

**CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2014
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Orgánica: 14 C.OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN TERRITORIO
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	7.129.597,00	181.640,00-	6.947.957,00	6.470.914,32	6.282.967,36	664.989,64	5.639.246,14	643.721,22
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.129.597,00	181.640,00-	6.947.957,00	6.470.914,32	6.282.967,36	664.989,64	5.639.246,14	643.721,22
1 GASTOS DE PERSONAL	3.667.373,00	2.880,00	3.670.253,00	3.601.058,20	3.601.058,20	69.194,80	3.601.058,20	
10 ALTOS CARGOS	126.864,00	350,00	127.214,00	122.255,41	122.255,41	4.958,59	122.255,41	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	126.864,00	350,00	127.214,00	122.255,41	122.255,41	4.958,59	122.255,41	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.517,00	350,00	33.867,00	32.262,22	32.262,22	1.604,78	32.262,22	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	93.347,00		93.347,00	89.993,19	89.993,19	3.353,81	89.993,19	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	96.470,00	5.000,00	101.470,00	100.324,17	100.324,17	1.145,83	100.324,17	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	96.470,00	5.000,00	101.470,00	100.324,17	100.324,17	1.145,83	100.324,17	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.470,00	5.000,00	101.470,00	98.504,97	98.504,97	2.965,03	98.504,97	
11001 OTRAS REMUNERACIONES				1.819,20	1.819,20	1.819,20-	1.819,20	
12 FUNCIONARIOS	2.711.071,00	2.470,00-	2.708.601,00	2.599.482,88	2.599.482,88	109.118,12	2.599.482,88	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.711.071,00	2.470,00-	2.708.601,00	2.599.482,88	2.599.482,88	109.118,12	2.599.482,88	
12000 SUELDO	940.618,00	350,00-	940.268,00	895.858,21	895.858,21	44.409,79	895.858,21	
12001 TRIENIOS	208.215,00	2.120,00-	206.095,00	199.479,39	199.479,39	6.615,61	199.479,39	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	596.767,00		596.767,00	570.028,85	570.028,85	26.738,15	570.028,85	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	791.061,00		791.061,00	764.432,16	764.432,16	26.628,84	764.432,16	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	174.410,00		174.410,00	169.684,27	169.684,27	4.725,73	169.684,27	
13 LABORALES	18.400,00		18.400,00			18.400,00		
130 LABORAL FIJO	18.400,00		18.400,00			18.400,00		
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/	18.400,00		18.400,00			18.400,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	714.568,00		714.568,00	778.995,74	778.995,74	64.427,74-	778.995,74	
160 CUOTAS SOCIALES	714.568,00		714.568,00	778.995,74	778.995,74	64.427,74-	778.995,74	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	714.568,00		714.568,00	778.995,74	778.995,74	64.427,74-	778.995,74	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.002.649,00	784.616,40-	2.218.032,60	1.810.315,47	1.622.368,51	595.664,09	1.405.454,98	216.913,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.665,00		1.665,00			1.665,00		
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.665,00		1.665,00			1.665,00		
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.665,00		1.665,00			1.665,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	151.170,00		151.170,00	88.675,84	75.266,31	75.903,69	69.050,39	6.215,92
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	17.060,58	16.146,04	8.853,96	15.215,42	930,62
21200 EDIFICIOS	25.000,00		25.000,00	17.060,58	16.146,04	8.853,96	15.215,42	930,62
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.170,00		109.170,00	62.954,49	50.459,50	58.710,50	46.685,80	3.773,70
21300 MAQUINARIA	51.800,00		51.800,00	26.759,56	17.973,09	33.826,91	15.585,78	2.387,31
21301 INSTALACIONES	36.370,00		36.370,00	29.055,35	25.346,83	11.023,17	24.463,53	883,30
21302 UTILLAJE	21.000,00		21.000,00	7.139,58	7.139,58	13.860,42	6.636,49	503,09

215 MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00		17.000,00	8.660,77	8.660,77	8.339,23	7.149,17	1.511,60
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00		17.000,00	8.660,77	8.660,77	8.339,23	7.149,17	1.511,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.845.814,00	784.616,40-	2.061.197,60	1.718.136,57	1.543.599,14	517.598,46	1.332.901,53	210.697,61
220 MATERIAL DE OFICINA	45.900,00	20.000,00-	25.900,00	26.122,99	26.122,99	222,99-	25.992,02	130,97
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00	20.000,00-	10.000,00	14.339,71	14.339,71	4.339,71-	14.208,74	130,97
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	15.900,00		15.900,00	11.783,28	11.783,28	4.116,72	11.783,28	
221 SUMINISTROS	912.100,00	184.520,00-	727.580,00	557.193,11	517.557,26	210.022,74	498.771,37	18.785,89
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00	40.000,00-	260.000,00	199.539,88	199.539,88	60.460,12	184.008,90	15.530,98
22101 AGUA	123.500,00	80.000,00-	43.500,00	15.255,65	15.255,65	28.244,35	15.047,66	207,99
22102 GAS	4.000,00		4.000,00	1.091,80	1.091,80	2.908,20	864,83	226,97
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	440.000,00	64.520,00-	375.480,00	316.880,26	277.244,41	98.235,59	276.317,24	927,17
22104 VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	20.415,86	20.415,86	19.584,14	18.573,07	1.842,79
22109 OTROS SUMINISTROS	4.600,00		4.600,00	4.009,66	4.009,66	590,34	3.959,67	49,99
222 COMUNICACIONES	574.733,00	120.000,00-	454.733,00	369.462,48	313.660,06	141.072,94	242.957,96	70.702,10
22200 TELEFÓNICAS	190.000,00		190.000,00	149.108,25	149.108,25	40.891,75	108.445,08	40.663,17
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	384.733,00	120.000,00-	264.733,00	220.354,23	164.551,81	100.181,19	134.512,88	30.038,93
223 TRANSPORTES	14.000,00		14.000,00	8.057,70	8.057,70	5.942,30	4.004,20	4.053,50
22300 TRANSPORTES	14.000,00		14.000,00	8.057,70	8.057,70	5.942,30	4.004,20	4.053,50
224 PRIMAS DE SEGURO	52.700,00		52.700,00	56.031,28	56.031,28	3.331,28-	56.031,28	
22409 DE OTROS RIESGOS	52.700,00		52.700,00	56.031,28	56.031,28	3.331,28-	56.031,28	
225 TRIBUTOS	90.110,00		90.110,00	83.776,45	83.776,45	6.333,55	83.102,94	673,51
22500 ESTATALES	110,00		110,00	167,22	167,22	57,22-	159,62	7,60
22502 LOCALES	90.000,00		90.000,00	83.609,23	83.609,23	6.390,77	82.943,32	665,91
226 GASTOS DIVERSOS	398.556,00	200.096,40-	198.459,60	157.455,49	157.455,49	41.004,11	88.209,47	69.246,02
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.210,00		2.210,00	1.207,06	1.207,06	1.002,94	986,61	220,45
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00		35.000,00	10.582,83	10.582,83	24.417,17	10.582,83	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	361.196,00	200.096,40-	161.099,60	142.633,03	142.633,03	18.466,57	73.607,46	69.025,57
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00	3.032,57	3.032,57	2.882,57-	3.032,57	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	757.715,00	260.000,00-	497.715,00	460.037,07	380.937,91	116.777,09	333.832,29	47.105,62
22700 LIMPIEZA Y ASEO	507.000,00	190.000,00-	317.000,00	307.852,83	282.198,18	34.801,82	256.543,80	25.654,38
22701 SEGURIDAD	75.200,00		75.200,00	68.521,65	68.521,57	6.678,43	57.122,60	11.398,97
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.300,00		8.300,00	6.837,33	6.837,33	1.462,67	4.578,67	2.258,66
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	82.900,00		82.900,00	70.308,78	23.380,83	59.519,17	15.587,22	7.793,61
22709 OTROS	84.315,00	70.000,00-	14.315,00	6.516,48		14.315,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	3.503,06	3.503,06	496,94	3.503,06	
230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	1.617,82	1.617,82	382,18	1.617,82	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	1.049,05	1.049,05	49,05-	1.049,05	
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	568,77	568,77	431,23	568,77	
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	1.885,24	1.885,24	114,76	1.885,24	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	782,39	782,39	217,61	782,39	
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.102,85	1.102,85	102,85-	1.102,85	
3 GASTOS FINANCIEROS	400.000,00	600.096,40	1.000.096,40	1.000.040,65	1.000.040,65	55,75	573.232,96	426.807,69
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	400.000,00	600.096,40	1.000.096,40	1.000.040,65	1.000.040,65	55,75	573.232,96	426.807,69

