

C.A.R.M. - EJERCICIO 2023
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	6.928.139,00	137.067,59-	6.791.071,41	6.345.047,83	6.295.129,54	6.100.529,62	194.599,92	495.941,87
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.928.139,00	137.067,59-	6.791.071,41	6.345.047,83	6.295.129,54	6.100.529,62	194.599,92	495.941,87
1 GASTOS DE PERSONAL	5.002.139,00	11.065,00	5.013.204,00	4.740.548,57	4.740.548,57	4.740.548,57		272.655,43
10 ALTOS CARGOS	148.450,00		148.450,00	142.938,53	142.938,53	142.938,53		5.511,47
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	148.450,00		148.450,00	142.938,53	142.938,53	142.938,53		5.511,47
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.462,00		38.462,00	37.031,16	37.031,16	37.031,16		1.430,84
10001 OTRAS REMUNERACIONES	109.988,00		109.988,00	105.907,37	105.907,37	105.907,37		4.080,63
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	158.701,00		158.701,00	135.100,80	135.100,80	135.100,80		23.600,20
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	158.701,00		158.701,00	135.100,80	135.100,80	135.100,80		23.600,20
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	158.701,00		158.701,00	135.100,80	135.100,80	135.100,80		23.600,20
12 FUNCIONARIOS	3.725.758,00	5.226,88	3.730.984,88	3.522.374,54	3.522.374,54	3.522.374,54		208.610,34
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.678.011,00	667,88	3.678.678,88	3.478.526,48	3.478.526,48	3.478.526,48		200.152,40
12000 SUELDO	1.124.646,00	1.615,76	1.126.261,76	1.052.702,65	1.052.702,65	1.052.702,65		73.559,11
12001 TRIENIOS	298.401,00		298.401,00	293.187,80	293.187,80	293.187,80		5.213,20
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	736.154,00	657,86	736.811,86	700.497,97	700.497,97	700.497,97		36.313,89
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.187.993,00	175,74-	1.187.817,26	1.119.834,82	1.119.834,82	1.119.834,82		67.982,44
12005 OTRAS REMUNERACIONES	210.748,00	1.430,00-	209.318,00	196.798,11	196.798,11	196.798,11		12.519,89
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	120.069,00		120.069,00	115.505,13	115.505,13	115.505,13		4.563,87
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	47.747,00	4.559,00	52.306,00	43.848,06	43.848,06	43.848,06		8.457,94
12100 SUELDO	20.470,00		20.470,00	16.152,13	16.152,13	16.152,13		4.317,87
12101 TRIENIOS	640,00	1.546,00	2.186,00	2.178,54	2.178,54	2.178,54		7,46
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.560,00	400,00	10.960,00	9.537,35	9.537,35	9.537,35		1.422,65
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	10.250,00	2.580,00	12.830,00	11.676,43	11.676,43	11.676,43		1.153,57
12105 OTRAS REMUNERACIONES	5.062,00	33,00	5.095,00	4.303,61	4.303,61	4.303,61		791,39
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	765,00		765,00					765,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	969.230,00	5.838,12	975.068,12	940.134,70	940.134,70	940.134,70		34.933,42
160 CUOTAS SOCIALES	969.230,00	5.838,12	975.068,12	940.134,70	940.134,70	940.134,70		34.933,42
16000 SEGURIDAD SOCIAL	969.230,00	5.838,12	975.068,12	940.134,70	940.134,70	940.134,70		34.933,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.700.000,00	152.982,59-	1.547.017,41	1.487.240,95	1.437.322,69	1.255.759,50	181.563,19	109.694,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	23.004,00		23.004,00	23.003,31	23.003,29	22.655,64	347,65	0,71
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	23.004,00		23.004,00	23.003,31	23.003,29	22.655,64	347,65	0,71
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	23.004,00		23.004,00	23.003,31	23.003,29	22.655,64	347,65	0,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	110.800,00	20.591,59-	90.208,41	82.655,47	82.655,46	71.771,71	10.883,75	7.552,95
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	15.991,59-	34.008,41	31.584,36	31.584,35	26.839,74	4.744,61	2.424,06
21200 EDIFICIOS	50.000,00	15.991,59-	34.008,41	31.584,36	31.584,35	26.839,74	4.744,61	2.424,06
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	59.800,00	3.600,00-	56.200,00	51.071,11	51.071,11	44.931,97	6.139,14	5.128,89
21300 MAQUINARIA	16.800,00		16.800,00	16.548,05	16.548,05	15.363,46	1.184,59	251,95
21301 INSTALACIONES	40.000,00	3.600,00-	36.400,00	33.079,57	33.079,57	28.399,46	4.680,11	3.320,43
21302 UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.443,49	1.443,49	1.169,05	274,44	1.556,51
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.560.196,00	140.891,00-	1.419.305,00	1.367.589,14	1.317.670,91	1.149.594,48	168.076,43	101.634,09
220 MATERIAL DE OFICINA	18.000,00	3.000,00-	15.000,00	12.173,11	12.095,92	10.521,79	1.574,13	2.904,08
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	3.000,00-	5.000,00	3.630,00	3.552,81	2.008,68	1.544,13	1.447,19
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	10.000,00		10.000,00	8.543,11	8.543,11	8.513,11	30,00	1.456,89
221 SUMINISTROS	651.600,00	65.148,96	716.748,96	735.207,80	686.406,60	654.524,93	31.881,67	30.342,36
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00	95.000,00	395.000,00	440.069,28	439.279,36	415.998,47	23.280,89	44.279,36-
22101 A GUA	17.000,00		17.000,00	14.282,15	14.282,15	13.848,98	433,17	2.717,85
22102 GAS	5.000,00		5.000,00	862,92	862,92	862,92		4.137,08
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	300.000,00	21.851,04-	278.148,96	256.378,79	208.367,51	207.122,65	1.244,86	69.781,45
22104 VESTUARIO	25.000,00	8.000,00-	17.000,00	15.395,02	15.395,02	8.919,97	6.475,05	1.604,98
22109 OTROS SUMINISTROS	4.600,00		4.600,00	8.219,64	8.219,64	7.771,94	447,70	3.619,64-
222 COMUNICACIONES	234.437,00	135.000,00-	99.437,00	82.339,75	81.299,98	52.096,35	29.203,63	18.137,02
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	234.437,00	135.000,00-	99.437,00	82.339,75	81.299,98	52.096,35	29.203,63	18.137,02
223 TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	8.082,80	8.082,80	7.961,80	121,00	4.082,80-
22300 TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	8.082,80	8.082,80	7.961,80	121,00	4.082,80-
224 PRIMAS DE SEGURO	50.000,00	31.000,00-	19.000,00	1.271,61	1.271,61	1.271,61		17.728,39
22409 DE OTROS RIESGOS	50.000,00	31.000,00-	19.000,00	1.271,61	1.271,61	1.271,61		17.728,39
225 TRIBUTOS	300,00		300,00	1.223,90	1.223,90	1.223,90		923,90-
22500 ESTATALES	300,00		300,00	62,70	62,70	62,70		237,30
22502 LOCALES				1.161,20	1.161,20	1.161,20		1.161,20-
226 GASTOS DIVERSOS	153.359,00	55.680,00-	97.679,00	60.158,77	60.158,77	21.364,57	38.794,20	37.520,23
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.210,00	1.000,00-	1.210,00	143,10	143,10	143,10		1.066,90

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44.649,00		17.000,00-	27.649,00	514,25	514,25	514,25		27.134,75
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	83.500,00		30.000,00-	53.500,00	56.595,66	56.595,66	17.966,63	38.629,03	3.095,66-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		8.500,00-	11.500,00	816,30	816,30	816,30		10.683,70
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		820,00	3.820,00	2.089,46	2.089,46	1.924,29	165,17	1.730,54
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	448.500,00		18.640,04	467.140,04	467.131,40	467.131,33	400.629,53	66.501,80	8,71
22700 LIMPIEZA Y ASEO	408.000,00		13.530,04	421.530,04	462.024,35	462.024,28	395.782,63	66.241,65	40.494,24-
22701 SEGURIDAD	500,00			500,00					500,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		5.110,00	15.110,00	5.107,05	5.107,05	4.846,90	260,15	10.002,95
22709 OTROS	30.000,00			30.000,00					30.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.000,00		8.500,00	14.500,00	13.993,03	13.993,03	11.737,67	2.255,36	506,97
230 DIETAS	3.000,00		3.000,00	6.000,00	5.519,18	5.519,18	5.294,10	225,08	480,82
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	3.000,00	2.342,79	2.342,79	2.298,39	44,40	657,21
23002 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	3.000,00	3.176,39	3.176,39	2.995,71	180,68	176,39-
231 LOCOMOCIÓN	3.000,00		5.500,00	8.500,00	8.473,85	8.473,85	6.443,57	2.030,28	26,15
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00		3.500,00	5.000,00	4.143,20	4.143,20	4.143,20		856,80
23102 DEL PERSONAL	1.500,00		2.000,00	3.500,00	4.330,65	4.330,65	2.300,37	2.030,28	830,65-
3 GASTOS FINANCIEROS			4.550,00	4.550,00	3.626,59	3.626,59	3.626,59		923,41
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN			4.550,00	4.550,00	3.626,59	3.626,59	3.626,59		923,41
350 INTERESES DE DEMORA			4.550,00	4.550,00	3.626,59	3.626,59	3.626,59		923,41
35000 INTERESES DE DEMORA			4.550,00	4.550,00	3.626,59	3.626,59	3.626,59		923,41
6 INVERSIONES REALES	226.000,00		300,00	226.300,00	113.631,72	113.631,69	100.594,96	13.036,73	112.668,31
