

CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2009
 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 Clasificación Orgánica: * Servicio (4 dígitos)
 Clasificación Funcional por Programas
 Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
***** 1401 SECRETARIA GENERAL	28.996.749,00	4.845.312,03	33.842.061,03	31.573.578,09	30.343.347,98	3.498.713,05	19.289.638,16	11.053.709,82
**** 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	27.599.959,00	4.913.064,82	32.513.023,82	30.669.275,16	29.443.267,58	3.069.756,24	18.804.700,45	10.638.567,13
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.217.946,00	728.510,41	4.946.456,41	4.865.435,57	4.864.043,57	82.412,84	4.863.434,57	609,00
** 10 ALTOS CARGOS	152.878,00		152.878,00	149.878,38	149.878,38	2.999,62	149.878,38	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	152.878,00		152.878,00	149.878,38	149.878,38	2.999,62	149.878,38	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.599,00		39.599,00	38.821,70	38.821,70	777,30	38.821,70	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	113.279,00		113.279,00	111.056,68	111.056,68	2.222,32	111.056,68	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	153.000,00		153.000,00	152.342,40	152.342,40	657,60	152.342,40	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	153.000,00		153.000,00	152.342,40	152.342,40	657,60	152.342,40	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	153.000,00		153.000,00	152.342,40	152.342,40	657,60	152.342,40	
** 12 FUNCIONARIOS	3.080.896,00	558.510,41	3.639.406,41	3.630.530,15	3.630.530,15	8.876,26	3.630.530,15	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.073.607,00	517.019,78	3.590.626,78	3.585.617,73	3.585.617,73	5.009,05	3.585.617,73	
12000 SUELDO	1.224.907,00	497.419,78	1.722.326,78	1.281.625,17	1.281.625,17	440.701,61	1.281.625,17	
12 TRIENIOS	213.561,00	19.600,00	233.161,00	232.706,90	232.706,90	454,10	232.706,90	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	731.962,00		731.962,00	781.741,47	781.741,47	49.779,47-	781.741,47	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	554.443,00		554.443,00	871.836,47	871.836,47	317.393,47-	871.836,47	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	348.734,00		348.734,00	417.707,72	417.707,72	68.973,72-	417.707,72	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	7.289,00	41.490,63	48.779,63	44.912,42	44.912,42	3.867,21	44.912,42	
12100 SUELDO	7.286,00	38.490,63	45.776,63	17.001,60	17.001,60	28.775,03	17.001,60	
12101 TRIENIOS		3.000,00	3.000,00			3.000,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	10.266,87	10.266,87	10.265,87-	10.266,87	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	12.572,90	12.572,90	12.571,90-	12.572,90	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	5.071,05	5.071,05	5.070,05-	5.071,05	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.000,00	5.000,00-	11.000,00	10.547,16	10.547,16	452,84	10.547,16	
* 151 GRATIFICACIONES	16.000,00	5.000,00-	11.000,00	10.547,16	10.547,16	452,84	10.547,16	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	16.000,00	5.000,00-	11.000,00	10.547,16	10.547,16	452,84	10.547,16	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	815.172,00	175.000,00	990.172,00	922.137,48	920.745,48	69.426,52	920.136,48	609,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	808.872,00	175.000,00	983.872,00	916.756,48	916.756,48	67.115,52	916.756,48	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	808.872,00	175.000,00	983.872,00	916.756,48	916.756,48	67.115,52	916.756,48	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.300,00		6.300,00	5.381,00	3.989,00	2.311,00	3.380,00	609,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	6.300,00		6.300,00	5.381,00	3.989,00	2.311,00	3.380,00	609,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.444.652,00	371.904,00	2.816.556,00	2.494.676,82	2.209.882,74	606.673,26	1.989.631,46	220.251,28
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	30.000,00	15.000,00-	15.000,00	11.904,74	11.904,74	3.095,26	11.904,74	

* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	25.000,00	15.000,00-	10.000,00	9.152,06	9.152,06	847,94	9.152,06	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	25.000,00	15.000,00-	10.000,00	9.152,06	9.152,06	847,94	9.152,06	
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	2.752,68	2.752,68	2.247,32	2.752,68	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	5.000,00		5.000,00	2.752,68	2.752,68	2.247,32	2.752,68	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	204.542,00	38.000,00	242.542,00	199.026,78	154.808,28	87.733,72	148.534,05	6.274,23
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	33.961,85	29.256,44	743,56	29.256,44	
21200 EDIFICIOS	30.000,00		30.000,00	33.961,85	29.256,44	743,56	29.256,44	
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.382,00	38.000,00	138.382,00	76.818,38	57.113,07	81.268,93	57.113,07	
21300 MAQUINARIA	30.000,00	38.000,00	68.000,00	38.744,28	27.155,51	40.844,49	27.155,51	
21301 INSTALACIONES	50.000,00		50.000,00	19.184,66	13.325,72	36.674,28	13.325,72	
21302 UTILLAJE	20.382,00		20.382,00	18.889,44	16.631,84	3.750,16	16.631,84	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.466,00		3.466,00	20.101,32	20.101,32	16.635,32-	20.101,32	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.466,00		3.466,00	20.101,32	20.101,32	16.635,32-	20.101,32	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	70.000,00		70.000,00	68.145,23	48.337,45	21.662,55	42.063,22	6.274,23
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	70.000,00		70.000,00	68.145,23	48.337,45	21.662,55	42.063,22	6.274,23
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	694,00		694,00			694,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	694,00		694,00			694,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.117.120,00	409.893,88	2.527.013,88	2.264.910,51	2.024.334,93	502.678,95	1.810.357,88	213.977,05
* 220 MATERIAL DE OFICINA	122.000,00	8.500,00-	113.500,00	109.332,26	104.432,25	9.067,75	104.432,25	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.000,00	9.000,00-	36.000,00	23.695,27	23.695,27	12.304,73	23.695,27	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	35.000,00	500,00	35.500,00	35.406,68	35.406,68	93,32	35.406,68	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	42.000,00		42.000,00	50.230,31	45.330,30	3.330,30-	45.330,30	
* 221 SUMINISTROS	597.397,00	182.000,00	779.397,00	741.152,03	622.708,67	156.688,33	598.944,20	23.764,47
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.000,00	182.000,00	317.000,00	255.658,52	255.658,52	61.341,48	255.009,62	648,90
22101 AGUA	25.485,00		25.485,00	19.196,55	19.196,55	6.288,45	18.794,94	401,61
22102 GAS	1.982,00		1.982,00	1.677,61	1.677,61	304,39	1.677,61	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	340.000,00		340.000,00	375.000,00	257.119,70	82.880,30	253.346,64	3.773,06
22104 VESTUARIO	89.000,00		89.000,00	63.426,36	63.426,36	25.573,64	52.822,66	10.603,70
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	136,00		136,00			136,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.794,00		5.794,00	26.192,99	25.629,93	19.835,93-	17.292,73	8.337,20
* 222 COMUNICACIONES	350.000,00	121.900,00	471.900,00	450.219,38	448.541,40	23.358,60	283.804,00	164.737,40
22200 TELEFÓNICAS	215.000,00		215.000,00	209.906,61	208.228,63	6.771,37	129.577,35	78.651,28
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	135.000,00	121.900,00	256.900,00	240.312,77	240.312,77	16.587,23	154.226,65	86.086,12
* 223 TRANSPORTES	13.229,00	30.000,00	43.229,00	43.493,12	43.493,12	264,12-	43.493,12	
22300 TRANSPORTES	13.229,00	30.000,00	43.229,00	43.493,12	43.493,12	264,12-	43.493,12	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	55.494,00		55.494,00	53.569,89	53.569,89	1.924,11	53.569,89	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.268,00		5.268,00			5.268,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	50.226,00		50.226,00	53.569,89	53.569,89	3.343,89-	53.569,89	
* 225 TRIBUTOS	55.714,00	84.493,88	140.207,88	63.026,79	63.026,79	77.181,09	62.970,09	56,70

22500 ESTATALES	3.714,00		3.714,00	1.941,02	1.941,02	1.772,98	1.941,02	
22502 LOCALES	52.000,00	84.493,88	136.493,88	61.085,77	61.085,77	75.408,11	61.029,07	56,70
* 226 GASTOS DIVERSOS	334.815,00		334.815,00	202.370,94	202.370,94	132.444,06	176.952,46	25.418,48
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	11.311,00		11.311,00	27.426,33	27.426,33	16.115,33-	27.426,33	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00		50.000,00	32.555,18	32.555,18	17.444,82	32.555,18	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	249.504,00		249.504,00	127.956,24	127.956,24	121.547,76	102.537,76	25.418,48
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000,00		12.000,00	2.856,44	2.856,44	9.143,56	2.856,44	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	11.576,75	11.576,75	423,25	11.576,75	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	588.471,00		588.471,00	601.746,10	486.191,87	102.279,13	486.191,87	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	354.912,00		354.912,00	418.868,60	348.093,98	6.818,02	348.093,98	
22701 SEGURIDAD	132.559,00		132.559,00	137.916,10	113.923,70	18.635,30	113.923,70	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	56.000,00		56.000,00	44.961,40	24.174,19	31.825,81	24.174,19	
22707 PROCESO DE DATOS	45.000,00		45.000,00			45.000,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	42.990,00	15.000,00-	27.990,00	14.824,67	14.824,67	13.165,33	14.824,67	
* 230 DIETAS	34.500,00	15.000,00-	19.500,00	11.598,14	11.598,14	7.901,86	11.598,14	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.500,00		4.500,00	3.015,59	3.015,59	1.484,41	3.015,59	
23002 DEL PERSONAL	30.000,00	15.000,00-	15.000,00	8.582,55	8.582,55	6.417,45	8.582,55	
* 231 LOCOMOCIÓN	8.490,00		8.490,00	3.226,53	3.226,53	5.263,47	3.226,53	
23101 DE ALTOS CARGOS	4.245,00		4.245,00	636,28	636,28	3.608,72	636,28	
23102 DEL PERSONAL	4.245,00		4.245,00	2.590,25	2.590,25	1.654,75	2.590,25	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	50.000,00	45.989,88-	4.010,12	4.010,12	4.010,12		4.010,12	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	50.000,00	45.989,88-	4.010,12	4.010,12	4.010,12		4.010,12	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	50.000,00	45.989,88-	4.010,12	4.010,12	4.010,12		4.010,12	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000.515,00		1.000.515,00	252.562,86	252.562,86	747.952,14	45.287,17	207.275,69
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	1.000.515,00		1.000.515,00	252.562,86	252.562,86	747.952,14	45.287,17	207.275,69
* 350 INTERESES DE DEMORA	1.000.515,00		1.000.515,00	252.562,86	252.562,86	747.952,14	45.287,17	207.275,69
35000 INTERESES DE DEMORA	1.000.515,00		1.000.515,00	252.562,86	252.562,86	747.952,14	45.287,17	207.275,69
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.875.762,00	180.900,35	2.056.662,35	2.020.239,35	2.020.239,35	36.423,00	1.400.339,00	619.900,35
** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	970.339,00	180.900,35	1.151.239,35	1.151.239,35	1.151.239,35		970.339,00	180.900,35
* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	970.339,00	180.900,35	1.151.239,35	1.151.239,35	1.151.239,35		970.339,00	180.900,35
41004 AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE L	970.339,00	180.900,35	1.151.239,35	1.151.239,35	1.151.239,35		970.339,00	180.900,35
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	869.000,00		869.000,00	869.000,00	869.000,00		430.000,00	439.000,00
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00		430.000,00	430.000,00
44001 A LA ENTIDAD PÚBLICA DEL TRANSPORTE D	860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00		430.000,00	430.000,00
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	36.423,00		36.423,00			36.423,00		

* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	30.400,00		30.400,00			30.400,00		
48351 BECAS DE COLABORACION	15.200,00		15.200,00			15.200,00		
48352 BECAS DE INVESTIGACION	15.200,00		15.200,00			15.200,00		
* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	6.023,00		6.023,00			6.023,00		
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	6.023,00		6.023,00			6.023,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	5.591.764,00	2.906.750,06	8.498.514,06	8.154.040,56	7.214.219,06	1.284.295,00	3.207.348,25	4.006.870,81
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	3.088.000,00	1.458.750,06	4.546.750,06	4.356.679,85	3.597.902,69	948.847,37	1.411.269,49	2.186.633,20
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	288.000,00	1.497.000,00	1.785.000,00	2.510.448,77	2.510.448,77	725.448,77-	1.248.776,96	1.261.671,81
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	288.000,00	1.497.000,00	1.785.000,00	2.510.448,77	2.510.448,77	725.448,77-	1.248.776,96	1.261.671,81
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	2.800.000,00	38.249,94-	2.761.750,06	1.846.231,08	1.087.453,92	1.674.296,14	162.492,53	924.961,39
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	2.800.000,00	38.249,94-	2.761.750,06	1.846.231,08	1.087.453,92	1.674.296,14	162.492,53	924.961,39
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	466.300,00	1.223.632,00	1.689.932,00	1.674.157,07	1.541.363,57	148.568,43	804.068,41	737.295,16
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117.000,00	647.000,00	764.000,00	482.840,39	469.358,78	294.641,22	349.034,00	120.324,78
62100 EDIFICIOS	117.000,00	647.000,00	764.000,00	482.840,39	469.358,78	294.641,22	349.034,00	120.324,78
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00	576.632,00	676.632,00	997.091,17	883.207,41	206.575,41-	401.702,35	481.505,06
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00	576.632,00	676.632,00	997.091,17	883.207,41	206.575,41-	401.702,35	481.505,06
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	142.000,00		142.000,00	36.887,08	36.887,08	105.112,92	18.894,62	17.992,46
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	142.000,00		142.000,00	36.887,08	36.887,08	105.112,92	18.894,62	17.992,46
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	107.300,00		107.300,00	151.787,70	151.780,35	44.480,35-	34.307,49	117.472,86
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	107.300,00		107.300,00	151.787,70	151.780,35	44.480,35-	34.307,49	117.472,86
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				5.550,73	129,95	129,95-	129,95	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				5.550,73	129,95	129,95-	129,95	
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	96.280,00	75.632,00-	20.648,00	20.648,00	20.648,00			20.648,00
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	60.280,00	39.632,00-	20.648,00	20.648,00	20.648,00			20.648,00
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	60.280,00	39.632,00-	20.648,00	20.648,00	20.648,00			20.648,00
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000,00	36.000,00-						
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000,00	36.000,00-						
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.941.184,00	300.000,00	2.241.184,00	2.102.555,64	2.054.304,80	186.879,20	992.010,35	1.062.294,45
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	92.000,00		92.000,00	176.340,94	176.337,96	84.337,96-	54.443,14	121.894,82
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	92.000,00		92.000,00	176.340,94	176.337,96	84.337,96-	54.443,14	121.894,82
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.849.184,00	300.000,00	2.149.184,00	1.926.214,70	1.877.966,84	271.217,16	937.567,21	940.399,63
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.849.184,00	300.000,00	2.149.184,00	1.926.214,70	1.877.966,84	271.217,16	937.567,21	940.399,63
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.469.320,00	725.000,00	13.194.320,00	12.882.320,00	12.882.320,00	312.000,00	7.298.660,00	5.583.660,00
** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	10.317.320,00		10.317.320,00	10.317.320,00	10.317.320,00		5.158.660,00	5.158.660,00
* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	10.317.320,00		10.317.320,00	10.317.320,00	10.317.320,00		5.158.660,00	5.158.660,00
71004 AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE L	10.317.320,00		10.317.320,00	10.317.320,00	10.317.320,00		5.158.660,00	5.158.660,00

** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	2.140.000,00		2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00		2.140.000,00	
* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	2.140.000,00		2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00		2.140.000,00	
74001 A LA ENTIDAD PÚBLICA DEL TRANSPORTE D	2.140.000,00		2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00		2.140.000,00	
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS		425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00			425.000,00
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00			425.000,00
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES		425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00			425.000,00
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	12.000,00	300.000,00	312.000,00			312.000,00		
* 789 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	12.000,00	300.000,00	312.000,00			312.000,00		
78999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	12.000,00	300.000,00	312.000,00			312.000,00		
**** 551A CARTOGRAFÍA	1.396.790,00	67.752,79-	1.329.037,21	904.302,93	900.080,40	428.956,81	484.937,71	415.142,69
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	423.770,00	19.198,43	442.968,43	445.796,88	445.796,88	2.828,45-	445.796,88	
** 12 FUNCIONARIOS	336.569,00	20.198,43	356.767,43	356.684,15	356.684,15	83,28	356.684,15	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	335.568,00	21.068,45	356.636,45	356.554,17	356.554,17	82,28	356.554,17	
12000 SUELDO	141.714,00	21.068,45	162.782,45	139.013,76	139.013,76	23.768,69	139.013,76	
12001 TRIENIOS	30.797,00		30.797,00	30.743,55	30.743,55	53,45	30.743,55	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	84.191,00		84.191,00	83.448,61	83.448,61	742,39	83.448,61	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	43.098,00		43.098,00	64.420,65	64.420,65	21.322,65-	64.420,65	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	35.768,00		35.768,00	38.927,60	38.927,60	3.159,60-	38.927,60	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.001,00	870,02-	130,98	129,98	129,98	1,00	129,98	
12100 SUELDO	1.000,00	870,02-	129,98			129,98		
12101 TRIENIOS	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				116,18	116,18	116,18-	116,18	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				13,80	13,80	13,80-	13,80	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00	1.000,00-						
* 151 GRATIFICACIONES	1.000,00	1.000,00-						
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.000,00	1.000,00-						
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	86.201,00		86.201,00	89.112,73	89.112,73	2.911,73-	89.112,73	
* 160 CUOTAS SOCIALES	86.201,00		86.201,00	89.112,73	89.112,73	2.911,73-	89.112,73	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	86.201,00		86.201,00	89.112,73	89.112,73	2.911,73-	89.112,73	
**** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.597,00	29.000,00-	28.597,00	6.234,65	6.234,65	22.362,35	6.234,65	
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	530,00		530,00			530,00		
* 209 CÁNONES	530,00		530,00			530,00		
20900 CÁNONES	530,00		530,00			530,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.903,00		8.903,00			8.903,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	636,00		636,00			636,00		
21300 MAQUINARIA	530,00		530,00			530,00		

21301 INSTALACIONES	106,00		106,00			106,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	106,00		106,00			106,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	106,00		106,00			106,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.949,00		7.949,00			7.949,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.949,00		7.949,00			7.949,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	106,00		106,00			106,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	106,00		106,00			106,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00			106,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00			106,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41.591,00	29.000,00-	12.591,00	1.803,04	1.803,04	10.787,96	1.803,04	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	11.628,00		11.628,00	1.157,95	1.157,95	10.470,05	1.157,95	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.268,00		8.268,00	976,99	976,99	7.291,01	976,99	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	106,00		106,00			106,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.254,00		3.254,00	180,96	180,96	3.073,04	180,96	
* 223 TRANSPORTES				645,09	645,09	645,09-	645,09	
22300 TRANSPORTES				645,09	645,09	645,09-	645,09	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	29.963,00	29.000,00-	963,00			963,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.857,00	29.000,00-	857,00			857,00		
22707 PROCESO DE DATOS	106,00		106,00			106,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.573,00		6.573,00	4.431,61	4.431,61	2.141,39	4.431,61	
* 230 DIETAS	2.668,00		2.668,00	1.001,15	1.001,15	1.666,85	1.001,15	
23002 DEL PERSONAL	2.668,00		2.668,00	1.001,15	1.001,15	1.666,85	1.001,15	
* 231 LOCOMOCIÓN	3.905,00		3.905,00	3.430,46	3.430,46	474,54	3.430,46	
23102 DEL PERSONAL	3.905,00		3.905,00	3.430,46	3.430,46	474,54	3.430,46	
*** 6 INVERSIONES REALES	915.423,00	57.951,22-	857.471,78	452.271,40	448.048,87	409.422,91	32.906,18	415.142,69
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	131.400,00		131.400,00	94.598,21	90.375,68	41.024,32		90.375,68
* 623 MAQUINARIA	121.400,00		121.400,00	45.146,51	45.146,38	76.253,62		45.146,38
62300 MAQUINARIA	121.400,00		121.400,00	45.146,51	45.146,38	76.253,62		45.146,38
* 624 UTILLAJE	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
62400 UTILLAJE	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	49.451,70	45.229,30	41.229,30-		45.229,30
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	49.451,70	45.229,30	41.229,30-		45.229,30
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	784.023,00	57.951,22-	726.071,78	357.673,19	357.673,19	368.398,59	32.906,18	324.767,01
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	784.023,00	57.951,22-	726.071,78	357.673,19	357.673,19	368.398,59	32.906,18	324.767,01
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	784.023,00	57.951,22-	726.071,78	357.673,19	357.673,19	368.398,59	32.906,18	324.767,01

**** 1402 D.G. DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	20.813.791,00	804.476,41	21.618.267,41	15.189.228,20	9.673.639,05	11.944.628,36	7.216.724,91	2.456.914,14
**** 431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	13.764.924,00	1.196.572,36-	12.568.351,64	6.527.973,97	6.511.616,45	6.056.735,19	5.401.852,64	1.109.763,81
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.093.852,00	67.008,20	1.160.860,20	1.177.312,42	1.177.312,42	16.452,22-	1.177.312,42	
** 10 ALTOS CARGOS	60.578,00	17.727,00-	42.851,00	42.850,80	42.850,80	0,20	42.850,80	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.578,00	17.727,00-	42.851,00	42.850,80	42.850,80	0,20	42.850,80	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.763,00	17.727,00-	1.036,00	13.481,10	13.481,10	12.445,10-	13.481,10	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.815,00		41.815,00	29.369,70	29.369,70	12.445,30	29.369,70	
** 12 FUNCIONARIOS	825.002,00	82.235,20	907.237,20	906.777,42	906.777,42	459,78	906.777,42	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	822.916,00	83.974,70	906.890,70	906.430,92	906.430,92	459,78	906.430,92	
12000 SUELDO	339.356,00	82.874,70	422.230,70	326.127,91	326.127,91	96.102,79	326.127,91	
12001 TRIENIOS	56.449,00	1.100,00	57.549,00	57.490,42	57.490,42	58,58	57.490,42	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	204.014,00		204.014,00	201.915,83	201.915,83	2.098,17	201.915,83	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	132.576,00		132.576,00	221.212,91	221.212,91	88.636,91-	221.212,91	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	90.521,00		90.521,00	99.683,85	99.683,85	9.162,85-	99.683,85	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.086,00	1.739,50-	346,50	346,50	346,50		346,50	
12100 SUELDO	2.083,00	1.739,50-	343,50			343,50		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	301,26	301,26	300,26-	301,26	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	45,24	45,24	44,24-	45,24	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	100,00	2.500,00	2.600,00	2.366,34	2.366,34	233,66	2.366,34	
* 151 GRATIFICACIONES	100,00	2.500,00	2.600,00	2.366,34	2.366,34	233,66	2.366,34	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	100,00	2.500,00	2.600,00	2.366,34	2.366,34	233,66	2.366,34	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	208.172,00		208.172,00	225.317,86	225.317,86	17.145,86-	225.317,86	
* 160 CUOTAS SOCIALES	207.132,00		207.132,00	225.317,86	225.317,86	18.185,86-	225.317,86	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	207.132,00		207.132,00	225.317,86	225.317,86	18.185,86-	225.317,86	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.455,00	7.223,00	71.678,00	35.161,73	35.161,73	36.516,27	35.161,73	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.286,00		5.286,00	2.941,96	2.941,96	2.344,04	2.941,96	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.190,00		2.190,00	1.353,28	1.353,28	836,72	1.353,28	
21300 MAQUINARIA	2.190,00		2.190,00	1.353,28	1.353,28	836,72	1.353,28	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	1.588,68	1.588,68	88,68-	1.588,68	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	1.588,68	1.588,68	88,68-	1.588,68	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.596,00		1.596,00			1.596,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.596,00		1.596,00			1.596,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	44.481,00	7.223,00	51.704,00	31.672,07	31.672,07	20.031,93	31.672,07	

