

CARM - C.A.R.M. EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Orgánica: * Servicio (4 dígitos)
Clasificación Funcional por Programas:
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
***** 1401 SECRETARIA GENERAL	17.136.022,00	9.316.236,32	26.452.258,32	25.265.496,37	25.178.838,78	1.273.419,54	21.313.363,66	3.865.475,12
**** 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.136.022,00	9.316.236,32	26.452.258,32	25.265.496,37	25.178.838,78	1.273.419,54	21.313.363,66	3.865.475,12
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.174.128,00	141.027,71	4.315.155,71	3.969.307,48	3.969.307,48	345.848,23	3.969.307,48	
** 10 ALTOS CARGOS	152.152,00		152.152,00	149.878,39	149.878,39	2.273,61	149.878,39	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	152.152,00		152.152,00	149.878,39	149.878,39	2.273,61	149.878,39	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.823,00		38.823,00	38.821,71	38.821,71	1,29	38.821,71	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	113.329,00		113.329,00	111.056,68	111.056,68	2.272,32	111.056,68	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	144.448,00		144.448,00	139.379,42	139.379,42	5.068,58	139.379,42	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	144.448,00		144.448,00	139.379,42	139.379,42	5.068,58	139.379,42	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	144.448,00		144.448,00	139.379,42	139.379,42	5.068,58	139.379,42	
** 12 FUNCIONARIOS	2.817.941,00	141.027,71	2.958.968,71	2.898.664,37	2.898.664,37	60.304,34	2.898.664,37	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.810.798,00	74.600,00	2.885.398,00	2.882.298,71	2.882.298,71	3.099,29	2.882.298,71	
12000 SUELDO	1.131.265,00	55.000,00	1.186.265,00	1.077.735,68	1.077.735,68	108.529,32	1.077.735,68	
12 TRIENIOS	192.656,00	19.600,00	212.256,00	210.985,06	210.985,06	1.270,94	210.985,06	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	672.200,00		672.200,00	664.210,26	664.210,26	7.989,74	664.210,26	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	492.490,00		492.490,00	598.708,69	598.708,69	106.218,69-	598.708,69	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	322.187,00		322.187,00	330.659,02	330.659,02	8.472,02-	330.659,02	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	7.143,00	66.427,71	73.570,71	16.365,66	16.365,66	57.205,05	16.365,66	
12100 SUELDO	7.140,00	66.027,71	73.167,71	7.034,14	7.034,14	66.133,57	7.034,14	
12101 TRIENIOS		400,00	400,00	80,39	80,39	319,61	80,39	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	3.862,34	3.862,34	3.861,34-	3.862,34	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	2.706,31	2.706,31	2.705,31-	2.706,31	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	2.682,48	2.682,48	2.681,48-	2.682,48	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.000,00		20.000,00	17.668,47	17.668,47	2.331,53	17.668,47	
* 151 GRATIFICACIONES	20.000,00		20.000,00	17.668,47	17.668,47	2.331,53	17.668,47	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	20.000,00		20.000,00	17.668,47	17.668,47	2.331,53	17.668,47	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.039.587,00		1.039.587,00	763.716,83	763.716,83	275.870,17	763.716,83	
* 160 CUOTAS SOCIALES	811.563,00		811.563,00	761.177,99	761.177,99	50.385,01	761.177,99	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	811.563,00		811.563,00	761.177,99	761.177,99	50.385,01	761.177,99	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	228.024,00		228.024,00	2.538,84	2.538,84	225.485,16	2.538,84	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	228.024,00		228.024,00	2.538,84	2.538,84	225.485,16	2.538,84	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.455.109,00	530.596,00	2.985.705,00	2.764.978,68	2.679.788,52	305.916,48	2.365.352,11	314.436,41
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	49.718,00	25.090,00-	24.628,00	24.627,64	24.627,32	0,68	22.848,11	1.779,21

* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	49.550,00	25.090,00-	24.460,00	16.586,52	16.586,20	7.873,80	14.806,99	1.779,21
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	49.550,00	25.090,00-	24.460,00	16.586,52	16.586,20	7.873,80	14.806,99	1.779,21
* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	168,00		168,00	8.041,12	8.041,12	7.873,12-	8.041,12	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	168,00		168,00	8.041,12	8.041,12	7.873,12-	8.041,12	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	283.959,00	31.500,00-	252.459,00	232.832,18	231.335,17	21.123,83	196.783,41	34.551,76
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.880,00		40.880,00	42.810,99	41.314,36	434,36-	33.522,96	7.791,40
21200 EDIFICIOS	40.880,00		40.880,00	42.810,99	41.314,36	434,36-	33.522,96	7.791,40
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	156.919,00	31.500,00-	125.419,00	92.582,68	92.582,32	32.836,68	87.384,49	5.197,83
21300 MAQUINARIA	48.450,00		48.450,00	36.291,15	36.290,79	12.159,21	35.721,95	568,84
21301 INSTALACIONES	88.087,00	31.500,00-	56.587,00	17.861,85	17.861,85	38.725,15	14.594,13	3.267,72
21302 UTILLAJE	20.382,00		20.382,00	38.429,68	38.429,68	18.047,68-	37.068,41	1.361,27
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.466,00		3.466,00	19.883,62	19.883,62	16.417,62-	19.429,53	454,09
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.466,00		3.466,00	19.883,62	19.883,62	16.417,62-	19.429,53	454,09
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	82.000,00		82.000,00	77.554,89	77.554,87	4.445,13	56.446,43	21.108,44
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	82.000,00		82.000,00	77.554,89	77.554,87	4.445,13	56.446,43	21.108,44
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	694,00		694,00			694,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	694,00		694,00			694,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.048.831,00	621.378,00	2.670.209,00	2.486.788,43	2.403.095,60	267.113,40	2.126.518,77	276.576,83
* 220 MATERIAL DE OFICINA	139.466,00		139.466,00	105.793,72	105.793,72	33.672,28	98.364,21	7.429,51
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.395,00		55.395,00	43.016,63	43.016,63	12.378,37	40.074,82	2.941,81
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	39.071,00		39.071,00	37.660,27	37.660,27	1.410,73	33.172,57	4.487,70
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45.000,00		45.000,00	25.116,82	25.116,82	19.883,18	25.116,82	
* 221 SUMINISTROS	619.437,00	76.282,00	695.719,00	677.598,94	596.210,13	99.508,87	561.027,70	35.182,43
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.790,00	76.282,00	208.072,00	189.804,78	189.804,78	18.267,22	188.572,90	1.231,88