350 INTERESES DE DEMORA	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	999.944,25	999.944,25	55,75	573.136,56	426.807,69
35000 INTERESES DE DEMORA	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	999.944,25	999.944,25	55,75	573.136,56	426.807,69
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		96,40	96,40	96,40	96,40		96,40	
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS		96,40	96,40	96,40	96,40		96,40	
6 INVERSIONES REALES	59.575,00		59.575,00	59.500,00	59.500,00	75,00	59.500,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	59.575,00		59.575,00	59.500,00	59.500,00	75,00	59.500,00	
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.575,00		59.575,00	59.500,00	59.500,00	75,00	59.500,00	
63100 EDIFICIOS	59.575,00		59.575,00	59.500,00	59.500,00	75,00	59.500,00	
1402 D.G. DE TERRITORIO Y VIVIENDA	43.478.209,00	15.932.261,46	59.410.470,46	39.347.873,18	34.891.223,22	24.519.247,24	27.712.936,97	7.178.286,25
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	9.312.989,00	15.872.085,11	25.185.074,11	14.942.019,62	14.813.144,94	10.371.929,17	11.873.204,20	2.939.940,74
1 GASTOS DE PERSONAL	1.454.697,00	20.694,50	1.475.391,50	1.431.107,77	1.431.107,77	44.283,73	1.431.107,77	
12 FUNCIONARIOS	1.162.396,00	20.694,50	1.183.090,50	1.133.897,31	1.133.897,31	49.193,19	1.133.897,31	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.161.143,00	1.800,00	1.162.943,00	1.133.897,31	1.133.897,31	29.045,69	1.133.897,31	
12000 SUELDO	426.840,00		426.840,00	418.914,79	418.914,79	7.925,21	418.914,79	
12001 TRIENIOS	77.754,00	1.800,00	79.554,00	79.505,69	79.505,69	48,31	79.505,69	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	260.628,00		260.628,00	257.169,69	257.169,69	3.458,31	257.169,69	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	302.079,00		302.079,00	298.588,10	298.588,10	3.490,90	298.588,10	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	93.842,00		93.842,00	79.719,04	79.719,04	14.122,96	79.719,04	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.253,00	18.894,50	20.147,50			20.147,50		
12100 SUELDO	1.000,00	18.894,50	19.894,50			19.894,50		
12101 TRIENIOS	250,00		250,00			250,00		
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		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	292.301,00		292.301,00	297.210,46	297.210,46	4.909,46-	297.210,46	
160 CUOTAS SOCIALES	292.301,00		292.301,00	297.210,46	297.210,46	4.909,46-	297.210,46	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	292.301,00		292.301,00	297.210,46	297.210,46	4.909,46-	297.210,46	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.978,00	12.913,00-	11.065,00	7.386,25	7.386,25	3.678,75	6.725,19	661,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.593,00		1.593,00	1.591,40	1.591,40	1,60	1.547,44	43,96
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	866,00		866,00			866,00		
21300 MAQUINARIA	866,00		866,00			866,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00	1.591,40	1.591,40	864,40-	1.547,44	43,96
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00	1.591,40	1.591,40	864,40-	1.547,44	43,96
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	17.940,00	11.475,00-	6.465,00	4.014,86	4.014,86	2.450,14	3.397,76	617,10
220 MATERIAL DE OFICINA	5.260,00	1.000,00-	4.260,00	3.483,65	3.483,65	776,35	2.866,55	617,10
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.260,00	1.000,00-	4.260,00	3.483,65	3.483,65	776,35	2.866,55	617,10
221 SUMINISTROS	2.589,00	2.589,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	2.589,00	2.589,00-						
222 COMUNICACIONES	83,00		83,00			83,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	83,00		83,00			83,00		
223 TRANSPORTES	2.487,00	2.000,00-	487,00	249,21	249,21	237,79	249,21	
22300 TRANSPORTES	2.487,00	2.000,00-	487,00	249,21	249,21	237,79	249,21	
226 GASTOS DIVERSOS	2.333,00	698,00-	1.635,00	282,00	282,00	1.353,00	282,00	

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	201,00		201,00			201,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	434,00		434,00	282,00	282,00	152,00	282,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	698,00	698,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.188,00	5.188,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.188,00	5.188,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.445,00	1.438,00-	3.007,00	1.779,99	1.779,99	1.227,01	1.779,99	
230 DIETAS	1.882,00	464,00-	1.418,00	413,70	413,70	1.004,30	413,70	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	464,00	464,00-						
23002 DEL PERSONAL	1.418,00		1.418,00	413,70	413,70	1.004,30	413,70	
231 LOCOMOCIÓN	2.563,00	974,00-	1.589,00	1.366,29	1.366,29	222,71	1.366,29	
23101 DE ALTOS CARGOS	974,00	974,00-						
23102 DEL PERSONAL	1.589,00		1.589,00	1.366,29	1.366,29	222,71	1.366,29	
6 INVERSIONES REALES		19.303,61	19.303,61	19.303,61	19.303,61		17.534,59	1.769,02
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		19.303,61	19.303,61	19.303,61	19.303,61		17.534,59	1.769,02
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		19.303,61	19.303,61	19.303,61	19.303,61		17.534,59	1.769,02
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		19.303,61	19.303,61	19.303,61	19.303,61		17.534,59	1.769,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.834.314,00	15.845.000,00	23.679.314,00	13.484.221,99	13.355.347,31	10.323.966,69	10.417.836,65	2.937.510,66
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS		845.000,00	845.000,00			845.000,00		
776 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT		845.000,00	845.000,00			845.000,00		
77660 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER		555.000,00	555.000,00			555.000,00		
77661 ADQUISICION DE SUELO PARA CONSTR.VIVI		290.000,00	290.000,00			290.000,00		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	7.834.314,00	14.000.000,00	21.834.314,00	13.484.221,99	13.355.347,31	8.478.966,69	10.417.836,65	2.937.510,66
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	7.834.314,00	14.000.000,00	21.834.314,00	13.484.221,99	13.355.347,31	8.478.966,69	10.417.836,65	2.937.510,66
78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN	3.000.000,00	950.000,00	3.950.000,00	3.949.540,74	3.949.540,74	459,26	3.699.340,74	250.200,00
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC	4.234.314,00	8.800.000,00	13.034.314,00	7.373.914,89	7.373.914,89	5.660.399,11	4.996.211,90	2.377.702,99
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	600.000,00	4.250.000,00	4.850.000,00	2.160.766,36	2.031.891,68	2.818.108,32	1.722.284,01	309.607,67
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI	198.967,00	470,00	199.437,00	202.761,17	202.761,17	3.324,17-	202.761,17	
1 GASTOS DE PERSONAL	198.041,00	470,00	198.511,00	202.397,17	202.397,17	3.886,17-	202.397,17	
12 FUNCIONARIOS	160.038,00	100,00	160.138,00	160.033,41	160.033,41	104,59	160.033,41	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	160.038,00	100,00	160.138,00	160.033,41	160.033,41	104,59	160.033,41	
12000 SUELDO	55.997,00		55.997,00	55.996,64	55.996,64	0,36	55.996,64	
12001 TRIENIOS	15.288,00	100,00	15.388,00	15.287,09	15.287,09	100,91	15.287,09	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	36.280,00		36.280,00	36.278,90	36.278,90	1,10	36.278,90	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	42.315,00		42.315,00	42.313,96	42.313,96	1,04	42.313,96	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	10.158,00		10.158,00	10.156,82	10.156,82	1,18	10.156,82	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	38.003,00	370,00	38.373,00	42.363,76	42.363,76	3.990,76-	42.363,76	
160 CUOTAS SOCIALES	38.003,00		38.003,00	41.993,76	41.993,76	3.990,76-	41.993,76	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	38.003,00		38.003,00	41.993,76	41.993,76	3.990,76-	41.993,76	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		370,00	370,00	370,00	370,00		370,00	

