

**C.A.R.M. - EJERCICIO 2013**  
**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: 14 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	10.334.572,00	1.744.013,67-	8.590.558,33	8.217.674,23	8.087.600,31	502.958,02	6.934.306,74	1.153.293,57
**** 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.334.572,00	1.744.013,67-	8.590.558,33	8.217.674,23	8.087.600,31	502.958,02	6.934.306,74	1.153.293,57
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.364.894,00	53.322,00	4.418.216,00	4.435.941,63	4.435.941,63	17.725,63-	4.420.372,89	15.568,74
** 10 ALTOS CARGOS	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.076,00		34.076,00	33.516,56	33.516,56	559,44	33.516,56	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	93.346,27	93.346,27	4.101,73	93.346,27	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	100.000,00		100.000,00	97.159,32	97.159,32	2.840,68	97.159,32	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	100.000,00		100.000,00	97.159,32	97.159,32	2.840,68	97.159,32	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.000,00		100.000,00	97.159,32	97.159,32	2.840,68	97.159,32	
** 12 FUNCIONARIOS	3.298.395,00	4.000,00-	3.294.395,00	3.084.403,16	3.084.403,16	209.991,84	3.084.403,16	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.298.395,00	4.000,00-	3.294.395,00	3.084.403,16	3.084.403,16	209.991,84	3.084.403,16	
12000 SUELDO	1.118.670,00	4.000,00-	1.114.670,00	1.085.715,75	1.085.715,75	28.954,25	1.085.715,75	
12 TRIENIOS	233.052,00		233.052,00	226.979,39	226.979,39	6.072,61	226.979,39	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	687.257,00		687.257,00	674.189,14	674.189,14	13.067,86	674.189,14	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.036.979,00		1.036.979,00	900.726,70	900.726,70	136.252,30	900.726,70	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	222.437,00		222.437,00	196.792,18	196.792,18	25.644,82	196.792,18	
** 13 LABORALES		57.322,00	57.322,00	56.774,63	56.774,63	547,37	41.205,89	15.568,74
* 130 LABORAL FIJO		57.322,00	57.322,00	56.774,63	56.774,63	547,37	41.205,89	15.568,74
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		57.322,00	57.322,00	56.774,63	56.774,63	547,37	41.205,89	15.568,74
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	834.975,00		834.975,00	1.070.741,69	1.070.741,69	235.766,69-	1.070.741,69	
* 160 CUOTAS SOCIALES	834.975,00		834.975,00	1.070.741,69	1.070.741,69	235.766,69-	1.070.741,69	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	834.975,00		834.975,00	1.070.741,69	1.070.741,69	235.766,69-	1.070.741,69	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.248.011,00	410.932,67-	2.837.078,33	2.482.690,58	2.352.616,66	484.461,67	1.791.394,35	561.222,31
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.665,00		1.665,00	158,77	158,77	1.506,23	158,77	
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.665,00		1.665,00	158,77	158,77	1.506,23	158,77	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.665,00		1.665,00	158,77	158,77	1.506,23	158,77	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	196.300,00	16.000,00	212.300,00	209.323,65	209.322,58	2.977,42	168.992,82	40.329,76
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	24.954,42	24.953,36	9.953,36-	24.863,02	90,34
21200 EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	24.954,42	24.953,36	9.953,36-	24.863,02	90,34
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	121.800,00	13.000,00	134.800,00	112.869,44	112.869,43	21.930,57	91.614,64	21.254,79
21300 MAQUINARIA	61.800,00	13.000,00	74.800,00	42.430,81	42.430,80	32.369,20	35.821,57	6.609,23
21301 INSTALACIONES	39.000,00		39.000,00	37.658,32	37.658,32	1.341,68	23.375,45	14.282,87
21302 UTILLAJE	21.000,00		21.000,00	32.780,31	32.780,31	11.780,31-	32.417,62	362,69
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00		17.000,00	11.503,52	11.503,52	5.496,48	10.723,55	779,97
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00		17.000,00	11.503,52	11.503,52	5.496,48	10.723,55	779,97
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	42.500,00	3.000,00	45.500,00	59.996,27	59.996,27	14.496,27-	41.791,61	18.204,66

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	42.500,00	3.000,00	45.500,00	59.996,27	59.996,27	14.496,27-	41.791,61	18.204,66
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>3.046.046,00</b>	<b>426.932,67-</b>	<b>2.619.113,33</b>	<b>2.272.638,90</b>	<b>2.142.566,05</b>	<b>476.547,28</b>	<b>1.621.673,50</b>	<b>520.892,55</b>
* 220 MATERIAL DE OFICINA	80.354,00	16.000,00-	64.354,00	53.928,73	53.928,73	10.425,27	39.928,18	14.000,55
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.454,00	13.000,00-	11.454,00	7.956,51	7.956,51	3.497,49	7.956,51	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	15.900,00		15.900,00	15.226,70	15.226,70	673,30	15.092,20	134,50
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	3.000,00-	37.000,00	30.745,52	30.745,52	6.254,48	16.879,47	13.866,05
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>900.600,00</b>		<b>900.600,00</b>	<b>687.307,97</b>	<b>686.569,48</b>	<b>214.030,52</b>	<b>626.435,80</b>	<b>60.133,68</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	290.500,00		290.500,00	255.793,97	255.793,97	34.706,03	221.138,37	34.655,60
22101 AGUA	123.500,00		123.500,00	17.358,44	17.358,44	106.141,56	16.512,13	846,31
22102 GAS	2.000,00		2.000,00	2.528,22	2.528,22	528,22-	2.528,22	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	440.000,00		440.000,00	370.000,00	369.261,51	70.738,49	344.629,74	24.631,77
22104 VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	37.341,91	37.341,91	2.658,09	37.341,91	
22109 OTROS SUMINISTROS	4.600,00		4.600,00	4.285,43	4.285,43	314,57	4.285,43	
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>553.600,00</b>		<b>553.600,00</b>	<b>522.567,23</b>	<b>404.633,86</b>	<b>148.966,14</b>	<b>329.089,71</b>	<b>75.544,15</b>
22200 TELEFÓNICAS	183.100,00		183.100,00	212.438,00	212.438,00	29.338,00-	175.624,03	36.813,97
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	370.500,00		370.500,00	310.129,23	192.195,86	178.304,14	153.465,68	38.730,18
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>11.311,00</b>		<b>11.311,00</b>	<b>6.945,03</b>	<b>6.945,03</b>	<b>4.365,97</b>	<b>6.802,03</b>	<b>143,00</b>
22300 TRANSPORTES	11.311,00		11.311,00	6.945,03	6.945,03	4.365,97	6.802,03	143,00
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>52.700,00</b>		<b>52.700,00</b>	<b>53.419,99</b>	<b>53.419,99</b>	<b>719,99-</b>	<b>53.419,99</b>	
22409 DE OTROS RIESGOS	52.700,00		52.700,00	53.419,99	53.419,99	719,99-	53.419,99	
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>77.110,00</b>		<b>77.110,00</b>	<b>90.736,55</b>	<b>90.736,55</b>	<b>13.626,55-</b>	<b>14.113,59</b>	<b>76.622,96</b>
22500 ESTATALES	110,00		110,00	190,92	190,92	80,92-	190,92	
22502 LOCALES	77.000,00		77.000,00	90.545,63	90.545,63	13.545,63-	13.922,67	76.622,96
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>729.371,00</b>	<b>291.562,67-</b>	<b>437.808,33</b>	<b>341.393,71</b>	<b>341.393,71</b>	<b>96.414,62</b>	<b>141.677,95</b>	<b>199.715,76</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.210,00		2.210,00	2.329,52	2.329,52	119,52-	2.329,52	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000,00	18.267,33	42.267,33	33.148,09	33.148,09	9.119,24	33.148,09	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	703.011,00	309.830,00-	393.181,00	305.709,10	305.709,10	87.471,90	105.993,34	199.715,76
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00	207,00	207,00	57,00-	207,00	
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>641.000,00</b>	<b>119.370,00-</b>	<b>521.630,00</b>	<b>516.339,69</b>	<b>504.938,70</b>	<b>16.691,30</b>	<b>410.206,25</b>	<b>94.732,45</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	507.000,00	104.364,00-	402.636,00	402.635,55	391.234,68	11.401,32	339.925,80	51.308,88
22701 SEGURIDAD	75.200,00		75.200,00	79.538,58	79.538,47	4.338,47-	60.719,79	18.818,68
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.300,00	8.000,00-	300,00	9.560,67	9.560,66	9.260,66-	9.560,66	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	50.500,00	7.006,00-	43.494,00	24.604,89	24.604,89	18.889,11		24.604,89
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>569,26</b>	<b>569,26</b>	<b>3.430,74</b>	<b>569,26</b>	
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>127,00</b>	<b>127,00</b>	<b>1.873,00</b>	<b>127,00</b>	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	127,00	127,00	873,00	127,00	
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>442,26</b>	<b>442,26</b>	<b>1.557,74</b>	<b>442,26</b>	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	179,63	179,63	820,37	179,63	
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	262,63	262,63	737,37	262,63	