22101 AGUA	25.485,00		25.485,00	23.703,57	23.703,57	1.781,43	22.206,85	1.496,72
22102 GAS	1.982,00		1.982,00	1.668,99	1.668,99	313,01	1.393,22	275,77
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	365.000,00		365.000,00	383.369,63	301.980,82	63.019,18	277.428,71	24.552,11
22104 VESTUARIO	89.250,00		89.250,00	61.808,78	61.808,78	27.441,22	54.694,83	7.113,95
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	136,00		136,00			136,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.794,00		5.794,00	17.243,19	17.243,19	11.449,19-	16.731,19	512,00
* 222 COMUNICACIONES	374.034,00	43.096,00	417.130,00	327.203,96	326.581,37	90.548,63	266.588,08	59.993,29
22200 TELEFÓNICAS	256.560,00		256.560,00	176.315,73	175.693,14	80.866,86	115.699,85	59.993,29
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	117.474,00	43.096,00	160.570,00	150.888,23	150.888,23	9.681,77	150.888,23	
* 223 TRANSPORTES	10.463,00		10.463,00	47.600,24	47.600,24	37.137,24-	46.741,96	858,28
22300 TRANSPORTES	10.463,00		10.463,00	47.600,24	47.600,24	37.137,24-	46.741,96	858,28
* 224 PRIMAS DE SEGURO	55.494,00		55.494,00	31.783,70	31.783,70	23.710,30	31.783,70	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.268,00		5.268,00			5.268,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	50.226,00		50.226,00	31.783,70	31.783,70	18.442,30	31.783,70	
* 225 TRIBUTOS	55.714,00		55.714,00	58.388,35	58.388,35	2.674,35-	58.254,87	133,48

22500 ESTATALES	3.714,00		3.714,00	17,60	17,60	3.696,40	17,60	
22502 LOCALES	52.000,00		52.000,00	58.370,75	58.370,75	6.370,75-	58.237,27	133,48
* 226 GASTOS DIVERSOS	193.193,00	502.000,00	695.193,00	540.345,39	540.345,39	154.847,61	501.407,85	38.937,54
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	11.311,00	22.000,00	33.311,00	32.794,89	32.794,89	516,11	21.768,08	11.026,81
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.414,00	270.000,00	312.414,00	309.575,39	309.575,39	2.838,61	285.213,06	24.362,33
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	101.267,00	210.000,00	311.267,00	176.866,86	176.866,86	134.400,14	176.381,98	484,88
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.846,00		21.846,00	6.902,46	6.902,46	14.943,54	5.351,54	1.550,92
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	16.355,00		16.355,00	14.205,79	14.205,79	2.149,21	12.693,19	1.512,60
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	601.030,00		601.030,00	698.074,13	696.392,70	95.362,70-	562.350,40	134.042,30
22700 LIMPIEZA Y ASEO	354.912,00		354.912,00	375.890,76	374.209,41	19.297,41-	312.573,10	61.636,31
22701 SEGURIDAD	132.559,00		132.559,00	133.037,03	133.037,00	478,00-	110.944,03	22.092,97
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58.000,00		58.000,00	137.611,69	137.611,69	79.611,69-	107.616,37	29.995,32
22707 PROCESO DE DATOS	55.559,00		55.559,00	48.931,27	48.931,22	6.627,78	28.613,52	20.317,70
22709 OTROS				2.603,38	2.603,38	2.603,38-	2.603,38	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50.409,00	12.000,00-	38.409,00	20.730,43	20.730,43	17.678,57	19.201,82	1.528,61
* 230 DIETAS	41.919,00	12.000,00-	29.919,00	16.931,05	16.931,05	12.987,95	16.879,75	51,30
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.776,00		4.776,00	3.262,58	3.262,58	1.513,42	3.262,58	
23002 DEL PERSONAL	37.143,00	12.000,00-	25.143,00	13.668,47	13.668,47	11.474,53	13.617,17	51,30
* 231 LOCOMOCIÓN	8.490,00		8.490,00	3.799,38	3.799,38	4.690,62	2.322,07	1.477,31
23101 DE ALTOS CARGOS	4.245,00		4.245,00	671,32	671,32	3.573,68	159,11	512,21
23102 DEL PERSONAL	4.245,00		4.245,00	3.128,06	3.128,06	1.116,94	2.162,96	965,10
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	22.192,00	22.192,00-						
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	22.192,00	22.192,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	22.192,00	22.192,00-						
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000.515,00	2.500,00	1.003.015,00	448.672,53	448.672,53	554.342,47	448.576,81	95,72
** 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS		500,00	500,00	383,54	383,54	116,46	383,54	
* 341 INTERESES DE FIANZAS		500,00	500,00	383,54	383,54	116,46	383,54	
34100 INTERESES DE FIANZAS		500,00	500,00	383,54	383,54	116,46	383,54	
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	1.000.515,00	2.000,00	1.002.515,00	448.288,99	448.288,99	554.226,01	448.193,27	95,72
* 350 INTERESES DE DEMORA	1.000.515,00		1.000.515,00	446.427,47	446.427,47	554.087,53	446.331,75	95,72
35000 INTERESES DE DEMORA	1.000.515,00		1.000.515,00	446.427,47	446.427,47	554.087,53	446.331,75	95,72
* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.000,00	2.000,00	1.861,52	1.861,52	138,48	1.861,52	
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.000,00	2.000,00	1.861,52	1.861,52	138,48	1.861,52	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.040.054,00		1.040.054,00	1.040.054,00	1.040.054,00		25.363,72	1.014.690,28
** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	993.704,00		993.704,00	993.704,00	993.704,00			993.704,00
* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	993.704,00		993.704,00	993.704,00	993.704,00			993.704,00
41004 AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE L	993.704,00		993.704,00	993.704,00	993.704,00			993.704,00
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	9.270,00		9.270,00	9.270,00	9.270,00		9.270,00	
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	9.270,00		9.270,00	9.270,00	9.270,00		9.270,00	

44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	9.270,00		9.270,00	9.270,00	9.270,00		9.270,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	37.080,00		37.080,00	37.080,00	37.080,00		16.093,72	20.986,28
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	30.900,00		30.900,00	30.900,00	30.900,00		16.093,72	14.806,28
48351 BECAS DE COLABORACION	15.450,00		15.450,00	15.450,00	15.450,00		5.793,72	9.656,28
48352 BECAS DE INVESTIGACION	15.450,00		15.450,00	15.450,00	15.450,00		10.300,00	5.150,00
* 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	6.180,00		6.180,00	6.180,00	6.180,00			6.180,00
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	6.180,00		6.180,00	6.180,00	6.180,00			6.180,00
*** 6 INVERSIONES REALES	766.739,00	1.075.000,00	1.841.739,00	1.790.894,07	1.789.426,64	52.312,36	805.286,54	984.140,10
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL		9.000,00	9.000,00			9.000,00		
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS		9.000,00	9.000,00			9.000,00		
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	578.739,00	5.000,00	583.739,00	571.209,16	570.993,06	12.745,94	418.316,98	152.676,08