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		370,00	370,00	370,00	370,00		370,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	926,00		926,00	364,00	364,00	562,00	364,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	926,00		926,00	364,00	364,00	562,00	364,00	
230 DIETAS	412,00		412,00	214,00	214,00	198,00	214,00	
23002 DEL PERSONAL	412,00		412,00	214,00	214,00	198,00	214,00	
231 LOCOMOCIÓN	514,00		514,00	150,00	150,00	364,00	150,00	
23102 DEL PERSONAL	514,00		514,00	150,00	150,00	364,00	150,00	
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA	3.077.534,00	209.879,35	3.287.413,35	2.954.628,09	2.949.453,77	337.959,58	1.853.201,20	1.096.252,57
1 GASTOS DE PERSONAL	940.534,00		940.534,00	851.152,72	851.152,72	89.381,28	851.152,72	
12 FUNCIONARIOS	752.673,00		752.673,00	672.909,08	672.909,08	79.763,92	672.909,08	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	752.673,00		752.673,00	672.909,08	672.909,08	79.763,92	672.909,08	
12000 SUELDO	281.119,00		281.119,00	247.837,25	247.837,25	33.281,75	247.837,25	
12001 TRIENIOS	47.433,00		47.433,00	45.998,16	45.998,16	1.434,84	45.998,16	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	170.772,00		170.772,00	152.845,70	152.845,70	17.926,30	152.845,70	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	210.144,00		210.144,00	185.955,01	185.955,01	24.188,99	185.955,01	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	43.205,00		43.205,00	40.272,96	40.272,96	2.932,04	40.272,96	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	187.861,00		187.861,00	178.243,64	178.243,64	9.617,36	178.243,64	
160 CUOTAS SOCIALES	187.861,00		187.861,00	178.243,64	178.243,64	9.617,36	178.243,64	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	187.861,00		187.861,00	178.243,64	178.243,64	9.617,36	178.243,64	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.300.000,00	20.000,00-	1.280.000,00	1.275.760,72	1.270.586,40	9.413,60	282.340,77	988.245,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	91.000,00	123.000,00	214.000,00	214.000,00	208.827,60	5.172,40	160.957,00	47.870,60
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.000,00	123.000,00	187.000,00	201.742,07	201.742,07	14.742,07-	153.871,47	47.870,60
21200 EDIFICIOS	64.000,00	123.000,00	187.000,00	201.742,07	201.742,07	14.742,07-	153.871,47	47.870,60
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21300 MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	11.592,43	6.420,03	18.579,97	6.420,03	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	11.592,43	6.420,03	18.579,97	6.420,03	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	665,50	665,50	334,50	665,50	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	665,50	665,50	334,50	665,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.203.000,00	137.000,00-	1.066.000,00	1.061.760,72	1.061.758,80	4.241,20	121.383,77	940.375,03
220 MATERIAL DE OFICINA	35.000,00	14.000,00-	21.000,00	12.490,50	12.490,50	8.509,50	11.298,26	1.192,24
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	10.000,00-	10.000,00	5.725,57	5.725,57	4.274,43	5.725,57	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	4.000,00-	11.000,00	6.764,93	6.764,93	4.235,07	5.572,69	1.192,24
221 SUMINISTROS	16.000,00	16.000,00-		55,42	55,42	55,42-	55,42	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	6.000,00	6.000,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00-		55,42	55,42	55,42-	55,42	
222 COMUNICACIONES	40.000,00	40.000,00-						
22200 TELEFÓNICAS	15.000,00	15.000,00-						
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	25.000,00	25.000,00-						
223 TRANSPORTES	5.000,00	5.000,00-						
22300 TRANSPORTES	5.000,00	5.000,00-						
224 PRIMAS DE SEGURO	58.911,00	20.000,00-	38.911,00	46.758,88	46.756,96	7.845,96-	42.181,98	4.574,98
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	38.911,00		38.911,00	46.758,88	46.756,96	7.845,96-	42.181,98	4.574,98

22409 DE OTROS RIESGOS	20.000,00	20.000,00-						
225 TRIBUTOS	1.000.089,00		1.000.089,00	999.937,21	999.937,21	151,79	65.472,14	934.465,07
22501 AUTONÓMICOS	50,00		50,00			50,00		
22502 LOCALES	1.000.039,00		1.000.039,00	999.937,21	999.937,21	101,79	65.472,14	934.465,07
226 GASTOS DIVERSOS	17.000,00	14.000,00-	3.000,00	1.046,91	1.046,91	1.953,09	1.046,91	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	342,41	342,41	657,59	342,41	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	14.000,00-	1.000,00	704,50	704,50	295,50	704,50	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	31.000,00	28.000,00-	3.000,00	1.471,80	1.471,80	1.528,20	1.329,06	142,74
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	6.000,00	6.000,00-						
22709 OTROS	25.000,00	22.000,00-	3.000,00	1.471,80	1.471,80	1.528,20	1.329,06	142,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.000,00	6.000,00-						
230 DIETAS	3.000,00	3.000,00-						
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500,00	1.500,00-						
23002 DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00-						
231 LOCOMOCIÓN	3.000,00	3.000,00-						
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00	1.500,00-						
23102 DEL PERSONAL	1.500,00	1.500,00-						
6 INVERSIONES REALES	174.000,00	229.879,35	403.879,35	164.714,65	164.714,65	239.164,70	56.707,71	108.006,94
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL	174.000,00	229.879,35	403.879,35	164.714,65	164.714,65	239.164,70	56.707,71	108.006,94
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI	70.000,00	31.879,74	101.879,74	15.002,73	15.002,73	86.877,01	10.947,72	4.055,01
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO	70.000,00	31.879,74	101.879,74	15.002,73	15.002,73	86.877,01	10.947,72	4.055,01
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO	104.000,00	197.999,61	301.999,61	149.711,92	149.711,92	152.287,69	45.759,99	103.951,93
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO	104.000,00	197.999,61	301.999,61	149.711,92	149.711,92	152.287,69	45.759,99	103.951,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00		56.000,00	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00		56.000,00	
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00		56.000,00	
78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00		56.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	607.000,00		607.000,00	607.000,00	607.000,00		607.000,00	
87 APORTACIONES PATRIMONIALES	607.000,00		607.000,00	607.000,00	607.000,00		607.000,00	
870 A SOCIEDADES PARTICIPADAS	607.000,00		607.000,00	607.000,00	607.000,00		607.000,00	
87099 A OTRAS SOCIEDADES PARTICIPADAS	607.000,00		607.000,00	607.000,00	607.000,00		607.000,00	
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	297.564,00	2.880,00	300.444,00	293.459,88	293.459,88	6.984,12	290.584,33	2.875,55
1 GASTOS DE PERSONAL	268.780,00	880,00	269.660,00	272.528,93	272.528,93	2.868,93-	272.528,93	
12 FUNCIONARIOS	212.621,00	280,00	212.901,00	212.785,22	212.785,22	115,78	212.785,22	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	212.621,00	280,00	212.901,00	212.785,22	212.785,22	115,78	212.785,22	
12000 SUELDO	77.282,00	180,00	77.462,00	77.281,74	77.281,74	180,26	77.281,74	
12001 TRIENIOS	17.295,00	100,00	17.395,00	17.294,42	17.294,42	100,58	17.294,42	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	46.547,00		46.547,00	46.703,65	46.703,65	156,65-	46.703,65	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	58.046,00		58.046,00	58.045,65	58.045,65	0,35	58.045,65	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.451,00		13.451,00	13.459,76	13.459,76	8,76-	13.459,76	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	56.159,00	600,00	56.759,00	59.743,71	59.743,71	2.984,71-	59.743,71	
160 CUOTAS SOCIALES	56.159,00		56.159,00	59.143,71	59.143,71	2.984,71-	59.143,71	