<b>*** 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>377.140,00</b>	<b>777.140,00</b>	<b>773.929,88</b>	<b>773.929,88</b>	<b>3.210,12</b>	<b>536.747,54</b>	<b>237.182,34</b>
<b>** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN</b>	<b>400.000,00</b>	<b>377.140,00</b>	<b>777.140,00</b>	<b>773.929,88</b>	<b>773.929,88</b>	<b>3.210,12</b>	<b>536.747,54</b>	<b>237.182,34</b>
<b>* 350 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>377.140,00</b>	<b>777.140,00</b>	<b>773.929,88</b>	<b>773.929,88</b>	<b>3.210,12</b>	<b>536.747,54</b>	<b>237.182,34</b>
35000 INTERESES DE DEMORA	400.000,00	377.140,00	777.140,00	773.929,88	773.929,88	3.210,12	536.747,54	237.182,34
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>362.632,00</b>		<b>362.632,00</b>	<b>336.106,18</b>	<b>336.106,18</b>	<b>26.525,82</b>	<b>40.000,00</b>	<b>296.106,18</b>
<b>** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM</b>	<b>362.632,00</b>		<b>362.632,00</b>	<b>336.106,18</b>	<b>336.106,18</b>	<b>26.525,82</b>	<b>40.000,00</b>	<b>296.106,18</b>

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	362.632,00		362.632,00	336.106,18	336.106,18	26.525,82	40.000,00	296.106,18
41004 AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE L	362.632,00		362.632,00	336.106,18	336.106,18	26.525,82	40.000,00	296.106,18
*** 6 INVERSIONES REALES	5.000,00	57.164,00	62.164,00	55.677,96	55.677,96	6.486,04	12.463,96	43.214,00
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		9.664,00	9.664,00	3.963,96	3.963,96	5.700,04	3.963,96	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		9.664,00	9.664,00	3.963,96	3.963,96	5.700,04	3.963,96	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		9.664,00	9.664,00	3.963,96	3.963,96	5.700,04	3.963,96	
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		52.500,00	52.500,00	51.714,00	51.714,00	786,00	8.500,00	43.214,00
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		47.500,00	47.500,00	46.714,00	46.714,00	786,00	8.500,00	38.214,00
63100 EDIFICIOS		47.500,00	47.500,00	46.714,00	46.714,00	786,00	8.500,00	38.214,00
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	5.000,00	5.000,00-						
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	5.000,00-						
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	5.000,00-						
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.954.035,00	1.820.707,00-	133.328,00	133.328,00	133.328,00		133.328,00	
** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.954.035,00	1.820.707,00-	133.328,00	133.328,00	133.328,00		133.328,00	
* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.954.035,00	1.820.707,00-	133.328,00	133.328,00	133.328,00		133.328,00	
71004 AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE L	1.954.035,00	1.820.707,00-	133.328,00	133.328,00	133.328,00		133.328,00	
**** 1402 D.G. DE TERRITORIO Y VIVIENDA	43.507.072,00	16.326.385,95	59.833.457,95	26.306.958,03	26.226.279,59	33.607.178,36	11.079.284,71	15.146.994,88
**** 431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	5.616.521,00	17.228.693,29	22.845.214,29	17.383.737,57	17.318.423,46	5.526.790,83	8.328.840,07	8.989.583,39
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.552.845,00	105.185,85	1.658.030,85	1.390.744,28	1.390.744,28	267.286,57	1.390.744,28	
** 12 FUNCIONARIOS	1.104.081,00	105.185,85	1.209.266,85	1.096.925,72	1.096.925,72	112.341,13	1.096.925,72	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.102.828,00	42.885,00	1.145.713,00	1.096.925,72	1.096.925,72	48.787,28	1.096.925,72	
12000 SUELDO	390.313,00	41.885,00	432.198,00	405.888,02	405.888,02	26.309,98	405.888,02	
12001 TRIENIOS	69.213,00	1.000,00	70.213,00	69.922,74	69.922,74	290,26	69.922,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	239.462,00		239.462,00	248.823,74	248.823,74	9.361,74-	248.823,74	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	325.614,00		325.614,00	290.212,93	290.212,93	35.401,07	290.212,93	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	78.226,00		78.226,00	82.078,29	82.078,29	3.852,29-	82.078,29	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.253,00	62.300,85	63.553,85			63.553,85		
12100 SUELDO	1.000,00	62.300,85	63.300,85			63.300,85		
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	448.764,00		448.764,00	293.818,56	293.818,56	154.945,44	293.818,56	
* 160 CUOTAS SOCIALES	448.764,00		448.764,00	293.818,56	293.818,56	154.945,44	293.818,56	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	448.764,00		448.764,00	293.818,56	293.818,56	154.945,44	293.818,56	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.361,00	15.448,00-	13.913,00	7.710,08	7.710,08	6.202,92	7.649,45	60,63
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.976,00	3.500,00	5.476,00	3.980,59	3.980,59	1.495,41	3.935,92	44,67
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	866,00		866,00	266,20	266,20	599,80	266,20	
21300 MAQUINARIA	866,00		866,00	266,20	266,20	599,80	266,20	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00	3.500,00	4.227,00	3.714,39	3.714,39	512,61	3.669,72	44,67
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00	3.500,00	4.227,00	3.714,39	3.714,39	512,61	3.669,72	44,67
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	383,00		383,00			383,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	383,00		383,00			383,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.940,00	17.510,00-	5.430,00	3.701,09	3.701,09	1.728,91	3.685,13	15,96
* 220 MATERIAL DE OFICINA	10.260,00	6.000,00-	4.260,00	3.215,48	3.215,48	1.044,52	3.215,48	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.260,00	6.000,00-	4.260,00	3.215,48	3.215,48	1.044,52	3.215,48	
* 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	2.400,00-	87,00	117,36	117,36	30,36-	101,40	15,96
22300 TRANSPORTES	2.487,00	2.400,00-	87,00	117,36	117,36	30,36-	101,40	15,96
* 225 TRIBUTOS				368,25	368,25	368,25-	368,25	
22502 LOCALES				368,25	368,25	368,25-	368,25	
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.333,00	1.333,00-	1.000,00			1.000,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	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-						
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	28,40	28,40	2.978,60	28,40	
* 230 DIETAS	1.882,00	464,00-	1.418,00	28,40	28,40	1.389,60	28,40	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	464,00	464,00-						
23002 DEL PERSONAL	1.418,00		1.418,00	28,40	28,40	1.389,60	28,40	
* 231 LOCOMOCIÓN	2.563,00	974,00-	1.589,00			1.589,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	974,00	974,00-						
23102 DEL PERSONAL	1.589,00		1.589,00			1.589,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	150.000,00	59.365,43-	90.634,57	90.634,57	71.330,96	19.303,61	12.000,00	59.330,96
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.696,39	19.303,61		10.696,39
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		8.791,98	8.791,98	8.791,98	8.791,98			8.791,98
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		8.791,98	8.791,98	8.791,98	8.791,98			8.791,98
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21.208,02	21.208,02	21.208,02	1.904,41	19.303,61		1.904,41
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21.208,02	21.208,02	21.208,02	1.904,41	19.303,61		1.904,41
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	150.000,00	89.365,43-	60.634,57	60.634,57	60.634,57		12.000,00	48.634,57
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00	89.365,43-	60.634,57	60.634,57	60.634,57		12.000,00	48.634,57
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00	89.365,43-	60.634,57	60.634,57	60.634,57		12.000,00	48.634,57
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.884.315,00	17.198.320,87	21.082.635,87	15.894.648,64	15.848.638,14	5.233.997,73	6.918.446,34	8.930.191,80
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS		2.125.040,91	2.125.040,91	940.422,41	940.422,41	1.184.618,50		940.422,41
* 776 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT		2.125.040,91	2.125.040,91	940.422,41	940.422,41	1.184.618,50		940.422,41
77660 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER		1.288.871,90	1.288.871,90	736.062,40	736.062,40	552.809,50		736.062,40
77661 ADQUISICION DE SUELO PARA CONSTR.VIVI		836.169,01	836.169,01	204.360,01	204.360,01	631.809,00		204.360,01
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	3.884.315,00	15.073.279,96	18.957.594,96	14.954.226,23	14.908.215,73	4.049.379,23	6.918.446,34	7.989.769,39
* 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	3.884.315,00	15.073.279,96	18.957.594,96	14.954.226,23	14.908.215,73	4.049.379,23	6.918.446,34	7.989.769,39
78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN	392.158,00	969.130,39	1.361.288,39	1.359.660,26	1.359.660,26	1.628,13		1.359.660,26
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC	2.792.157,00	10.932.400,00	13.724.557,00	9.928.995,27	9.928.995,27	3.795.561,73	5.614.761,76	4.314.233,51