62 INVERSIÓN NUEVA A SOCIA DA FUNCIONA M. OPERA			1.200,00	1.200,00	818,10	818,10	552,67	265,43	381,90
626 MOBILIARIO Y ENSERES			1.200,00	1.200,00	552,67	552,67	552,67		647,33
62600 MOBILIARIO Y ENSERES			1.200,00	1.200,00	552,67	552,67	552,67		647,33
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES					265,43	265,43		265,43	265,43-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES					265,43	265,43		265,43	265,43-
63 INVERSIÓN DE REPOSICION A SOCIA DA FUNC. OP	226.000,00		900,00-	225.100,00	112.813,62	112.813,59	100.042,29	12.771,30	112.286,41
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226.000,00		900,00-	225.100,00	105.547,76	105.547,73	95.081,29	10.466,44	119.552,27
63100 EDIFICIOS	226.000,00		900,00-	225.100,00	105.547,76	105.547,73	95.081,29	10.466,44	119.552,27
636 MOBILIARIO Y ENSERES					7.265,86	7.265,86	4.961,00	2.304,86	7.265,86-
63600 MOBILIARIO Y ENSERES					7.265,86	7.265,86	4.961,00	2.304,86	7.265,86-
1402 D.G. DE VIVIENDA	46.553.706,00		62.994.946,92	109.548.652,92	33.004.729,52	21.926.802,06	17.951.023,85	3.975.778,21	87.621.850,86
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	18.700.853,00		54.999.318,08	73.700.171,08	23.766.149,07	12.688.221,61	8.842.928,56	3.845.293,05	61.011.949,47
1 GASTOS DE PERSONAL	2.480.059,00		9.520,28-	2.470.538,72	2.090.728,70	2.090.728,70	2.090.728,70		379.810,02
10 ALTOS CARGOS	59.821,00			59.821,00	56.875,90	56.875,90	56.875,90		2.945,10
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.821,00			59.821,00	56.875,90	56.875,90	56.875,90		2.945,10
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.529,00			18.529,00	17.616,56	17.616,56	17.616,56		912,44
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.292,00			41.292,00	39.259,34	39.259,34	39.259,34		2.032,66
12 FUNCIONARIOS	1.890.612,00		9.520,28-	1.881.091,72	1.593.126,39	1.593.126,39	1.593.126,39		287.965,33
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.430.094,00		9.680,28-	1.420.413,72	1.242.468,67	1.242.468,67	1.242.468,67		177.945,05
12000 SUELDO	489.298,00		4.260,00-	485.038,00	413.366,74	413.366,74	413.366,74		71.671,26
12001 TRIENIOS	106.084,00			106.084,00	92.143,09	92.143,09	92.143,09		13.940,91
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	293.807,00		517,68-	293.289,32	264.104,49	264.104,49	264.104,49		29.184,83
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	402.995,00		4.329,06-	398.665,94	350.350,79	350.350,79	350.350,79		48.315,15
12005 OTRAS REMUNERACIONES	99.292,00		573,54-	98.718,46	85.454,00	85.454,00	85.454,00		13.264,46
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	38.618,00			38.618,00	37.049,56	37.049,56	37.049,56		1.568,44
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	21.420,00		1.865,43-	19.554,57					19.554,57
12100 SUELDO	9.182,00		1.865,43-	7.316,57					7.316,57
12101 TRIENIOS	287,00			287,00					287,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.738,00			4.738,00					4.738,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	4.598,00			4.598,00					4.598,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2.271,00			2.271,00					2.271,00
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	344,00			344,00					344,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN A DSCRI	439.098,00		2.025,43	441.123,43	350.657,72	350.657,72	350.657,72		90.465,71
12400 SUELDO	200.024,00			200.024,00	163.657,77	163.657,77	163.657,77		36.366,23
12401 TRIENIOS			2.025,43	2.025,43	1.896,61	1.896,61	1.896,61		128,82
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	95.266,00			95.266,00	77.422,44	77.422,44	77.422,44		17.843,56
12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	123.020,00			123.020,00	87.317,10	87.317,10	87.317,10		35.702,90
12405 OTRAS REMUNERACIONES	20.788,00			20.788,00	20.363,80	20.363,80	20.363,80		424,20
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	529.626,00			529.626,00	440.726,41	440.726,41	440.726,41		88.899,59
160 CUOTAS SOCIALES	529.626,00			529.626,00	440.726,41	440.726,41	440.726,41		88.899,59
16000 SEGURIDAD SOCIAL	529.626,00			529.626,00	440.726,41	440.726,41	440.726,41		88.899,59
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	161.561,00		230.000,50	391.561,50	163.913,53	163.913,53	53.744,12	110.169,41	227.647,97
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	158.554,00		171.900,50	330.454,50	162.156,10	162.156,10	52.626,58	109.529,52	168.298,40
220 MATERIAL DE OFICINA	5.246,00		1.500,00-	3.746,00	2.849,95	2.849,95	2.723,05	126,90	896,05
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.246,00		1.500,00-	3.746,00	2.849,95	2.849,95	2.723,05	126,90	896,05
222 COMUNICACIONES			83.100,00	83.100,00					83.100,00
22203 INFORMÁTICAS			83.100,00	83.100,00					83.100,00
223 TRANSPORTES	100,00			100,00					100,00

22300 TRANSPORTES	100,00			100,00								100,00
226 GASTOS DIVERSOS	61.201,00		1.979,50-	59.221,50	7.338,35		7.338,35	7.313,65	24,70			51.883,15
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	100,00		1.000,00	1.100,00		257,00	257,00	257,00				843,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		50.010,50	53.010,50		2.458,10	2.458,10	2.458,10				50.552,40
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00											
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101,00		5.010,00	5.111,00		4.623,25	4.623,25	4.598,55	24,70			487,75
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	55.000,00		55.000,00-									
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	92.007,00		92.280,00	184.287,00	151.967,80		151.967,80	42.589,88	109.377,92			32.319,20
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	47.410,00		94.280,00	141.690,00	109.377,92		109.377,92		109.377,92			32.312,08
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	44.597,00		2.000,00-	42.597,00	42.589,88		42.589,88	42.589,88				7,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.007,00			3.007,00	1.757,43		1.757,43	1.117,54	639,89			1.249,57
230 DIETAS	1.418,00			1.418,00	390,93		390,93	341,02	49,91			1.027,07
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00			1.000,00	390,93		390,93	341,02	49,91			609,07
23002 DEL PERSONAL	418,00			418,00								418,00
231 LOCOMOCIÓN	1.589,00			1.589,00	1.366,50		1.366,50	776,52	589,98			222,50
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00			1.000,00	1.366,50		1.366,50	776,52	589,98			366,50-
23102 DEL PERSONAL	589,00			589,00								589,00
3 GASTOS FINANCIEROS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	2.000,00			2.000,00								2.000,00
350 INTERESES DE DEMORA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
35000 INTERESES DE DEMORA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.200.000,00		14.270.830,81	24.470.830,81	8.253.012,21		5.264.755,93	4.695.259,65	569.496,28			19.206.074,88
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL			120.000,00	120.000,00	90.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00
466 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT			120.000,00	120.000,00	90.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00
46699 A CT.MAT.ORDENAC.TERRIT.URBANIS.PATR			120.000,00	120.000,00	90.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	10.200.000,00		14.150.830,81	24.350.830,81	8.163.012,21		5.204.755,93	4.695.259,65	509.496,28			19.146.074,88
486 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	10.200.000,00		14.150.830,81	24.350.830,81	8.163.012,21		5.204.755,93	4.695.259,65	509.496,28			19.146.074,88
48662 A CTUACIONES EN MATERIA A RRENDAMIENTO	10.200.000,00		13.600.830,81	23.800.830,81	8.163.012,21		5.204.755,93	4.695.259,65	509.496,28			18.596.074,88
48699 OTRAS A CT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ			550.000,00	550.000,00								550.000,00
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	5.583.733,00		40.508.007,05	46.091.740,05	13.258.494,63		5.168.823,45	2.003.196,09	3.165.627,36			40.922.916,60
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	337.306,00		14.453.487,21	14.790.793,21	3.441.378,15		2.866.866,87	1.249.339,80	1.617.527,07			11.923.926,34
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	337.306,00		14.453.487,21	14.790.793,21	3.441.378,15		2.866.866,87	1.249.339,80	1.617.527,07			11.923.926,34
76699 OTRAS A CT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	337.306,00		14.453.487,21	14.790.793,21	3.441.378,15		2.866.866,87	1.249.339,80	1.617.527,07			11.923.926,34
77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.254.087,00		3.242.753,57	4.496.840,57	2.009.477,90		85.034,40		85.034,40			4.411.806,17