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141.580,00		141.580,00	181.786,38	181.786,37	40.206,37-	149.721,19	32.065,18
62100 EDIFICIOS	141.580,00		141.580,00	181.786,38	181.786,37	40.206,37-	149.721,19	32.065,18
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	101.000,00		101.000,00	152.537,64	152.537,64	51.537,64-	119.540,50	32.997,14
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	101.000,00		101.000,00	152.537,64	152.537,64	51.537,64-	119.540,50	32.997,14
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO				1.740,00	1.740,00	1.740,00-	1.740,00	
62500 FONDO ARTÍSTICO				1.740,00	1.740,00	1.740,00-	1.740,00	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	148.159,00	15.000,00	163.159,00	158.790,83	158.790,78	4.368,22	119.239,65	39.551,13
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	148.159,00	15.000,00	163.159,00	158.790,83	158.790,78	4.368,22	119.239,65	39.551,13
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	188.000,00	10.000,00-	178.000,00	75.963,48	75.747,44	102.252,56	27.684,81	48.062,63
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	188.000,00	10.000,00-	178.000,00	75.963,48	75.747,44	102.252,56	27.684,81	48.062,63
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				390,83	390,83	390,83-	390,83	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				390,83	390,83	390,83-	390,83	
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	60.000,00	30.000,00	90.000,00	64.543,32	64.543,32	25.456,68	17.501,59	47.041,73
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00	30.000,00	53.863,23	53.863,23	23.863,23-	6.821,50	47.041,73
63100 EDIFICIOS		30.000,00	30.000,00	53.863,23	53.863,23	23.863,23-	6.821,50	47.041,73
* 632 INSTALACIONES TÉCNICAS	60.000,00		60.000,00	10.680,09	10.680,09	49.319,91	10.680,09	
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	60.000,00		60.000,00	10.680,09	10.680,09	49.319,91	10.680,09	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	128.000,00	1.030.000,00	1.158.000,00	1.155.141,59	1.153.890,26	4.109,74	369.467,97	784.422,29
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	105.000,00	30.000,00	135.000,00	160.342,75	160.342,72	25.342,72-	44.281,02	116.061,70
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	105.000,00	30.000,00	135.000,00	160.342,75	160.342,72	25.342,72-	44.281,02	116.061,70
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	23.000,00	1.000.000,00	1.023.000,00	994.798,84	993.547,54	29.452,46	325.186,95	668.360,59
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	23.000,00	1.000.000,00	1.023.000,00	994.798,84	993.547,54	29.452,46	325.186,95	668.360,59

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.699.477,00	7.567.112,61	15.266.589,61	15.251.589,61	15.251.589,61	15.000,00	13.699.477,00	1.552.112,61
** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.699.477,00	7.049.896,00	14.749.373,00	14.749.373,00	14.749.373,00		13.699.477,00	1.049.896,00
* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.699.477,00	7.049.896,00	14.749.373,00	14.749.373,00	14.749.373,00		13.699.477,00	1.049.896,00
71004 AL INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE L	7.699.477,00	7.049.896,00	14.749.373,00	14.749.373,00	14.749.373,00		13.699.477,00	1.049.896,00
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		517.216,61	517.216,61	502.216,61	502.216,61	15.000,00		502.216,61
* 789 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA		517.216,61	517.216,61	502.216,61	502.216,61	15.000,00		502.216,61
78999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA		517.216,61	517.216,61	502.216,61	502.216,61	15.000,00		502.216,61
***** 1402 D.G. DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	18.679.827,00	8.874,23-	18.670.952,77	17.402.802,80	17.313.128,38	1.357.824,39	10.861.189,65	6.451.938,73
**** 431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	11.553.849,00	2.068.557,62-	9.485.291,38	8.267.894,00	8.267.893,99	1.217.397,39	7.739.855,26	528.038,73
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	923.408,00	30.012,81	953.420,81	916.482,15	916.482,15	36.938,66	916.482,15	
** 10 ALTOS CARGOS	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.394,20	18.394,20	0,80	18.394,20	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.687,00		41.687,00	40.994,36	40.994,36	692,64	40.994,36	
** 12 FUNCIONARIOS	690.268,00	30.012,81	720.280,81	685.771,56	685.771,56	34.509,25	685.771,56	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	688.225,00	13.800,00-	674.425,00	657.717,04	657.717,04	16.707,96	657.717,04	
12000 SUELDO	281.613,00	21.800,00-	259.813,00	251.535,09	251.535,09	8.277,91	251.535,09	
12001 TRIENIOS	46.306,00	8.000,00	54.306,00	52.176,12	52.176,12	2.129,88	52.176,12	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	171.585,00		171.585,00	149.509,99	149.509,99	22.075,01	149.509,99	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	110.243,00		110.243,00	131.594,20	131.594,20	21.351,20-	131.594,20	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	78.478,00		78.478,00	72.901,64	72.901,64	5.576,36	72.901,64	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	2.043,00	43.812,81	45.855,81	28.054,52	28.054,52	17.801,29	28.054,52	
12100 SUELDO	2.040,00	43.812,81	45.852,81	13.033,82	13.033,82	32.818,99	13.033,82	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	7.015,25	7.015,25	7.014,25-	7.015,25	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	4.029,38	4.029,38	4.028,38-	4.029,38	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	3.976,07	3.976,07	3.975,07-	3.976,07	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
* 151 GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	171.558,00		171.558,00	171.322,03	171.322,03	235,97	171.322,03	
* 160 CUOTAS SOCIALES	170.538,00		170.538,00	171.322,03	171.322,03	784,03-	171.322,03	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	170.538,00		170.538,00	171.322,03	171.322,03	784,03-	171.322,03	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	97.172,00	18.400,00-	78.772,00	49.656,13	49.656,13	29.115,87	35.642,41	14.013,72

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	7.286,00	2.000,00-	5.286,00	2.045,07	2.045,07	3.240,93	1.714,46	330,61
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.190,00	1.000,00-	2.190,00	155,08	155,08	2.034,92	155,08	
21300 MAQUINARIA	3.190,00	1.000,00-	2.190,00	155,08	155,08	2.034,92	155,08	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	1.889,99	1.889,99	610,01	1.559,38	330,61
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	1.889,99	1.889,99	610,01	1.559,38	330,61