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	700.000,00	3.171.749,57	3.871.749,57	3.665.570,70	3.619.560,20	252.189,37	1.303.684,58	2.315.875,62
**** 431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTONI	1.771.620,00	906.066,53-	865.553,47	858.042,50	858.042,50	7.510,97	724.792,07	133.250,43
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	256.020,00		256.020,00	248.509,03	248.509,03	7.510,97	248.509,03	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
** 12 FUNCIONARIOS	207.534,00		207.534,00	197.633,58	197.633,58	9.900,42	197.633,58	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	207.534,00		207.534,00	197.633,58	197.633,58	9.900,42	197.633,58	
12000 SUELDO	70.674,00		70.674,00	70.255,08	70.255,08	418,92	70.255,08	
12001 TRIENIOS	17.623,00		17.623,00	16.948,54	16.948,54	674,46	16.948,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	44.126,00		44.126,00	44.267,04	44.267,04	141,04-	44.267,04	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	62.108,00		62.108,00	54.405,70	54.405,70	7.702,30	54.405,70	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.003,00		13.003,00	11.757,22	11.757,22	1.245,78	11.757,22	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	48.486,00		48.486,00	50.875,45	50.875,45	2.389,45-	50.875,45	
* 160 CUOTAS SOCIALES	48.486,00		48.486,00	50.875,45	50.875,45	2.389,45-	50.875,45	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	48.486,00		48.486,00	50.875,45	50.875,45	2.389,45-	50.875,45	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.161,00	20.116,00-	45,00	45,00	45,00		45,00	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		45,00	45,00	45,00	45,00		45,00	
* 226 GASTOS DIVERSOS		45,00	45,00	45,00	45,00		45,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		45,00	45,00			45,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				45,00	45,00	45,00-	45,00	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	926,00	926,00-						
* 230 DIETAS	412,00	412,00-						
23002 DEL PERSONAL	412,00	412,00-						
* 231 LOCOMOCIÓN	514,00	514,00-						
23102 DEL PERSONAL	514,00	514,00-						
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	19.235,00	19.235,00-						
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	19.235,00	19.235,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	19.235,00	19.235,00-						
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.495.439,00	885.950,53-	609.488,47	609.488,47	609.488,47		476.238,04	133.250,43
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.495.439,00	885.950,53-	609.488,47	609.488,47	609.488,47		476.238,04	133.250,43
* 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	1.495.439,00	885.950,53-	609.488,47	609.488,47	609.488,47		476.238,04	133.250,43
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ	1.495.439,00	885.950,53-	609.488,47	609.488,47	609.488,47		476.238,04	133.250,43
**** 431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	357.267,00	3.600,00	360.867,00	352.716,43	352.716,43	8.150,57	290.002,94	62.713,49
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	279.348,00		279.348,00	271.290,44	271.290,44	8.057,56	271.290,44	
** 12 FUNCIONARIOS	222.126,00		222.126,00	212.978,94	212.978,94	9.147,06	212.978,94	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	222.126,00		222.126,00	212.978,94	212.978,94	9.147,06	212.978,94	
12000 SUELDO	77.282,00		77.282,00	76.728,93	76.728,93	553,07	76.728,93	
12001 TRIENIOS	16.662,00		16.662,00	16.374,75	16.374,75	287,25	16.374,75	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	46.547,00		46.547,00	48.604,23	48.604,23	2.057,23-	48.604,23	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	66.835,00		66.835,00	57.845,30	57.845,30	8.989,70	57.845,30	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.800,00		14.800,00	13.425,73	13.425,73	1.374,27	13.425,73	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	57.222,00		57.222,00	58.311,50	58.311,50	1.089,50-	58.311,50	
* 160 CUOTAS SOCIALES	57.222,00		57.222,00	58.311,50	58.311,50	1.089,50-	58.311,50	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	57.222,00		57.222,00	58.311,50	58.311,50	1.089,50-	58.311,50	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.919,00	600,00	78.519,00	78.426,00	78.426,00	93,00	18.712,50	59.713,50
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	75.341,00	241,00-	75.100,00	75.069,61	75.069,61	30,39	15.356,11	59.713,50
* 221 SUMINISTROS	3.341,00	3.341,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	3.341,00	3.341,00-						
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	72.000,00	3.100,00	75.100,00	75.069,61	75.069,61	30,39	15.356,11	59.713,50
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.000,00	3.100,00	75.100,00	75.069,61	75.069,61	30,39	15.356,11	59.713,50
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.578,00	441,00	3.019,00	2.964,35	2.964,35	54,65	2.964,35	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 230 DIETAS	970,00	365,00	1.335,00	1.334,00	1.334,00	1,00	1.334,00	
23002 DEL PERSONAL	970,00	365,00	1.335,00	1.334,00	1.334,00	1,00	1.334,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	1.608,00	76,00	1.684,00	1.630,35	1.630,35	53,65	1.630,35	
23102 DEL PERSONAL	1.608,00	76,00	1.684,00	1.630,35	1.630,35	53,65	1.630,35	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		400,00	400,00	392,04	392,04	7,96	392,04	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		400,00	400,00	392,04	392,04	7,96	392,04	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		400,00	400,00	392,04	392,04	7,96	392,04	
*** 6 INVERSIONES REALES		3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99	0,01		2.999,99
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99	0,01		2.999,99
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99	0,01		2.999,99
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99	0,01		2.999,99
**** 432A URBANISMO	34.454.936,00	21.789,00-	34.433.147,00	6.871.454,86	6.856.357,68	27.576.789,32	1.090.757,52	5.765.600,16
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.153.556,00		1.153.556,00	1.089.110,50	1.089.110,50	64.445,50	1.089.110,50	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	896.388,00		896.388,00	824.352,99	824.352,99	72.035,01	824.352,99	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	896.388,00		896.388,00	824.352,99	824.352,99	72.035,01	824.352,99	
12000 SUELDO	292.061,00		292.061,00	279.567,81	279.567,81	12.493,19	279.567,81	
12001 TRIENIOS	61.043,00		61.043,00	57.056,00	57.056,00	3.987,00	57.056,00	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	192.151,00		192.151,00	186.457,72	186.457,72	5.693,28	186.457,72	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	298.339,00		298.339,00	256.206,98	256.206,98	42.132,02	256.206,98	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	52.794,00		52.794,00	45.064,48	45.064,48	7.729,52	45.064,48	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	204.168,00		204.168,00	213.629,87	213.629,87	9.461,87-	213.629,87	
* 160 CUOTAS SOCIALES	204.168,00		204.168,00	213.629,87	213.629,87	9.461,87-	213.629,87	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	204.168,00		204.168,00	213.629,87	213.629,87	9.461,87-	213.629,87	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.469,00	21.789,00-	7.680,00	2.106,62	2.106,62	5.573,38	1.647,02	459,60
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.545,00	3.616,00-	929,00	879,90	879,90	49,10	879,90	
* 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	879,90	879,90	49,10	879,90	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00		929,00	879,90	879,90	49,10	879,90	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	611,00	611,00-						
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	611,00	611,00-						
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.880,00	14.280,00-	5.600,00	1.065,92	1.065,92	4.534,08	727,12	338,80
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.892,00	2.560,51-	2.331,49	669,61	669,61	1.661,88	669,61	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.892,00	2.560,51-	2.331,49	669,61	669,61	1.661,88	669,61	
* 221 SUMINISTROS	2.565,00	2.565,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00	2.565,00-						
* 222 COMUNICACIONES	76,00	76,00-						
22202 TÉLEX Y TELEFAX	76,00	76,00-						
* 223 TRANSPORTES	3.848,00	3.821,49-	26,51	26,51	26,51		26,51	
22300 TRANSPORTES	3.848,00	3.821,49-	26,51	26,51	26,51		26,51	
* 226 GASTOS DIVERSOS	5.494,00	2.252,00-	3.242,00	369,80	369,80	2.872,20	31,00	338,80
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	451,00	420,00-	31,00	31,00	31,00		31,00	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.211,00		3.211,00	338,80	338,80	2.872,20		338,80
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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	3.893,00-	1.151,00	160,80	160,80	990,20	40,00	120,80