776 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	1.254.087,00		3.242.753,57	4.496.840,57	2.009.477,90		85.034,40		85.034,40			4.411.806,17
77660 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER	1.189.638,00		1.794.801,57	2.984.439,57	2.009.477,90		85.034,40		85.034,40			2.899.405,17
77699 OTRAS A CT.MAT.ORD.TERRIT.URB.PATR.ARQ	64.449,00		1.447.952,00	1.512.401,00								1.512.401,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	3.992.340,00		22.811.766,27	26.804.106,27	7.807.638,58		2.216.922,18	753.856,29	1.463.065,89			24.587.184,09
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	3.992.340,00		22.811.766,27	26.804.106,27	7.807.638,58		2.216.922,18	753.856,29	1.463.065,89			24.587.184,09
78660 A CTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN	500.000,00		200.000,00	700.000,00	414.180,00		137.880,00	50.000,00	87.880,00			562.120,00
78661 A CTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC	2.812.340,00		20.749.179,46	23.561.519,46	7.370.710,77		2.079.042,18	703.856,29	1.375.185,89			21.482.477,28
78662 A CTUACIONES EN MATERIA A RRENDAMIENTO	680.000,00		1.862.586,81	2.542.586,81	22.747,81							2.542.586,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS	272.500,00			272.500,00								272.500,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	272.500,00			272.500,00								272.500,00
840 DEPÓSITOS	272.500,00			272.500,00								272.500,00
84000 DEPÓSITOS	272.500,00			272.500,00								272.500,00
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA	27.852.853,00		7.995.628,84	35.848.481,84	9.238.580,45		9.238.580,45	9.108.095,29	130.485,16			26.609.901,39
1 GASTOS DE PERSONAL	1.176.482,00		3.900,00-	1.172.582,00	1.073.642,88		1.073.642,88	1.073.642,88				98.939,12
12 FUNCIONARIOS	937.958,00		3.900,00-	934.058,00	861.150,53		861.150,53	861.150,53				72.907,47
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	808.969,00		14.200,00	823.169,00	773.758,37		773.758,37	773.758,37				49.410,63
12000 SUELDO	275.052,00		4.000,00-	271.052,00	249.468,04		249.468,04	249.468,04				21.583,96
12001 TRIENIOS	46.811,00		12.200,00	58.811,00	58.015,86		58.015,86	58.015,86				795,14
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	169.896,00		3.100,00-	166.796,00	162.062,10		162.062,10	162.062,10				4.733,90
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	251.787,00		2.200,00-	249.587,00	236.934,22		236.934,22	236.934,22				12.652,78
12005 OTRAS REMUNERACIONES	46.817,00		600,00-	46.217,00	41.200,10		41.200,10	41.200,10				5.016,90
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	18.806,00		11.900,00	30.706,00	26.078,05		26.078,05	26.078,05				4.627,95
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	42.022,00		18.890,00-	23.132,00								23.132,00
12100 SUELDO	18.015,00		14.240,00-	3.775,00								3.775,00
12101 TRIENIOS	564,00			564,00								564,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	9.294,00		4.650,00-	4.644,00								4.644,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	9.021,00			9.021,00								9.021,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	4.455,00			4.455,00								4.455,00
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	673,00			673,00								673,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	86.967,00		790,00	87.757,00	87.392,16		87.392,16	87.392,16				364,84
12400 SUELDO	34.099,00		250,00	34.349,00	34.265,92		34.265,92	34.265,92				83,08
12401 TRIENIOS	2.984,00		40,00	3.024,00	2.998,00		2.998,00	2.998,00				26,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	16.583,00		200,00	16.783,00	16.664,20		16.664,20	16.664,20				118,80

12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	29.226,00		250,00	29.476,00	29.369,48	29.369,48	29.369,48		106,52
12405 OTRAS REMUNERACIONES	4.075,00		50,00	4.125,00	4.094,56	4.094,56	4.094,56		30,44
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	238.524,00			238.524,00	212.492,35	212.492,35	212.492,35		26.031,65
160 CUOTAS SOCIALES	238.524,00			238.524,00	212.492,35	212.492,35	212.492,35		26.031,65
16000 SEGURIDAD SOCIAL	238.524,00			238.524,00	212.492,35	212.492,35	212.492,35		26.031,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	466.000,00	90.920,16-		375.079,84	356.677,78	356.677,78	261.853,33	94.824,45	18.402,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	300.002,00	109.070,16-		190.931,84	190.358,38	190.358,38	186.942,79	3.415,59	573,46
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.001,00	109.070,16-		190.930,84	190.358,38	190.358,38	186.942,79	3.415,59	572,46
21200 EDIFICIOS	300.001,00	109.070,16-		190.930,84	190.358,38	190.358,38	186.942,79	3.415,59	572,46
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	165.598,00	18.150,00		183.748,00	166.319,40	166.319,40	74.910,54	91.408,86	17.428,60
220 MATERIAL DE OFICINA	7.000,00			7.000,00	3.364,40	3.364,40	2.604,90	759,50	3.635,60
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00			7.000,00	3.364,40	3.364,40	2.604,90	759,50	3.635,60
224 PRIMAS DE SEGURO	99.000,00	9.000,00-		90.000,00	89.701,56	89.701,56		89.701,56	298,44
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	99.000,00	9.000,00-		90.000,00	89.701,56	89.701,56		89.701,56	298,44
225 TRIBUTOS	501,00			501,00	393,26	393,26	393,26		107,74
22500 ESTATALES	1,00			1,00					1,00
22502 LOCALES	500,00			500,00	393,26	393,26	393,26		106,74
226 GASTOS DIVERSOS	18.096,00	9.000,00		27.096,00	15.400,52	15.400,52	14.598,04	802,48	11.695,48
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00			1,00					1,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00			1,00					1,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	18.094,00	9.000,00		27.094,00	15.400,52	15.400,52	14.598,04	802,48	11.693,48
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	41.001,00	18.150,00		59.151,00	57.459,66	57.459,66	57.314,34	145,32	1.691,34
22701 SEGURIDAD	15.000,00	18.150,00		33.150,00	35.664,55	35.664,55	35.664,55		2.514,55-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.000,00			26.000,00	21.795,11	21.795,11	21.649,79	145,32	4.204,89
22709 OTROS	1,00			1,00					1,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	400,00			400,00					400,00
230 DIETAS	200,00			200,00					200,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	50,00			50,00					50,00
23002 DEL PERSONAL	150,00			150,00					150,00
231 LOCOMOCIÓN	200,00			200,00					200,00
23101 DE ALTOS CARGOS	50,00			50,00					50,00
23102 DEL PERSONAL	150,00			150,00					150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.059.651,00	1.212.480,00-		4.847.171,00	4.585.659,88	4.585.659,88	4.580.233,86	5.426,02	261.511,12
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.090.000,00	1.090.000,00-							
466 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	1.090.000,00	1.090.000,00-							
46699 A CT.MAT. ORDENAC.TERRIT.URBANIS.PATR	1.090.000,00	1.090.000,00-							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	4.969.651,00	122.480,00-		4.847.171,00	4.585.659,88	4.585.659,88	4.580.233,86	5.426,02	261.511,12
486 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	4.969.651,00	122.480,00-		4.847.171,00	4.585.659,88	4.585.659,88	4.580.233,86	5.426,02	261.511,12
48662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	4.969.651,00	211.480,00		4.758.171,00	4.558.171,00	4.558.171,00	4.558.171,00		200.000,00
48699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TEPR.URBAN.PATR.ARQ		89.000,00		89.000,00	27.488,88	27.488,88	22.062,86	5.426,02	61.511,12
6 INVERSIONES REALES	3.050.000,00	3.757.380,00		6.807.380,00	3.222.599,91	3.222.599,91	3.192.365,22	30.234,69	3.584.780,09
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL	3.050.000,00	3.757.380,00		6.807.380,00	3.222.599,91	3.222.599,91	3.192.365,22	30.234,69	3.584.780,09
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI	3.050.000,00	3.707.380,00		6.757.380,00	3.173.331,88	3.173.331,88	3.168.882,19	4.449,69	3.584.048,12
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO	3.050.000,00	3.707.380,00		6.757.380,00	3.173.331,88	3.173.331,88	3.168.882,19	4.449,69	3.584.048,12
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO		50.000,00		50.000,00	49.268,03	49.268,03	23.483,03	25.785,00	731,97
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO		50.000,00		50.000,00	49.268,03	49.268,03	23.483,03	25.785,00	731,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.100.720,00	5.545.549,00		22.646.269,00					22.646.269,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	16.547.860,00	6.098.409,00		22.646.269,00					22.646.269,00
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	16.547.860,00	6.098.409,00		22.646.269,00					22.646.269,00
