 8.005,00 | 6.085,44 | 6.085,44 | 4.270,44 | 1.815,00 | 1.919,56 |
| 6 INVERSIONES REALES | 35.000,00 | 3.719,00 | 31.281,00 | 23.256,20 | 23.256,20 | 23.256,20 | | 8.024,80 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 35.000,00 | 3.719,00 | 31.281,00 | 23.256,20 | 23.256,20 | 23.256,20 | | 8.024,80 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 35.000,00 | 3.719,00 | 31.281,00 | 23.256,20 | 23.256,20 | 23.256,20 | | 8.024,80 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 35.000,00 | 3.719,00 | 31.281,00 | 23.256,20 | 23.256,20 | 23.256,20 | | 8.024,80 |
| 431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN | 234.658,00 | 7.016,00 | 241.674,00 | 232.701,05 | 232.701,05 | 232.701,05 | | 8.972,95 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 231.158,00 | 3.297,00 | 234.455,00 | 227.712,15 | 227.712,15 | 227.712,15 | | 6.742,85 |
| 12 FUNCIONARIOS | 183.901,00 | 2.724,00 | 186.625,00 | 184.091,73 | 184.091,73 | 184.091,73 | | 2.533,27 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 183.901,00 | 2.724,00 | 186.625,00 | 184.091,73 | 184.091,73 | 184.091,73 | | 2.533,27 |
| 12000 SUELDO | 56.559,00 | 819,00 | 57.378,00 | 55.383,59 | 55.383,59 | 55.383,59 | | 1.994,41 |
| 12001 TRIENIOS | 14.776,00 | 222,00 | 14.998,00 | 14.992,67 | 14.992,67 | 14.992,67 | | 5,33 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 33.827,00 | 508,00 | 34.335,00 | 34.324,37 | 34.324,37 | 34.324,37 | | 10,63 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 63.657,00 | 955,00 | 64.612,00 | 64.593,34 | 64.593,34 | 64.593,34 | | 18,66 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 8.302,00 | 118,00 | 8.420,00 | 7.918,40 | 7.918,40 | 7.918,40 | | 501,60 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 6.780,00 | 102,00 | 6.882,00 | 6.879,36 | 6.879,36 | 6.879,36 | | 2,64 |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 47.257,00 | 573,00 | 47.830,00 | 43.620,42 | 43.620,42 | 43.620,42 | | 4.209,58 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 47.257,00 | 573,00 | 47.830,00 | 43.620,42 | 43.620,42 | 43.620,42 | | 4.209,58 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 47.257,00 | 573,00 | 47.830,00 | 43.620,42 | 43.620,42 | 43.620,42 | | 4.209,58 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 269,90 | 269,90 | 269,90 | | 1.230,10 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 22709 OTROS | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.100,00 | | 1.100,00 | 269,90 | 269,90 | 269,90 | | 830,10 |
| 230 DIETAS | 500,00 | | 500,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | | 403,50 |
| 23002 DEL PERSONAL | 500,00 | | 500,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | | 403,50 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 600,00 | | 600,00 | 173,40 | 173,40 | 173,40 | | 426,60 |
| 23102 DEL PERSONAL | 600,00 | | 600,00 | 173,40 | 173,40 | 173,40 | | 426,60 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.000,00 | 3.719,00 | 5.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | | 1.000,00 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 2.000,00 | 3.719,00 | 5.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | | 1.000,00 |
| 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.000,00 | 3.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.000,00 | 3.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | | |
| 432A URBANISMO | 1.636.887,00 | 629.247,33 | 2.266.134,33 | 2.150.552,00 | 2.100.391,02 | 2.098.193,15 | 2.197,87 | 165.743,31 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.015.412,00 | 8.218,13 | 1.023.630,13 | 951.593,19 | 951.593,19 | 951.593,19 | | 72.036,94 |
| 10 ALTOS CARGOS | 58.665,00 | | 58.665,00 | 57.513,76 | 57.513,76 | 57.513,76 | | 1.151,24 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 58.665,00 | | 58.665,00 | 57.513,76 | 57.513,76 | 57.513,76 | | 1.151,24 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.171,00 | | 18.171,00 | 17.813,76 | 17.813,76 | 17.813,76 | | 357,24 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 40.494,00 | | 40.494,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | | 794,00 |
| 12 FUNCIONARIOS | 755.257,00 | 6.090,13 | 761.347,13 | 722.387,69 | 722.387,69 | 722.387,69 | | 38.959,44 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 719.555,00 | 9.865,13 | 729.420,13 | 722.387,69 | 722.387,69 | 722.387,69 | | 7.032,44 |
| 12000 SUELDO | 223.837,00 | 2.109,32 | 225.946,32 | 223.650,62 | 223.650,62 | 223.650,62 | | 2.295,70 |