* 230 DIETAS	2.268,00	1.944,00-	324,00	55,60	55,60	268,40	40,00	15,60
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	944,00	944,00-						
23002 DEL PERSONAL	1.324,00	1.000,00-	324,00	55,60	55,60	268,40	40,00	15,60
* 231 LOCOMOCIÓN	2.776,00	1.949,00-	827,00	105,20	105,20	721,80		105,20
23101 DE ALTOS CARGOS	1.827,00	1.000,00-	827,00			827,00		
23102 DEL PERSONAL	949,00	949,00-		105,20	105,20	105,20-		105,20
*** 6 INVERSIONES REALES	33.271.911,00	5.723.198,37-	27.548.712,63	57.039,37	41.942,19	27.506.770,44		41.942,19
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	58.000,00		58.000,00	34.412,40	34.412,40	23.587,60		34.412,40
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	58.000,00		58.000,00	34.412,40	34.412,40	23.587,60		34.412,40
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	58.000,00		58.000,00	34.412,40	34.412,40	23.587,60		34.412,40
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	33.213.911,00	5.723.198,37-	27.490.712,63	22.626,97	7.529,79	27.483.182,84		7.529,79
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	33.213.911,00	5.723.198,37-	27.490.712,63	22.626,97	7.529,79	27.483.182,84		7.529,79
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	33.213.911,00	5.723.198,37-	27.490.712,63	22.626,97	7.529,79	27.483.182,84		7.529,79
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37			5.723.198,37
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37			5.723.198,37
* 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT		5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37			5.723.198,37
76601 ACTUACIONES URBANÍSTICAS		5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37	5.723.198,37			5.723.198,37
**** 432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	1.306.728,00	21.948,19	1.328.676,19	841.006,67	840.739,52	487.936,67	644.892,11	195.847,41
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	684.312,00	3.000,00	687.312,00	575.944,66	575.944,66	111.367,34	575.944,66	
** 12 FUNCIONARIOS	548.490,00	3.000,00	551.490,00	450.282,01	450.282,01	101.207,99	450.282,01	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	548.490,00	3.000,00	551.490,00	450.282,01	450.282,01	101.207,99	450.282,01	
12000 SUELDO	197.168,00		197.168,00	166.133,21	166.133,21	31.034,79	166.133,21	
12001 TRIENIOS	25.711,00	3.000,00	28.711,00	28.493,75	28.493,75	217,25	28.493,75	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	111.492,00		111.492,00	94.206,43	94.206,43	17.285,57	94.206,43	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	183.117,00		183.117,00	136.870,01	136.870,01	46.246,99	136.870,01	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	31.002,00		31.002,00	24.578,61	24.578,61	6.423,39	24.578,61	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	135.822,00		135.822,00	125.662,65	125.662,65	10.159,35	125.662,65	
* 160 CUOTAS SOCIALES	135.822,00		135.822,00	125.662,65	125.662,65	10.159,35	125.662,65	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	135.822,00		135.822,00	125.662,65	125.662,65	10.159,35	125.662,65	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.790,00	44.399,95-	106.390,05	36.449,65	36.449,65	69.940,40	36.440,45	9,20
** 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	6.925,00		6.925,00	1.354,16	1.354,16	5.570,84	1.354,16	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	463,00		463,00			463,00		
21300 MAQUINARIA	463,00		463,00			463,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00		4.191,00	1.093,04	1.093,04	3.097,96	1.093,04	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00		4.191,00	1.093,04	1.093,04	3.097,96	1.093,04	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.193,00		2.193,00	261,12	261,12	1.931,88	261,12	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.193,00		2.193,00	261,12	261,12	1.931,88	261,12	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00		78,00			78,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00		78,00			78,00		
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>88.446,00</b>	<b>16.045,00-</b>	<b>72.401,00</b>	<b>25.095,73</b>	<b>25.095,73</b>	<b>47.305,27</b>	<b>25.086,53</b>	<b>9,20</b>
* 220 MATERIAL DE OFICINA	12.222,00	3.000,00-	9.222,00	2.129,60	2.129,60	7.092,40	2.129,60	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.297,00		6.297,00	2.129,60	2.129,60	4.167,40	2.129,60	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	317,00		317,00			317,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.608,00	3.000,00-	2.608,00			2.608,00		
* 221 SUMINISTROS	1.319,00		1.319,00			1.319,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	91,00		91,00			91,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.228,00		1.228,00			1.228,00		
* 222 COMUNICACIONES	8.577,00	445,00-	8.132,00	9,00	9,00	8.123,00	9,00	
22200 TELEFÓNICAS	916,00	445,00-	471,00	9,00	9,00	462,00	9,00	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.759,00		2.759,00			2.759,00		
22203 INFORMÁTICAS	4.902,00		4.902,00			4.902,00		
* 223 TRANSPORTES	3.449,00		3.449,00	429,88	429,88	3.019,12	420,68	9,20
22300 TRANSPORTES	3.449,00		3.449,00	429,88	429,88	3.019,12	420,68	9,20
* 224 PRIMAS DE SEGURO	11.057,00		11.057,00			11.057,00		
22402 DE VEHÍCULOS	381,00		381,00			381,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	10.676,00		10.676,00			10.676,00		
* 225 TRIBUTOS	690,00		690,00			690,00		
22500 ESTATALES	599,00		599,00			599,00		
22502 LOCALES	91,00		91,00			91,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.962,00	23.000,00	25.962,00	22.527,25	22.527,25	3.434,75	22.527,25	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	679,00		679,00	320,60	320,60	358,40	320,60	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	586,00		586,00			586,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.467,00	23.000,00	24.467,00	22.206,65	22.206,65	2.260,35	22.206,65	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	230,00		230,00			230,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	48.170,00	35.600,00-	12.570,00			12.570,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.473,00		5.473,00			5.473,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	3.672,00		3.672,00			3.672,00		
22709 OTROS	39.025,00	35.600,00-	3.425,00			3.425,00		
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>54.684,00</b>	<b>28.354,95-</b>	<b>26.329,05</b>	<b>9.999,76</b>	<b>9.999,76</b>	<b>16.329,29</b>	<b>9.999,76</b>	
* 230 DIETAS	9.188,00	3.413,00-	5.775,00	3.204,94	3.204,94	2.570,06	3.204,94	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	750,00		750,00	414,30	414,30	335,70	414,30	
23002 DEL PERSONAL	8.438,00	3.413,00-	5.025,00	2.790,64	2.790,64	2.234,36	2.790,64	
* 231 LOCOMOCIÓN	45.496,00	24.941,95-	20.554,05	6.794,82	6.794,82	13.759,23	6.794,82	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.406,00		1.406,00	997,11	997,11	408,89	997,11	
23102 DEL PERSONAL	44.090,00	24.941,95-	19.148,05	5.797,71	5.797,71	13.350,34	5.797,71	
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>351.626,00</b>	<b>63.348,14</b>	<b>414.974,14</b>	<b>108.612,36</b>	<b>108.345,21</b>	<b>306.628,93</b>	<b>32.507,00</b>	<b>75.838,21</b>
<b>** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE</b>	<b>351.626,00</b>	<b>63.348,14</b>	<b>414.974,14</b>	<b>108.612,36</b>	<b>108.345,21</b>	<b>306.628,93</b>	<b>32.507,00</b>	<b>75.838,21</b>
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	351.626,00	63.348,14	414.974,14	108.612,36	108.345,21	306.628,93	32.507,00	75.838,21
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	351.626,00	63.348,14	414.974,14	108.612,36	108.345,21	306.628,93	32.507,00	75.838,21
<b>*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>
<b>** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>
<b>* 742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>
<b>74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>



SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
**** 1403 D.G. DE CARRETERAS	52.593.970,00	3.988.538,85	56.582.508,85	44.141.774,76	43.471.253,97	13.111.254,88	18.945.473,78	24.525.780,19
**** 513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA	13.355.314,00	3.656.266,85	17.011.580,85	15.332.416,66	15.119.510,45	1.892.070,40	5.127.000,49	9.992.509,96
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.800.989,00		3.800.989,00	3.533.063,23	3.533.063,23	267.925,77	3.533.063,23	
** 12 FUNCIONARIOS	2.710.791,00		2.710.791,00	2.499.234,68	2.499.234,68	211.556,32	2.499.234,68	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.710.791,00		2.710.791,00	2.499.234,68	2.499.234,68	211.556,32	2.499.234,68	
12000 SUELDO	990.810,00		990.810,00	939.604,19	939.604,19	51.205,81	939.604,19	