* 220 MATERIAL DE OFICINA	20.000,00	7.223,00	27.223,00	22.261,44	22.261,44	4.961,56	22.261,44	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	7.223,00	27.223,00	22.261,44	22.261,44	4.961,56	22.261,44	
* 221 SUMINISTROS	3.082,00		3.082,00	1.627,44	1.627,44	1.454,56	1.627,44	
22109 OTROS SUMINISTROS	3.082,00		3.082,00	1.627,44	1.627,44	1.454,56	1.627,44	
* 222 COMUNICACIONES	88,00		88,00			88,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	88,00		88,00			88,00		
* 223 TRANSPORTES	5.056,00		5.056,00	2.795,01	2.795,01	2.260,99	2.795,01	
22300 TRANSPORTES	5.056,00		5.056,00	2.795,01	2.795,01	2.260,99	2.795,01	
* 226 GASTOS DIVERSOS	13.521,00		13.521,00	4.988,18	4.988,18	8.532,82	4.988,18	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.003,00		2.003,00	3.931,95	3.931,95	1.928,95-	3.931,95	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.379,00		5.379,00			5.379,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.039,00		3.039,00			3.039,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.100,00		3.100,00	1.056,23	1.056,23	2.043,77	1.056,23	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.734,00		2.734,00			2.734,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.734,00		2.734,00			2.734,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.688,00		14.688,00	547,70	547,70	14.140,30	547,70	
* 230 DIETAS	5.424,00		5.424,00	44,80	44,80	5.379,20	44,80	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.278,00		3.278,00	27,40	27,40	3.250,60	27,40	
23002 DEL PERSONAL	2.146,00		2.146,00	17,40	17,40	2.128,60	17,40	
* 231 LOCOMOCIÓN	9.264,00		9.264,00	502,90	502,90	8.761,10	502,90	
23101 DE ALTOS CARGOS	7.074,00		7.074,00			7.074,00		
23102 DEL PERSONAL	2.190,00		2.190,00	502,90	502,90	1.687,10	502,90	
*** 6 INVERSIONES REALES	1.015.000,00	9.000,00-	1.006.000,00	943.039,32	926.681,80	79.318,20	778.057,04	148.624,76
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	1.015.000,00	9.000,00-	1.006.000,00	943.039,32	926.681,80	79.318,20	778.057,04	148.624,76
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00	10.000,00	16.000,00	13.357,40	13.357,40	2.642,60	13.357,40	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00	10.000,00	16.000,00	13.357,40	13.357,40	2.642,60	13.357,40	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.009.000,00	19.000,00-	990.000,00	929.681,92	913.324,40	76.675,60	764.699,64	148.624,76
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.009.000,00	19.000,00-	990.000,00	929.681,92	913.324,40	76.675,60	764.699,64	148.624,76
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.591.617,00	1.261.803,56-	10.329.813,44	4.372.460,50	4.372.460,50	5.957.352,94	3.411.321,45	961.139,05
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	2.062.219,00	1.762.218,00-	300.001,00			300.001,00		
* 776 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	2.062.219,00	1.762.218,00-	300.001,00			300.001,00		
77660 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER	1.462.219,00	1.162.218,00-	300.001,00			300.001,00		
77661 ADQUISICION DE SUELO PARA CONSTR.VIVI	600.000,00	600.000,00-						
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	9.529.398,00	500.414,44	10.029.812,44	4.372.460,50	4.372.460,50	5.657.351,94	3.411.321,45	961.139,05
* 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	9.529.398,00	500.414,44	10.029.812,44	4.372.460,50	4.372.460,50	5.657.351,94	3.411.321,45	961.139,05
78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN	5.149.656,00	1.650.000,00-	3.499.656,00	2.739.134,39	2.739.134,39	760.521,61	2.208.137,05	530.997,34
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC	2.320.387,00	2.550.414,44	4.870.801,44	765.955,19	765.955,19	4.104.846,25	418.091,72	347.863,47

78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	2.059.355,00	400.000,00-	1.659.355,00	867.370,92	867.370,92	791.984,08	785.092,68	82.278,24
**** 431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO	6.584.684,00	1.975.449,80	8.560.133,80	8.168.429,54	2.678.838,11	5.881.295,69	1.396.867,85	1.281.970,26
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	292.160,00	22.672,80	314.832,80	314.284,25	314.284,25	548,55	314.284,25	
** 12 FUNCIONARIOS	230.239,00	22.122,80	252.361,80	251.871,51	251.871,51	490,29	251.871,51	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	230.239,00	22.122,80	252.361,80	251.871,51	251.871,51	490,29	251.871,51	
12000 SUELDO	92.425,00	17.922,80	110.347,80	91.095,12	91.095,12	19.252,68	91.095,12	
12001 TRIENIOS	14.105,00	4.200,00	18.305,00	17.843,87	17.843,87	461,13	17.843,87	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	55.676,00		55.676,00	55.019,18	55.019,18	656,82	55.019,18	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	42.608,00		42.608,00	59.873,14	59.873,14	17.265,14-	59.873,14	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.425,00		25.425,00	28.040,20	28.040,20	2.615,20-	28.040,20	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	100,00	550,00	650,00	613,50	613,50	36,50	613,50	
* 151 GRATIFICACIONES	100,00	550,00	650,00	613,50	613,50	36,50	613,50	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	100,00	550,00	650,00	613,50	613,50	36,50	613,50	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	61.821,00		61.821,00	61.799,24	61.799,24	21,76	61.799,24	
* 160 CUOTAS SOCIALES	61.821,00		61.821,00	61.799,24	61.799,24	21,76	61.799,24	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	61.821,00		61.821,00	61.799,24	61.799,24	21,76	61.799,24	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.975,00		27.975,00	18.499,31	18.499,31	9.475,69	499,31	18.000,00
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.475,00	12.881,50-	8.593,50	1.618,50	1.618,50	6.975,00		1.618,50
* 226 GASTOS DIVERSOS	15.500,00	10.381,50-	5.118,50	1.618,50	1.618,50	3.500,00		1.618,50
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	1.381,50-	1.618,50	1.618,50	1.618,50			1.618,50
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	9.000,00-						
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.975,00	2.500,00-	3.475,00			3.475,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.975,00	2.500,00-	3.475,00			3.475,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.000,00		3.000,00	499,31	499,31	2.500,69	499,31	
* 230 DIETAS	1.500,00		1.500,00	205,00	205,00	1.295,00	205,00	
23002 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	205,00	205,00	1.295,00	205,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	1.500,00		1.500,00	294,31	294,31	1.205,69	294,31	
23102 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	294,31	294,31	1.205,69	294,31	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.500,00	12.881,50	16.381,50	16.381,50	16.381,50			16.381,50
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.500,00	12.881,50	16.381,50	16.381,50	16.381,50			16.381,50
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.500,00	12.881,50	16.381,50	16.381,50	16.381,50			16.381,50
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.223,00	37.223,00-						
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	37.223,00	37.223,00-						
* 486 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	37.223,00	37.223,00-						
48699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	37.223,00	37.223,00-						
*** 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	10.000,00-						

** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	10.000,00	10.000,00-							
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00	10.000,00-							
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00	10.000,00-							
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.217.326,00	2.000.000,00	8.217.326,00	7.835.645,98	2.346.054,55	5.871.271,45	1.082.084,29	1.263.970,26	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	6.217.326,00	2.000.000,00	8.217.326,00	7.835.645,98	2.346.054,55	5.871.271,45	1.082.084,29	1.263.970,26	
* 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	6.217.326,00	2.000.000,00	8.217.326,00	7.835.645,98	2.346.054,55	5.871.271,45	1.082.084,29	1.263.970,26	
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ	5.627.326,00	1.773.593,00	7.400.919,00	7.147.520,98	2.346.054,55	5.054.864,45	1.082.084,29	1.263.970,26	
76631 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPECIOS	590.000,00	98.125,00	688.125,00	688.125,00		688.125,00			
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ		128.282,00	128.282,00			128.282,00			
**** 431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	464.183,00	25.598,97	489.781,97	492.824,69	483.184,49	6.597,48	418.004,42	65.180,07	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	245.445,00	25.598,97	271.043,97	275.834,11	275.834,11	4.790,14-	275.834,11		
** 12 FUNCIONARIOS	195.926,00	25.698,97	221.624,97	221.542,03	221.542,03	82,94	221.542,03		
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	195.926,00	25.698,97	221.624,97	221.542,03	221.542,03	82,94	221.542,03		
12000 SUELDO	81.587,00	25.688,97	107.275,97	81.586,96	81.586,96	25.689,01	81.586,96		
12001 TRIENIOS	13.533,00	10,00	13.543,00	13.535,50	13.535,50	7,50	13.535,50		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	48.142,00		48.142,00	48.189,26	48.189,26	47,26-	48.189,26		
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	32.064,00		32.064,00	52.959,18	52.959,18	20.895,18-	52.959,18		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	20.600,00		20.600,00	25.271,13	25.271,13	4.671,13-	25.271,13		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	100,00	100,00-							
* 151 GRATIFICACIONES	100,00	100,00-							
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	100,00	100,00-							
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	49.419,00		49.419,00	54.292,08	54.292,08	4.873,08-	54.292,08		
* 160 CUOTAS SOCIALES	49.419,00		49.419,00	54.292,08	54.292,08	4.873,08-	54.292,08		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	49.419,00		49.419,00	54.292,08	54.292,08	4.873,08-	54.292,08		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.738,00		11.738,00	10.687,82	10.687,82	1.050,18	10.687,82		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.907,00		3.907,00	3.897,05	3.897,05	9,95	3.897,05		
* 221 SUMINISTROS	3.907,00		3.907,00	3.160,88	3.160,88	746,12	3.160,88		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.907,00		3.907,00	3.160,88	3.160,88	746,12	3.160,88		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				736,17	736,17	736,17-	736,17		
22709 OTROS				736,17	736,17	736,17-	736,17		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.831,00		7.831,00	6.790,77	6.790,77	1.040,23	6.790,77		
* 230 DIETAS	3.365,00		3.365,00	3.029,77	3.029,77	335,23	3.029,77		
23002 DEL PERSONAL	3.365,00		3.365,00	3.029,77	3.029,77	335,23	3.029,77		
* 231 LOCOMOCIÓN	4.466,00		4.466,00	3.761,00	3.761,00	705,00	3.761,00		
23102 DEL PERSONAL	4.466,00		4.466,00	3.761,00	3.761,00	705,00	3.761,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	207.000,00		207.000,00	206.302,76	196.662,56	10.337,44	131.482,49	65.180,07	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	207.000,00		207.000,00	206.302,76	196.662,56	10.337,44	131.482,49	65.180,07	
	204.000,00		204.000,00	201.366,14	193.662,56	10.337,44	131.482,49	62.180,07	

* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO								
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	204.000,00		204.000,00	201.366,14	193.662,56	10.337,44	131.482,49	62.180,07
* 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL				1.936,62				
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL				1.936,62				
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
**** 1403 D.G. DE CARRETERAS	223.678.232,00	26.663.944,69-	197.014.287,31	180.930.071,83	174.160.913,53	22.853.373,78	121.728.673,51	52.432.240,02
**** 513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA	25.011.175,00	591.121,85	25.602.296,85	24.653.702,30	23.338.256,73	2.264.040,12	13.401.152,48	9.937.104,25
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.021.653,00	15.617,00	4.037.270,00	4.063.588,69	4.063.588,69	26.318,69-	4.057.498,69	6.090,00
** 12 FUNCIONARIOS	2.836.315,00	53.567,00	2.889.882,00	2.860.714,38	2.860.714,38	29.167,62	2.860.714,38	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.834.312,00	44.547,84	2.878.859,84	2.860.695,22	2.860.695,22	18.164,62	2.860.695,22	
12000 SUELDO	1.173.461,00	44.347,84	1.217.808,84	1.077.535,88	1.077.535,88	140.272,96	1.077.535,88	
12001 TRIENIOS	185.053,00	200,00	185.253,00	185.230,69	185.230,69	22,31	185.230,69	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	647.732,00		647.732,00	620.072,35	620.072,35	27.659,65	620.072,35	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	449.020,00		449.020,00	598.586,40	598.586,40	149.566,40-	598.586,40	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	379.046,00		379.046,00	379.269,90	379.269,90	223,90-	379.269,90	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.003,00	9.019,16	11.022,16	19,16	19,16	11.003,00	19,16	
12100 SUELDO	2.000,00	9.019,16	11.019,16			11.019,16		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	19,16	19,16	18,16-	19,16	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 13 LABORALES	2.623,00		2.623,00			2.623,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	2.623,00		2.623,00			2.623,00		
13101 ANTIGÜEDAD	2.623,00		2.623,00			2.623,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	350.000,00	44.450,00-	305.550,00	290.369,37	290.369,37	15.180,63	290.369,37	
* 151 GRATIFICACIONES	350.000,00	44.450,00-	305.550,00	290.369,37	290.369,37	15.180,63	290.369,37	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	350.000,00	44.450,00-	305.550,00	290.369,37	290.369,37	15.180,63	290.369,37	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	832.715,00	6.500,00	839.215,00	912.504,94	912.504,94	73.289,94-	906.414,94	6.090,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	832.615,00		832.615,00	906.414,94	906.414,94	73.799,94-	906.414,94	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	832.615,00		832.615,00	906.414,94	906.414,94	73.799,94-	906.414,94	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	100,00	6.500,00	6.600,00	6.090,00	6.090,00	510,00		6.090,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	100,00	6.500,00	6.600,00	6.090,00	6.090,00	510,00		6.090,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	290.814,00	25.411,00-	265.403,00	170.313,52	170.313,52	95.089,48	170.313,52	
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.117,00		11.117,00	743,33	743,33	10.373,67	743,33	
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	11.117,00		11.117,00	743,33	743,33	10.373,67	743,33	
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	11.117,00		11.117,00	743,33	743,33	10.373,67	743,33	
	115.415,00		115.415,00	77.517,30	77.517,30	37.897,70	77.517,30	

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES								
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.873,00		1.873,00	603,99	603,99	1.269,01	603,99	
21200 EDIFICIOS	1.873,00		1.873,00	603,99	603,99	1.269,01	603,99	
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.753,00		32.753,00	8.233,21	8.233,21	24.519,79	8.233,21	
21300 MAQUINARIA	30.630,00		30.630,00	8.233,21	8.233,21	22.396,79	8.233,21	
21301 INSTALACIONES	2.123,00		2.123,00			2.123,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72.573,00		72.573,00	63.000,11	63.000,11	9.572,89	63.000,11	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72.573,00		72.573,00	63.000,11	63.000,11	9.572,89	63.000,11	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.626,00		3.626,00	1.337,27	1.337,27	2.288,73	1.337,27	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.626,00		3.626,00	1.337,27	1.337,27	2.288,73	1.337,27	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.590,00		4.590,00	4.342,72	4.342,72	247,28	4.342,72	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.590,00		4.590,00	4.342,72	4.342,72	247,28	4.342,72	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
* 220 MATERIAL DE OFICINA	15.706,00	25.411,00-	118.731,00	85.495,18	85.495,18	33.235,82	85.495,18	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.706,00		15.706,00	6.539,36	6.539,36	9.166,64	6.539,36	
* 221 SUMINISTROS	14.485,00		14.485,00	3.923,81	3.923,81	10.561,19	3.923,81	
22109 OTROS SUMINISTROS	14.485,00		14.485,00	3.923,81	3.923,81	10.561,19	3.923,81	
* 223 TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00	2.010,36	2.010,36	489,64	2.010,36	
22300 TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00	2.010,36	2.010,36	489,64	2.010,36	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	72.885,00	20.000,00-	52.885,00	51.576,72	51.576,72	1.308,28	51.576,72	
22402 DE VEHÍCULOS	72.069,00	20.000,00-	52.069,00	51.576,72	51.576,72	492,28	51.576,72	
22409 DE OTROS RIESGOS	816,00		816,00			816,00		
* 225 TRIBUTOS	20.537,00		20.537,00	16.515,81	16.515,81	4.021,19	16.515,81	
22500 ESTATALES	300,00		300,00	511,68	511,68	211,68-	511,68	
22502 LOCALES	20.237,00		20.237,00	16.004,13	16.004,13	4.232,87	16.004,13	
* 226 GASTOS DIVERSOS	14.284,00	5.411,00-	8.873,00	4.886,32	4.886,32	3.986,68	4.886,32	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.731,00		1.731,00	200,75	200,75	1.530,25	200,75	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.411,00	5.411,00-						
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.142,00		2.142,00	189,46	189,46	1.952,54	189,46	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.496,11	4.496,11	503,89	4.496,11	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.745,00		3.745,00	42,80	42,80	3.702,20	42,80	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.745,00		3.745,00			3.745,00		
22709 OTROS				42,80	42,80	42,80-	42,80	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
* 230 DIETAS	13.531,00		13.531,00	6.142,36	6.142,36	7.388,64	6.142,36	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.164,00		2.164,00	494,96	494,96	1.669,04	494,96	
23002 DEL PERSONAL	11.367,00		11.367,00	5.647,40	5.647,40	5.719,60	5.647,40	
* 231 LOCOMOCIÓN	6.609,00		6.609,00	415,35	415,35	6.193,65	415,35	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.697,00		3.697,00			3.697,00		
23102 DEL PERSONAL	2.912,00		2.912,00	415,35	415,35	2.496,65	415,35	
*** 6 INVERSIONES REALES	20.338.708,00	600.915,85	20.939.623,85	20.090.161,45	19.104.354,52	1.835.269,33	9.173.340,27	9.931.014,25

** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	19.338.708,00	650.915,85	19.989.623,85	19.231.881,27	18.246.074,34	1.743.549,51	9.061.955,12	9.184.119,22
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	19.338.708,00	650.915,85	19.989.623,85	19.231.881,27	18.246.074,34	1.743.549,51	9.061.955,12	9.184.119,22
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	19.338.708,00	650.915,85	19.989.623,85	19.231.881,27	18.246.074,34	1.743.549,51	9.061.955,12	9.184.119,22
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	600.000,00	50.000,00-	550.000,00	508.226,08	508.226,08	41.773,92	86.742,48	421.483,60
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	50.000,00-	250.000,00	230.062,58	230.062,58	19.937,42	57.774,87	172.287,71
62100 EDIFICIOS	300.000,00	50.000,00-	250.000,00	230.062,58	230.062,58	19.937,42	57.774,87	172.287,71
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
* 623 MAQUINARIA	30.000,00		30.000,00	108.656,02	108.656,02	78.656,02-	4.720,74	103.935,28
62300 MAQUINARIA	30.000,00		30.000,00	108.656,02	108.656,02	78.656,02-	4.720,74	103.935,28
* 624 UTILLAJE	55.000,00		55.000,00	716,63	716,63	54.283,37	716,63	
62400 UTILLAJE	55.000,00		55.000,00	716,63	716,63	54.283,37	716,63	
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00	168.790,85	168.790,85	31.209,15	23.530,24	145.260,61
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00	168.790,85	168.790,85	31.209,15	23.530,24	145.260,61
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	400.000,00		400.000,00	350.054,10	350.054,10	49.945,90	24.642,67	325.411,43
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	24.037,52	24.037,52	75.962,48	24.037,52	
63100 EDIFICIOS	100.000,00		100.000,00	24.037,52	24.037,52	75.962,48	24.037,52	
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000,00		300.000,00	326.016,58	326.016,58	26.016,58-	605,15	325.411,43
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000,00		300.000,00	326.016,58	326.016,58	26.016,58-	605,15	325.411,43
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	360.000,00		360.000,00	329.638,64		360.000,00		
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	360.000,00		360.000,00	329.638,64		360.000,00		
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	360.000,00		360.000,00	329.638,64		360.000,00		
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI	360.000,00		360.000,00	329.638,64		360.000,00		
**** 513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR	172.486.799,00	25.836.449,12-	146.650.349,88	133.943.544,60	130.042.113,29	16.608.236,59	94.322.745,57	35.719.367,72
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	943.824,00	72.632,62-	871.191,38	818.324,81	818.324,81	52.866,57	818.324,81	
** 10 ALTOS CARGOS	60.578,00		60.578,00	59.388,56	59.388,56	1.189,44	59.388,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.578,00		60.578,00	59.388,56	59.388,56	1.189,44	59.388,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.763,00		18.763,00	18.394,20	18.394,20	368,80	18.394,20	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.815,00		41.815,00	40.994,36	40.994,36	820,64	40.994,36	
** 12 FUNCIONARIOS	680.151,00	72.632,62-	607.518,38	592.612,79	592.612,79	14.905,59	592.612,79	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	679.151,00	71.632,62-	607.518,38	592.612,79	592.612,79	14.905,59	592.612,79	
12000 SUELDO	254.325,00	71.632,62-	182.692,38	205.560,12	205.560,12	22.867,74-	205.560,12	
12001 TRIENIOS	64.290,00		64.290,00	62.828,89	62.828,89	1.461,11	62.828,89	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	160.768,00		160.768,00	130.089,68	130.089,68	30.678,32	130.089,68	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	127.238,00		127.238,00	131.485,49	131.485,49	4.247,49-	131.485,49	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	72.530,00		72.530,00	62.648,61	62.648,61	9.881,39	62.648,61	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00	1.000,00-						
12100 SUELDO	1.000,00	1.000,00-						

** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.000,00		20.000,00	5.425,40	5.425,40	14.574,60	5.425,40	
* 151 GRATIFICACIONES	20.000,00		20.000,00	5.425,40	5.425,40	14.574,60	5.425,40	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	20.000,00		20.000,00	5.425,40	5.425,40	14.574,60	5.425,40	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	183.095,00		183.095,00	160.898,06	160.898,06	22.196,94	160.898,06	
* 160 CUOTAS SOCIALES	183.095,00		183.095,00	160.898,06	160.898,06	22.196,94	160.898,06	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	183.095,00		183.095,00	160.898,06	160.898,06	22.196,94	160.898,06	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.736,00	11.628,00-	4.108,00	534,32	534,32	3.573,68	534,32	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	709,00		709,00	183,60	183,60	525,40	183,60	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	709,00		709,00	183,60	183,60	525,40	183,60	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	709,00		709,00	183,60	183,60	525,40	183,60	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.718,00	6.928,00-	790,00	350,72	350,72	439,28	350,72	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	340,00		340,00	350,72	350,72	10,72-	350,72	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	340,00		340,00	350,72	350,72	10,72-	350,72	
* 221 SUMINISTROS	450,00		450,00			450,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	450,00		450,00			450,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.928,00	2.928,00-						
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.928,00	2.928,00-						
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	4.000,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00	4.000,00-						
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.309,00	4.700,00-	2.609,00			2.609,00		
* 230 DIETAS	6.077,00	4.000,00-	2.077,00			2.077,00		
23002 DEL PERSONAL	6.077,00	4.000,00-	2.077,00			2.077,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	1.232,00	700,00-	532,00			532,00		
23102 DEL PERSONAL	1.232,00	700,00-	532,00			532,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.051.000,00	48.100,00	12.099.100,00	12.099.052,27	12.099.052,02	47,98	12.099.052,02	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	12.051.000,00	48.100,00	12.099.100,00	12.099.052,27	12.099.052,02	47,98	12.099.052,02	
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	12.051.000,00	48.100,00	12.099.100,00	12.099.052,27	12.099.052,02	47,98	12.099.052,02	
48760 CONSERVACION Y MEJORA DE LA RED VIARI	12.051.000,00	48.100,00	12.099.100,00	12.099.052,27	12.099.052,02	47,98	12.099.052,02	
*** 6 INVERSIONES REALES	153.826.239,00	24.800.288,50-	129.025.950,50	117.575.651,61	114.324.202,14	14.701.748,36	81.404.834,42	32.919.367,72
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	153.711.239,00	24.800.288,50-	128.910.950,50	117.575.356,45	114.323.906,98	14.587.043,52	81.404.539,26	32.919.367,72
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.800.000,00		11.800.000,00	12.839.915,85	12.839.915,85	1.039.915,85-	9.670.199,92	3.169.715,93
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.800.000,00		11.800.000,00	12.839.915,85	12.839.915,85	1.039.915,85-	9.670.199,92	3.169.715,93
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	141.911.239,00	24.800.288,50-	117.110.950,50	104.735.440,60	101.483.991,13	15.626.959,37	71.734.339,34	29.749.651,79
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	141.911.239,00	24.800.288,50-	117.110.950,50	104.735.440,60	101.483.991,13	15.626.959,37	71.734.339,34	29.749.651,79
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	35.000,00		35.000,00	295,16	295,16	34.704,84	295,16	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	35.000,00		35.000,00	295,16	295,16	34.704,84	295,16	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	35.000,00		35.000,00	295,16	295,16	34.704,84	295,16	
	80.000,00		80.000,00			80.000,00		

** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE								
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.650.000,00	1.000.000,00-	4.650.000,00	3.449.981,59	2.800.000,00	1.850.000,00		2.800.000,00
** 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	500.000,00	500.000,00-						
* 709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	500.000,00	500.000,00-						
70999 ACTUACIONES EN OTRAS ÁREAS DEL SEC.PU	500.000,00	500.000,00-						
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	5.150.000,00	500.000,00-	4.650.000,00	3.449.981,59	2.800.000,00	1.850.000,00		2.800.000,00
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	5.150.000,00	500.000,00-	4.650.000,00	3.449.981,59	2.800.000,00	1.850.000,00		2.800.000,00
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI	5.150.000,00	500.000,00-	4.650.000,00	3.449.981,59	2.800.000,00	1.850.000,00		2.800.000,00
**** 513E SEGURIDAD VIAL	26.180.258,00	1.418.617,42-	24.761.640,58	22.332.824,93	20.780.543,51	3.981.097,07	14.004.775,46	6.775.768,05
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.408.345,00	72.046,97	1.480.391,97	1.503.272,50	1.503.272,50	22.880,53-	1.503.272,50	
** 12 FUNCIONARIOS	1.065.377,00	72.046,97	1.137.423,97	1.136.944,35	1.136.944,35	479,62	1.136.944,35	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.065.377,00	72.046,97	1.137.423,97	1.136.944,35	1.136.944,35	479,62	1.136.944,35	
12000 SUELDO	421.227,00	69.346,97	490.573,97	413.559,62	413.559,62	77.014,35	413.559,62	
12001 TRIENIOS	70.418,00	2.700,00	73.118,00	73.022,27	73.022,27	95,73	73.022,27	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	259.412,00		259.412,00	256.293,39	256.293,39	3.118,61	256.293,39	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	192.997,00		192.997,00	262.914,30	262.914,30	69.917,30-	262.914,30	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	121.323,00		121.323,00	131.154,77	131.154,77	9.831,77-	131.154,77	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	60.000,00		60.000,00	54.989,49	54.989,49	5.010,51	54.989,49	
* 151 GRATIFICACIONES	60.000,00		60.000,00	54.989,49	54.989,49	5.010,51	54.989,49	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	60.000,00		60.000,00	54.989,49	54.989,49	5.010,51	54.989,49	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	282.968,00		282.968,00	311.338,66	311.338,66	28.370,66-	311.338,66	
* 160 CUOTAS SOCIALES	282.968,00		282.968,00	311.338,66	311.338,66	28.370,66-	311.338,66	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	282.968,00		282.968,00	311.338,66	311.338,66	28.370,66-	311.338,66	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.347,00	1.465,00-	81.882,00	75.410,56	61.511,48	20.370,52	49.667,88	11.843,60
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.741,00	1.000,00	9.741,00	8.705,35	7.786,11	1.954,89	7.786,11	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.005,00	1.000,00	8.005,00	7.609,45	6.690,21	1.314,79	6.690,21	
21300 MAQUINARIA	7.005,00	1.000,00	8.005,00	7.609,45	6.690,21	1.314,79	6.690,21	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.236,00		1.236,00	149,63	149,63	1.086,37	149,63	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.236,00		1.236,00	149,63	149,63	1.086,37	149,63	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	946,27	946,27	446,27-	946,27	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	946,27	946,27	446,27-	946,27	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	62.875,00	3.165,00-	59.710,00	57.200,52	44.220,68	15.489,32	32.377,08	11.843,60

* 220 MATERIAL DE OFICINA	1.046,00		1.046,00	537,00	537,00	509,00	537,00	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.046,00		1.046,00	537,00	537,00	509,00	537,00	
* 221 SUMINISTROS	14.325,00		14.325,00	17.179,04	17.179,04	2.854,04-	17.179,04	
22109 OTROS SUMINISTROS	14.325,00		14.325,00	17.179,04	17.179,04	2.854,04-	17.179,04	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	260,00		260,00	159,71	159,71	100,29	159,71	
22409 DE OTROS RIESGOS	260,00		260,00	159,71	159,71	100,29	159,71	
* 225 TRIBUTOS	2.400,00		2.400,00	2.728,22	2.728,22	328,22-	2.728,22	
22500 ESTATALES	2.400,00		2.400,00	2.728,22	2.728,22	328,22-	2.728,22	
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.165,00	2.165,00-						
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.165,00	2.165,00-						
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	42.679,00	1.000,00-	41.679,00	36.596,55	23.616,71	18.062,29	11.773,11	11.843,60
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.679,00	1.000,00-	41.679,00	36.550,49	23.570,65	18.108,35	11.727,05	11.843,60
22709 OTROS				46,06	46,06	46,06-	46,06	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.731,00	700,00	12.431,00	9.504,69	9.504,69	2.926,31	9.504,69	
* 230 DIETAS	10.731,00		10.731,00	8.328,69	8.328,69	2.402,31	8.328,69	
23002 DEL PERSONAL	10.731,00		10.731,00	8.328,69	8.328,69	2.402,31	8.328,69	
* 231 LOCOMOCIÓN	1.000,00	700,00	1.700,00	1.176,00	1.176,00	524,00	1.176,00	
23102 DEL PERSONAL	1.000,00	700,00	1.700,00	1.176,00	1.176,00	524,00	1.176,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	24.688.566,00	1.489.199,39-	23.199.366,61	20.754.141,87	19.215.759,53	3.983.607,08	12.451.835,08	6.763.924,45
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	24.608.566,00	1.489.199,39-	23.119.366,61	20.679.582,53	19.141.200,19	3.978.166,42	12.412.979,60	6.728.220,59
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.400.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00	1.476.430,18	1.476.430,18	923.569,82	1.019.877,36	456.552,82
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.400.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00	1.476.430,18	1.476.430,18	923.569,82	1.019.877,36	456.552,82
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	23.208.566,00	2.489.199,39-	20.719.366,61	19.203.152,35	17.664.770,01	3.054.596,60	11.393.102,24	6.271.667,77
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	23.208.566,00	2.489.199,39-	20.719.366,61	19.203.152,35	17.664.770,01	3.054.596,60	11.393.102,24	6.271.667,77
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	55.000,00		55.000,00	51.971,01	51.971,01	3.028,99	17.566,35	34.404,66
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00	5.285,95	5.285,95	19.714,05		5.285,95
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00		25.000,00	5.285,95	5.285,95	19.714,05		5.285,95
* 623 MAQUINARIA	20.000,00		20.000,00	13.509,44	13.509,44	6.490,56	1.052,59	12.456,85
62300 MAQUINARIA	20.000,00		20.000,00	13.509,44	13.509,44	6.490,56	1.052,59	12.456,85
* 624 UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	33.175,62	33.175,62	23.175,62-	16.513,76	16.661,86
62400 UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	33.175,62	33.175,62	23.175,62-	16.513,76	16.661,86
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	25.000,00		25.000,00	22.588,33	22.588,33	2.411,67	21.289,13	1.299,20
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	22.588,33	22.588,33	2.411,67	21.289,13	1.299,20
63100 EDIFICIOS	25.000,00		25.000,00	22.588,33	22.588,33	2.411,67	21.289,13	1.299,20
***** 1404 D.G. URBANISMO Y ORDENACIÓN TERRITORIO	5.295.035,00	142.110,52-	5.152.924,48	4.756.322,34	3.551.232,70	1.601.691,78	3.050.250,52	500.982,18
**** 432A URBANISMO	2.741.666,00	126.286,33	2.867.952,33	2.712.184,92	1.650.564,92	1.217.387,41	1.626.618,61	23.946,31
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.189.049,00	21.436,55	1.210.485,55	1.180.699,30	1.180.699,30	29.786,25	1.180.099,30	600,00
** 10 ALTOS CARGOS	60.578,00		60.578,00	59.388,58	59.388,58	1.189,42	59.388,58	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.578,00		60.578,00	59.388,58	59.388,58	1.189,42	59.388,58	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.763,00		18.763,00	18.394,21	18.394,21	368,79	18.394,21	