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.596,00	1.000,00-	596,00			596,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.596,00	1.000,00-	596,00			596,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	61.198,00	8.000,00-	53.198,00	44.298,06	44.298,06	8.899,94	31.689,48	12.608,58
* 220 MATERIAL DE OFICINA	30.320,00	4.000,00-	26.320,00	29.283,05	29.283,05	2.963,05-	22.029,09	7.253,96
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.320,00	4.000,00-	26.320,00	29.283,05	29.283,05	2.963,05-	22.029,09	7.253,96
* 221 SUMINISTROS	3.082,00		3.082,00	1.127,30	1.127,30	1.954,70	251,84	875,46
22109 OTROS SUMINISTROS	3.082,00		3.082,00	1.127,30	1.127,30	1.954,70	251,84	875,46
* 222 COMUNICACIONES	88,00		88,00			88,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	88,00		88,00			88,00		
* 223 TRANSPORTES	5.453,00		5.453,00	1.522,08	1.522,08	3.930,92	1.522,08	
22300 TRANSPORTES	5.453,00		5.453,00	1.522,08	1.522,08	3.930,92	1.522,08	
* 226 GASTOS DIVERSOS	18.521,00	4.000,00-	14.521,00	8.593,31	8.593,31	5.927,69	4.114,15	4.479,16
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.003,00		2.003,00	1.357,15	1.357,15	645,85	931,65	425,50
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.379,00		6.379,00	2.842,00	2.842,00	3.537,00	2.842,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.039,00		5.039,00	500,00	500,00	4.539,00		500,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.100,00	4.000,00-	1.100,00	3.894,16	3.894,16	2.794,16-	340,50	3.553,66
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.734,00		3.734,00	3.772,32	3.772,32	38,32-	3.772,32	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.734,00		3.734,00	3.772,32	3.772,32	38,32-	3.772,32	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	28.688,00	8.400,00-	20.288,00	3.313,00	3.313,00	16.975,00	2.238,47	1.074,53
* 230 DIETAS	15.424,00	4.400,00-	11.024,00	1.682,91	1.682,91	9.341,09	1.198,42	484,49
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.278,00		3.278,00	1.682,91	1.682,91	1.595,09	1.198,42	484,49
23002 DEL PERSONAL	12.146,00	4.400,00-	7.746,00			7.746,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	13.264,00	4.000,00-	9.264,00	1.630,09	1.630,09	7.633,91	1.040,05	590,04
23101 DE ALTOS CARGOS	10.074,00	4.000,00-	6.074,00	430,04	430,04	5.643,96		430,04
23102 DEL PERSONAL	3.190,00		3.190,00	1.200,05	1.200,05	1.989,95	1.040,05	160,00
*** 6 INVERSIONES REALES	848.808,00	111.323,60	960.131,60	868.016,23	868.016,22	92.115,38	801.899,93	66.116,29
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	19.197,00		19.197,00	3.143,05	3.143,05	16.053,95	3.143,05	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	15.987,00		15.987,00	3.143,05	3.143,05	12.843,95	3.143,05	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	15.987,00		15.987,00	3.143,05	3.143,05	12.843,95	3.143,05	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.070,00		1.070,00			1.070,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.070,00		1.070,00			1.070,00		
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.140,00		2.140,00			2.140,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	2.140,00		2.140,00			2.140,00		
	829.611,00	111.323,60	940.934,60	864.873,18	864.873,17	76.061,43	798.756,88	66.116,29

** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE								
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.861,00		6.861,00			6.861,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.861,00		6.861,00			6.861,00		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	822.750,00	111.323,60	934.073,60	864.873,18	864.873,17	69.200,43	798.756,88	66.116,29
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	822.750,00	111.323,60	934.073,60	864.873,18	864.873,17	69.200,43	798.756,88	66.116,29
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.684.461,00	2.191.494,03-	7.492.966,97	6.433.739,49	6.433.739,49	1.059.227,48	5.985.830,77	447.908,72
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.662.219,00	1.162.218,00-	500.001,00			500.001,00		
* 776 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	1.662.219,00	1.162.218,00-	500.001,00			500.001,00		
77660 PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER	1.662.219,00	1.162.218,00-	500.001,00			500.001,00		
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	8.022.242,00	1.029.276,03-	6.992.965,97	6.433.739,49	6.433.739,49	559.226,48	5.985.830,77	447.908,72
* 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	8.022.242,00	1.029.276,03-	6.992.965,97	6.433.739,49	6.433.739,49	559.226,48	5.985.830,77	447.908,72
78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN	4.542.500,00	1.800.000,00-	2.742.500,00	2.641.411,91	2.641.411,91	101.088,09	2.468.988,73	172.423,18
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC	2.320.387,00	551.064,67-	1.769.322,33	1.433.964,29	1.433.964,29	335.358,04	1.269.824,79	164.139,50
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	1.159.355,00	1.321.788,64	2.481.143,64	2.358.363,29	2.358.363,29	122.780,35	2.247.017,25	111.346,04
**** 431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI	6.585.462,00	2.052.783,39	8.638.245,39	8.598.921,02	8.509.246,62	128.998,77	2.625.270,74	5.883.975,88
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	286.157,00	3.000,00	289.157,00	287.220,32	287.220,32	1.936,68	287.220,32	
** 12 FUNCIONARIOS	225.962,00	3.000,00	228.962,00	228.003,16	228.003,16	958,84	228.003,16	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	225.962,00	3.000,00	228.962,00	228.003,16	228.003,16	958,84	228.003,16	
12000 SUELDO	90.612,00	2.000,00	92.612,00	86.434,23	86.434,23	6.177,77	86.434,23	
12001 TRIENIOS	14.788,00	1.000,00	15.788,00	15.235,79	15.235,79	552,21	15.235,79	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	54.306,00		54.306,00	53.444,61	53.444,61	861,39	53.444,61	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	41.393,00		41.393,00	47.903,45	47.903,45	6.510,45-	47.903,45	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.863,00		24.863,00	24.985,08	24.985,08	122,08-	24.985,08	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.000,00		2.000,00	423,60	423,60	1.576,40	423,60	
* 151 GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	423,60	423,60	1.576,40	423,60	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.000,00		2.000,00	423,60	423,60	1.576,40	423,60	
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	58.195,00		58.195,00	58.793,56	58.793,56	598,56-	58.793,56	
* 160 CUOTAS SOCIALES	58.195,00		58.195,00	58.793,56	58.793,56	598,56-	58.793,56	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	58.195,00		58.195,00	58.793,56	58.793,56	598,56-	58.793,56	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.572,00	2.000,00-	14.572,00	266,70	266,70	14.305,30	266,70	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.192,00		10.192,00			10.192,00		