76660 A CTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDAS D	16.547.860,00	6.098.409,00		22.646.269,00					22.646.269,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	552.860,00	552.860,00-							
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	552.860,00	552.860,00-							
78660 A CTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN	552.860,00	552.860,00-							
1403 D.G. DE CARRETERAS	68.659.389,00	3.726.821,04		72.386.210,04	65.934.655,75	65.241.843,69	51.462.045,03	13.779.798,66	7.144.366,35
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA	36.842.116,00	3.621.220,81-		33.220.895,19	29.823.987,73	29.815.967,43	23.792.072,50	6.023.894,93	3.404.927,76
1 GASTOS DE PERSONAL	3.374.005,00	31.843,00		3.405.848,00	3.222.970,44	3.222.970,44	3.222.970,44		182.877,56
12 FUNCIONARIOS	2.396.051,00	31.843,00		2.427.894,00	2.287.106,35	2.287.106,35	2.287.106,35		140.787,65
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.354.018,00	13.157,00-		2.340.861,00	2.247.675,53	2.247.675,53	2.247.675,53		93.185,47
12000 SUELDO	815.536,00	7.337,00-		808.199,00	766.212,95	766.212,95	766.212,95		41.986,05
12001 TRIENIOS	182.182,00			182.182,00	179.612,91	179.612,91	179.612,91		2.569,09
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	486.655,00	3.658,00-		482.997,00	465.586,59	465.586,59	465.586,59		17.410,41
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	598.788,00	2.658,00-		596.130,00	576.239,46	576.239,46	576.239,46		19.890,54
12005 OTRAS REMUNERACIONES	200.895,00	1.904,00-		198.991,00	188.041,06	188.041,06	188.041,06		10.949,94
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	69.962,00	2.400,00		72.362,00	71.982,56	71.982,56	71.982,56		379,44
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	21.226,00			21.226,00					21.226,00
12100 SUELDO	9.099,00			9.099,00					9.099,00
12101 TRIENIOS	285,00			285,00					285,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.694,00			4.694,00					4.694,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	4.556,00			4.556,00					4.556,00

12105 OTRAS REMUNERACIONES	2.251,00		2.251,00				2.251,00			2.251,00
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	341,00		341,00				341,00			341,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN A.D.S.C.R.I	20.807,00	45.000,00	65.807,00	39.430,82	39.430,82	39.430,82	39.430,82			26.376,18
12400 SUELDO	9.322,00	22.550,00	31.872,00	17.915,36	17.915,36	17.915,36	17.915,36			13.956,64
12401 TRIENIOS	139,00		139,00				139,00			139,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.596,00	11.400,00	15.996,00	9.130,04	9.130,04	9.130,04	9.130,04			6.865,96
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	4.994,00	6.650,00	11.644,00	7.335,74	7.335,74	7.335,74	7.335,74			4.308,26
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1.756,00	4.400,00	6.156,00	5.049,68	5.049,68	5.049,68	5.049,68			1.106,32
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	236.252,00		236.252,00	200.790,33	200.790,33	200.790,33	200.790,33			35.461,67
151 GRATIFICACIONES	236.252,00		236.252,00	200.790,33	200.790,33	200.790,33	200.790,33			35.461,67
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	236.252,00		236.252,00	200.790,33	200.790,33	200.790,33	200.790,33			35.461,67
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	741.702,00		741.702,00	735.073,76	735.073,76	735.073,76	735.073,76			6.628,24
160 CUOTAS SOCIALES	741.702,00		741.702,00	735.073,76	735.073,76	735.073,76	735.073,76			6.628,24
16000 SEGURIDAD SOCIAL	741.702,00		741.702,00	735.073,76	735.073,76	735.073,76	735.073,76			6.628,24
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	227.212,00	7.229,27-	219.982,73	159.728,66	155.232,09	154.364,37	154.364,37	867,72		64.750,64
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	102.366,00	4.510,00-	97.856,00	68.911,92	64.838,16	64.838,16	64.838,16			33.017,84
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	28.314,00		28.314,00	28.314,00	28.314,00	28.314,00	28.314,00			28.314,00
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE	28.314,00		28.314,00	28.314,00	28.314,00	28.314,00	28.314,00			28.314,00
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT	74.052,00	4.510,00-	69.542,00	40.597,92	36.524,16	36.524,16	36.524,16			33.017,84
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	74.052,00	4.510,00-	69.542,00	40.597,92	36.524,16	36.524,16	36.524,16			33.017,84
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	87.700,00	5.008,00-	82.692,00	68.344,04	68.344,04	67.822,76	67.822,76	521,28		14.347,96
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	12.875,02	12.875,02	12.737,83	12.737,83	137,19		2.124,98
21300 MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00	12.875,02	12.875,02	12.737,83	12.737,83	137,19		2.124,98
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000,00	5.008,00-	64.992,00	49.326,14	49.326,14	48.942,05	48.942,05	384,09		15.665,86
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000,00	5.008,00-	64.992,00	49.326,14	49.326,14	48.942,05	48.942,05	384,09		15.665,86
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.700,00		2.700,00	6.142,88	6.142,88	6.142,88	6.142,88			3.442,88-
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.700,00		2.700,00	6.142,88	6.142,88	6.142,88	6.142,88			3.442,88-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.950,00	2.288,73	36.238,73	21.238,33	20.815,52	20.738,33	20.738,33	77,19		15.423,21
220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.381,65	958,84	881,65	881,65	77,19		2.041,16
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.381,65	958,84	881,65	881,65	77,19		2.041,16
221 SUMINISTROS	3.000,00	1.000,00-	2.000,00	1.464,60	1.464,60	1.464,60	1.464,60			535,40
22109 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	1.000,00-	2.000,00	1.464,60	1.464,60	1.464,60	1.464,60			535,40
223 TRANSPORTES				2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00			2.904,00-
22300 TRANSPORTES				2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00			2.904,00-
225 TRIBUTOS	2.200,00	368,57	2.568,57	945,58	945,58	945,58	945,58			1.622,99
22500 ESTATALES	1.200,00		1.200,00	463,98	463,98	463,98	463,98			736,02
22502 LOCALES	1.000,00	368,57	1.368,57	481,60	481,60	481,60	481,60			886,97
226 GASTOS DIVERSOS	25.400,00	6.000,00-	19.400,00	6.737,36	6.737,36	6.737,36	6.737,36			12.662,64
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	400,00		400,00							400,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	2.346,14	2.346,14	2.346,14	2.346,14			2.653,86
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	16.000,00	6.000,00-	10.000,00	341,22	341,22	341,22	341,22			9.658,78
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00			50,00-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	350,00	8.920,16	9.270,16	7.805,14	7.805,14	7.805,14	7.805,14			1.465,02
22701 SEGURIDAD		8.920,16	8.920,16	7.805,14	7.805,14	7.805,14	7.805,14			1.115,02
22709 OTROS	350,00		350,00							350,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.196,00		3.196,00	1.234,37	1.234,37	965,12	965,12	269,25		1.961,63
230 DIETAS	1.396,00		1.396,00	482,47	482,47	482,47	482,47			913,53
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	700,00		700,00	482,47	482,47	482,47	482,47			217,53
23002 DEL PERSONAL	696,00		696,00							696,00
231 LOCOMOCIÓN	1.800,00		1.800,00	751,90	751,90	482,65	482,65	269,25		1.048,10
23101 DE ALTOS CARGOS	900,00		900,00	575,85	575,85	306,60	306,60	269,25		324,15
23102 DEL PERSONAL	900,00		900,00	176,05	176,05	176,05	176,05			723,95
6 INVERSIONES REALES	33.240.899,00	3.645.834,54-	29.595.064,46	26.441.288,63	26.437.764,90	20.414.737,69	20.414.737,69	6.023.027,21		3.157.299,56
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTY BIENE	33.240.899,00	3.651.484,54-	29.589.414,46	26.435.678,09	26.432.154,36	20.409.191,58	20.409.191,58	6.022.962,78		3.157.260,10
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	33.240.899,00	3.651.484,54-	29.589.414,46	26.435.678,09	26.432.154,36	20.409.191,58	20.409.191,58	6.022.962,78		3.157.260,10
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	33.240.899,00	3.651.484,54-	29.589.414,46	26.435.678,09	26.432.154,36	20.409.191,58	20.409.191,58	6.022.962,78		3.157.260,10
62 INVERSIÓN NUEVA A SOCIA DA FUNCIONA.M. OPERA		5.650,00	5.650,00	5.610,54	5.610,54	5.546,11	5.546,11	64,43		39,46
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		3.200,00	3.200,00	3.166,34	3.166,34	3.101,91	3.101,91	64,43		33,66
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		3.200,00	3.200,00	3.166,34	3.166,34	3.101,91	3.101,91	64,43		33,66
626 MOBILIARIO Y ENSERES		2.450,00	2.450,00	2.444,20	2.444,20	2.444,20	2.444,20			5,80