16000 SEGURIDAD SOCIAL	56.159,00		56.159,00	59.143,71	59.143,71	2.984,71-	59.143,71	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.784,00	420,00-	28.364,00	18.510,95	18.510,95	9.853,05	18.055,40	455,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.006,00	1.240,00-	24.766,00	15.520,00	15.520,00	9.246,00	15.520,00	
221 SUMINISTROS	3.341,00	3.240,00-	101,00			101,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.341,00	3.240,00-	101,00			101,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22.665,00	2.000,00	24.665,00	15.520,00	15.520,00	9.145,00	15.520,00	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.665,00	2.000,00	24.665,00	15.520,00	15.520,00	9.145,00	15.520,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.778,00	820,00	3.598,00	2.990,95	2.990,95	607,05	2.535,40	455,55
230 DIETAS	1.170,00	520,00	1.690,00	1.547,50	1.547,50	142,50	1.294,50	253,00
23002 DEL PERSONAL	1.170,00	520,00	1.690,00	1.547,50	1.547,50	142,50	1.294,50	253,00
231 LOCOMOCIÓN	1.608,00	300,00	1.908,00	1.443,45	1.443,45	464,55	1.240,90	202,55
23102 DEL PERSONAL	1.608,00	300,00	1.908,00	1.443,45	1.443,45	464,55	1.240,90	202,55
6 INVERSIONES REALES		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00			2.420,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00			2.420,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00			2.420,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00			2.420,00
432A URBANISMO	29.703.740,00	87.811,20-	29.615.928,80	20.211.225,56	15.912.123,41	13.703.805,39	12.831.647,88	3.080.475,53
1 GASTOS DE PERSONAL	1.042.563,00		1.042.563,00	1.037.351,47	1.037.351,47	5.211,53	1.037.351,47	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00		16.178,00	16.177,93	16.177,93	0,07	16.177,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	34.949,72	34.949,72	0,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	795.938,00		795.938,00	779.986,91	779.986,91	15.951,09	779.986,91	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	795.938,00		795.938,00	779.986,91	779.986,91	15.951,09	779.986,91	
12000 SUELDO	269.006,00		269.006,00	263.493,95	263.493,95	5.512,05	263.493,95	
12001 TRIENIOS	57.283,00		57.283,00	56.428,31	56.428,31	854,69	56.428,31	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	177.793,00		177.793,00	174.336,00	174.336,00	3.457,00	174.336,00	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	248.425,00		248.425,00	242.022,40	242.022,40	6.402,60	242.022,40	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	43.431,00		43.431,00	43.706,25	43.706,25	275,25-	43.706,25	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	195.497,00		195.497,00	206.236,91	206.236,91	10.739,91-	206.236,91	
160 CUOTAS SOCIALES	195.497,00		195.497,00	206.236,91	206.236,91	10.739,91-	206.236,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	195.497,00		195.497,00	206.236,91	206.236,91	10.739,91-	206.236,91	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.858,00	13.811,20-	10.046,80	976,95	976,95	9.069,85	976,95	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.934,00	3.005,00-	929,00	234,98	234,98	694,02	234,98	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.005,00	3.005,00-						
21300 MAQUINARIA	3.005,00	3.005,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00		929,00	234,98	234,98	694,02	234,98	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00		929,00	234,98	234,98	694,02	234,98	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.880,00	9.944,00-	4.936,00	348,95	348,95	4.587,05	348,95	
220 MATERIAL DE OFICINA				84,02	84,02	84,02-	84,02	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				84,02	84,02	84,02-	84,02	

221 SUMINISTROS	2.565,00	2.565,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00	2.565,00-						
222 COMUNICACIONES	76,00		76,00			76,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	76,00		76,00			76,00		
223 TRANSPORTES	3.740,00	3.000,00-	740,00	44,71	44,71	695,29	44,71	
22300 TRANSPORTES	3.740,00	3.000,00-	740,00	44,71	44,71	695,29	44,71	
226 GASTOS DIVERSOS	5.494,00	1.374,00-	4.120,00	220,22	220,22	3.899,78	220,22	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	451,00	451,00-						
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.211,00		3.211,00	220,22	220,22	2.990,78	220,22	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	909,00		909,00			909,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	923,00	923,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.005,00	3.005,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.005,00	3.005,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.044,00	862,20-	4.181,80	393,02	393,02	3.788,78	393,02	
230 DIETAS	2.268,00		2.268,00	127,70	127,70	2.140,30	127,70	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	944,00		944,00			944,00		
23002 DEL PERSONAL	1.324,00		1.324,00	127,70	127,70	1.196,30	127,70	
231 LOCOMOCIÓN	2.776,00	862,20-	1.913,80	265,32	265,32	1.648,48	265,32	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.827,00	862,20-	964,80			964,80		
23102 DEL PERSONAL	949,00		949,00	265,32	265,32	683,68	265,32	
6 INVERSIONES REALES	24.131.164,00	74.000,00-	24.057.164,00	14.666.742,79	10.367.640,64	13.689.523,36	7.287.165,11	3.080.475,53
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	94.942,00		94.942,00	93.726,60	93.726,60	1.215,40	93.726,60	
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	94.942,00		94.942,00	93.726,60	93.726,60	1.215,40	93.726,60	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	94.942,00		94.942,00	93.726,60	93.726,60	1.215,40	93.726,60	
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	24.036.222,00	74.000,00-	23.962.222,00	14.573.016,19	10.273.914,04	13.688.307,96	7.193.438,51	3.080.475,53
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	24.036.222,00	74.000,00-	23.962.222,00	14.573.016,19	10.273.914,04	13.688.307,96	7.193.438,51	3.080.475,53
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	24.036.222,00	74.000,00-	23.962.222,00	14.573.016,19	10.273.914,04	13.688.307,96	7.193.438,51	3.080.475,53
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.506.155,00		4.506.155,00	4.506.154,35	4.506.154,35	0,65	4.506.154,35	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	4.506.155,00		4.506.155,00	4.506.154,35	4.506.154,35	0,65	4.506.154,35	
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	4.506.155,00		4.506.155,00	4.506.154,35	4.506.154,35	0,65	4.506.154,35	
76601 ACTUACIONES URBANÍSTICAS	4.506.155,00		4.506.155,00	4.506.154,35	4.506.154,35	0,65	4.506.154,35	
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	887.415,00	65.241,80-	822.173,20	743.778,86	720.280,05	101.893,15	661.538,19	58.741,86
1 GASTOS DE PERSONAL	672.215,00	300,00	672.515,00	636.681,54	636.681,54	35.833,46	636.681,54	
12 FUNCIONARIOS	534.395,00		534.395,00	499.344,05	499.344,05	35.050,95	499.344,05	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	534.395,00		534.395,00	499.344,05	499.344,05	35.050,95	499.344,05	
12000 SUELDO	197.169,00		197.169,00	184.965,58	184.965,58	12.203,42	184.965,58	
12001 TRIENIOS	35.520,00		35.520,00	31.311,01	31.311,01	4.208,99	31.311,01	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	112.477,00		112.477,00	104.507,28	104.507,28	7.969,72	104.507,28	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	161.607,00		161.607,00	151.333,57	151.333,57	10.273,43	151.333,57	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	27.622,00		27.622,00	27.226,61	27.226,61	395,39	27.226,61	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	137.820,00	300,00	138.120,00	137.337,49	137.337,49	782,51	137.337,49	
160 CUOTAS SOCIALES	137.820,00		137.820,00	137.037,49	137.037,49	782,51	137.037,49	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	137.820,00		137.820,00	137.037,49	137.037,49	782,51	137.037,49	