| 12001 TRIENIOS | 55.921,00 | 1.852,00 | 57.773,00 | 57.644,58 | 57.644,58 | 57.644,58 | | 128,42 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 151.469,00 | 1.335,29 | 152.804,29 | 151.072,67 | 151.072,67 | 151.072,67 | | 1.731,62 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 227.860,00 | 1.758,25 | 229.618,25 | 227.389,73 | 227.389,73 | 227.389,73 | | 2.228,52 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 43.141,00 | 520,27 | 43.661,27 | 43.039,65 | 43.039,65 | 43.039,65 | | 621,62 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 17.327,00 | 2.290,00 | 19.617,00 | 19.590,44 | 19.590,44 | 19.590,44 | | 26,56 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 35.702,00 | 3.775,00- | 31.927,00 | | | | | 31.927,00 |
| 12100 SUELDO | 15.342,00 | 3.775,00- | 11.567,00 | | | | | 11.567,00 |
| 12101 TRIENIOS | 514,00 | | 514,00 | | | | | 514,00 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.932,00 | | 7.932,00 | | | | | 7.932,00 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 7.700,00 | | 7.700,00 | | | | | 7.700,00 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.821,00 | | 3.821,00 | | | | | 3.821,00 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 393,00 | | 393,00 | | | | | 393,00 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 201.490,00 | 2.128,00 | 203.618,00 | 171.691,74 | 171.691,74 | 171.691,74 | | 31.926,26 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 201.490,00 | 2.128,00 | 203.618,00 | 171.691,74 | 171.691,74 | 171.691,74 | | 31.926,26 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 201.490,00 | 2.128,00 | 203.618,00 | 171.691,74 | 171.691,74 | 171.691,74 | | 31.926,26 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 34.625,00 | 6.740,00- | 27.885,00 | 3.653,46 | 3.653,46 | 3.653,46 | | 24.231,54 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 929,00 | 725,00- | 204,00 | | | | | 204,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 725,00- | 204,00 | | | | | 204,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 725,00- | 204,00 | | | | | 204,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 28.652,00 | 6.015,00- | 22.637,00 | 1.714,34 | 1.714,34 | 1.714,34 | | 20.922,66 |
| 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 | 650,00- | 448,00 | | | | | 448,00 |
| 22300 TRANSPORTES | 1.098,00 | 650,00- | 448,00 | | | | | 448,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 5.288,00 | 2.800,00- | 2.488,00 | 930,63 | 930,63 | 930,63 | | 1.557,37 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 451,00 | | 451,00 | | | | | 451,00 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 3.005,00 | 2.800,00- | 205,00 | | | | | 205,00 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 909,00 | | 909,00 | 930,63 | 930,63 | 930,63 | | 21,63- |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 923,00 | | 923,00 | | | | | 923,00 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.625,00 | | 19.625,00 | 783,71 | 783,71 | 783,71 | | 18.841,29 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.625,00 | | 19.625,00 | 783,71 | 783,71 | 783,71 | | 18.841,29 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.044,00 | | 5.044,00 | 1.939,12 | 1.939,12 | 1.939,12 | | 3.104,88 |
| 230 DIETAS | 2.268,00 | | 2.268,00 | 881,65 | 881,65 | 881,65 | | 1.386,35 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 944,00 | | 944,00 | 881,65 | 881,65 | 881,65 | | 62,35 |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.324,00 | | 1.324,00 | | | | | 1.324,00 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.776,00 | | 2.776,00 | 1.057,47 | 1.057,47 | 1.057,47 | | 1.718,53 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.827,00 | | 1.827,00 | 973,87 | 973,87 | 973,87 | | 853,13 |
| 23102 DEL PERSONAL | 949,00 | | 949,00 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | | 865,40 |