12001 TRIENIOS	193.855,00		193.855,00	191.561,70	191.561,70	2.293,30	191.561,70	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	576.910,00		576.910,00	552.265,66	552.265,66	24.644,34	552.265,66	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	699.831,00		699.831,00	594.863,57	594.863,57	104.967,43	594.863,57	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	249.385,00		249.385,00	220.939,56	220.939,56	28.445,44	220.939,56	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	350.000,00		350.000,00	237.162,74	237.162,74	112.837,26	237.162,74	
* 151 GRATIFICACIONES	350.000,00		350.000,00	237.162,74	237.162,74	112.837,26	237.162,74	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	350.000,00		350.000,00	237.162,74	237.162,74	112.837,26	237.162,74	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	740.198,00		740.198,00	796.665,81	796.665,81	56.467,81-	796.665,81	
* 160 CUOTAS SOCIALES	740.198,00		740.198,00	796.665,81	796.665,81	56.467,81-	796.665,81	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	740.198,00		740.198,00	796.665,81	796.665,81	56.467,81-	796.665,81	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	211.211,00	6.400,00-	204.811,00	153.888,01	153.109,62	51.701,38	152.922,36	187,26
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00		3.000,00	2.779,94	2.779,94	220,06	2.779,94	
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00	2.779,94	2.779,94	220,06	2.779,94	
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00	2.779,94	2.779,94	220,06	2.779,94	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	85.937,00	15.000,00	100.937,00	87.716,57	86.938,18	13.998,82	86.814,92	123,26
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	640,00		640,00			640,00		
21200 EDIFICIOS	640,00		640,00			640,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.500,00		15.500,00	6.597,96	5.819,57	9.680,43	5.819,57	
21300 MAQUINARIA	15.500,00		15.500,00	6.597,96	5.819,57	9.680,43	5.819,57	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65.000,00	15.000,00	80.000,00	80.447,10	80.447,10	447,10-	80.447,10	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65.000,00	15.000,00	80.000,00	80.447,10	80.447,10	447,10-	80.447,10	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.884,00		2.884,00	671,51	671,51	2.212,49	548,25	123,26
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.884,00		2.884,00	671,51	671,51	2.212,49	548,25	123,26
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.913,00		1.913,00			1.913,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.913,00		1.913,00			1.913,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	115.018,00	15.000,00-	100.018,00	62.837,07	62.837,07	37.180,93	62.773,07	64,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.952,00		7.952,00	2.091,41	2.091,41	5.860,59	2.091,41	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.952,00		7.952,00	2.091,41	2.091,41	5.860,59	2.091,41	
* 221 SUMINISTROS	14.721,00		14.721,00	8.361,40	8.361,40	6.359,60	8.361,40	
22109 OTROS SUMINISTROS	14.721,00		14.721,00	8.361,40	8.361,40	6.359,60	8.361,40	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	62.700,00	15.000,00-	47.700,00	35.744,61	35.744,61	11.955,39	35.744,61	
22402 DE VEHÍCULOS	62.700,00	15.000,00-	47.700,00	35.744,61	35.744,61	11.955,39	35.744,61	
* 225 TRIBUTOS	21.632,00		21.632,00	13.604,54	13.604,54	8.027,46	13.540,54	64,00
22500 ESTATALES	1.872,00		1.872,00	844,99	844,99	1.027,01	780,99	64,00
22502 LOCALES	19.760,00		19.760,00	12.759,55	12.759,55	7.000,45	12.759,55	
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.513,00		3.513,00	3.035,11	3.035,11	477,89	3.035,11	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	400,00		400,00			400,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	313,00		313,00	265,19	265,19	47,81	265,19	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.800,00		2.800,00	2.769,92	2.769,92	30,08	2.769,92	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 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	6.400,00-	856,00	554,43	554,43	301,57	554,43	
* 230 DIETAS	4.176,00	3.900,00-	276,00	190,00	190,00	86,00	190,00	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	720,00	500,00-	220,00	190,00	190,00	30,00	190,00	
23002 DEL PERSONAL	3.456,00	3.400,00-	56,00			56,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	3.080,00	2.500,00-	580,00	364,43	364,43	215,57	364,43	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00	1.500,00-	500,00	364,43	364,43	135,57	364,43	
23102 DEL PERSONAL	1.080,00	1.000,00-	80,00			80,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	9.343.114,00	3.662.666,85	13.005.780,85	11.645.465,42	11.433.337,60	1.572.443,25	1.441.014,90	9.992.322,70
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	9.343.114,00	3.662.666,85	13.005.780,85	11.645.465,42	11.433.337,60	1.572.443,25	1.441.014,90	9.992.322,70
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	9.343.114,00	3.662.666,85	13.005.780,85	11.645.465,42	11.433.337,60	1.572.443,25	1.441.014,90	9.992.322,70
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	9.343.114,00	3.662.666,85	13.005.780,85	11.645.465,42	11.433.337,60	1.572.443,25	1.441.014,90	9.992.322,70
**** 513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR	34.259.325,00	1.196.315,00	35.455.640,00	25.634.339,69	25.634.339,25	9.821.300,75	12.596.447,45	13.037.891,80
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	743.457,00		743.457,00	623.071,38	623.071,38	120.385,62	623.071,38	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	549.818,00		549.818,00	435.646,77	435.646,77	114.171,23	435.646,77	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	549.818,00		549.818,00	435.646,77	435.646,77	114.171,23	435.646,77	
12000 SUELDO	180.094,00		180.094,00	154.037,81	154.037,81	26.056,19	154.037,81	
12001 TRIENIOS	66.834,00		66.834,00	54.669,89	54.669,89	12.164,11	54.669,89	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	118.785,00		118.785,00	95.005,69	95.005,69	23.779,31	95.005,69	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	148.551,00		148.551,00	103.060,02	103.060,02	45.490,98	103.060,02	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	35.554,00		35.554,00	28.873,36	28.873,36	6.680,64	28.873,36	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00		5.000,00	3.224,92	3.224,92	1.775,08	3.224,92	
* 151 GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.224,92	3.224,92	1.775,08	3.224,92	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.000,00		5.000,00	3.224,92	3.224,92	1.775,08	3.224,92	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	135.639,00		135.639,00	133.072,05	133.072,05	2.566,95	133.072,05	
* 160 CUOTAS SOCIALES	135.639,00		135.639,00	133.072,05	133.072,05	2.566,95	133.072,05	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	135.639,00		135.639,00	133.072,05	133.072,05	2.566,95	133.072,05	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.448,00	1.654,00-	794,00	251,37	251,37	542,63	251,37	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	566,00		566,00	179,62	179,62	386,38	179,62	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	566,00		566,00	179,62	179,62	386,38	179,62	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	566,00		566,00	179,62	179,62	386,38	179,62	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	228,00		228,00	71,75	71,75	156,25	71,75	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	228,00		228,00	71,75	71,75	156,25	71,75	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	228,00		228,00	71,75	71,75	156,25	71,75	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.654,00	1.654,00-						
* 230 DIETAS	1.130,00	1.130,00-						
23002 DEL PERSONAL	1.130,00	1.130,00-						
* 231 LOCOMOCIÓN	524,00	524,00-						
23102 DEL PERSONAL	524,00	524,00-						
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.198.000,00	13.163,00	13.211.163,00	13.211.153,46	13.211.153,11	9,89	11.664.822,08	1.546.331,03
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	13.198.000,00	13.163,00	13.211.163,00	13.211.153,46	13.211.153,11	9,89	11.664.822,08	1.546.331,03

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	13.198.000,00	13.163,00	13.211.163,00	13.211.153,46	13.211.153,11	9,89	11.664.822,08	1.546.331,03
48760 CONSERVACION Y MEJORA DE LA RED VIARI	13.198.000,00	13.163,00	13.211.163,00	13.211.153,46	13.211.153,11	9,89	11.664.822,08	1.546.331,03
*** 6 INVERSIONES REALES	10.315.420,00	1.184.806,00	11.500.226,00	11.499.863,48	11.499.863,39	362,61	308.302,62	11.191.560,77
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	10.315.420,00	1.184.806,00	11.500.226,00	11.499.863,48	11.499.863,39	362,61	308.302,62	11.191.560,77
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES				303.569,51	303.569,51	303.569,51-		303.569,51
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES				303.569,51	303.569,51	303.569,51-		303.569,51
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	10.315.420,00	1.184.806,00	11.500.226,00	11.196.293,97	11.196.293,88	303.932,12	308.302,62	10.887.991,26