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.608,00	65.541,80-	42.066,20	18.654,20	18.654,20	23.412,00	13.077,90	5.576,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	735,00		735,00			735,00		
209 CÁNONES	735,00		735,00			735,00		
20900 CÁNONES	735,00		735,00			735,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.732,00	3.000,00-	1.732,00	1.027,52	1.027,52	704,48	1.027,52	
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	3.000,00-	1.191,00	1.027,52	1.027,52	163,48	1.027,52	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00	3.000,00-	1.191,00	1.027,52	1.027,52	163,48	1.027,52	
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	82.457,00	48.541,80-	33.915,20	16.966,83	16.966,83	16.948,37	11.434,73	5.532,10
220 MATERIAL DE OFICINA	6.614,00	3.317,00-	3.297,00	3.139,27	3.139,27	157,73	3.139,27	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.297,00	3.000,00-	3.297,00	3.139,27	3.139,27	157,73	3.139,27	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	317,00	317,00-						
221 SUMINISTROS	1.319,00	1.319,00-						
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	91,00	91,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	1.228,00	1.228,00-						
222 COMUNICACIONES	8.577,00	7.402,00-	1.175,00			1.175,00		
22200 TELEFÓNICAS	916,00		916,00			916,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.759,00	2.500,00-	259,00			259,00		
22203 INFORMÁTICAS	4.902,00	4.902,00-						
223 TRANSPORTES	3.449,00	3.000,00-	449,00	21,22	21,22	427,78	21,22	
22300 TRANSPORTES	3.449,00	3.000,00-	449,00	21,22	21,22	427,78	21,22	
224 PRIMAS DE SEGURO	10.676,00	10.676,00-						
22409 DE OTROS RIESGOS	10.676,00	10.676,00-						
225 TRIBUTOS	690,00	690,00-						
22500 ESTATALES	599,00	599,00-						
22502 LOCALES	91,00	91,00-						
226 GASTOS DIVERSOS	2.962,00	1.000,00-	1.962,00	991,71	991,71	970,29	844,11	147,60
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	679,00		679,00	426,00	426,00	253,00	278,40	147,60
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	586,00		586,00	499,73	499,73	86,27	499,73	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.467,00	1.000,00-	467,00	65,98	65,98	401,02	65,98	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	230,00		230,00			230,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	48.170,00	21.137,80-	27.032,20	12.814,63	12.814,63	14.217,57	7.430,13	5.384,50
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.473,00	3.600,00-	1.873,00			1.873,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	3.672,00	9.462,20	13.134,20	12.814,63	12.814,63	319,57	7.430,13	5.384,50
22709 OTROS	39.025,00	27.000,00-	12.025,00			12.025,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.684,00	14.000,00-	5.684,00	659,85	659,85	5.024,15	615,65	44,20
230 DIETAS	9.188,00	7.000,00-	2.188,00	337,90	337,90	1.850,10	327,90	10,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	750,00		750,00	99,75	99,75	650,25	99,75	

23002 DEL PERSONAL	8.438,00	7.000,00-	1.438,00	238,15	238,15	1.199,85	228,15	10,00
231 LOCOMOCIÓN	10.496,00	7.000,00-	3.496,00	321,95	321,95	3.174,05	287,75	34,20
23101 DE ALTOS CARGOS	1.406,00		1.406,00			1.406,00		
23102 DEL PERSONAL	9.090,00	7.000,00-	2.090,00	321,95	321,95	1.768,05	287,75	34,20
6 INVERSIONES REALES	107.592,00		107.592,00	88.443,12	64.944,31	42.647,69	11.778,75	53.165,56
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	107.592,00		107.592,00	88.443,12	64.944,31	42.647,69	11.778,75	53.165,56
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	107.592,00		107.592,00	88.443,12	64.944,31	42.647,69	11.778,75	53.165,56
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	107.592,00		107.592,00	88.443,12	64.944,31	42.647,69	11.778,75	53.165,56
1403 D.G. DE CARRETERAS	52.850.712,00	3.141.738,13-	49.708.973,87	43.665.679,80	43.382.633,79	6.326.340,08	36.595.306,62	6.787.327,17
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA	20.007.526,00	1.969.950,00	21.977.476,00	16.602.932,28	16.504.291,85	5.473.184,15	14.659.149,76	1.845.142,09
1 GASTOS DE PERSONAL	3.479.522,00	36.000,00-	3.443.522,00	3.209.095,86	3.209.095,86	234.426,14	3.209.095,86	
12 FUNCIONARIOS	2.470.091,00	11.000,00-	2.459.091,00	2.285.354,33	2.285.354,33	173.736,67	2.285.354,33	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.470.091,00	11.000,00-	2.459.091,00	2.285.354,33	2.285.354,33	173.736,67	2.285.354,33	
12000 SUELDO	927.387,00		927.387,00	856.101,50	856.101,50	71.285,50	856.101,50	
12001 TRIENIOS	192.957,00	11.000,00-	181.957,00	175.261,97	175.261,97	6.695,03	175.261,97	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	543.379,00		543.379,00	505.961,97	505.961,97	37.417,03	505.961,97	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	590.551,00		590.551,00	547.547,20	547.547,20	43.003,80	547.547,20	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	215.817,00		215.817,00	200.481,69	200.481,69	15.335,31	200.481,69	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	350.000,00	25.000,00-	325.000,00	203.818,49	203.818,49	121.181,51	203.818,49	
151 GRATIFICACIONES	350.000,00	25.000,00-	325.000,00	203.818,49	203.818,49	121.181,51	203.818,49	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	350.000,00	25.000,00-	325.000,00	203.818,49	203.818,49	121.181,51	203.818,49	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	659.431,00		659.431,00	719.923,04	719.923,04	60.492,04-	719.923,04	
160 CUOTAS SOCIALES	659.431,00		659.431,00	719.923,04	719.923,04	60.492,04-	719.923,04	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	659.431,00		659.431,00	719.923,04	719.923,04	60.492,04-	719.923,04	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	146.598,00	5.950,00	152.548,00	89.565,81	89.565,81	62.982,19	75.693,59	13.872,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.800,00		3.800,00			3.800,00		
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	3.800,00		3.800,00			3.800,00		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	3.800,00		3.800,00			3.800,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	85.924,00		85.924,00	64.482,43	64.482,43	21.441,57	63.968,18	514,25
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	640,00		640,00			640,00		
21200 EDIFICIOS	640,00		640,00			640,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.500,00		13.500,00	3.717,65	3.717,65	9.782,35	3.717,65	
21300 MAQUINARIA	13.500,00		13.500,00	3.717,65	3.717,65	9.782,35	3.717,65	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.000,00		69.000,00	60.003,79	60.003,79	8.996,21	59.489,54	514,25
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.000,00		69.000,00	60.003,79	60.003,79	8.996,21	59.489,54	514,25
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.784,00		2.784,00	760,99	760,99	2.023,01	760,99	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.784,00		2.784,00	760,99	760,99	2.023,01	760,99	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	49.618,00	7.950,00	57.568,00	24.562,62	24.562,62	33.005,38	11.204,65	13.357,97
220 MATERIAL DE OFICINA	6.284,00		6.284,00	1.590,84	1.590,84	4.693,16	1.590,84	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.284,00		6.284,00	1.590,84	1.590,84	4.693,16	1.590,84	
221 SUMINISTROS	14.721,00	14.520,00	29.241,00	19.979,60	19.979,60	9.261,40	6.621,63	13.357,97
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO		14.520,00	14.520,00	13.357,97	13.357,97	1.162,03		13.357,97
22109 OTROS SUMINISTROS	14.721,00		14.721,00	6.621,63	6.621,63	8.099,37	6.621,63	