* 221 SUMINISTROS	3.802,00		3.802,00			3.802,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.802,00		3.802,00			3.802,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.390,00		6.390,00			6.390,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.390,00		6.390,00			6.390,00		
	6.380,00	2.000,00-	4.380,00	266,70	266,70	4.113,30	266,70	

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
* 230 DIETAS	2.552,00	1.000,00-	1.552,00	35,40	35,40	1.516,60	35,40	
23002 DEL PERSONAL	2.552,00	1.000,00-	1.552,00	35,40	35,40	1.516,60	35,40	
* 231 LOCOCOMIÓN	3.828,00	1.000,00-	2.828,00	231,30	231,30	2.596,70	231,30	
23102 DEL PERSONAL	3.828,00	1.000,00-	2.828,00	231,30	231,30	2.596,70	231,30	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.223,00	37.223,00-						
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	37.223,00	37.223,00-						
* 486 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	37.223,00	37.223,00-						
48699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	37.223,00	37.223,00-						
*** 6 INVERSIONES REALES	28.184,00	5.101,61-	23.082,39			23.082,39		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	28.184,00	5.101,61-	23.082,39			23.082,39		
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00	5.101,61-	4.898,39			4.898,39		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00	5.101,61-	4.898,39			4.898,39		
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.184,00		18.184,00			18.184,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.184,00		18.184,00			18.184,00		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.217.326,00	2.094.108,00	8.311.434,00	8.311.434,00	8.221.759,60	89.674,40	2.337.783,72	5.883.975,88
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	6.217.326,00	2.094.108,00	8.311.434,00	8.311.434,00	8.221.759,60	89.674,40	2.337.783,72	5.883.975,88
* 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	6.217.326,00	2.094.108,00	8.311.434,00	8.311.434,00	8.221.759,60	89.674,40	2.337.783,72	5.883.975,88
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ	5.627.326,00	2.051.783,39	7.679.109,39	7.679.109,39	7.589.434,99	89.674,40	1.720.106,00	5.869.328,99
76631 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPECIOS	590.000,00	42.324,61	632.324,61	632.324,61	632.324,61		617.677,72	14.646,89
*** 431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	540.516,00	6.900,00	547.416,00	535.987,78	535.987,77	11.428,23	496.063,65	39.924,12
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	243.909,00	6.500,00	250.409,00	245.703,85	245.703,85	4.705,15	245.703,85	
** 12 FUNCIONARIOS	191.042,00	6.500,00	197.542,00	195.836,84	195.836,84	1.705,16	195.836,84	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	191.042,00	6.500,00	197.542,00	195.836,84	195.836,84	1.705,16	195.836,84	
12000 SUELDO	79.987,00	4.500,00	84.487,00	75.962,25	75.962,25	8.524,75	75.962,25	
12001 TRIENIOS	12.226,00	2.000,00	14.226,00	13.123,92	13.123,92	1.102,08	13.123,92	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	47.198,00		47.198,00	45.384,09	45.384,09	1.813,91	45.384,09	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	31.435,00		31.435,00	40.170,48	40.170,48	8.735,48-	40.170,48	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	20.196,00		20.196,00	21.196,10	21.196,10	1.000,10-	21.196,10	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
* 151 GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	48.867,00		48.867,00	49.867,01	49.867,01	1.000,01-	49.867,01	
* 160 CUOTAS SOCIALES	48.867,00		48.867,00	49.867,01	49.867,01	1.000,01-	49.867,01	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	48.867,00		48.867,00	49.867,01	49.867,01	1.000,01-	49.867,01	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.388,00	400,00	45.788,00	39.085,94	39.085,93	6.702,07	26.631,34	12.454,59
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.490,00		4.490,00	2.264,36	2.264,36	2.225,64	1.501,39	762,97

* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.490,00		4.490,00	2.264,36	2.264,36	2.225,64	1.501,39	762,97
21300 MAQUINARIA	4.490,00		4.490,00	2.264,36	2.264,36	2.225,64	1.501,39	762,97
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	29.553,00	2.000,00	31.553,00	27.182,68	27.182,67	4.370,33	15.991,06	11.191,61
* 221 SUMINISTROS	6.175,00		6.175,00	4.124,32	4.124,32	2.050,68	3.632,25	492,07
22109 OTROS SUMINISTROS	6.175,00		6.175,00	4.124,32	4.124,32	2.050,68	3.632,25	492,07
* 226 GASTOS DIVERSOS	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.499,99	0,01	8.943,59	5.556,40
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	11.000,00	10.999,99	2.999,99-	5.443,59	5.556,40
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.878,00	2.000,00	10.878,00	8.558,36	8.558,36	2.319,64	3.415,22	5.143,14
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.300,00	2.000,00	10.300,00	6.800,00	6.800,00	3.500,00	1.779,41	5.020,59
22709 OTROS	578,00		578,00	1.758,36	1.758,36	1.180,36-	1.635,81	122,55
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.831,00	400,00	8.231,00	8.138,90	8.138,90	92,10	8.138,90	
* 230 DIETAS	3.365,00	400,00	3.765,00	3.678,00	3.678,00	87,00	3.678,00	
23002 DEL PERSONAL	3.365,00	400,00	3.765,00	3.678,00	3.678,00	87,00	3.678,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	4.466,00		4.466,00	4.460,90	4.460,90	5,10	4.460,90	
23102 DEL PERSONAL	4.466,00		4.466,00	4.460,90	4.460,90	5,10	4.460,90	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.514,00	2.000,00-	1.514,00	1.500,00	1.500,00	14,00	999,99	500,01
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.514,00	2.000,00-	1.514,00	1.500,00	1.500,00	14,00	999,99	500,01
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.514,00	2.000,00-	1.514,00	1.500,00	1.500,00	14,00	999,99	500,01
*** 6 INVERSIONES REALES	251.219,00		251.219,00	251.197,99	251.197,99	21,01	223.728,46	27.469,53
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	23.020,00	16.908,00-	6.112,00	6.111,84	6.111,84	0,16	6.111,84	
* 623 MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00-						
62300 MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00-						
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	16.020,00	9.908,00-	6.112,00	6.111,84	6.111,84	0,16	6.111,84	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	16.020,00	9.908,00-	6.112,00	6.111,84	6.111,84	0,16	6.111,84	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00	3.000,00-						
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00	3.000,00-						
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.000,00	3.000,00-						