10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.815,00		41.815,00	40.994,37	40.994,37	820,63	40.994,37	
** 12 FUNCIONARIOS	907.806,00	21.436,55	929.242,55	914.105,10	914.105,10	15.137,45	914.105,10	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	906.803,00	22.436,55	929.239,55	914.105,10	914.105,10	15.134,45	914.105,10	
12000 SUELDO	354.120,00	22.388,33	376.508,33	322.340,08	322.340,08	54.168,25	322.340,08	
12001 TRIENIOS	54.192,00		54.192,00	52.423,73	52.423,73	1.768,27	52.423,73	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	219.305,00		219.305,00	203.505,95	203.505,95	15.799,05	203.505,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	184.990,00		184.990,00	238.088,95	238.088,95	53.098,95-	238.088,95	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	94.196,00		94.196,00	97.698,17	97.698,17	3.502,17-	97.698,17	
12006 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		48,22	48,22	48,22	48,22		48,22	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.003,00	1.000,00-	3,00			3,00		
12100 SUELDO	1.000,00	1.000,00-						
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	219.665,00		219.665,00	207.205,62	207.205,62	12.459,38	206.605,62	600,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	218.665,00		218.665,00	206.209,62	206.209,62	12.455,38	206.209,62	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	218.665,00		218.665,00	206.209,62	206.209,62	12.455,38	206.209,62	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	996,00	996,00	4,00	396,00	600,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.000,00		1.000,00	996,00	996,00	4,00	396,00	600,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.738,00		58.738,00	18.399,62	18.399,62	40.338,38	18.399,62	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.007,00		7.007,00	404,37	404,37	6.602,63	404,37	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.134,00		4.134,00			4.134,00		
21300 MAQUINARIA	4.134,00		4.134,00			4.134,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.277,00		1.277,00	404,37	404,37	872,63	404,37	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.277,00		1.277,00	404,37	404,37	872,63	404,37	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.596,00		1.596,00			1.596,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.596,00		1.596,00			1.596,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36.149,00		36.149,00	15.043,90	15.043,90	21.105,10	15.043,90	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.526,00		9.526,00	3.097,96	3.097,96	6.428,04	3.097,96	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.526,00		9.526,00	3.097,96	3.097,96	6.428,04	3.097,96	
* 221 SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 222 COMUNICACIONES	88,00		88,00			88,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	88,00		88,00			88,00		

* 223 TRANSPORTES	4.500,00		4.500,00	2.879,85	2.879,85	1.620,15	2.879,85	
22300 TRANSPORTES	4.500,00		4.500,00	2.879,85	2.879,85	1.620,15	2.879,85	
* 226 GASTOS DIVERSOS	15.521,00		15.521,00	9.066,09	9.066,09	6.454,91	9.066,09	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.003,00		2.003,00	432,68	432,68	1.570,32	432,68	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.379,00		5.379,00	5.317,85	5.317,85	61,15	5.317,85	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.039,00		4.039,00	1.030,21	1.030,21	3.008,79	1.030,21	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.100,00		4.100,00	2.285,35	2.285,35	1.814,65	2.285,35	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.514,00		3.514,00			3.514,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.514,00		3.514,00			3.514,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.582,00		15.582,00	2.951,35	2.951,35	12.630,65	2.951,35	
* 230 DIETAS	7.872,00		7.872,00	1.110,89	1.110,89	6.761,11	1.110,89	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.278,00		3.278,00			3.278,00		
23002 DEL PERSONAL	4.594,00		4.594,00	1.110,89	1.110,89	3.483,11	1.110,89	
* 231 LOCOMOCIÓN	7.710,00		7.710,00	1.840,46	1.840,46	5.869,54	1.840,46	
23101 DE ALTOS CARGOS	5.074,00		5.074,00			5.074,00		
23102 DEL PERSONAL	2.636,00		2.636,00	1.840,46	1.840,46	795,54	1.840,46	
*** 6 INVERSIONES REALES	131.753,00	104.849,78	236.602,78	150.960,00	150.960,00	85.642,78	127.613,69	23.346,31
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	131.753,00	104.849,78	236.602,78	150.960,00	150.960,00	85.642,78	127.613,69	23.346,31
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	131.753,00	104.849,78	236.602,78	150.960,00	150.960,00	85.642,78	127.613,69	23.346,31
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	131.753,00	104.849,78	236.602,78	150.960,00	150.960,00	85.642,78	127.613,69	23.346,31
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.362.126,00		1.362.126,00	1.362.126,00	300.506,00	1.061.620,00	300.506,00	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.362.126,00		1.362.126,00	1.362.126,00	300.506,00	1.061.620,00	300.506,00	
* 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	1.362.126,00		1.362.126,00	1.362.126,00	300.506,00	1.061.620,00	300.506,00	
76601 ACTUACIONES URBANÍSTICAS	1.362.126,00		1.362.126,00	1.362.126,00	300.506,00	1.061.620,00	300.506,00	
**** 432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	2.553.369,00	268.396,85-	2.284.972,15	2.044.137,42	1.900.667,78	384.304,37	1.423.631,91	477.035,87
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	683.761,00	1.479,11	685.240,11	661.749,67	661.749,67	23.490,44	661.749,67	
** 12 FUNCIONARIOS	536.887,00	11.282,67	548.169,67	531.914,81	531.914,81	16.254,86	531.914,81	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	535.886,00	12.232,18	548.118,18	531.864,32	531.864,32	16.253,86	531.864,32	
12000 SUELDO	218.015,00	12.232,18	230.247,18	202.274,46	202.274,46	27.972,72	202.274,46	
12001 TRIENIOS	25.702,00		25.702,00	23.326,13	23.326,13	2.375,87	23.326,13	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	130.524,00		130.524,00	110.527,83	110.527,83	19.996,17	110.527,83	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	108.885,00		108.885,00	138.649,31	138.649,31	29.764,31-	138.649,31	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	52.760,00		52.760,00	57.086,59	57.086,59	4.326,59-	57.086,59	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.001,00	949,51-	51,49	50,49	50,49	1,00	50,49	
12100 SUELDO	1.000,00	949,51-	50,49			50,49		
12101 TRIENIOS	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				50,49	50,49	50,49-	50,49	
** 13 LABORALES	11.000,00	9.803,56-	1.196,44	196,44	196,44	1.000,00	196,44	

* 131 LABORAL TEMPORAL	11.000,00	9.803,56-	1.196,44	196,44	196,44	1.000,00	196,44	
13100 SALARIOS	10.000,00	9.803,56-	196,44			196,44		
13101 ANTIGÜEDAD	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO				168,30	168,30	168,30-	168,30	
13103 OTRAS REMUNERACIONES				28,14	28,14	28,14-	28,14	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
* 151 GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	133.374,00		133.374,00	129.638,42	129.638,42	3.735,58	129.638,42	
* 160 CUOTAS SOCIALES	133.374,00		133.374,00	129.638,42	129.638,42	3.735,58	129.638,42	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	133.374,00		133.374,00	129.638,42	129.638,42	3.735,58	129.638,42	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	619.887,00	438.802,30-	181.084,70	75.364,13	55.625,81	125.458,89	50.625,81	5.000,00
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.073,00		1.073,00			1.073,00		
* 209 CÁNONES	1.073,00		1.073,00			1.073,00		
20900 CÁNONES	1.073,00		1.073,00			1.073,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.240,00		12.240,00	1.950,32	1.950,32	10.289,68	1.950,32	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	636,00		636,00			636,00		
21300 MAQUINARIA	636,00		636,00			636,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.766,00		5.766,00	1.950,32	1.950,32	3.815,68	1.950,32	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.766,00		5.766,00	1.950,32	1.950,32	3.815,68	1.950,32	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.732,00		5.732,00			5.732,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.732,00		5.732,00			5.732,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00			106,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	106,00		106,00			106,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	587.833,00	445.927,30-	141.905,70	66.536,81	46.798,49	95.107,21	41.798,49	5.000,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA	24.362,00		24.362,00	7.201,12	7.201,12	17.160,88	7.201,12	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.260,00		12.260,00	6.317,63	6.317,63	5.942,37	6.317,63	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.172,00		1.172,00	364,00	364,00	808,00	364,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.930,00		10.930,00	519,49	519,49	10.410,51	519,49	
* 221 SUMINISTROS	1.542,00		1.542,00	116,57	116,57	1.425,43	116,57	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	106,00		106,00			106,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.436,00		1.436,00	116,57	116,57	1.319,43	116,57	
* 222 COMUNICACIONES	9.065,00	202,50	9.267,50	27,81	27,81	9.239,69	27,81	
22200 TELEFÓNICAS	106,00	202,50	308,50	27,81	27,81	280,69	27,81	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.227,00		3.227,00			3.227,00		
22203 INFORMÁTICAS	5.732,00		5.732,00			5.732,00		
* 223 TRANSPORTES	4.033,00		4.033,00	382,15	382,15	3.650,85	382,15	
22300 TRANSPORTES	4.033,00		4.033,00	382,15	382,15	3.650,85	382,15	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	12.931,00		12.931,00			12.931,00		

22402 DE VEHÍCULOS	446,00		446,00			446,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	12.485,00		12.485,00			12.485,00		
* 225 TRIBUTOS	806,00		806,00			806,00		
22500 ESTATALES	700,00		700,00			700,00		
22502 LOCALES	106,00		106,00			106,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	10.933,00	13.743,96	24.676,96	10.449,08	10.449,08	14.227,88	5.449,08	5.000,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.016,00		3.016,00	893,97	893,97	2.122,03	893,97	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.603,00		2.603,00	1.802,33	1.802,33	800,67	1.802,33	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.294,00	8.743,96	13.037,96	2.752,78	2.752,78	10.285,18	2.752,78	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.020,00	5.000,00	6.020,00	5.000,00	5.000,00	1.020,00		5.000,00
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	524.161,00	459.873,76-	64.287,24	48.360,08	28.621,76	35.665,48	28.621,76	
22703 POSTALES	106,00		106,00			106,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.401,00		6.401,00			6.401,00		
22707 PROCESO DE DATOS	4.294,00		4.294,00			4.294,00		
22709 OTROS	513.360,00	459.873,76-	53.486,24	48.360,08	28.621,76	24.864,48	28.621,76	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.741,00	7.125,00	25.866,00	6.877,00	6.877,00	18.989,00	6.877,00	
* 230 DIETAS	7.548,00	3.000,00	10.548,00	2.968,06	2.968,06	7.579,94	2.968,06	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.603,00		2.603,00	30,60	30,60	2.572,40	30,60	
23002 DEL PERSONAL	4.945,00	3.000,00	7.945,00	2.937,46	2.937,46	5.007,54	2.937,46	
* 231 LOCOMOCIÓN	11.193,00	4.125,00	15.318,00	3.908,94	3.908,94	11.409,06	3.908,94	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.905,00		3.905,00			3.905,00		
23102 DEL PERSONAL	7.288,00	4.125,00	11.413,00	3.908,94	3.908,94	7.504,06	3.908,94	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
43100 A FUNDACIONES DE LA CARM	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	947.721,00	81.073,66-	866.647,34	755.023,62	631.292,30	235.355,04	472.765,48	158.526,82
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	42.182,00	24.220,02-	17.961,98	779,98	779,98	17.182,00	779,98	
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00	24.220,02-	5.779,98	779,98	779,98	5.000,00	779,98	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00	24.220,02-	5.779,98	779,98	779,98	5.000,00	779,98	
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	9.182,00		9.182,00			9.182,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	9.182,00		9.182,00			9.182,00		
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
63100 EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	903.539,00	56.853,64-	846.685,36	754.243,64	630.512,32	216.173,04	471.985,50	158.526,82
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	5.256,00-	14.744,00	26.431,18	9.744,00	5.000,00	9.744,00	