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.450,00	2.450,00	2.444,20	2.444,20	2.444,20	2.444,20			5,80
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR	25.626.059,00	3.395.446,69	29.021.505,69	26.997.102,81	26.385.861,10	25.335.388,25	25.335.388,25	1.050.472,85		2.635.644,59
1 GASTOS DE PERSONAL	962.393,00	14.300,00	976.693,00	947.969,83	947.969,83	947.969,83	947.969,83			28.723,17
10 ALTOS CARGOS	59.821,00	3.630,00-	56.191,00	40.574,99	40.574,99	40.574,99	40.574,99			15.616,01
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.821,00	3.630,00-	56.191,00	40.574,99	40.574,99	40.574,99	40.574,99			15.616,01
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.529,00	1.000,00-	17.529,00	12.566,04	12.566,04	12.566,04	12.566,04			4.962,96
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.292,00	2.630,00-	38.662,00	28.008,95	28.008,95	28.008,95	28.008,95			10.653,05
12 FUNCIONARIOS	708.121,00	1.600,00	709.721,00	701.378,00	701.378,00	701.378,00	701.378,00			8.343,00
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	708.121,00	1.600,00	709.721,00	701.378,00	701.378,00	701.378,00	701.378,00			8.343,00
12000 SUELDO	236.349,00		236.349,00	233.885,21	233.885,21	233.885,21	233.885,21			2.463,79
12001 TRIENIOS	72.785,00		72.785,00	71.390,51	71.390,51	71.390,51	71.390,51			1.394,49

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.300,00	777,98-	44.522,02	40.669,30	40.669,30	40.669,30	3.852,72
221 SUMINISTROS	8.500,00	4.549,02-	3.950,98	3.006,71	3.006,71	3.006,71	944,27
22109 OTROS SUMINISTROS	8.500,00	4.549,02-	3.950,98	3.006,71	3.006,71	3.006,71	944,27
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	2.939,96	2.939,96	2.939,96	289,96-
22500 ESTATALES	2.650,00		2.650,00	2.939,96	2.939,96	2.939,96	289,96-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	33.800,00	3.771,04	37.571,04	34.420,21	34.420,21	34.420,21	3.150,83
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	32.000,00	3.771,04	35.771,04	34.227,71	34.227,71	34.227,71	1.543,33
22709 OTROS	1.800,00		1.800,00	192,50	192,50	192,50	1.607,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.000,00	1.000,00-	1.000,00				1.000,00
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		500,00				500,00
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00				500,00
6 INVERSIONES REALES	4.744.632,00	1.373.805,30-	3.370.826,70	2.552.485,21	2.478.935,16	1.132.019,72	1.346.915,44
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTY BIENES DESTA	4.744.632,00	1.373.805,30-	3.370.826,70	2.552.485,21	2.478.935,16	1.132.019,72	1.346.915,44
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	4.744.632,00	1.373.805,30-	3.370.826,70	2.552.485,21	2.478.935,16	1.132.019,72	1.346.915,44
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	4.744.632,00	1.373.805,30-	3.370.826,70	2.552.485,21	2.478.935,16	1.132.019,72	1.346.915,44
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.358.515,44	5.358.515,44	5.358.515,44	5.358.515,44		5.358.515,44
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		5.358.515,44	5.358.515,44	5.358.515,44	5.358.515,44		5.358.515,44
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.TECNOL		5.358.515,44	5.358.515,44	5.358.515,44	5.358.515,44		5.358.515,44
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI		5.358.515,44	5.358.515,44	5.358.515,44	5.358.515,44		5.358.515,44
1404 D.G. DE MOVILIDAD Y LITORAL	87.262.706,00	25.120.418,20	112.383.124,20	49.536.305,67	38.258.126,40	33.642.064,91	4.616.061,49
513A TRANSPORTES	81.171.575,00	23.952.797,74	105.124.372,74	44.099.535,57	32.847.837,63	28.474.149,39	4.373.688,24
1 GASTOS DE PERSONAL	2.865.400,00	44.108,28	2.909.508,28	2.474.980,00	2.474.980,00	2.474.980,00	434.528,28
10 ALTOS CARGOS	59.821,00		59.821,00	57.035,37	57.035,37	57.035,37	2.785,63
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.821,00		59.821,00	57.035,37	57.035,37	57.035,37	2.785,63
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.529,00		18.529,00	17.665,86	17.665,86	17.665,86	863,14
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.292,00		41.292,00	39.369,51	39.369,51	39.369,51	1.922,49
12 FUNCIONARIOS	2.210.284,00	34.544,52	2.244.828,52	1.892.228,42	1.892.228,42	1.892.228,42	352.600,10
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.906.712,00	6.502,52	1.913.214,52	1.642.437,53	1.642.437,53	1.642.437,53	270.776,99
12000 SUELDO	621.362,00	2.071,48	623.433,48	515.052,37	515.052,37	515.052,37	108.381,11
12001 TRIENIOS	138.474,00		138.474,00	135.353,14	135.353,14	135.353,14	3.120,86
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	397.497,00	1.782,62	399.279,62	339.353,98	339.353,98	339.353,98	59.925,64
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	568.651,00	2.198,42	570.849,42	491.759,97	491.759,97	491.759,97	79.089,45
12005 OTRAS REMUNERACIONES	123.416,00		123.416,00	103.291,88	103.291,88	103.291,88	20.124,12
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	57.312,00	450,00	57.762,00	57.626,19	57.626,19	57.626,19	135,81
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	26.531,00		26.531,00				26.531,00
12100 SUELDO	11.374,00		11.374,00				11.374,00
12101 TRIENIOS	356,00		356,00				356,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.868,00		5.868,00				5.868,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	5.695,00		5.695,00				5.695,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2.813,00		2.813,00				2.813,00
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	425,00		425,00				425,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	277.041,00	28.042,00	305.083,00	249.790,89	249.790,89	249.790,89	55.292,11
12400 SUELDO	120.210,00	8.664,54	128.874,54	105.413,30	105.413,30	105.413,30	23.461,24
12401 TRIENIOS	5.283,00	3.975,00	9.258,00	8.676,68	8.676,68	8.676,68	581,32
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	59.823,00	5.649,00	65.472,00	50.982,19	50.982,19	50.982,19	14.489,81
12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	66.431,00	8.541,46	74.972,46	72.311,95	72.311,95	72.311,95	2.660,51
12405 OTRAS REMUNERACIONES	20.864,00	1.212,00	22.076,00	12.406,77	12.406,77	12.406,77	9.669,23
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA	4.430,00		4.430,00				4.430,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.035,00		7.035,00	4.785,31	4.785,31	4.785,31	2.249,69
151 GRATIFICACIONES	7.035,00		7.035,00	4.785,31	4.785,31	4.785,31	2.249,69
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	7.035,00		7.035,00	4.785,31	4.785,31	4.785,31	2.249,69
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	588.260,00	9.563,76	597.823,76	520.930,90	520.930,90	520.930,90	76.892,86
160 CUOTAS SOCIALES	588.260,00	9.563,76	597.823,76	520.930,90	520.930,90	520.930,90	76.892,86
16000 SEGURIDAD SOCIAL	588.260,00	9.563,76	597.823,76	520.930,90	520.930,90	520.930,90	76.892,86
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	483.405,00	101.942,67	585.347,67	478.959,71	417.733,96	263.808,07	153.925,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	14.500,00	7.500,00-	7.000,00	6.824,40	6.824,40	6.824,40	175,60
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	3.000,00-	7.000,00	6.824,40	6.824,40	6.824,40	175,60
21301 INSTALACIONES	10.000,00	3.000,00-	7.000,00	6.824,40	6.824,40	6.824,40	175,60
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00	4.500,00-					
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00	4.500,00-					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	438.005,00	105.742,67	543.747,67	448.787,03	387.561,28	234.397,09	153.164,19
220 MATERIAL DE OFICINA	178.400,00	71.422,00	249.822,00	241.904,59	196.877,19	125.454,27	71.422,92
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	178.400,00	71.422,00	249.822,00	241.904,59	196.877,19	125.454,27	71.422,92
221 SUMINISTROS		1.951,00	1.951,00	2.111,60	2.111,60	2.111,60	160,60-
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO		1.951,00	1.951,00	1.949,60	1.949,60	1.949,60	1,40
22109 OTROS SUMINISTROS				162,00	162,00	162,00	162,00-
223 TRANSPORTES	300,00	200,00-	100,00				100,00

22300 TRANSPORTES	300,00	200,00-	100,00								100,00
226 GASTOS DIVERSOS	72.600,00	7.360,33-	65.239,67	61.420,89	61.420,89	47.822,22	13.598,67				3.818,78
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.300,00	2.200,00-	100,00	180,00	180,00	180,00					80,00-
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.100,00		15.100,00	28.468,88	28.468,88	27.767,08	701,80				13.368,88-
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	19.100,00	15.319,33-	3.780,67	5.854,35	5.854,35	5.854,35					2.073,68-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000,00	10.259,00-	46.259,00	20.784,45	20.784,45	14.020,79	6.763,66				25.474,55