| 6 INVERSIONES REALES | 586.850,00 | 277.769,20 | 864.619,20 | 845.305,35 | 795.144,37 | 792.946,50 | 2.197,87 | 69.474,83 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.940,00 | 16.940,00 | 16.940,00 | | 3.060,00 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.940,00 | 16.940,00 | 16.940,00 | | 3.060,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.940,00 | 16.940,00 | 16.940,00 | | 3.060,00 |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 566.850,00 | 277.769,20 | 844.619,20 | 828.365,35 | 778.204,37 | 776.006,50 | 2.197,87 | 66.414,83 |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 566.850,00 | 277.769,20 | 844.619,20 | 828.365,35 | 778.204,37 | 776.006,50 | 2.197,87 | 66.414,83 |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 566.850,00 | 277.769,20 | 844.619,20 | 828.365,35 | 778.204,37 | 776.006,50 | 2.197,87 | 66.414,83 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| 76601 ACTUACIONES URBANÍSTICAS | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| 432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 1.540.322,00 | 429.343,53 | 1.969.665,53 | 1.861.119,52 | 1.594.880,80 | 1.594.880,80 | | 374.784,73 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 618.873,00 | 2.860,53 | 621.733,53 | 542.869,81 | 542.869,81 | 542.869,81 | | 78.863,72 |
| 12 FUNCIONARIOS | 491.691,00 | 1.375,53 | 493.066,53 | 443.274,39 | 443.274,39 | 443.274,39 | | 49.792,14 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 491.691,00 | 1.375,53 | 493.066,53 | 443.274,39 | 443.274,39 | 443.274,39 | | 49.792,14 |
| 12000 SUELDO | 162.582,00 | 938,50 | 163.520,50 | 147.637,48 | 147.637,48 | 147.637,48 | | 15.883,02 |
| 12001 TRIENIOS | 29.225,00 | 407,00 | 29.632,00 | 27.523,26 | 27.523,26 | 27.523,26 | | 2.108,74 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 97.804,00 | 48,16- | 97.755,84 | 87.502,95 | 87.502,95 | 87.502,95 | | 10.252,89 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 161.952,00 | 237,35- | 161.714,65 | 144.582,44 | 144.582,44 | 144.582,44 | | 17.132,21 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 24.954,00 | 122,54 | 25.076,54 | 23.000,63 | 23.000,63 | 23.000,63 | | 2.075,91 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 15.174,00 | 193,00 | 15.367,00 | 13.027,63 | 13.027,63 | 13.027,63 | | 2.339,37 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 127.182,00 | 1.485,00 | 128.667,00 | 99.595,42 | 99.595,42 | 99.595,42 | | 29.071,58 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 127.182,00 | 1.485,00 | 128.667,00 | 99.595,42 | 99.595,42 | 99.595,42 | | 29.071,58 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 127.182,00 | 1.485,00 | 128.667,00 | 99.595,42 | 99.595,42 | 99.595,42 | | 29.071,58 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.000,00 | 8.414,00- | 11.586,00 | 9.779,34 | 9.779,34 | 9.779,34 | | 1.806,66 |
| 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 | 4.262,00- | 470,00 | | | | | 470,00 |
| 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 | 4.191,00- | | | | | | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00- | | | | | | |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 71,00- | 7,00 | | | | | 7,00 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 71,00- | 7,00 | | | | | 7,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 14.533,00 | 4.152,00- | 10.381,00 | 9.779,34 | 9.779,34 | 9.779,34 | | 601,66 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.614,00 | 4.597,00- | 2.017,00 | 3.947,14 | 3.947,14 | 3.947,14 | | 1.930,14- |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.297,00 | 4.597,00- | 1.700,00 | 1.757,14 | 1.757,14 | 1.757,14 | | 57,14- |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 317,00 | | 317,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | | 1.873,00- |
| 221 SUMINISTROS | 1.319,00 | 1.303,00- | 16,00 | | | | | 16,00 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 91,00 | 75,00- | 16,00 | | | | | 16,00 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.228,00 | 1.228,00- | | | | | | |
| 222 COMUNICACIONES | 6.600,00 | 4.152,00- | 2.448,00 | | | | | 2.448,00 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 916,00 | | 916,00 | | | | | 916,00 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.759,00 | 1.908,00- | 851,00 | | | | | 851,00 |
| 22203 INFORMÁTICAS | 2.925,00 | 2.244,00- | 681,00 | | | | | 681,00 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.832,20 | 5.832,20 | 5.832,20 | | 67,80 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.832,20 | 5.832,20 | 5.832,20 | | 67,80 |
| 6 INVERSIONES REALES | 901.449,00 | 434.897,00 | 1.336.346,00 | 1.308.470,37 | 1.042.231,65 | 1.042.231,65 | | 294.114,35 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA | 450.000,00 | 526.857,00 | 976.857,00 | 976.856,83 | 976.856,83 | 976.856,83 | | 0,17 |
| 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 450.000,00 | 526.857,00 | 976.857,00 | 976.856,83 | 976.856,83 | 976.856,83 | | 0,17 |