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	10.315.420,00	1.184.806,00	11.500.226,00	11.196.293,97	11.196.293,88	303.932,12	308.302,62	10.887.991,26
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000.000,00		10.000.000,00	300.000,00	300.000,00	9.700.000,00		300.000,00
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	10.000.000,00		10.000.000,00	300.000,00	300.000,00	9.700.000,00		300.000,00
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	10.000.000,00		10.000.000,00	300.000,00	300.000,00	9.700.000,00		300.000,00
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI	10.000.000,00		10.000.000,00	300.000,00	300.000,00	9.700.000,00		300.000,00
**** 513E SEGURIDAD VIAL	4.979.331,00	864.043,00-	4.115.288,00	3.175.018,41	2.717.404,27	1.397.883,73	1.222.025,84	1.495.378,43
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.420.715,00	41.885,00-	1.378.830,00	1.102.801,21	1.102.801,21	276.028,79	1.102.801,21	
** 12 FUNCIONARIOS	1.082.462,00	41.885,00-	1.040.577,00	826.859,06	826.859,06	213.717,94	826.859,06	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.082.462,00	41.885,00-	1.040.577,00	826.859,06	826.859,06	213.717,94	826.859,06	
12000 SUELDO	380.096,00	41.885,00-	338.211,00	304.813,62	304.813,62	33.397,38	304.813,62	
12001 TRIENIOS	85.683,00		85.683,00	72.659,35	72.659,35	13.023,65	72.659,35	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	233.787,00		233.787,00	182.286,36	182.286,36	51.500,64	182.286,36	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	296.980,00		296.980,00	203.009,16	203.009,16	93.970,84	203.009,16	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	85.916,00		85.916,00	64.090,57	64.090,57	21.825,43	64.090,57	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	58.000,00		58.000,00	34.917,37	34.917,37	23.082,63	34.917,37	
* 151 GRATIFICACIONES	58.000,00		58.000,00	34.917,37	34.917,37	23.082,63	34.917,37	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	58.000,00		58.000,00	34.917,37	34.917,37	23.082,63	34.917,37	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	280.253,00		280.253,00	241.024,78	241.024,78	39.228,22	241.024,78	
* 160 CUOTAS SOCIALES	280.253,00		280.253,00	241.024,78	241.024,78	39.228,22	241.024,78	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	280.253,00		280.253,00	241.024,78	241.024,78	39.228,22	241.024,78	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.607,00	2.600,00-	65.007,00	64.677,66	64.459,86	547,14	58.087,14	6.372,72
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.300,00		8.300,00	8.111,45	8.111,45	188,55	8.099,88	11,57
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	7.978,21	7.978,21	21,79	7.978,21	
21300 MAQUINARIA	8.000,00		8.000,00	7.978,21	7.978,21	21,79	7.978,21	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	133,24	133,24	166,76	121,67	11,57
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	133,24	133,24	166,76	121,67	11,57
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56.707,00		56.707,00	56.566,21	56.348,41	358,59	49.987,26	6.361,15
* 221 SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	14.946,73	14.946,73	53,27	9.977,08	4.969,65
22109 OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	14.946,73	14.946,73	53,27	9.977,08	4.969,65
* 224 PRIMAS DE SEGURO	257,00		257,00	159,49	159,49	97,51	159,49	
22409 DE OTROS RIESGOS	257,00		257,00	159,49	159,49	97,51	159,49	
* 225 TRIBUTOS	2.600,00		2.600,00	2.744,26	2.744,26	144,26-	2.744,26	
22500 ESTATALES	2.600,00		2.600,00	2.744,26	2.744,26	144,26-	2.744,26	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.850,00		38.850,00	38.715,73	38.497,93	352,07	37.106,43	1.391,50
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.050,00		37.050,00	38.085,49	37.867,69	817,69-	36.476,19	1.391,50
22709 OTROS	1.800,00		1.800,00	630,24	630,24	1.169,76	630,24	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.600,00	2.600,00-						
* 230 DIETAS	2.000,00	2.000,00-						
23002 DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00-						

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 231 LOCOMOCIÓN	600,00	600,00-						
23102 DEL PERSONAL	600,00	600,00-						
*** 6 INVERSIONES REALES	3.491.009,00	819.558,00-	2.671.451,00	2.007.539,54	1.550.143,20	1.121.307,80	61.137,49	1.489.005,71
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	3.419.009,00	819.558,00-	2.599.451,00	2.007.539,54	1.550.143,20	1.049.307,80	61.137,49	1.489.005,71
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES				19.652,63	19.652,63	19.652,63-	5.055,60	14.597,03
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES				19.652,63	19.652,63	19.652,63-	5.055,60	14.597,03
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	3.419.009,00	819.558,00-	2.599.451,00	1.987.886,91	1.530.490,57	1.068.960,43	56.081,89	1.474.408,68
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	3.419.009,00	819.558,00-	2.599.451,00	1.987.886,91	1.530.490,57	1.068.960,43	56.081,89	1.474.408,68
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	72.000,00		72.000,00			72.000,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	72.000,00		72.000,00			72.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	72.000,00		72.000,00			72.000,00		
**** 1404 D.G. DE TRANSPORTES Y PUERTOS	11.911.155,00	2.526.966,20-	9.384.188,80	8.360.014,81	8.003.941,06	1.380.247,74	7.188.700,46	815.240,60
**** 513A TRANSPORTES	9.484.369,00	2.671.722,00-	6.812.647,00	6.259.971,49	5.904.325,45	908.321,55	5.416.376,74	487.948,71
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.982.329,00	17.322,00-	1.965.007,00	1.867.434,30	1.867.434,30	97.572,70	1.867.434,30	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	1.568.757,00	17.322,00-	1.551.435,00	1.441.427,25	1.441.427,25	110.007,75	1.441.427,25	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.568.757,00	17.322,00-	1.551.435,00	1.441.427,25	1.441.427,25	110.007,75	1.441.427,25	
12000 SUELDO	532.897,00	17.322,00-	515.575,00	515.527,97	515.527,97	47,03	515.527,97	
12001 TRIENIOS	112.690,00		112.690,00	105.178,14	105.178,14	7.511,86	105.178,14	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	326.933,00		326.933,00	309.568,59	309.568,59	17.364,41	309.568,59	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	491.488,00		491.488,00	415.761,64	415.761,64	75.726,36	415.761,64	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	104.749,00		104.749,00	95.390,91	95.390,91	9.358,09	95.390,91	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	360.572,00		360.572,00	374.879,41	374.879,41	14.307,41-	374.879,41	
* 160 CUOTAS SOCIALES	360.572,00		360.572,00	374.879,41	374.879,41	14.307,41-	374.879,41	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	360.572,00		360.572,00	374.879,41	374.879,41	14.307,41-	374.879,41	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	305.800,00	382.285,31	688.085,31	274.766,29	269.928,44	418.156,87	210.004,83	59.923,61
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	20.500,00	81.181,00	101.681,00	34.460,21	34.460,21	67.220,79	25.713,06	8.747,15
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.272,50	15.272,50	15.272,50-	8.744,01	6.528,49
21200 EDIFICIOS				15.272,50	15.272,50	15.272,50-	8.744,01	6.528,49
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00	81.181,00	97.181,00	11.658,35	11.658,35	85.522,65	11.658,35	
21301 INSTALACIONES	16.000,00	81.181,00	97.181,00	11.658,35	11.658,35	85.522,65	11.658,35	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	7.529,36	7.529,36	3.029,36-	5.310,70	2.218,66
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	7.529,36	7.529,36	3.029,36-	5.310,70	2.218,66
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	244.393,00	305.504,31	549.897,31	235.034,45	230.196,60	319.700,71	179.129,19	51.067,41
* 220 MATERIAL DE OFICINA	159.310,00	13.200,00	172.510,00	179.729,93	178.522,08	6.012,08-	149.475,46	29.046,62
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	159.310,00	13.200,00	172.510,00	179.729,93	178.522,08	6.012,08-	149.475,46	29.046,62
* 221 SUMINISTROS		63.000,00	63.000,00	7.424,25	7.424,25	55.575,75	464,25	6.960,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA		49.000,00	49.000,00	464,25	464,25	48.535,75	464,25	
22101 AGUA		14.000,00	14.000,00			14.000,00		
22109 OTROS SUMINISTROS				6.960,00	6.960,00	6.960,00-		6.960,00
* 222 COMUNICACIONES		8.750,00	8.750,00	91,96	91,96	8.658,04	91,96	
22200 TELEFÓNICAS		8.750,00	8.750,00	91,96	91,96	8.658,04	91,96	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	699,00		699,00	364,53	364,53	334,47	364,53	
22300 TRANSPORTES	699,00		699,00	364,53	364,53	334,47	364,53	
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>		29.169,00	29.169,00			29.169,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES		29.169,00	29.169,00			29.169,00		