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	100,00-		6.133,21	6.133,21		6.133,21				6.133,21-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	186.705,00	39.930,00	226.635,00	143.349,95	127.151,60	59.009,00	68.142,60				99.483,40
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	184.405,00	42.230,00	226.635,00	143.349,95	127.151,60	59.009,00	68.142,60				99.483,40
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TEON. INFORMATIC.YPRO	2.300,00	2.300,00-									
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	30.900,00	3.700,00	34.600,00	23.348,28	23.348,28	22.586,58	761,70				11.251,72
230 DIETAS	3.900,00	1.400,00	5.300,00	2.646,39	2.646,39	2.514,02	132,37				2.653,61
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	400,00	900,00	1.300,00	1.237,89	1.237,89	1.237,89					62,11
23002 DEL PERSONAL	3.500,00	500,00	4.000,00	1.408,50	1.408,50	1.276,13	132,37				2.591,50
231 LOCOMOCIÓN	6.000,00	2.300,00	8.300,00	6.149,39	6.149,39	5.520,06	629,33				2.150,61
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00	800,00	2.800,00	2.636,55	2.636,55	2.636,55					163,45
23102 DEL PERSONAL	4.000,00	1.500,00	5.500,00	3.512,84	3.512,84	2.883,51	629,33				1.987,16
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	21.000,00		21.000,00	14.552,50	14.552,50	14.552,50					6.447,50
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	21.000,00		21.000,00	14.552,50	14.552,50	14.552,50					6.447,50
3 GASTOS FINANCIEROS	288.749,00	150.968,18	439.717,18	439.717,18	439.717,18	223.496,19	216.220,99				
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	288.749,00	150.968,18	439.717,18	439.717,18	439.717,18	223.496,19	216.220,99				
350 INTERESES DE DEMORA	288.749,00	150.968,18	439.717,18	439.717,18	439.717,18	223.496,19	216.220,99				
35000 INTERESES DE DEMORA	288.749,00	150.968,18	439.717,18	439.717,18	439.717,18	223.496,19	216.220,99				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.287.296,00	740.470,61	7.027.766,61	6.405.474,38	5.349.217,70	4.863.417,36	485.800,34				1.678.548,91
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6.232.296,00	740.470,61	6.972.766,61	6.350.474,38	5.294.217,70	4.863.417,36	430.800,34				1.678.548,91
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST. TECNOL	6.232.296,00	740.470,61	6.972.766,61	6.350.474,38	5.294.217,70	4.863.417,36	430.800,34				1.678.548,91
47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS	6.132.296,00	740.470,61	6.872.766,61	6.250.474,38	5.227.617,70	4.848.117,36	379.500,34				1.645.148,91
47761 TRANSPORTE UNIV.ERSITARIO	100.000,00		100.000,00	100.000,00		15.300,00	51.300,00				33.400,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00				55.000,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00				55.000,00
48199 OTRAS ACTUAC.MATDE PROTECCION Y PROM	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00				55.000,00
6 INVERSIONES REALES	57.126.915,00	1.254.625,50-	55.872.289,50	1.329.379,98	1.140.476,97	1.088.235,95	52.241,02				54.731.812,53
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTY BIENES DESTA	18.285.538,00	496.975,00-	17.788.563,00	1.237.711,39	1.048.808,38	1.040.599,76	8.208,62				16.739.754,62
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.580.767,00	264.975,13-	5.315.791,87	1.039.640,89	963.507,89	960.744,27	2.763,62				4.352.283,98
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.580.767,00	264.975,13-	5.315.791,87	1.039.640,89	963.507,89	960.744,27	2.763,62				4.352.283,98
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	12.704.771,00	231.999,87-	12.472.771,13	198.070,50	85.300,49	79.855,49	5.445,00				12.387.470,64
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	12.704.771,00	231.999,87-	12.472.771,13	198.070,50	85.300,49	79.855,49	5.445,00				12.387.470,64
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.Opera	38.807.218,00	757.650,50-	38.049.567,50	91.668,59	91.668,59	47.636,19	44.032,40				37.957.898,91
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.000,00		96.000,00	91.668,59	91.668,59	47.636,19	44.032,40				4.331,41
62101 OTRAS CONSTRUCCIONES	96.000,00		96.000,00	91.668,59	91.668,59	47.636,19	44.032,40				4.331,41
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.239.076,00		4.239.076,00								4.239.076,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.239.076,00		4.239.076,00								4.239.076,00
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.258.142,00	6.618.603,50	27.876.745,50								27.876.745,50
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.258.142,00	6.618.603,50	27.876.745,50								27.876.745,50
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	13.310.000,00	7.472.254,00-	5.837.746,00								5.837.746,00
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	13.310.000,00	7.472.254,00-	5.837.746,00								5.837.746,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION A ASOCIADA FUNC.OP	34.159,00		34.159,00								34.159,00
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.159,00		34.159,00								34.159,00
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.159,00		34.159,00								34.159,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.532.810,00	24.169.933,50	25.702.743,50	20.384.164,32	10.438.851,82	6.973.351,82	3.465.500,00				15.263.891,68
77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.532.810,00	24.169.933,50	25.702.743,50	20.384.164,32	10.438.851,82	6.973.351,82	3.465.500,00				15.263.891,68
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST. TECNOL	1.532.810,00	24.169.933,50	25.702.743,50	20.384.164,32	10.438.851,82	6.973.351,82	3.465.500,00				15.263.891,68
77760 A CTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	1.532.810,00	24.169.933,50	25.702.743,50	20.384.164,32	10.438.851,82	6.973.351,82	3.465.500,00				15.263.891,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.587.000,00		12.587.000,00	12.586.860,00	12.586.860,00	12.586.860,00	140,00				140,00
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO	12.587.000,00		12.587.000,00	12.586.860,00	12.586.860,00	12.586.860,00	140,00				140,00
821 A LARGO PLAZO	12.587.000,00		12.587.000,00	12.586.860,00	12.586.860,00	12.586.860,00	140,00				140,00
82100 A LARGO PLAZO	12.587.000,00		12.587.000,00	12.586.860,00	12.586.860,00	12.586.860,00	140,00				140,00
514A PUERTOS Y COSTAS	6.091.131,00	1.167.620,46	7.258.751,46	5.436.770,10	5.410.288,77	5.167.915,52	242.373,25				1.848.462,69
1 GASTOS DE PERSONAL	1.402.507,00	8.845,08	1.411.352,08	1.296.120,70	1.296.120,70	1.296.120,70					115.231,38
10 ALTOS CARGOS	14.706,87	14.706,87	14.706,87	14.153,90	14.153,90	14.153,90					552,97
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	14.706,87	14.706,87	14.706,87	14.153,90	14.153,90	14.153,90					552,97
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.557,88	4.557,88	4.557,88	4.218,23	4.218,23	4.218,23					339,65
10001 OTRAS REMUNERACIONES	10.148,99	10.148,99	10.148,99	9.935,67	9.935,67	9.935,67					213,32
12 FUNCIONARIOS	1.120.281,00	10.722,41-	1.109.558,59	1.016.485,17	1.016.485,17	1.016.485,17					93.073,42
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.039.469,00	12.072,41-	1.027.396,59	971.541,07	971.541,07	971.541,07					55.855,52
12000 SUELDO	339.932,00	2.672,71-	337.259,29	304.314,62	304.314,62	304.314,62					32.944,67
12001 TRIENIOS	78.462,00	1.300,00	79.762,00	79.632,11	79.632,11	79.632,11					129,89
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	210.932,00	4.542,85-	206.389,15	198.688,41	198.688,41	198.688,41					7.700,74
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	311.048,00	7.411,36-	303.636,64	297.525,90	297.525,90	297.525,90					6.110,74
12005 OTRAS REMUNERACIONES	70.663,00	2.095,49-	68.567,51	59.850,12	59.850,12	59.850,12					8.717,39
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	28.432,00	3.350,00	31.782,00	31.529,91	31.529,91	31.529,91					252,09

121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	37.138,00			37.138,00						37.138,00
12100 SUELDO	15.921,00			15.921,00						15.921,00
12101 TRIENIOS	498,00			498,00						498,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	8.213,00			8.213,00						8.213,00
12103 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	7.973,00			7.973,00						7.973,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	3.938,00			3.938,00						3.938,00
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	595,00			595,00						595,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	43.674,00	1.350,00		45.024,00	44.944,10		44.944,10	44.944,10		79,90