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	3.000,00	3.000,00-						
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	228.199,00	16.908,00	245.107,00	245.086,15	245.086,15	20,85	217.616,62	27.469,53
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	225.194,00	16.908,00	242.102,00	242.086,15	242.086,15	15,85	214.616,62	27.469,53
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	225.194,00	16.908,00	242.102,00	242.086,15	242.086,15	15,85	214.616,62	27.469,53
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.005,00		3.005,00	3.000,00	3.000,00	5,00	3.000,00	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.005,00		3.005,00	3.000,00	3.000,00	5,00	3.000,00	
***** 1403 D.G. DE TRANSPORTES Y CARRETERAS	202.576.674,00	25.190.038,69	227.766.712,69	209.958.597,65	200.648.509,65	27.118.203,04	151.848.357,54	48.800.152,11
***** 513A TRANSPORTES	16.775.688,00	2.211.004,91	18.986.692,91	18.352.035,26	18.081.820,75	904.872,16	12.652.149,00	5.429.671,75
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.125.620,00	205.010,94-	1.920.609,06	1.829.879,97	1.829.879,97	90.729,09	1.829.879,97	

** 10 ALTOS CARGOS	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.394,20	18.394,20	0,80	18.394,20	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.687,00		41.687,00	40.994,36	40.994,36	692,64	40.994,36	
** 12 FUNCIONARIOS	1.662.005,00	205.010,94-	1.456.994,06	1.440.649,16	1.440.649,16	16.344,90	1.440.649,16	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.657.922,00	211.774,16-	1.446.147,84	1.435.713,44	1.435.713,44	10.434,40	1.435.713,44	
12000 SUELDO	665.115,00	210.141,44-	454.973,56	532.443,12	532.443,12	77.469,56-	532.443,12	
12001 TRIENIOS	117.215,00	1.632,72-	115.582,28	111.775,79	111.775,79	3.806,49	111.775,79	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	396.609,00		396.609,00	320.491,87	320.491,87	76.117,13	320.491,87	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	296.520,00		296.520,00	300.927,97	300.927,97	4.407,97-	300.927,97	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	182.463,00		182.463,00	170.074,69	170.074,69	12.388,31	170.074,69	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	4.083,00	6.763,22	10.846,22	4.935,72	4.935,72	5.910,50	4.935,72	
12100 SUELDO	4.080,00	6.763,22	10.843,22	2.348,80	2.348,80	8.494,42	2.348,80	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	1.255,24	1.255,24	1.254,24-	1.255,24	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	620,84	620,84	619,84-	620,84	
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	710,84	710,84	709,84-	710,84	
** 13 LABORALES	2.623,00		2.623,00			2.623,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	2.623,00		2.623,00			2.623,00		
13101 ANTIGÜEDAD	2.623,00		2.623,00			2.623,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.000,00		15.000,00	296,52	296,52	14.703,48	296,52	
* 151 GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00	296,52	296,52	14.703,48	296,52	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	15.000,00		15.000,00	296,52	296,52	14.703,48	296,52	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	385.910,00		385.910,00	329.545,73	329.545,73	56.364,27	329.545,73	
* 160 CUOTAS SOCIALES	383.870,00		383.870,00	328.502,89	328.502,89	55.367,11	328.502,89	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	383.870,00		383.870,00	328.502,89	328.502,89	55.367,11	328.502,89	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.040,00		2.040,00	1.042,84	1.042,84	997,16	1.042,84	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	2.040,00		2.040,00	1.042,84	1.042,84	997,16	1.042,84	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	481.478,00	63.600,00	545.078,00	471.282,14	397.337,39	147.740,61	312.858,12	84.479,27
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.061,00	2.700,00	3.761,00	3.211,47	3.211,47	549,53	1.271,12	1.940,35
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.061,00	2.700,00	3.761,00	3.211,47	3.211,47	549,53	1.271,12	1.940,35
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.061,00	2.700,00	3.761,00	3.211,47	3.211,47	549,53	1.271,12	1.940,35
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	342.347,00	60.900,00	403.247,00	400.064,00	326.119,25	77.127,75	256.372,06	69.747,19
* 220 MATERIAL DE OFICINA	250.000,00	2.700,00-	247.300,00	254.019,50	180.103,75	67.196,25	120.362,45	59.741,30
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000,00	2.700,00-	247.300,00	254.019,50	180.103,75	67.196,25	120.362,45	59.741,30
* 221 SUMINISTROS	1.411,00		1.411,00			1.411,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.411,00		1.411,00			1.411,00		
* 222 COMUNICACIONES				11,00	11,00	11,00-	11,00	
22200 TELEFÓNICAS				5,00	5,00	5,00-	5,00	
22203 INFORMÁTICAS				6,00	6,00	6,00-	6,00	

* 223 TRANSPORTES	817,00		817,00	365,62	365,62	451,38	365,62	
22300 TRANSPORTES	817,00		817,00	365,62	365,62	451,38	365,62	
* 225 TRIBUTOS	1.539,00		1.539,00			1.539,00		
22500 ESTATALES	729,00		729,00			729,00		
22502 LOCALES	810,00		810,00			810,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	18.580,00	3.600,00	22.180,00	21.765,92	21.765,92	414,08	20.791,35	974,57
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	4.000,00	3.600,00	7.600,00	9.936,19	9.936,19	2.336,19-	8.961,62	974,57
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.160,00		8.160,00	7.941,27	7.941,27	218,73	7.941,27	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400,00		5.400,00	3.888,46	3.888,46	1.511,54	3.888,46	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00	60.000,00	130.000,00	123.901,96	123.872,96	6.127,04	114.841,64	9.031,32
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000,00	60.000,00	130.000,00	121.336,90	121.307,90	8.692,10	113.330,74	7.977,16
22709 OTROS				2.565,06	2.565,06	2.565,06-	1.510,90	1.054,16
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	138.070,00		138.070,00	68.006,67	68.006,67	70.063,33	55.214,94	12.791,73
* 230 DIETAS	13.881,00		13.881,00	4.093,44	4.093,44	9.787,56	3.602,89	490,55
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.881,00		2.881,00	2.994,88	2.994,88	113,88-	2.754,18	240,70
23002 DEL PERSONAL	11.000,00		11.000,00	1.098,56	1.098,56	9.901,44	848,71	249,85
* 231 LOCOMOCIÓN	19.189,00		19.189,00	5.263,73	5.263,73	13.925,27	5.122,55	141,18
23101 DE ALTOS CARGOS	9.891,00		9.891,00	1.506,97	1.506,97	8.384,03	1.474,97	32,00
23102 DEL PERSONAL	9.298,00		9.298,00	3.756,76	3.756,76	5.541,24	3.647,58	109,18
* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	105.000,00		105.000,00	58.649,50	58.649,50	46.350,50	46.489,50	12.160,00
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	105.000,00		105.000,00	58.649,50	58.649,50	46.350,50	46.489,50	12.160,00