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	8.066,00	1.600,00-	6.466,00	6.116,58	6.116,58	349,42	5.574,20	542,38
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	900,00		900,00	71,25	71,25	828,75	71,25	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.836,00	1.600,00-	236,00			236,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.100,00		5.100,00	6.022,89	6.022,89	922,89-	5.480,51	542,38
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	230,00		230,00	22,44	22,44	207,56	22,44	
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	76.318,00	192.985,31	269.303,31	41.307,20	37.677,20	231.626,11	23.158,79	14.518,41
22700 LIMPIEZA Y ASEO		4.900,00	4.900,00			4.900,00		
22701 SEGURIDAD		63.000,00	63.000,00			63.000,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	76.318,00	27.514,69-	48.803,31	26.111,19	22.481,19	26.322,12	22.481,19	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO		152.600,00	152.600,00	15.196,01	15.196,01	137.403,99	677,60	14.518,41
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	40.907,00	4.400,00-	36.507,00	5.271,63	5.271,63	31.235,37	5.162,58	109,05
<b>* 230 DIETAS</b>	3.998,00	1.900,00-	2.098,00	939,34	939,34	1.158,66	939,34	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	830,00		830,00	265,63	265,63	564,37	265,63	
23002 DEL PERSONAL	3.168,00	1.900,00-	1.268,00	673,71	673,71	594,29	673,71	
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	6.909,00	2.500,00-	4.409,00	3.443,29	3.443,29	965,71	3.334,24	109,05
23101 DE ALTOS CARGOS	3.561,00	2.500,00-	1.061,00	391,48	391,48	669,52	391,48	
23102 DEL PERSONAL	3.348,00		3.348,00	3.051,81	3.051,81	296,19	2.942,76	109,05
<b>* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC</b>	30.000,00		30.000,00	889,00	889,00	29.111,00	889,00	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	30.000,00		30.000,00	889,00	889,00	29.111,00	889,00	
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	7.088.846,00	3.011.000,00-	4.077.846,00	4.049.845,99	3.704.362,71	373.483,29	3.281.293,71	423.069,00
<b>** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL</b>	3.050.000,00	3.050.000,00-						
<b>* 402 AL AREA DE TRANSPORTES</b>	3.050.000,00	3.050.000,00-						
40200 ACTUACIONES EN MATERIA FERROVIARIA	3.050.000,00	3.050.000,00-						
<b>** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO</b>		15.000,00	15.000,00			15.000,00		
<b>* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D</b>		15.000,00	15.000,00			15.000,00		
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA		15.000,00	15.000,00			15.000,00		
<b>** 47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	4.038.846,00		4.038.846,00	4.025.845,99	3.680.362,71	358.483,29	3.281.293,71	399.069,00
<b>* 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL</b>	4.038.846,00		4.038.846,00	4.025.845,99	3.680.362,71	358.483,29	3.281.293,71	399.069,00
47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS	4.038.846,00		4.038.846,00	4.025.845,99	3.680.362,71	358.483,29	3.281.293,71	399.069,00
<b>** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE</b>		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00
<b>* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL</b>		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00
48799 OTRAS ACT.EN MAT. INVEST.TECN.COMUN.T		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>	57.394,00	13.314,69	70.708,69	67.924,91	62.600,00	8.108,69	57.643,90	4.956,10
<b>** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A</b>		7.703,01	7.703,01	4.956,10	4.956,10	2.746,91		4.956,10
<b>* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>		7.703,01	7.703,01	4.956,10	4.956,10	2.746,91		4.956,10
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.703,01	7.703,01	4.956,10	4.956,10	2.746,91		4.956,10
<b>** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE</b>	57.394,00	5.611,68	63.005,68	62.968,81	57.643,90	5.361,78	57.643,90	
<b>* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	57.394,00	5.611,68	63.005,68	62.968,81	57.643,90	5.361,78	57.643,90	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	57.394,00	5.611,68	63.005,68	62.968,81	57.643,90	5.361,78	57.643,90	
<b>*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	50.000,00	39.000,00-	11.000,00			11.000,00		
<b>** 77 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	50.000,00	39.000,00-	11.000,00			11.000,00		
<b>* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL</b>	50.000,00	39.000,00-	11.000,00			11.000,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	50.000,00	39.000,00-	11.000,00			11.000,00		
<b>*** 514A PUERTOS Y COSTAS</b>	<b>1.946.995,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>2.005.995,00</b>	<b>1.621.186,37</b>	<b>1.620.758,66</b>	<b>385.236,34</b>	<b>1.420.945,94</b>	<b>199.812,72</b>
<b>*** 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.316.995,00</b>		<b>1.316.995,00</b>	<b>991.221,65</b>	<b>991.221,65</b>	<b>325.773,35</b>	<b>991.221,65</b>	
<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.066.399,00</b>		<b>1.066.399,00</b>	<b>789.140,02</b>	<b>789.140,02</b>	<b>277.258,98</b>	<b>789.140,02</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.066.399,00</b>		<b>1.066.399,00</b>	<b>789.140,02</b>	<b>789.140,02</b>	<b>277.258,98</b>	<b>789.140,02</b>	
12000 SUELDO	367.071,00		367.071,00	283.683,92	283.683,92	83.387,08	283.683,92	
12001 TRIENIOS	85.432,00		85.432,00	63.346,38	63.346,38	22.085,62	63.346,38	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	229.028,00		229.028,00	176.418,73	176.418,73	52.609,27	176.418,73	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	313.482,00		313.482,00	210.139,85	210.139,85	103.342,15	210.139,85	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	71.386,00		71.386,00	55.551,14	55.551,14	15.834,86	55.551,14	
<b>** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM</b>	<b>250.596,00</b>		<b>250.596,00</b>	<b>202.081,63</b>	<b>202.081,63</b>	<b>48.514,37</b>	<b>202.081,63</b>	
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>250.596,00</b>		<b>250.596,00</b>	<b>202.081,63</b>	<b>202.081,63</b>	<b>48.514,37</b>	<b>202.081,63</b>	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	250.596,00		250.596,00	202.081,63	202.081,63	48.514,37	202.081,63	
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>502.410,54</b>	<b>501.982,83</b>	<b>57.017,17</b>	<b>413.470,14</b>	<b>88.512,69</b>
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>5.751,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>19.751,00</b>	<b>18.167,15</b>	<b>18.167,15</b>	<b>1.583,85</b>	<b>16.308,77</b>	<b>1.858,38</b>
<b>* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.104,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.104,00</b>	<b>13.078,63</b>	<b>13.078,63</b>	<b>4.974,63-</b>	<b>11.345,33</b>	<b>1.733,30</b>
21200 EDIFICIOS	1.104,00	7.000,00	8.104,00	13.078,63	13.078,63	4.974,63-	11.345,33	1.733,30
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>727,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.727,00</b>	<b>377,60</b>	<b>377,60</b>	<b>2.349,40</b>	<b>377,60</b>	
21300 MAQUINARIA	727,00	2.000,00	2.727,00	377,60	377,60	2.349,40	377,60	
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>2.907,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.907,00</b>	<b>4.710,92</b>	<b>4.710,92</b>	<b>3.196,08</b>	<b>4.585,84</b>	<b>125,08</b>
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.907,00	5.000,00	7.907,00	4.710,92	4.710,92	3.196,08	4.585,84	125,08
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>957,00</b>		<b>957,00</b>			<b>957,00</b>		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	957,00		957,00			957,00		
<b>* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>56,00</b>		<b>56,00</b>			<b>56,00</b>		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56,00		56,00			56,00		
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>486.989,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>531.989,00</b>	<b>480.197,36</b>	<b>479.769,65</b>	<b>52.219,35</b>	<b>394.065,34</b>	<b>85.704,31</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>9.234,00</b>	<b>976,00-</b>	<b>8.258,00</b>	<b>6.060,32</b>	<b>6.060,32</b>	<b>2.197,68</b>	<b>5.916,33</b>	<b>143,99</b>
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.695,00		7.695,00	6.060,32	6.060,32	1.634,68	5.916,33	143,99
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.539,00	976,00-	563,00			563,00		
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>298.489,00</b>		<b>298.489,00</b>	<b>287.012,14</b>	<b>287.012,14</b>	<b>11.476,86</b>	<b>251.908,58</b>	<b>35.103,56</b>
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.624,00		222.624,00	254.351,04	254.351,04	31.727,04-	221.774,85	32.576,19
22101 AGUA	73.000,00		73.000,00	28.518,97	28.518,97	44.481,03	25.991,60	2.527,37