12400 SUELDO	18.138,00			18.138,00	17.132,96		17.132,96	17.132,96		1.005,04
12401 TRIENIOS	2.149,00	600,00		2.749,00	2.747,02		2.747,02	2.747,02		1,98
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	7.777,00	600,00		8.377,00	8.332,10		8.332,10	8.332,10		44,90
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	13.699,00			13.699,00	14.684,74		14.684,74	14.684,74		985,74
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1.911,00	150,00		2.061,00	2.047,28		2.047,28	2.047,28		13,72
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	282.226,00	4.860,62		287.086,62	265.481,63		265.481,63	265.481,63		21.604,99
160 CUOTAS SOCIALES	282.226,00	4.860,62		287.086,62	265.481,63		265.481,63	265.481,63		21.604,99
16000 SEGURIDAD SOCIAL	282.226,00	4.860,62		287.086,62	265.481,63		265.481,63	265.481,63		21.604,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.038.624,00	31.441,00-		1.007.183,00	553.355,21		526.873,90	427.560,83	99.313,07	480.309,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	996.034,00	35.141,00-		960.893,00	520.909,58		494.428,27	396.557,20	97.871,07	466.464,73
220 MATERIAL DE OFICINA	31.639,00	26.350,00-		5.289,00	3.544,10		1.244,10	1.244,10		4.044,90
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.639,00	26.350,00-		5.289,00	3.544,10		1.244,10	1.244,10		4.044,90
221 SUMINISTROS	127.679,00	54.939,00-		72.740,00	68.016,64		68.016,64	34.169,99	33.846,65	4.723,36
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	89.900,00	89.900,00-			10.606,62		10.606,62	6.295,52	4.311,10	10.606,62-
22101 AGUA	35.000,00	37.046,00		72.046,00	56.716,39		56.716,39	27.180,84	29.535,55	15.329,61
22109 OTROS SUMINISTROS	2.779,00	2.085,00-		694,00	693,63		693,63	693,63		0,37
222 COMUNICACIONES	216,00	50,00-		166,00	1.334,30		1.334,30	1.334,30		1.168,30-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	166,00			166,00	1.334,30		1.334,30	1.334,30		1.168,30-
22203 INFORMÁTICAS	50,00	50,00-								
223 TRANSPORTES	100,00			100,00						100,00
22300 TRANSPORTES	100,00			100,00						100,00
226 GASTOS DIVERSOS	175.650,00	31.198,00		206.848,00	197.463,50		173.305,85	148.922,65	24.383,20	33.542,15
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00	200,00-			14,00		14,00	14,00		14,00-
22602 PUBLICIDAD Y PROPA GANDA	144.850,00			144.850,00	172.975,55		148.817,90	148.817,90		3.967,90-
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5.280,00		5.280,00						5.280,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.600,00	26.118,00		56.718,00	24.383,20		24.383,20		24.383,20	32.334,80
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS					90,75		90,75	90,75		90,75-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	660.750,00	15.000,00		675.750,00	250.551,04		250.527,38	210.886,16	39.641,22	425.222,62
22700 LIMPIEZA Y ASEO	47.750,00			47.750,00	100.931,05		100.931,05	84.634,66	16.296,39	53.181,05-
22701 SEGURIDAD	98.000,00	15.000,00		113.000,00	122.515,99		122.492,33	99.147,50	23.344,83	9.492,33-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	515.000,00			515.000,00	27.104,00		27.104,00	27.104,00		487.896,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	42.590,00	3.700,00		46.290,00	32.445,63		32.445,63	31.003,63	1.442,00	13.844,37
230 DIETAS	190,00	1.500,00		1.690,00	604,50		604,50	604,50		1.085,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS					50,00		50,00	50,00		50,00-
23002 DEL PERSONAL	190,00	1.500,00		1.690,00	554,50		554,50	554,50		1.135,50
231 LOCOMOCIÓN	400,00	2.200,00		2.600,00	1.851,13		1.851,13	1.851,13		748,87
23101 DE ALTOS CARGOS	100,00			100,00	174,60		174,60	174,60		74,60-
23102 DEL PERSONAL	300,00	2.200,00		2.500,00	1.676,53		1.676,53	1.676,53		823,47
233 INDEMNIZACIONES ASISTTRIBUNALES OPOIC	42.000,00			42.000,00	29.990,00		29.990,00	28.548,00	1.442,00	12.010,00
23300 INDEMNIZACIONES ASISTTRIBUNALES OPOS	42.000,00			42.000,00	29.990,00		29.990,00	28.548,00	1.442,00	12.010,00
6 INVERSIONES REALES	3.600.000,00	1.072.216,38		4.672.216,38	3.519.294,19		3.519.294,17	3.376.233,99	143.060,18	1.152.922,21
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTY BIENES DESTA	200.000,00	358.841,94		558.841,94	532.283,09		532.283,09	506.933,59	25.349,50	26.558,85
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	200.000,00	358.841,94		558.841,94	532.283,09		532.283,09	506.933,59	25.349,50	26.558,85
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	200.000,00	358.841,94		558.841,94	532.283,09		532.283,09	506.933,59	25.349,50	26.558,85
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTY BIENE	250.000,00	61.039,00-		188.961,00	160.398,07		160.398,07	42.687,39	117.710,68	28.562,93
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	250.000,00	61.039,00-		188.961,00	160.398,07		160.398,07	42.687,39	117.710,68	28.562,93
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	250.000,00	61.039,00-		188.961,00	160.398,07		160.398,07	42.687,39	117.710,68	28.562,93
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	34.127,00	16.794,00		50.921,00						50.921,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	34.127,00	16.794,00		50.921,00						50.921,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	34.127,00	16.794,00		50.921,00						50.921,00
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	3.115.873,00	757.619,44		3.873.492,44	2.826.613,03		2.826.613,01	2.826.613,01		1.046.879,43
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	3.115.873,00	757.619,44		3.873.492,44	2.826.613,03		2.826.613,01	2.826.613,01		1.046.879,43
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	3.115.873,00	757.619,44		3.873.492,44	2.826.613,03		2.826.613,01	2.826.613,01		1.046.879,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	118.000,00		168.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00		100.000,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	50.000,00	118.000,00		168.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00		100.000,00
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	50.000,00	118.000,00		168.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00		100.000,00
76601 ACTUACIONES URBANÍSTICAS		100.000,00		100.000,00						100.000,00
76602 A CTUACIONES EN COSTAS	50.000,00	18.000,00		68.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00		
1405 D.G. DE TERRITORIO Y ARQUITECTURA	3.112.247,00	617.082,79		3.729.329,79	3.099.097,52		2.995.137,69	2.957.077,06	38.060,63	734.192,10
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNÍ	312.937,00	4.719,00-		308.218,00	209.179,67		209.179,67	195.385,67	13.794,00	99.038,33
1 GASTOS DE PERSONAL	249.011,00			249.011,00	193.184,30		193.184,30	193.184,30		55.826,70
12 FUNCIONARIOS	201.214,00			201.214,00	153.188,38		153.188,38	153.188,38		48.025,62
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	201.214,00			201.214,00	153.188,38		153.188,38	153.188,38		48.025,62

12000 SUELDO	65.050,00		65.050,00	51.994,91	51.994,91	51.994,91		13.055,09
12001 TRIENIOS	16.437,00		16.437,00	13.528,36	13.528,36	13.528,36		2.908,64
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	41.187,00		41.187,00	30.978,63	30.978,63	30.978,63		10.208,37
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	58.520,00		58.520,00	40.324,44	40.324,44	40.324,44		18.195,56
12005 OTRAS REMUNERACIONES	12.967,00		12.967,00	11.369,32	11.369,32	11.369,32		1.597,68
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	7.053,00		7.053,00	4.992,72	4.992,72	4.992,72		2.060,28
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	47.797,00		47.797,00	39.995,92	39.995,92	39.995,92		7.801,08
160 CUOTAS SOCIALES	47.797,00		47.797,00	39.995,92	39.995,92	39.995,92		7.801,08
16000 SEGURIDAD SOCIAL	47.797,00		47.797,00	39.995,92	39.995,92	39.995,92		7.801,08
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.926,00	1.000,00-	27.926,00	2.201,37	2.201,37	2.201,37		25.724,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.000,00		25.000,00	461,80	461,80	461,80		24.538,20
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00		25.000,00	461,80	461,80	461,80		24.538,20
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00		25.000,00	461,80	461,80	461,80		24.538,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	926,00		926,00	113,18	113,18	113,18		812,82
230 DIETAS	412,00		412,00	19,50	19,50	19,50		392,50
23002 DEL PERSONAL	412,00		412,00	19,50	19,50	19,50		392,50
231 LOCOMOCIÓN	514,00		514,00	93,68	93,68	93,68		420,32
23102 DEL PERSONAL	514,00		514,00	93,68	93,68	93,68		420,32
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00	1.000,00-	2.000,00	1.626,39	1.626,39	1.626,39		373,61