225 TRIBUTOS	20.600,00	6.570,00-	14.030,00	653,47	653,47	13.376,53	653,47	
22500 ESTATALES	1.600,00		1.600,00	638,44	638,44	961,56	638,44	
22502 LOCALES	19.000,00	6.570,00-	12.430,00	15,03	15,03	12.414,97	15,03	
226 GASTOS DIVERSOS	3.513,00		3.513,00	2.338,71	2.338,71	1.174,29	2.338,71	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	400,00		400,00			400,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	313,00		313,00	68,79	68,79	244,21	68,79	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.800,00		2.800,00	2.269,92	2.269,92	530,08	2.269,92	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.256,00	2.000,00-	5.256,00	520,76	520,76	4.735,24	520,76	
230 DIETAS	4.176,00	2.000,00-	2.176,00	153,00	153,00	2.023,00	153,00	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	720,00		720,00	153,00	153,00	567,00	153,00	
23002 DEL PERSONAL	3.456,00	2.000,00-	1.456,00			1.456,00		
231 LOCOMOCIÓN	3.080,00		3.080,00	367,76	367,76	2.712,24	367,76	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00	367,76	367,76	1.632,24	367,76	
23102 DEL PERSONAL	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
6 INVERSIONES REALES	16.381.406,00	2.000.000,00	18.381.406,00	13.304.270,61	13.205.630,18	5.175.775,82	11.374.360,31	1.831.269,87
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	16.381.406,00	2.000.000,00	18.381.406,00	13.304.270,61	13.205.630,18	5.175.775,82	11.374.360,31	1.831.269,87
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	16.381.406,00	2.000.000,00	18.381.406,00	13.304.270,61	13.205.630,18	5.175.775,82	11.374.360,31	1.831.269,87
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	16.381.406,00	2.000.000,00	18.381.406,00	13.304.270,61	13.205.630,18	5.175.775,82	11.374.360,31	1.831.269,87
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR	28.415.867,00	7.081.339,84-	21.334.527,16	21.050.678,15	20.983.341,26	351.185,90	17.169.038,79	3.814.302,47
1 GASTOS DE PERSONAL	566.241,00	5.900,00	572.141,00	591.687,10	591.687,10	19.546,10-	591.687,10	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00		16.178,00	16.177,93	16.177,93	0,07	16.177,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	34.949,72	34.949,72	0,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	414.506,00	5.900,00	420.406,00	410.297,83	410.297,83	10.108,17	410.297,83	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	414.506,00	5.900,00	420.406,00	410.297,83	410.297,83	10.108,17	410.297,83	
12000 SUELDO	145.648,00		145.648,00	142.660,21	142.660,21	2.987,79	142.660,21	
12001 TRIENIOS	47.280,00	5.900,00	53.180,00	51.948,39	51.948,39	1.231,61	51.948,39	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	91.351,00		91.351,00	89.343,30	89.343,30	2.007,70	89.343,30	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	104.566,00		104.566,00	101.379,41	101.379,41	3.186,59	101.379,41	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.661,00		25.661,00	24.966,52	24.966,52	694,48	24.966,52	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00		5.000,00	2.851,49	2.851,49	2.148,51	2.851,49	
151 GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.851,49	2.851,49	2.148,51	2.851,49	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.000,00		5.000,00	2.851,49	2.851,49	2.148,51	2.851,49	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	95.607,00		95.607,00	127.410,13	127.410,13	31.803,13-	127.410,13	
160 CUOTAS SOCIALES	95.607,00		95.607,00	127.410,13	127.410,13	31.803,13-	127.410,13	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	95.607,00		95.607,00	127.410,13	127.410,13	31.803,13-	127.410,13	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.448,00		2.448,00	330,42	330,42	2.117,58	330,42	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	566,00		566,00	111,91	111,91	454,09	111,91	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	566,00		566,00	111,91	111,91	454,09	111,91	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	566,00		566,00	111,91	111,91	454,09	111,91	

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	228,00		228,00	218,51	218,51	9,49	218,51	
220 MATERIAL DE OFICINA	228,00		228,00	218,51	218,51	9,49	218,51	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	228,00		228,00	218,51	218,51	9,49	218,51	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.654,00		1.654,00			1.654,00		
230 DIETAS	1.130,00		1.130,00			1.130,00		
23002 DEL PERSONAL	1.130,00		1.130,00			1.130,00		
231 LOCOMOCIÓN	524,00		524,00			524,00		
23102 DEL PERSONAL	524,00		524,00			524,00		
6 INVERSIONES REALES	17.847.178,00	2.612.760,16	20.459.938,16	20.158.660,63	20.091.323,74	368.614,42	16.277.021,27	3.814.302,47
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	17.847.178,00	2.612.760,16	20.459.938,16	20.158.660,63	20.091.323,74	368.614,42	16.277.021,27	3.814.302,47
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.250.000,00	3.250.000,00	3.436.565,04	3.436.565,04	186.565,04-	143.434,34	3.293.130,70
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.250.000,00	3.250.000,00	3.436.565,04	3.436.565,04	186.565,04-	143.434,34	3.293.130,70
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	17.847.178,00	637.239,84-	17.209.938,16	16.722.095,59	16.654.758,70	555.179,46	16.133.586,93	521.171,77
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	4.245.000,00	637.239,84-	3.607.760,16	3.358.201,78	3.290.865,28	316.894,88	2.769.693,51	521.171,77
60101 FONDO ATENCION Y CONS. INFRAESTRUCTUR	13.602.178,00		13.602.178,00	13.363.893,81	13.363.893,42	238.284,58	13.363.893,42	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000.000,00	9.700.000,00-	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	10.000.000,00	9.700.000,00-	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	10.000.000,00	9.700.000,00-	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI	10.000.000,00	9.700.000,00-	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
513E SEGURIDAD VIAL	4.427.319,00	1.969.651,71	6.396.970,71	6.012.069,37	5.895.000,68	501.970,03	4.767.118,07	1.127.882,61
1 GASTOS DE PERSONAL	1.160.624,00	4.400,00	1.165.024,00	1.119.709,50	1.119.709,50	45.314,50	1.119.709,50	
12 FUNCIONARIOS	871.081,00	3.500,00	874.581,00	844.172,10	844.172,10	30.408,90	844.172,10	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	871.081,00	3.500,00	874.581,00	844.172,10	844.172,10	30.408,90	844.172,10	
12000 SUELDO	316.686,00		316.686,00	306.822,84	306.822,84	9.863,16	306.822,84	
12001 TRIENIOS	78.362,00	3.500,00	81.862,00	80.266,18	80.266,18	1.595,82	80.266,18	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	192.122,00		192.122,00	186.565,72	186.565,72	5.556,28	186.565,72	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	218.441,00		218.441,00	205.869,53	205.869,53	12.571,47	205.869,53	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	65.470,00		65.470,00	64.647,83	64.647,83	822,17	64.647,83	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	58.000,00		58.000,00	31.107,45	31.107,45	26.892,55	31.107,45	
151 GRATIFICACIONES	58.000,00		58.000,00	31.107,45	31.107,45	26.892,55	31.107,45	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	58.000,00		58.000,00	31.107,45	31.107,45	26.892,55	31.107,45	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	231.543,00	900,00	232.443,00	244.429,95	244.429,95	11.986,95-	244.429,95	
160 CUOTAS SOCIALES	231.543,00		231.543,00	243.529,95	243.529,95	11.986,95-	243.529,95	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	231.543,00		231.543,00	243.529,95	243.529,95	11.986,95-	243.529,95	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		900,00	900,00	900,00	900,00		900,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		900,00	900,00	900,00	900,00		900,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.607,00	6.570,00	74.177,00	70.263,91	70.263,91	3.913,09	59.228,47	11.035,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.300,00	5.800,00	14.100,00	13.667,47	13.667,47	432,53	11.895,04	1.772,43
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	5.800,00	13.800,00	13.568,63	13.568,63	231,37	11.796,20	1.772,43
21300 MAQUINARIA	8.000,00	5.800,00	13.800,00	13.568,63	13.568,63	231,37	11.796,20	1.772,43
215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	98,84	98,84	201,16	98,84	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	98,84	98,84	201,16	98,84	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56.707,00	770,00	57.477,00	56.120,50	56.120,50	1.356,50	46.857,49	9.263,01