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	5.256,00-	14.744,00	26.431,18	9.744,00	5.000,00	9.744,00	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	883.539,00	51.597,64-	831.941,36	727.812,46	620.768,32	211.173,04	462.241,50	158.526,82
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	883.539,00	51.597,64-	831.941,36	727.812,46	620.768,32	211.173,04	462.241,50	158.526,82
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	301.000,00	250.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00		237.490,95	313.509,05
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	101.000,00	195.898,54	296.898,54	296.898,54	296.898,54		51.000,00	245.898,54
* 730 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	100.000,00	54.101,46-	45.898,54	45.898,54	45.898,54			45.898,54
73000 A CONSORCIOS CON OTRAS ADMINISTRACION	100.000,00	54.101,46-	45.898,54	45.898,54	45.898,54			45.898,54
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	1.000,00	250.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00		51.000,00	200.000,00
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM	1.000,00	250.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00		51.000,00	200.000,00
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	200.000,00	13.509,05-	186.490,95	186.490,95	186.490,95		186.490,95	
* 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	200.000,00	13.509,05-	186.490,95	186.490,95	186.490,95		186.490,95	
76600 ACTUACIONES DE ORDENACIÓN DEL TERRITO	200.000,00	13.509,05-	186.490,95	186.490,95	186.490,95		186.490,95	
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		67.610,51	67.610,51	67.610,51	67.610,51			67.610,51
* 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT		67.610,51	67.610,51	67.610,51	67.610,51			67.610,51
78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ		67.610,51	67.610,51	67.610,51	67.610,51			67.610,51
***** 1405 D.G. TRANSPORTES Y PUERTOS	29.229.831,00	6.746.039,49-	22.483.791,51	20.019.153,82	16.980.224,04	5.503.567,47	8.282.479,64	8.697.744,40
**** 513A TRANSPORTES	19.729.319,00	3.361.432,90-	16.367.886,10	15.056.793,33	13.266.340,16	3.101.545,94	5.326.130,26	7.940.209,90
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.885.867,00	139.806,28	2.025.673,28	2.041.880,36	2.041.880,36	16.207,08-	2.040.357,86	1.522,50
** 10 ALTOS CARGOS	60.578,00		60.578,00	59.388,56	59.388,56	1.189,44	59.388,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.578,00		60.578,00	59.388,56	59.388,56	1.189,44	59.388,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.763,00		18.763,00	18.394,20	18.394,20	368,80	18.394,20	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.815,00		41.815,00	40.994,36	40.994,36	820,64	40.994,36	
** 12 FUNCIONARIOS	1.475.766,00	139.806,28	1.615.572,28	1.611.844,64	1.611.844,64	3.727,64	1.611.844,64	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.471.763,00	133.804,15	1.605.567,15	1.603.840,26	1.603.840,26	1.726,89	1.603.840,26	
12000 SUELDO	579.016,00	133.804,15	712.820,15	568.273,44	568.273,44	144.546,71	568.273,44	
12001 TRIENIOS	114.543,00		114.543,00	113.809,77	113.809,77	733,23	113.809,77	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	345.947,00		345.947,00	347.533,15	347.533,15	1.586,15-	347.533,15	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	269.859,00		269.859,00	392.527,42	392.527,42	122.668,42-	392.527,42	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	162.398,00		162.398,00	181.696,48	181.696,48	19.298,48-	181.696,48	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	4.003,00	6.002,13	10.005,13	8.004,38	8.004,38	2.000,75	8.004,38	
12100 SUELDO	4.000,00	4.002,13	8.002,13	3.464,25	3.464,25	4.537,88	3.464,25	
12101 TRIENIOS		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	2.071,55	2.071,55	2.070,55-	2.071,55	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	1.275,68	1.275,68	1.274,68-	1.275,68	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	1.192,90	1.192,90	1.191,90-	1.192,90	
** 13 LABORALES	2.623,00		2.623,00			2.623,00		

* 131 LABORAL TEMPORAL	2.623,00		2.623,00			2.623,00		
13101 ANTIGÜEDAD	2.623,00		2.623,00			2.623,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00		5.000,00	1.069,20	1.069,20	3.930,80	1.069,20	
* 151 GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.069,20	1.069,20	3.930,80	1.069,20	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.000,00		5.000,00	1.069,20	1.069,20	3.930,80	1.069,20	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	341.900,00		341.900,00	369.577,96	369.577,96	27.677,96-	368.055,46	1.522,50
* 160 CUOTAS SOCIALES	339.900,00		339.900,00	368.055,46	368.055,46	28.155,46-	368.055,46	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	339.900,00		339.900,00	368.055,46	368.055,46	28.155,46-	368.055,46	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.522,50	1.522,50	477,50		1.522,50
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	2.000,00		2.000,00	1.522,50	1.522,50	477,50		1.522,50
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	438.363,00	114.000,00	552.363,00	433.139,17	345.829,16	206.533,84	295.843,66	49.985,50
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.061,00		5.061,00	3.203,29	3.203,29	1.857,71	2.831,28	372,01
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.061,00		5.061,00	3.203,29	3.203,29	1.857,71	2.831,28	372,01
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.061,00		5.061,00	3.203,29	3.203,29	1.857,71	2.831,28	372,01
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	295.232,00	114.000,00	409.232,00	352.608,18	265.298,17	143.933,83	234.681,59	30.616,58
* 220 MATERIAL DE OFICINA	202.885,00		202.885,00	199.100,69	111.790,68	91.094,32	96.107,22	15.683,46
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	202.885,00		202.885,00	199.100,69	111.790,68	91.094,32	96.107,22	15.683,46
* 221 SUMINISTROS	1.411,00		1.411,00			1.411,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.411,00		1.411,00			1.411,00		
* 222 COMUNICACIONES				18,08	18,08	18,08-	18,08	
22200 TELEFÓNICAS				18,08	18,08	18,08-	18,08	
* 223 TRANSPORTES	817,00		817,00	3.006,53	3.006,53	2.189,53-	3.006,53	
22300 TRANSPORTES	817,00		817,00	3.006,53	3.006,53	2.189,53-	3.006,53	
* 225 TRIBUTOS	1.539,00		1.539,00	433,15	433,15	1.105,85	433,15	
22500 ESTATALES	729,00		729,00			729,00		
22502 LOCALES	810,00		810,00	433,15	433,15	376,85	433,15	
* 226 GASTOS DIVERSOS	18.580,00		18.580,00	5.961,31	5.961,31	12.618,69	4.970,07	991,24
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	4.000,00		4.000,00	1.120,06	1.120,06	2.879,94	1.120,06	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.160,00		8.160,00	3.850,01	3.850,01	4.309,99	3.850,01	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400,00		5.400,00			5.400,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.020,00		1.020,00	991,24	991,24	28,76		991,24
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00	114.000,00	184.000,00	144.088,42	144.088,42	39.911,58	130.146,54	13.941,88
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000,00	114.000,00	184.000,00	144.088,42	144.088,42	39.911,58	130.146,54	13.941,88
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	138.070,00		138.070,00	77.327,70	77.327,70	60.742,30	58.330,79	18.996,91
* 230 DIETAS	13.881,00		13.881,00	9.150,36	9.150,36	4.730,64	9.052,20	98,16
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.881,00		2.881,00	2.283,51	2.283,51	597,49	2.283,51	
23002 DEL PERSONAL	11.000,00		11.000,00	6.866,85	6.866,85	4.133,15	6.768,69	98,16
* 231 LOCOMOCIÓN	19.189,00		19.189,00	8.415,34	8.415,34	10.773,66	7.761,59	653,75
23101 DE ALTOS CARGOS	9.891,00		9.891,00	2.465,94	2.465,94	7.425,06	2.465,94	

23102 DEL PERSONAL	9.298,00		9.298,00	5.949,40	5.949,40	3.348,60	5.295,65	653,75
* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	105.000,00		105.000,00	59.762,00	59.762,00	45.238,00	41.517,00	18.245,00
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	105.000,00		105.000,00	59.762,00	59.762,00	45.238,00	41.517,00	18.245,00
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.368.192,00	482.200,00-	2.885.992,00	2.626.099,93	2.617.383,00	268.609,00	380.600,00	2.236.783,00
** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	2.100.000,00		2.100.000,00	2.064.999,93	2.056.283,00	43.717,00		2.056.283,00
* 402 AL AREA DE TRANSPORTES	2.100.000,00		2.100.000,00	2.064.999,93	2.056.283,00	43.717,00		2.056.283,00
40200 ACTUACIONES EN MATERIA FERROVIARIA	2.100.000,00		2.100.000,00	2.064.999,93	2.056.283,00	43.717,00		2.056.283,00
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	180.500,00		180.500,00	180.500,00	180.500,00			180.500,00
* 467 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	180.500,00		180.500,00	180.500,00	180.500,00			180.500,00
46761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO	180.500,00		180.500,00	180.500,00	180.500,00			180.500,00
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.081.092,00	482.200,00-	598.892,00	380.000,00	380.000,00	218.892,00	380.000,00	
* 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	1.081.092,00	482.200,00-	598.892,00	380.000,00	380.000,00	218.892,00	380.000,00	
47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS	520.000,00		520.000,00	380.000,00	380.000,00	140.000,00	380.000,00	
47762 TRANSPORTE AÉREO	561.092,00	482.200,00-	78.892,00			78.892,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	6.600,00		6.600,00	600,00	600,00	6.000,00	600,00	
* 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
48799 OTRAS ACT.EN MAT. INVEST.TECN.COMUN.T	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	9.594.626,00	3.386.201,34-	6.208.424,66	5.760.291,11	4.458.134,96	1.750.289,70	1.406.216,06	3.051.918,90
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	9.079.126,00	3.149.201,34-	5.929.924,66	5.518.150,08	4.233.993,93	1.695.930,73	1.218.194,03	3.015.799,90
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000.000,00	817.647,66	2.817.647,66	3.058.115,18	3.058.115,18	240.467,52-	949.810,21	2.108.304,97
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000.000,00	817.647,66	2.817.647,66	3.058.115,18	3.058.115,18	240.467,52-	949.810,21	2.108.304,97
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	7.079.126,00	3.966.849,00-	3.112.277,00	2.460.034,90	1.175.878,75	1.936.398,25	268.383,82	907.494,93
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	7.079.126,00	3.966.849,00-	3.112.277,00	2.460.034,90	1.175.878,75	1.936.398,25	268.383,82	907.494,93
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	115.500,00	14.000,00-	101.500,00	95.783,52	95.783,52	5.716,48	95.783,52	
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		92.000,00	92.000,00	90.162,86	90.162,86	1.837,14	90.162,86	
62100 EDIFICIOS		92.000,00	92.000,00	90.162,86	90.162,86	1.837,14	90.162,86	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	115.500,00	106.000,00-	9.500,00	5.620,66	5.620,66	3.879,34	5.620,66	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	115.500,00	106.000,00-	9.500,00	5.620,66	5.620,66	3.879,34	5.620,66	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	400.000,00	223.000,00-	177.000,00	146.357,51	128.357,51	48.642,49	92.238,51	36.119,00
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		12.000,00	12.000,00	11.160,42	11.160,42	839,58	11.160,42	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		12.000,00	12.000,00	11.160,42	11.160,42	839,58	11.160,42	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000,00	235.000,00-	165.000,00	135.197,09	117.197,09	47.802,91	81.078,09	36.119,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000,00	235.000,00-	165.000,00	135.197,09	117.197,09	47.802,91	81.078,09	36.119,00
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.442.271,00	253.162,16	4.695.433,16	4.195.382,76	3.803.112,68	892.320,48	1.203.112,68	2.600.000,00