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	86,00		86,00			86,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.779,00		2.779,00	4.142,13	4.142,13	1.363,13-	4.142,13	
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>1.026,00</b>		<b>1.026,00</b>	<b>927,00</b>	<b>927,00</b>	<b>99,00</b>	<b>927,00</b>	
22200 TELEFÓNICAS	171,00		171,00			171,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				927,00	927,00	927,00-	927,00	
22203 INFORMÁTICAS	855,00		855,00			855,00		
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>2.565,00</b>		<b>2.565,00</b>	<b>4,60</b>	<b>4,60</b>	<b>2.560,40</b>	<b>4,60</b>	
22300 TRANSPORTES	2.565,00		2.565,00	4,60	4,60	2.560,40	4,60	
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>5.985,00</b>		<b>5.985,00</b>	<b>822,16</b>	<b>822,16</b>	<b>5.162,84</b>	<b>822,16</b>	
22402 DE VEHÍCULOS	5.985,00		5.985,00	822,16	822,16	5.162,84	822,16	
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.883,62</b>	<b>20.883,62</b>	<b>4.116,38</b>	<b>20.883,62</b>	
22502 LOCALES	25.000,00		25.000,00	20.883,62	20.883,62	4.116,38	20.883,62	
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>9.575,00</b>	<b>976,00</b>	<b>10.551,00</b>	<b>9.825,89</b>	<b>9.825,89</b>	<b>725,11</b>	<b>9.825,89</b>	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00			200,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	275,17	275,17	724,83	275,17	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	976,00	5.976,00	9.288,39	9.288,39	3.312,39-	9.288,39	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.375,00		3.375,00	262,33	262,33	3.112,67	262,33	
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>135.115,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>180.115,00</b>	<b>154.661,63</b>	<b>154.233,92</b>	<b>25.881,08</b>	<b>103.777,16</b>	<b>50.456,76</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	108.000,00		108.000,00	92.446,08	92.018,38	15.981,62	86.649,44	5.368,94
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.275,00	45.000,00	65.275,00	45.357,27	45.357,26	19.917,74	2.281,26	43.076,00
22709 OTROS	6.840,00		6.840,00	16.858,28	16.858,28	10.018,28-	14.846,46	2.011,82
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>7.260,00</b>		<b>7.260,00</b>	<b>4.046,03</b>	<b>4.046,03</b>	<b>3.213,97</b>	<b>3.096,03</b>	<b>950,00</b>
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>1.660,00</b>		<b>1.660,00</b>			<b>1.660,00</b>		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	830,00		830,00			830,00		
23002 DEL PERSONAL	830,00		830,00			830,00		
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>246,03</b>	<b>246,03</b>	<b>353,97</b>	<b>246,03</b>	
23101 DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00	194,63	194,63	94,63-	194,63	
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00	51,40	51,40	448,60	51,40	
<b>* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>950,00</b>
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	5.000,00		5.000,00	3.800,00	3.800,00	1.200,00	2.850,00	950,00
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>127.554,18</b>	<b>127.554,18</b>	<b>2.445,82</b>	<b>16.254,15</b>	<b>111.300,03</b>
<b>** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.805,00-</b>	<b>47.195,00</b>	<b>47.195,00</b>	<b>47.195,00</b>			<b>47.195,00</b>
<b>* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.805,00-</b>	<b>47.195,00</b>	<b>47.195,00</b>	<b>47.195,00</b>			<b>47.195,00</b>
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	50.000,00	2.805,00-	47.195,00	47.195,00	47.195,00			47.195,00
<b>** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.805,00</b>	<b>82.805,00</b>	<b>80.359,18</b>	<b>80.359,18</b>	<b>2.445,82</b>	<b>16.254,15</b>	<b>64.105,03</b>
<b>* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.805,00</b>	<b>82.805,00</b>	<b>80.359,18</b>	<b>80.359,18</b>	<b>2.445,82</b>	<b>16.254,15</b>	<b>64.105,03</b>
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	80.000,00	2.805,00	82.805,00	80.359,18	80.359,18	2.445,82	16.254,15	64.105,03
<b>**** 551A CARTOGRAFÍA</b>	<b>479.791,00</b>	<b>85.755,80</b>	<b>565.546,80</b>	<b>478.856,95</b>	<b>478.856,95</b>	<b>86.689,85</b>	<b>351.377,78</b>	<b>127.479,17</b>
<b>*** 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>398.597,00</b>		<b>398.597,00</b>	<b>331.008,33</b>	<b>331.008,33</b>	<b>67.588,67</b>	<b>331.008,33</b>	
<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>321.402,00</b>		<b>321.402,00</b>	<b>262.462,86</b>	<b>262.462,86</b>	<b>58.939,14</b>	<b>262.462,86</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>321.402,00</b>		<b>321.402,00</b>	<b>262.462,86</b>	<b>262.462,86</b>	<b>58.939,14</b>	<b>262.462,86</b>	
12000 SUELDO	117.809,00		117.809,00	100.097,44	100.097,44	17.711,56	100.097,44	
12001 TRIENIOS	31.884,00		31.884,00	24.785,18	24.785,18	7.098,82	24.785,18	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.676,00		77.676,00	61.807,01	61.807,01	15.868,99	61.807,01	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	70.958,00		70.958,00	56.989,25	56.989,25	13.968,75	56.989,25	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	23.075,00		23.075,00	18.783,98	18.783,98	4.291,02	18.783,98	
<b>** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM</b>	<b>77.195,00</b>		<b>77.195,00</b>	<b>68.545,47</b>	<b>68.545,47</b>	<b>8.649,53</b>	<b>68.545,47</b>	
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>77.195,00</b>		<b>77.195,00</b>	<b>68.545,47</b>	<b>68.545,47</b>	<b>8.649,53</b>	<b>68.545,47</b>	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	77.195,00		77.195,00	68.545,47	68.545,47	8.649,53	68.545,47	
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>66.194,00</b>	<b>26.907,00-</b>	<b>39.287,00</b>	<b>20.369,45</b>	<b>20.369,45</b>	<b>18.917,55</b>	<b>20.369,45</b>	
<b>** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>364,00</b>		<b>364,00</b>			<b>364,00</b>		
<b>* 209 CÁNONES</b>	<b>364,00</b>		<b>364,00</b>			<b>364,00</b>		
20900 CÁNONES	364,00		364,00			364,00		
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>6.439,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>4.439,00</b>	<b>2.742,84</b>	<b>2.742,84</b>	<b>1.696,16</b>	<b>2.742,84</b>	
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>464,00</b>		<b>464,00</b>	<b>1.745,18</b>	<b>1.745,18</b>	<b>1.281,18-</b>	<b>1.745,18</b>	
21300 MAQUINARIA	386,00		386,00	1.745,18	1.745,18	1.359,18-	1.745,18	
21301 INSTALACIONES	78,00		78,00			78,00		
<b>* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>78,00</b>		<b>78,00</b>			<b>78,00</b>		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>5.778,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>3.778,00</b>	<b>997,66</b>	<b>997,66</b>	<b>2.780,34</b>	<b>997,66</b>	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00	2.000,00-	3.778,00	997,66	997,66	2.780,34	997,66	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00		41,00			41,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00		41,00			41,00		
* 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	57.216,00	24.507,00-	32.709,00	16.938,11	16.938,11	15.770,89	16.938,11	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.947,00	2.000,00-	3.947,00	3.870,11	3.870,11	76,89	3.870,11	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.248,00	2.000,00-	2.248,00	1.456,79	1.456,79	791,21	1.456,79	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00		29,00			29,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.670,00		1.670,00	2.413,32	2.413,32	743,32-	2.413,32	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.269,00	22.507,00-	28.762,00	13.068,00	13.068,00	15.694,00	13.068,00	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.528,00	14.107,00-	11.421,00			11.421,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	25.741,00	8.400,00-	17.341,00	13.068,00	13.068,00	4.273,00	13.068,00	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.175,00	400,00-	1.775,00	688,50	688,50	1.086,50	688,50	
* 230 DIETAS	769,00		769,00	245,30	245,30	523,70	245,30	
23002 DEL PERSONAL	769,00		769,00	245,30	245,30	523,70	245,30	
* 231 LOCOMOCIÓN	1.406,00	400,00-	1.006,00	443,20	443,20	562,80	443,20	
23102 DEL PERSONAL	1.406,00	400,00-	1.006,00	443,20	443,20	562,80	443,20	
*** 6 INVERSIONES REALES	15.000,00	112.662,80	127.662,80	127.479,17	127.479,17	183,63		127.479,17
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	15.000,00	112.662,80	127.662,80	127.479,17	127.479,17	183,63		127.479,17
* 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL		2.107,00	2.107,00	2.026,37	2.026,37	80,63		2.026,37
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		2.107,00	2.107,00	2.026,37	2.026,37	80,63		2.026,37
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00	110.555,80	125.555,80	125.452,80	125.452,80	103,00		125.452,80
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00	110.555,80	125.555,80	125.452,80	125.452,80	103,00		125.452,80