| 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 450.000,00 | 526.857,00 | 976.857,00 | 976.856,83 | 976.856,83 | 976.856,83 | | 0,17 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION A SOCIADA FUNC.OP | | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.148,52 | 18.148,52 | 18.148,52 | | 6.851,48 |
| 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 18.149,00 | 18.149,00 | 18.148,52 | 18.148,52 | 18.148,52 | | 0,48 |
| 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 18.149,00 | 18.149,00 | 18.148,52 | 18.148,52 | 18.148,52 | | 0,48 |
| 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 6.851,00 | 6.851,00 | | | | | 6.851,00 |
| 63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | | 6.851,00 | 6.851,00 | | | | | 6.851,00 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 451.449,00 | 116.960,00- | 334.489,00 | 313.465,02 | 47.226,30 | 47.226,30 | | 287.262,70 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | | | 980,10 | 980,10 | 980,10 | | 980,10- |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | | | 980,10 | 980,10 | 980,10 | | 980,10- |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 451.449,00 | 116.960,00- | 334.489,00 | 312.484,92 | 46.246,20 | 46.246,20 | | 288.242,80 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 451.449,00 | 116.960,00- | 334.489,00 | 312.484,92 | 46.246,20 | 46.246,20 | | 288.242,80 |
| 551A CARTOGRAFÍA | 280.914,00 | 4.845,00 | 285.759,00 | 235.300,03 | 235.299,98 | 231.925,75 | 3.374,23 | 50.459,02 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 250.217,00 | 3.567,00 | 253.784,00 | 203.895,04 | 203.895,04 | 203.895,04 | | 49.888,96 |
| 12 FUNCIONARIOS | 200.786,00 | 2.935,00 | 203.721,00 | 166.060,96 | 166.060,96 | 166.060,96 | | 37.660,04 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 200.786,00 | 2.935,00 | 203.721,00 | 166.060,96 | 166.060,96 | 166.060,96 | | 37.660,04 |
| 12000 SUELDO | 69.627,00 | 1.051,00 | 70.678,00 | 57.082,47 | 57.082,47 | 57.082,47 | | 13.595,53 |
| 12001 TRIENIOS | 21.725,00 | 246,00 | 21.971,00 | 16.627,78 | 16.627,78 | 16.627,78 | | 5.343,22 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 43.233,00 | 654,00 | 43.887,00 | 36.122,69 | 36.122,69 | 36.122,69 | | 7.764,31 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 44.935,00 | 688,00 | 45.623,00 | 37.704,37 | 37.704,37 | 37.704,37 | | 7.918,63 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.163,00 | 213,00 | 14.376,00 | 12.970,84 | 12.970,84 | 12.970,84 | | 1.405,16 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 7.103,00 | 83,00 | 7.186,00 | 5.552,81 | 5.552,81 | 5.552,81 | | 1.633,19 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 49.431,00 | 632,00 | 50.063,00 | 37.834,08 | 37.834,08 | 37.834,08 | | 12.228,92 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 49.431,00 | 632,00 | 50.063,00 | 37.834,08 | 37.834,08 | 37.834,08 | | 12.228,92 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 49.431,00 | 632,00 | 50.063,00 | 37.834,08 | 37.834,08 | 37.834,08 | | 12.228,92 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.200,00 | 1.630,00- | 570,00 | | | | | 570,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.000,00 | 1.000,00- | | | | | | |
| 209 CÁNONES | 1.000,00 | 1.000,00- | | | | | | |
| 20900 CÁNONES | 1.000,00 | 1.000,00- | | | | | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.200,00 | 630,00- | 570,00 | | | | | 570,00 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 630,00- | 570,00 | | | | | 570,00 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 630,00- | 570,00 | | | | | 570,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 28.497,00 | 2.908,00 | 31.405,00 | 31.404,99 | 31.404,94 | 28.030,71 | 3.374,23 | 0,06 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA A SOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.000,00 | 2.000,00- | | | | | | |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00- | | | | | | |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00- | | | | | | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 26.497,00 | 4.908,00 | 31.405,00 | 31.404,99 | 31.404,94 | 28.030,71 | 3.374,23 | 0,06 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 13.497,00 | 4.908,00 | 18.405,00 | 31.404,99 | 31.404,94 | 28.030,71 | 3.374,23 | 12.999,94- |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 13.497,00 | 4.908,00 | 18.405,00 | 31.404,99 | 31.404,94 | 28.030,71 | 3.374,23 | 12.999,94- |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | | | 13.000,00 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | | | 13.000,00 |