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.271.192,00	592.406,15-	3.678.785,85	3.603.498,17	3.603.498,17	75.287,68	3.223.940,65	379.557,52
** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	2.494.937,00	180.000,00-	2.314.937,00	2.240.249,32	2.240.249,32	74.687,68	2.180.691,80	59.557,52
* 402 AL AREA DE TRANSPORTES	2.494.937,00	180.000,00-	2.314.937,00	2.240.249,32	2.240.249,32	74.687,68	2.180.691,80	59.557,52
40200 ACTUACIONES EN MATERIA FERROVIARIA	2.494.937,00	180.000,00-	2.314.937,00	2.240.249,32	2.240.249,32	74.687,68	2.180.691,80	59.557,52
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	860.000,00	270.000,00-	590.000,00	590.000,00	590.000,00		590.000,00	
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	860.000,00	270.000,00-	590.000,00	590.000,00	590.000,00		590.000,00	
44001 A LA ENTIDAD PÚBLICA DEL TRANSPORTE D	860.000,00	270.000,00-	590.000,00	590.000,00	590.000,00		590.000,00	
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	180.500,00		180.500,00	180.500,00	180.500,00		180.500,00	
* 467 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	180.500,00		180.500,00	180.500,00	180.500,00		180.500,00	
46761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO	180.500,00		180.500,00	180.500,00	180.500,00		180.500,00	
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	729.155,00	142.406,15-	586.748,85	586.748,85	586.748,85		266.748,85	320.000,00
* 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	729.155,00	142.406,15-	586.748,85	586.748,85	586.748,85		266.748,85	320.000,00
47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS	320.000,00	266.748,85	586.748,85	586.748,85	586.748,85		266.748,85	320.000,00
47762 TRANSPORTE AÉREO	409.155,00	409.155,00-						
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	6.600,00		6.600,00	6.000,00	6.000,00	600,00	6.000,00	
	600,00		600,00			600,00		

* 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU								
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	600,00		600,00			600,00		
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
48799 OTRAS ACT.EN MAT. INVEST.TECN.COMUN.T	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	5.645.000,00	1.475.828,00-	4.169.172,00	4.102.458,44	4.027.154,65	142.017,35	2.848.845,96	1.178.308,69
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	3.255.500,00	735.000,00	3.990.500,00	3.935.320,45	3.866.738,94	123.761,06	2.720.835,71	1.145.903,23
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.555.500,00		1.555.500,00	3.620.510,91	3.620.510,91	2.065.010,91-	2.720.510,91	900.000,00
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.555.500,00		1.555.500,00	3.620.510,91	3.620.510,91	2.065.010,91-	2.720.510,91	900.000,00
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.700.000,00	735.000,00	2.435.000,00	314.809,54	246.228,03	2.188.771,97	324,80	245.903,23
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.700.000,00	735.000,00	2.435.000,00	314.809,54	246.228,03	2.188.771,97	324,80	245.903,23
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	115.500,00	66.208,00-	49.292,00	39.022,72	39.022,71	10.269,29	12.464,88	26.557,83
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	115.500,00	66.208,00-	49.292,00	39.022,72	39.022,71	10.269,29	12.464,88	26.557,83
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	115.500,00	66.208,00-	49.292,00	39.022,72	39.022,71	10.269,29	12.464,88	26.557,83
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2.274.000,00	2.144.620,00-	129.380,00	128.115,27	121.393,00	7.987,00	115.545,37	5.847,63
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.274.000,00	2.144.620,00-	129.380,00	128.115,27	121.393,00	7.987,00	115.545,37	5.847,63
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.274.000,00	2.144.620,00-	129.380,00	128.115,27	121.393,00	7.987,00	115.545,37	5.847,63
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.252.397,00	4.420.650,00	8.673.047,00	8.344.916,54	8.223.950,57	449.096,43	4.436.624,30	3.787.326,27
** 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.257.397,00	957.396,00-	300.001,00	300.000,00	200.000,00	100.001,00	200.000,00	
* 702 AL ÁREA DE TRANSPORTES	1.257.397,00	957.396,00-	300.001,00	300.000,00	200.000,00	100.001,00	200.000,00	
70200 ACTUACIONES EN MATERIA FERROVIARIA	1.257.397,00	957.396,00-	300.001,00	300.000,00	200.000,00	100.001,00	200.000,00	
** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	140.000,00	4.432.218,00	4.572.218,00	4.572.218,00	4.572.218,00		2.640.000,00	1.932.218,00
* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	140.000,00	4.432.218,00	4.572.218,00	4.572.218,00	4.572.218,00		2.640.000,00	1.932.218,00
74001 A LA ENTIDAD PÚBLICA DEL TRANSPORTE D	140.000,00	4.432.218,00	4.572.218,00	4.572.218,00	4.572.218,00		2.640.000,00	1.932.218,00
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.000.000,00	860.000,00	2.860.000,00	2.697.846,17	2.676.880,20	183.119,80	860.796,31	1.816.083,89
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	2.000.000,00	860.000,00	2.860.000,00	2.697.846,17	2.676.880,20	183.119,80	860.796,31	1.816.083,89
76760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	2.000.000,00	100.000,00-	1.900.000,00	1.737.846,17	1.716.880,20	183.119,80	860.796,31	856.083,89
76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS		960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00			960.000,00
** 77 A EMPRESAS PRIVADAS	575.000,00	120.000,00	695.000,00	529.024,38	529.024,38	165.975,62	490.000,00	39.024,38
* 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	575.000,00	120.000,00	695.000,00	529.024,38	529.024,38	165.975,62	490.000,00	39.024,38
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	575.000,00	120.000,00	695.000,00	529.024,38	529.024,38	165.975,62	490.000,00	39.024,38
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	280.000,00	34.172,00-	245.828,00	245.827,99	245.827,99	0,01	245.827,99	
* 789 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA	280.000,00	34.172,00-	245.828,00	245.827,99	245.827,99	0,01	245.827,99	
	280.000,00	34.172,00-	245.828,00	245.827,99	245.827,99	0,01	245.827,99	

78999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA									
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00				1,00		
** 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	1,00		1,00				1,00		
* 831 A LARGO PLAZO	1,00		1,00				1,00		
83100 A LARGO PLAZO	1,00		1,00				1,00		