** 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	367.271,00	100.000,00	467.271,00	467.270,08	200.000,00	267.271,00		200.000,00
* 702 AL ÁREA DE TRANSPORTES	367.271,00	100.000,00	467.271,00	467.270,08	200.000,00	267.271,00		200.000,00
70200 ACTUACIONES EN MATERIA FERROVIARIA	367.271,00	100.000,00	467.271,00	467.270,08	200.000,00	267.271,00		200.000,00
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	3.000.000,00	191.000,00-	2.809.000,00	2.808.950,52	2.683.950,52	125.049,48	683.950,52	2.000.000,00
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	3.000.000,00	191.000,00-	2.809.000,00	2.808.950,52	2.683.950,52	125.049,48	683.950,52	2.000.000,00
76760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	3.000.000,00	316.000,00-	2.684.000,00	2.683.950,52	2.683.950,52	49,48	683.950,52	2.000.000,00
76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS		125.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00		
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	795.000,00	344.162,16	1.139.162,16	639.162,16	639.162,16	500.000,00	239.162,16	400.000,00
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	795.000,00	344.162,16	1.139.162,16	639.162,16	639.162,16	500.000,00	239.162,16	400.000,00
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	795.000,00	344.162,16	1.139.162,16	639.162,16	639.162,16	500.000,00	239.162,16	400.000,00
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00		280.000,00	
* 789 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00		280.000,00	
78999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00		280.000,00	
**** 514A PUERTOS Y COSTAS	9.500.512,00	3.384.606,59-	6.115.905,41	4.962.360,49	3.713.883,88	2.402.021,53	2.956.349,38	757.534,50
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.588.006,00	32.831,71-	1.555.174,29	1.545.663,86	1.545.663,86	9.510,43	1.545.663,86	
** 10 ALTOS CARGOS	60.578,00	60.578,00-						
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.578,00	60.578,00-						
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.763,00	18.763,00-						
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.815,00	41.815,00-						
** 12 FUNCIONARIOS	1.193.548,00	57.746,29	1.251.294,29	1.245.091,14	1.245.091,14	6.203,15	1.245.091,14	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.193.548,00	57.746,29	1.251.294,29	1.245.091,14	1.245.091,14	6.203,15	1.245.091,14	
12000 SUELDO	496.649,00	52.946,29	549.595,29	467.783,88	467.783,88	81.811,41	467.783,88	
12001 TRIENIOS	98.265,00	4.800,00	103.065,00	103.024,49	103.024,49	40,51	103.024,49	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	269.924,00		269.924,00	257.710,23	257.710,23	12.213,77	257.710,23	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	191.582,00		191.582,00	275.344,49	275.344,49	83.762,49-	275.344,49	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	137.128,00		137.128,00	141.228,05	141.228,05	4.100,05-	141.228,05	
** 13 LABORALES	30.000,00	30.000,00-						
* 131 LABORAL TEMPORAL	30.000,00	30.000,00-						
13100 SALARIOS	30.000,00	30.000,00-						
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	600,00		600,00	129,72	129,72	470,28	129,72	
* 151 GRATIFICACIONES	600,00		600,00	129,72	129,72	470,28	129,72	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	600,00		600,00	129,72	129,72	470,28	129,72	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	303.280,00		303.280,00	300.443,00	300.443,00	2.837,00	300.443,00	
* 160 CUOTAS SOCIALES	303.280,00		303.280,00	300.443,00	300.443,00	2.837,00	300.443,00	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	303.280,00		303.280,00	300.443,00	300.443,00	2.837,00	300.443,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.377.053,00	14.500,00-	1.362.553,00	1.252.834,76	1.203.685,24	158.867,76	1.105.273,27	98.411,97
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	550,00		550,00			550,00		

* 209 CÁNONES	550,00		550,00			550,00		
20900 CÁNONES	550,00		550,00			550,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	8.575,00		8.575,00	4.318,15	4.318,15	4.256,85	3.664,72	653,43
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21200 EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	457,74	457,74	542,26	457,74	
21300 MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00	457,74	457,74	542,26	457,74	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	3.860,41	3.860,41	139,59	3.206,98	653,43
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	3.860,41	3.860,41	139,59	3.206,98	653,43
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	75,00		75,00			75,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	75,00		75,00			75,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.262.428,00	14.500,00-	1.247.928,00	1.177.138,82	1.127.989,30	119.938,70	1.056.368,25	71.621,05
* 220 MATERIAL DE OFICINA	19.000,00	500,00-	18.500,00	14.540,91	14.540,91	3.959,09	14.500,08	40,83
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	500,00-	14.500,00	13.288,11	13.288,11	1.211,89	13.247,28	40,83
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.252,80	1.252,80	1.747,20	1.252,80	
* 221 SUMINISTROS	283.350,00	100.000,00	383.350,00	376.740,14	376.740,14	6.609,86	376.740,14	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000,00	100.000,00	300.000,00	284.011,44	284.011,44	15.988,56	284.011,44	
22101 AGUA	80.000,00		80.000,00	90.045,16	90.045,16	10.045,16-	90.045,16	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	100,00		100,00			100,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.250,00		3.250,00	2.683,54	2.683,54	566,46	2.683,54	
* 222 COMUNICACIONES	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
22200 TELEFÓNICAS	200,00		200,00			200,00		
22203 INFORMÁTICAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
* 223 TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	6.860,63	6.860,63	3.860,63-	5.674,80	1.185,83
22300 TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	6.860,63	6.860,63	3.860,63-	5.674,80	1.185,83
* 224 PRIMAS DE SEGURO	16.000,00		16.000,00	2.273,98	1.136,99	14.863,01	1.136,99	
22402 DE VEHÍCULOS	7.000,00		7.000,00	2.273,98	1.136,99	5.863,01	1.136,99	
22409 DE OTROS RIESGOS	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
* 225 TRIBUTOS	17.900,00		17.900,00	12.688,28	12.688,28	5.211,72	12.688,28	
22500 ESTATALES	900,00		900,00			900,00		
22502 LOCALES	17.000,00		17.000,00	12.688,28	12.688,28	4.311,72	12.688,28	
* 226 GASTOS DIVERSOS	43.500,00		43.500,00	38.849,58	38.287,90	5.212,10	23.513,86	14.774,04
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.500,00		3.500,00	1.854,60	1.854,60	1.645,40	1.699,05	155,55
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00		13.000,00	11.522,45	11.522,45	1.477,55	8.128,12	3.394,33
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000,00		10.000,00	4.484,12	4.484,12	5.515,88	4.484,12	

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	20.988,41	20.426,73	5.426,73-	9.202,57	11.224,16
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	878.478,00	114.000,00-	764.478,00	725.185,30	677.734,45	86.743,55	622.114,10	55.620,35
22700 LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00		150.000,00	149.996,45	124.475,74	25.524,26	116.765,33	7.710,41
22701 SEGURIDAD	130.000,00	35.000,00-	95.000,00	95.401,05	95.401,03	401,03-	54.451,09	40.949,94
22703 POSTALES	75,00		75,00			75,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	567.903,00	54.000,00-	513.903,00	479.787,80	457.857,68	56.045,32	450.897,68	6.960,00
22707 PROCESO DE DATOS	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
22709 OTROS	28.000,00	25.000,00-	3.000,00			3.000,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	105.500,00		105.500,00	71.377,79	71.377,79	34.122,21	45.240,30	26.137,49
* 230 DIETAS	9.300,00		9.300,00	2.606,53	2.606,53	6.693,47	2.478,59	127,94
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.500,00		3.500,00	1.159,51	1.159,51	2.340,49	1.121,46	38,05
23002 DEL PERSONAL	5.800,00		5.800,00	1.447,02	1.447,02	4.352,98	1.357,13	89,89
* 231 LOCOMOCIÓN	16.200,00		16.200,00	3.424,26	3.424,26	12.775,74	3.165,71	258,55
23101 DE ALTOS CARGOS	4.200,00		4.200,00	863,25	863,25	3.336,75	863,25	
23102 DEL PERSONAL	12.000,00		12.000,00	2.561,01	2.561,01	9.438,99	2.302,46	258,55
* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	80.000,00		80.000,00	65.347,00	65.347,00	14.653,00	39.596,00	25.751,00
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	80.000,00		80.000,00	65.347,00	65.347,00	14.653,00	39.596,00	25.751,00
*** 6 INVERSIONES REALES	6.535.453,00	3.337.274,88-	3.198.178,12	2.163.861,87	964.534,78	2.233.643,34	305.412,25	659.122,53
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	2.310.453,00	690.979,96-	1.619.473,04	1.378.662,42	544.214,00	1.075.259,04	153.878,63	390.335,37
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00	50.000,00-						
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00	50.000,00-						
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	2.260.453,00	640.979,96-	1.619.473,04	1.378.662,42	544.214,00	1.075.259,04	153.878,63	390.335,37
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	2.260.453,00	640.979,96-	1.619.473,04	1.378.662,42	544.214,00	1.075.259,04	153.878,63	390.335,37
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	600.000,00		600.000,00	377.982,76	228.720,17	371.279,83	42.622,45	186.097,72
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	600.000,00		600.000,00	377.982,76	228.720,17	371.279,83	42.622,45	186.097,72
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	600.000,00		600.000,00	377.982,76	228.720,17	371.279,83	42.622,45	186.097,72
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	10.000,00	38.686,84	48.686,84	2.129,00	2.129,00	46.557,84	2.129,00	
* 624 UTILLAJE		9.176,44	9.176,44	1.740,00	1.740,00	7.436,44	1.740,00	
62400 UTILLAJE		9.176,44	9.176,44	1.740,00	1.740,00	7.436,44	1.740,00	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	389,00	389,00	4.611,00	389,00	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	389,00	389,00	4.611,00	389,00	
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		29.510,40	29.510,40			29.510,40		
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		29.510,40	29.510,40			29.510,40		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	55.000,00	50.981,76-	4.018,24	4.018,24	770,24	3.248,00	770,24	
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000,00	50.981,76-	4.018,24	4.018,24	770,24	3.248,00	770,24	
63100 EDIFICIOS	55.000,00	50.981,76-	4.018,24	4.018,24	770,24	3.248,00	770,24	

** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		30.000,00	30.000,00	21.158,96	1.425,64	28.574,36		1.425,64
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		30.000,00	30.000,00	21.158,96	1.425,64	28.574,36		1.425,64
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		30.000,00	30.000,00	21.158,96	1.425,64	28.574,36		1.425,64
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	3.560.000,00	2.664.000,00-	896.000,00	379.910,49	187.275,73	708.724,27	106.011,93	81.263,80
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	3.560.000,00	2.664.000,00-	896.000,00	379.910,49	187.275,73	708.724,27	106.011,93	81.263,80
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	3.560.000,00	2.664.000,00-	896.000,00	379.910,49	187.275,73	708.724,27	106.011,93	81.263,80