221 SUMINISTROS	15.000,00	6.570,00	21.570,00	20.410,56	20.410,56	1.159,44	13.754,39	6.656,17
22109 OTROS SUMINISTROS	15.000,00	6.570,00	21.570,00	20.410,56	20.410,56	1.159,44	13.754,39	6.656,17
224 PRIMAS DE SEGURO	257,00		257,00	296,82	296,82	39,82-	296,82	
22409 DE OTROS RIESGOS	257,00		257,00	296,82	296,82	39,82-	296,82	
225 TRIBUTOS	2.600,00		2.600,00	3.110,23	3.110,23	510,23-	3.110,23	
22500 ESTATALES	2.600,00		2.600,00	3.110,23	3.110,23	510,23-	3.110,23	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.850,00	5.800,00-	33.050,00	32.302,89	32.302,89	747,11	29.696,05	2.606,84
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.050,00	5.800,00-	31.250,00	31.187,45	31.187,45	62,55	28.837,28	2.350,17
22709 OTROS	1.800,00		1.800,00	1.115,44	1.115,44	684,56	858,77	256,67
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.600,00		2.600,00	475,94	475,94	2.124,06	475,94	
230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	475,94	475,94	1.524,06	475,94	
23002 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	475,94	475,94	1.524,06	475,94	
231 LOCOMOCIÓN	600,00		600,00			600,00		
23102 DEL PERSONAL	600,00		600,00			600,00		
6 INVERSIONES REALES	3.199.088,00	1.958.681,71	5.157.769,71	4.822.095,96	4.705.027,27	452.742,44	3.588.180,10	1.116.847,17
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	3.199.088,00	1.956.681,71	5.155.769,71	4.820.114,98	4.703.046,29	452.723,42	3.588.180,10	1.114.866,19
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES				314.024,36	314.024,36	314.024,36-	4.359,22	309.665,14
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES				314.024,36	314.024,36	314.024,36-	4.359,22	309.665,14
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	3.199.088,00	1.956.681,71	5.155.769,71	4.506.090,62	4.389.021,93	766.747,78	3.583.820,88	805.201,05
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	3.199.088,00	1.956.681,71	5.155.769,71	4.506.090,62	4.389.021,93	766.747,78	3.583.820,88	805.201,05
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		2.000,00	2.000,00	1.980,98	1.980,98	19,02		1.980,98
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		2.000,00	2.000,00	1.980,98	1.980,98	19,02		1.980,98
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		2.000,00	2.000,00	1.980,98	1.980,98	19,02		1.980,98
1404 D.G. DE TRANSPORTES Y PUERTOS	9.007.965,00	2.665.115,00	11.673.080,00	11.311.639,95	11.234.563,68	438.516,32	10.315.253,84	919.309,84
513A TRANSPORTES	6.777.016,00	2.660.593,00	9.437.609,00	9.224.119,37	9.152.061,94	285.547,06	8.312.174,09	839.887,85
1 GASTOS DE PERSONAL	1.773.376,00	1.700,00	1.775.076,00	1.708.744,67	1.708.744,67	66.331,33	1.708.744,67	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00		16.178,00	16.177,93	16.177,93	0,07	16.177,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	34.949,72	34.949,72	0,28	34.949,72	
12 FUNCIONARIOS	1.379.987,00	1.700,00	1.381.687,00	1.310.592,34	1.310.592,34	71.094,66	1.310.592,34	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.379.987,00	1.700,00	1.381.687,00	1.310.592,34	1.310.592,34	71.094,66	1.310.592,34	
12000 SUELDO	497.244,00		497.244,00	472.236,30	472.236,30	25.007,70	472.236,30	
12001 TRIENIOS	108.914,00	1.700,00	110.614,00	108.424,96	108.424,96	2.189,04	108.424,96	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	294.650,00		294.650,00	278.568,15	278.568,15	16.081,85	278.568,15	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	386.994,00		386.994,00	358.223,22	358.223,22	28.770,78	358.223,22	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	92.185,00		92.185,00	93.139,71	93.139,71	954,71-	93.139,71	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	342.261,00		342.261,00	347.024,68	347.024,68	4.763,68-	347.024,68	
160 CUOTAS SOCIALES	342.261,00		342.261,00	347.024,68	347.024,68	4.763,68-	347.024,68	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	342.261,00		342.261,00	347.024,68	347.024,68	4.763,68-	347.024,68	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	805.800,00	424.342,61-	381.457,39	292.515,16	239.758,80	141.698,59	159.022,56	80.736,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	130.152,00	107.210,00-	22.942,00	17.473,84	17.473,84	5.468,16	12.767,79	4.706,05
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.652,00	110.210,00-	15.442,00	12.761,38	12.761,38	2.680,62	8.055,33	4.706,05

21301 INSTALACIONES	125.652,00	110.210,00-	15.442,00	12.761,38	12.761,38	2.680,62	8.055,33	4.706,05
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00	3.000,00	7.500,00	4.712,46	4.712,46	2.787,54	4.712,46	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00	3.000,00	7.500,00	4.712,46	4.712,46	2.787,54	4.712,46	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	668.748,00	317.872,61-	350.875,39	268.964,79	216.208,43	134.666,96	141.525,04	74.683,39
220 MATERIAL DE OFICINA	140.083,00	1.400,00	141.483,00	137.476,92	130.399,06	11.083,94	110.910,43	19.488,63
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140.083,00	1.400,00	141.483,00	137.476,92	130.399,06	11.083,94	110.910,43	19.488,63
221 SUMINISTROS	85.870,00	85.870,00-						
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.788,00	66.788,00-						
22101 AGUA	19.082,00	19.082,00-						
222 COMUNICACIONES	11.927,00	11.927,00-						
22200 TELEFÓNICAS	11.927,00	11.927,00-						
223 TRANSPORTES	300,00		300,00	434,90	434,90	134,90-	434,90	
22300 TRANSPORTES	300,00		300,00	434,90	434,90	134,90-	434,90	
224 PRIMAS DE SEGURO	39.759,00	39.759,00-						
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	39.759,00	39.759,00-						
226 GASTOS DIVERSOS	8.000,00	45,00	8.045,00	5.699,94	5.699,94	2.345,06	5.699,94	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	300,00	45,00	345,00	45,00	45,00	300,00	45,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00			100,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500,00		7.500,00	5.654,94	5.654,94	1.845,06	5.654,94	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00			100,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	382.809,00	181.761,61-	201.047,39	125.353,03	79.674,53	121.372,86	24.479,77	55.194,76
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.678,00	6.678,00-						
22701 SEGURIDAD	85.874,00	85.874,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	210.257,00	89.209,61-	121.047,39	48.970,81	48.910,28	72.137,11	24.479,77	24.430,51
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	80.000,00		80.000,00	76.382,22	30.764,25	49.235,75		30.764,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.900,00	740,00	7.640,00	6.076,53	6.076,53	1.563,47	4.729,73	1.346,80
230 DIETAS	2.900,00	340,00-	2.560,00	1.861,12	1.861,12	698,88	1.405,89	455,23
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	400,00	660,00	1.060,00	257,60	257,60	802,40	193,45	64,15
23002 DEL PERSONAL	2.500,00	1.000,00-	1.500,00	1.603,52	1.603,52	103,52-	1.212,44	391,08
231 LOCOMOCIÓN	3.000,00	1.080,00	4.080,00	3.615,41	3.615,41	464,59	2.723,84	891,57
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00	1.080,00	2.080,00	382,92	382,92	1.697,08	338,42	44,50
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	3.232,49	3.232,49	1.232,49-	2.385,42	847,07
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	400,00	600,00	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	400,00	600,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.138.846,00	283.235,61	4.422.081,61	4.390.283,69	4.370.982,64	51.098,97	3.611.831,03	759.151,61
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	89.000,00	75.630,18-	13.369,82			13.369,82		
402 AL AREA DE TRANSPORTES	89.000,00	75.630,18-	13.369,82			13.369,82		
40200 ACTUACIONES EN MATERIA FERROVIARIA	89.000,00	75.630,18-	13.369,82			13.369,82		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.025.846,00	382.865,79	4.408.711,79	4.390.283,69	4.370.982,64	37.729,15	3.611.831,03	759.151,61
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	4.025.846,00	382.865,79	4.408.711,79	4.390.283,69	4.370.982,64	37.729,15	3.611.831,03	759.151,61
47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS	4.025.846,00	382.865,79	4.408.711,79	4.390.283,69	4.370.982,64	37.729,15	3.611.831,03	759.151,61
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	24.000,00	24.000,00-						
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	24.000,00	24.000,00-						