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00	1.000,00-	2.000,00	1.626,39	1.626,39	1.626,39		373,61
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00	1.000,00-	2.000,00	1.626,39	1.626,39	1.626,39		373,61
6 INVERSIONES REALES	35.000,00	3.719,00-	31.281,00	13.794,00	13.794,00		13.794,00	17.487,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	35.000,00	3.719,00-	31.281,00	13.794,00	13.794,00		13.794,00	17.487,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.000,00	3.719,00-	31.281,00	13.794,00	13.794,00		13.794,00	17.487,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.000,00	3.719,00-	31.281,00	13.794,00	13.794,00		13.794,00	17.487,00
4310 CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	241.249,00	6.569,00	247.818,00	247.797,35	247.797,35	243.078,35	4.719,00	20,65
1 GASTOS DE PERSONAL	237.749,00	3.250,00	240.999,00	243.078,35	243.078,35	243.078,35		2.079,35-
12 FUNCIONARIOS	189.309,00	3.250,00	192.559,00	191.552,89	191.552,89	191.552,89		1.006,11
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	189.309,00	3.250,00	192.559,00	191.552,89	191.552,89	191.552,89		1.006,11
12000 SUELDO	56.769,00	400,00	57.169,00	57.044,98	57.044,98	57.044,98		124,02
12001 TRIENIOS	15.977,00	200,00	16.177,00	15.997,65	15.997,65	15.997,65		179,35
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	35.183,00	1.700,00	36.883,00	36.633,66	36.633,66	36.633,66		249,34
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	66.209,00	600,00	66.809,00	66.531,08	66.531,08	66.531,08		277,92
12005 OTRAS REMUNERACIONES	8.118,00	300,00	8.418,00	8.259,76	8.259,76	8.259,76		158,24
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	7.053,00	50,00	7.103,00	7.085,76	7.085,76	7.085,76		17,24
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	48.440,00		48.440,00	51.525,46	51.525,46	51.525,46		3.085,46-
160 CUOTAS SOCIALES	48.440,00		48.440,00	51.525,46	51.525,46	51.525,46		3.085,46-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	48.440,00		48.440,00	51.525,46	51.525,46	51.525,46		3.085,46-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.500,00	400,00-	1.100,00					1.100,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	400,00	400,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	400,00	400,00-						
22709 OTROS	400,00	400,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
230 DIETAS	500,00		500,00					500,00
23002 DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
231 LOCOMOCIÓN	600,00		600,00					600,00
23102 DEL PERSONAL	600,00		600,00					600,00
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	1.229.204,00	646.638,86	1.875.842,86	1.648.205,06	1.643.627,37	1.640.627,37	3.000,00	232.215,49
1 GASTOS DE PERSONAL	1.060.187,00	36.667,51	1.096.854,51	1.015.547,64	1.015.547,64	1.015.547,64		81.306,87
10 ALTOS CARGOS	59.821,00		59.821,00	57.673,23	57.673,23	57.673,23		2.147,77
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.821,00		59.821,00	57.673,23	57.673,23	57.673,23		2.147,77
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.529,00		18.529,00	17.863,06	17.863,06	17.863,06		665,94
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.292,00		41.292,00	39.810,17	39.810,17	39.810,17		1.481,83
12 FUNCIONARIOS	791.906,00	29.265,80	821.171,80	754.240,34	754.240,34	754.240,34		66.931,46
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	754.768,00	40.350,80	795.118,80	754.240,34	754.240,34	754.240,34		40.878,46
12000 SUELDO	232.808,00	9.780,54	242.588,54	228.418,01	228.418,01	228.418,01		14.170,53
12001 TRIENIOS	61.958,00	1.300,00	63.258,00	63.029,36	63.029,36	63.029,36		228,64
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	157.540,00	6.085,10	163.625,10	155.348,42	155.348,42	155.348,42		8.276,68
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	236.993,00	9.578,10	246.571,10	235.835,34	235.835,34	235.835,34		10.735,76
12005 OTRAS REMUNERACIONES	44.872,00	2.807,06	47.679,06	43.554,84	43.554,84	43.554,84		4.124,22
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	20.597,00	10.800,00	31.397,00	28.054,37	28.054,37	28.054,37		3.342,63
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCIÓN DE FUNCIO	37.138,00	11.085,00-	26.053,00					26.053,00
12100 SUELDO	15.921,00	11.085,00-	4.836,00					4.836,00
12101 TRIENIOS	498,00		498,00					498,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	8.213,00		8.213,00					8.213,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.732,00	4.191,00-	541,00					541,00
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		78,00					78,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00		78,00					78,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.533,00	11.812,00-	2.721,00	2.221,95	2.221,95	2.221,95		499,05
220 MATERIAL DE OFICINA	6.614,00	4.000,00-	2.614,00	2.221,95	2.221,95	2.221,95		392,05
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.297,00	4.000,00-	2.297,00	2.221,95	2.221,95	2.221,95		75,05
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	317,00		317,00					317,00
221 SUMINISTROS	1.319,00	1.228,00-	91,00					91,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	91,00		91,00					91,00
22109 OTROS SUMINISTROS	1.228,00	1.228,00-						
222 COMUNICACIONES	6.600,00	6.584,00-	16,00					16,00
22200 TELEFÓNICAS	916,00	900,00-	16,00					16,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.759,00	2.759,00-						
22203 INFORMÁTICAS	2.925,00	2.925,00-						
6 INVERSIONES REALES	384.383,00		384.383,00	108.256,43	8.874,29	2.824,29	6.050,00	375.508,71
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTY BIENES DESTA	200.000,00		200.000,00					200.000,00
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		6.851,00	6.851,00	2.824,29	2.824,29	2.824,29		4.026,71
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES		6.851,00	6.851,00	2.824,29	2.824,29	2.824,29		4.026,71
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		6.851,00	6.851,00	2.824,29	2.824,29	2.824,29		4.026,71
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	184.383,00	6.851,00-	177.532,00	105.432,14	6.050,00		6.050,00	171.482,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	184.383,00	6.851,00-	177.532,00	105.432,14	6.050,00		6.050,00	171.482,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	184.383,00	6.851,00-	177.532,00	105.432,14	6.050,00		6.050,00	171.482,00
551A CARTOGRAFÍA	293.512,00	15.688,07-	277.823,93	258.839,58	258.839,58	248.341,95	10.497,63	18.984,35
1 GASTOS DE PERSONAL	246.312,00	1.300,00-	245.012,00	243.967,64	243.967,64	243.967,64		1.044,36
12 FUNCIONARIOS	196.811,00	1.300,00-	195.511,00	194.520,44	194.520,44	194.520,44		990,56
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	196.811,00	1.300,00-	195.511,00	194.520,44	194.520,44	194.520,44		990,56
12000 SUELDO	72.418,00	2.500,00-	69.918,00	70.127,54	70.127,54	70.127,54		209,54
12001 TRIENIOS	17.834,00	2.500,00	20.334,00	20.270,92	20.270,92	20.270,92		63,08
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	43.686,00	1.400,00-	42.286,00	42.306,28	42.306,28	42.306,28		20,28
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	42.619,00	1.300,00-	41.319,00	40.433,64	40.433,64	40.433,64		885,36
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.657,00		14.657,00	14.408,47	14.408,47	14.408,47		248,53
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	5.597,00	1.400,00	6.997,00	6.973,59	6.973,59	6.973,59		23,41
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	49.501,00		49.501,00	49.447,20	49.447,20	49.447,20		53,80
160 CUOTAS SOCIALES	49.501,00		49.501,00	49.447,20	49.447,20	49.447,20		53,80
16000 SEGURIDAD SOCIAL	49.501,00		49.501,00	49.447,20	49.447,20	49.447,20		53,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.200,00	1.200,00-	1.000,00					1.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209 CÁNONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20900 CÁNONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.200,00	1.200,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	1.200,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	1.200,00-						
6 INVERSIONES REALES	45.000,00	13.188,07-	31.811,93	14.871,94	14.871,94	4.374,31	10.497,63	16.939,99
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	45.000,00	13.188,07-	31.811,93	14.871,94	14.871,94	4.374,31	10.497,63	16.939,99
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				14.871,94	14.871,94	4.374,31	10.497,63	14.871,94-
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				14.871,94	14.871,94	4.374,31	10.497,63	14.871,94-
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000,00	13.188,07-	31.811,93					31.811,93
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000,00	13.188,07-	31.811,93					31.811,93