48799 OTRAS ACT.EN MAT. INVEST.TECN.COMUN.T	24.000,00	24.000,00-							
6 INVERSIONES REALES	58.994,00		58.994,00	32.575,85	32.575,83	26.418,17	32.575,83		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	58.994,00		58.994,00	32.575,85	32.575,83	26.418,17	32.575,83		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	58.994,00		58.994,00	32.575,85	32.575,83	26.418,17	32.575,83		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	58.994,00		58.994,00	32.575,85	32.575,83	26.418,17	32.575,83		
8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00		
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00		
821 A LARGO PLAZO		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00		
82100 A LARGO PLAZO		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00		
514A PUERTOS Y COSTAS	1.837.054,00	58.421,40	1.895.475,40	1.788.112,01	1.783.093,17	112.382,23	1.703.762,50	79.330,67	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.135.535,00	150,00	1.135.685,00	1.129.727,91	1.129.727,91	5.957,09	1.129.727,91		
12 FUNCIONARIOS	908.382,00	150,00	908.532,00	901.684,71	901.684,71	6.847,29	901.684,71		
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	908.382,00	150,00	908.532,00	901.684,71	901.684,71	6.847,29	901.684,71		
12000 SUELDO	321.488,00		321.488,00	315.122,33	315.122,33	6.365,67	315.122,33		
12001 TRIENIOS	68.482,00	150,00	68.632,00	68.604,20	68.604,20	27,80	68.604,20		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	203.265,00		203.265,00	202.143,23	202.143,23	1.121,77	202.143,23		
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	257.505,00		257.505,00	257.090,87	257.090,87	414,13	257.090,87		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	57.642,00		57.642,00	58.724,08	58.724,08	1.082,08-	58.724,08		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	227.153,00		227.153,00	228.043,20	228.043,20	890,20-	228.043,20		
160 CUOTAS SOCIALES	227.153,00		227.153,00	228.043,20	228.043,20	890,20-	228.043,20		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	227.153,00		227.153,00	228.043,20	228.043,20	890,20-	228.043,20		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	491.519,00	58.271,40	549.790,40	492.591,51	487.572,67	62.217,73	439.109,54	48.463,13	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.161,00	4.119,00-	8.042,00	4.108,52	4.108,52	3.933,48	4.058,15	50,37	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.378,00	4.119,00-	2.259,00	294,71	294,71	1.964,29	294,71		
21200 EDIFICIOS	6.378,00	4.119,00-	2.259,00	294,71	294,71	1.964,29	294,71		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	727,00		727,00	84,70	84,70	642,30	84,70		
21300 MAQUINARIA	727,00		727,00	84,70	84,70	642,30	84,70		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	3.729,11	3.729,11	1.270,89	3.678,74	50,37	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	3.729,11	3.729,11	1.270,89	3.678,74	50,37	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56,00		56,00			56,00			
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56,00		56,00			56,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	475.258,00	61.383,40	536.641,40	484.804,30	479.785,46	56.855,94	432.422,70	47.362,76	
220 MATERIAL DE OFICINA	7.695,00	3.000,00	10.695,00	8.534,13	8.534,13	2.160,87	8.443,20	90,93	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.695,00	3.000,00	10.695,00	8.534,13	8.534,13	2.160,87	8.443,20	90,93	
221 SUMINISTROS	287.779,00		287.779,00	238.212,44	238.212,44	49.566,56	221.604,10	16.608,34	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.000,00		215.000,00	201.905,99	201.905,99	13.094,01	187.095,31	14.810,68	
22101 AGUA	70.000,00		70.000,00	36.306,45	36.306,45	33.693,55	34.508,79	1.797,66	
22109 OTROS SUMINISTROS	2.779,00		2.779,00			2.779,00			
222 COMUNICACIONES	216,00	45,00-	171,00			171,00			
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	166,00		166,00			166,00			
22203 INFORMÁTICAS	50,00	45,00-	5,00			5,00			
223 TRANSPORTES	100,00		100,00			100,00			
22300 TRANSPORTES	100,00		100,00			100,00			

225 TRIBUTOS	39.000,00		39.000,00	63.418,99	63.418,99	24.418,99-	33.464,92	29.954,07
22502 LOCALES	39.000,00		39.000,00	63.418,99	63.418,99	24.418,99-	33.464,92	29.954,07
226 GASTOS DIVERSOS	9.075,00	560,66	9.635,66	6.687,69	6.687,69	2.947,97	6.687,69	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00			200,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	1.500,00	2.000,00	1.849,85	1.849,85	150,15	1.849,85	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	4.837,84	4.837,84	162,16	4.837,84	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.375,00	939,34-	2.435,66			2.435,66		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	131.393,00	57.867,74	189.260,74	167.951,05	162.932,21	26.328,53	162.222,79	709,42
22700 LIMPIEZA Y ASEO	90.000,00		90.000,00	67.370,49	62.351,66	27.648,34	61.642,24	709,42
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.553,00	1.500,00-	33.053,00	57.111,99	57.111,98	24.058,98-	57.111,98	
22709 OTROS	6.840,00	59.367,74	66.207,74	43.468,57	43.468,57	22.739,17	43.468,57	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.100,00	1.007,00	5.107,00	3.678,69	3.678,69	1.428,31	2.628,69	1.050,00
230 DIETAS	700,00	810,00	1.510,00	163,49	163,49	1.346,51	163,49	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	200,00		200,00			200,00		
23002 DEL PERSONAL	500,00	810,00	1.310,00	163,49	163,49	1.146,51	163,49	
231 LOCOMOCIÓN	400,00	197,00	597,00	565,20	565,20	31,80	565,20	
23101 DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00	130,90	130,90	30,90-	130,90	
23102 DEL PERSONAL	300,00	197,00	497,00	434,30	434,30	62,70	434,30	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	3.000,00		3.000,00	2.950,00	2.950,00	50,00	1.900,00	1.050,00
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	3.000,00		3.000,00	2.950,00	2.950,00	50,00	1.900,00	1.050,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
6 INVERSIONES REALES	185.000,00		185.000,00	140.792,59	140.792,59	44.207,41	109.925,05	30.867,54
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	125.000,00	2.979,78	127.979,78	83.772,37	83.772,37	44.207,41	52.904,83	30.867,54
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	125.000,00	2.979,78	127.979,78	83.772,37	83.772,37	44.207,41	52.904,83	30.867,54
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	125.000,00	2.979,78	127.979,78	83.772,37	83.772,37	44.207,41	52.904,83	30.867,54
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	60.000,00	2.979,78-	57.020,22	57.020,22	57.020,22		57.020,22	
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	60.000,00	2.979,78-	57.020,22	57.020,22	57.020,22		57.020,22	
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	60.000,00	2.979,78-	57.020,22	57.020,22	57.020,22		57.020,22	
551A CARTOGRAFÍA	393.895,00	53.899,40-	339.995,60	299.408,57	299.408,57	40.587,03	299.317,25	91,32
1 GASTOS DE PERSONAL	314.412,00	20,00	314.432,00	297.624,82	297.624,82	16.807,18	297.624,82	
12 FUNCIONARIOS	250.771,00	20,00	250.791,00	235.133,01	235.133,01	15.657,99	235.133,01	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	250.771,00	20,00	250.791,00	235.133,01	235.133,01	15.657,99	235.133,01	
12000 SUELDO	95.017,00		95.017,00	90.450,06	90.450,06	4.566,94	90.450,06	
12001 TRIENIOS	24.354,00	20,00	24.374,00	22.698,24	22.698,24	1.675,76	22.698,24	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	58.748,00		58.748,00	55.632,71	55.632,71	3.115,29	55.632,71	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	55.177,00		55.177,00	49.328,09	49.328,09	5.848,91	49.328,09	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.475,00		17.475,00	17.023,91	17.023,91	451,09	17.023,91	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	63.641,00		63.641,00	62.491,81	62.491,81	1.149,19	62.491,81	
160 CUOTAS SOCIALES	63.641,00		63.641,00	62.491,81	62.491,81	1.149,19	62.491,81	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	63.641,00		63.641,00	62.491,81	62.491,81	1.149,19	62.491,81	

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.483,00	50.319,40-	14.163,60	1.783,75	1.783,75	12.379,85	1.692,43	91,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	364,00	364,00-						
209 CÁNONES	364,00	364,00-						
20900 CÁNONES	364,00	364,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.398,00		6.398,00			6.398,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	464,00		464,00			464,00		
21300 MAQUINARIA	386,00		386,00			386,00		
21301 INSTALACIONES	78,00		78,00			78,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00		5.778,00			5.778,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00		5.778,00			5.778,00		
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	55.546,00	48.166,00-	7.380,00	1.398,15	1.398,15	5.981,85	1.306,83	91,32
220 MATERIAL DE OFICINA	4.277,00		4.277,00	1.398,15	1.398,15	2.878,85	1.306,83	91,32
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.248,00		4.248,00	1.398,15	1.398,15	2.849,85	1.306,83	91,32
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00		29,00			29,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.269,00	48.166,00-	3.103,00			3.103,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.528,00	25.442,00-	86,00			86,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	25.741,00	22.724,00-	3.017,00			3.017,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.175,00	1.789,40-	385,60	385,60	385,60		385,60	
230 DIETAS	769,00	741,70-	27,30	27,30	27,30		27,30	
23002 DEL PERSONAL	769,00	741,70-	27,30	27,30	27,30		27,30	
231 LOCOMOCIÓN	1.406,00	1.047,70-	358,30	358,30	358,30		358,30	
23102 DEL PERSONAL	1.406,00	1.047,70-	358,30	358,30	358,30		358,30	
6 INVERSIONES REALES	15.000,00	3.600,00-	11.400,00			11.400,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	15.000,00	3.600,00-	11.400,00			11.400,00		
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		11.400,00	11.400,00			11.400,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		11.400,00	11.400,00			11.400,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00	15.000,00-						
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00	15.000,00-						