**** 513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA	18.099.038,00	1.253.290,41	19.352.328,41	16.770.360,22	14.859.862,06	4.492.466,35	10.215.797,37	4.644.064,69	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.216.084,00	125.709,59-	4.090.374,41	3.879.951,05	3.879.951,05	210.423,36	3.879.951,05		
** 12 FUNCIONARIOS	2.885.602,00	125.709,59-	2.759.892,41	2.716.039,68	2.716.039,68	43.852,73	2.716.039,68		
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.879.482,00	147.300,00-	2.732.182,00	2.714.123,65	2.714.123,65	18.058,35	2.714.123,65		
12000 SUELDO	1.196.641,00	154.300,00-	1.042.341,00	1.073.609,25	1.073.609,25	31.268,25-	1.073.609,25		
12001 TRIENIOS	190.611,00	7.000,00	197.611,00	194.724,83	194.724,83	2.886,17	194.724,83		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	653.095,00		653.095,00	600.632,80	600.632,80	52.462,20	600.632,80		
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	452.722,00		452.722,00	483.814,09	483.814,09	31.092,09-	483.814,09		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	386.413,00		386.413,00	361.342,68	361.342,68	25.070,32	361.342,68		
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	6.120,00	21.590,41	27.710,41	1.916,03	1.916,03	25.794,38	1.916,03		
12100 SUELDO	3.060,00	21.590,41	24.650,41	767,92	767,92	23.882,49	767,92		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.530,00		1.530,00	435,91	435,91	1.094,09	435,91		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	612,00		612,00	509,98	509,98	102,02	509,98		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	918,00		918,00	202,22	202,22	715,78	202,22		
** 13 LABORALES	2.623,00		2.623,00			2.623,00			
* 131 LABORAL TEMPORAL	2.623,00		2.623,00			2.623,00			
13101 ANTIGÜEDAD	2.623,00		2.623,00			2.623,00			
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	400.000,00		400.000,00	272.829,45	272.829,45	127.170,55	272.829,45		
* 151 GRATIFICACIONES	400.000,00		400.000,00	272.829,45	272.829,45	127.170,55	272.829,45		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	400.000,00		400.000,00	272.829,45	272.829,45	127.170,55	272.829,45		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	927.859,00		927.859,00	891.081,92	891.081,92	36.777,08	891.081,92		
* 160 CUOTAS SOCIALES	925.309,00		925.309,00	890.675,92	890.675,92	34.633,08	890.675,92		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	925.309,00		925.309,00	890.675,92	890.675,92	34.633,08	890.675,92		
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.550,00		2.550,00	406,00	406,00	2.144,00	406,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	2.550,00		2.550,00	406,00	406,00	2.144,00	406,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.387,00		303.387,00	183.504,56	183.504,56	119.882,44	169.483,65	14.020,91	
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.117,00		13.117,00	646,38	646,38	12.470,62	646,38		
* 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	13.117,00		13.117,00	646,38	646,38	12.470,62	646,38		
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	13.117,00		13.117,00	646,38	646,38	12.470,62	646,38		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	117.988,00		117.988,00	83.700,64	83.700,64	34.287,36	72.506,98	11.193,66	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.873,00		1.873,00	897,84	897,84	975,16	897,84		
21200 EDIFICIOS	1.873,00		1.873,00	897,84	897,84	975,16	897,84		

* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.753,00		33.753,00	14.511,98	14.511,98	19.241,02	13.347,60	1.164,38
21300 MAQUINARIA	31.630,00		31.630,00	14.511,98	14.511,98	17.118,02	13.347,60	1.164,38
21301 INSTALACIONES	2.123,00		2.123,00			2.123,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	74.146,00		74.146,00	60.098,11	60.098,11	14.047,89	52.119,86	7.978,25
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	74.146,00		74.146,00	60.098,11	60.098,11	14.047,89	52.119,86	7.978,25
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.626,00		3.626,00	2.012,74	2.012,74	1.613,26	1.761,71	251,03
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.626,00		3.626,00	2.012,74	2.012,74	1.613,26	1.761,71	251,03
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.590,00		4.590,00	6.179,97	6.179,97	1.589,97-	4.379,97	1.800,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.590,00		4.590,00	6.179,97	6.179,97	1.589,97-	4.379,97	1.800,00
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	149.345,00		149.345,00	95.715,49	95.715,49	53.629,51	92.888,24	2.827,25
* 220 MATERIAL DE OFICINA	21.706,00		21.706,00	6.008,78	6.008,78	15.697,22	5.896,03	112,75
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.706,00		21.706,00	6.008,78	6.008,78	15.697,22	5.896,03	112,75
* 221 SUMINISTROS	16.485,00		16.485,00	5.051,73	5.051,73	11.433,27	4.760,26	291,47
22109 OTROS SUMINISTROS	16.485,00		16.485,00	5.051,73	5.051,73	11.433,27	4.760,26	291,47
* 223 TRANSPORTES	612,00		612,00	1.835,77	1.835,77	1.223,77-	1.835,77	
22300 TRANSPORTES	612,00		612,00	1.835,77	1.835,77	1.223,77-	1.835,77	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	72.885,00		72.885,00	48.898,76	48.898,76	23.986,24	48.898,76	
22402 DE VEHÍCULOS	72.069,00		72.069,00	48.898,76	48.898,76	23.170,24	48.898,76	
22409 DE OTROS RIESGOS	816,00		816,00			816,00		
* 225 TRIBUTOS	20.461,00		20.461,00	15.082,64	15.082,64	5.378,36	14.611,89	470,75
22500 ESTATALES	224,00		224,00	237,60	237,60	13,60-	237,60	
22502 LOCALES	20.237,00		20.237,00	14.845,04	14.845,04	5.391,96	14.374,29	470,75
* 226 GASTOS DIVERSOS	13.451,00		13.451,00	6.906,63	6.906,63	6.544,37	6.906,63	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.731,00		1.731,00	1.675,26	1.675,26	55,74	1.675,26	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.411,00		5.411,00			5.411,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.142,00		2.142,00	203,46	203,46	1.938,54	203,46	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.167,00		4.167,00	5.027,91	5.027,91	860,91-	5.027,91	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.745,00		3.745,00	11.931,18	11.931,18	8.186,18-	9.978,90	1.952,28
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.745,00		3.745,00	11.931,18	11.931,18	8.186,18-	9.978,90	1.952,28
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	22.937,00		22.937,00	3.442,05	3.442,05	19.494,95	3.442,05	
* 230 DIETAS	13.531,00		13.531,00	3.265,00	3.265,00	10.266,00	3.265,00	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.164,00		2.164,00			2.164,00		
23002 DEL PERSONAL	11.367,00		11.367,00	3.265,00	3.265,00	8.102,00	3.265,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	9.406,00		9.406,00	177,05	177,05	9.228,95	177,05	
23101 DE ALTOS CARGOS	6.494,00		6.494,00			6.494,00		
23102 DEL PERSONAL	2.912,00		2.912,00	177,05	177,05	2.734,95	177,05	
*** 6 INVERSIONES REALES	13.219.567,00	1.379.000,00	14.598.567,00	12.346.904,61	10.608.446,32	3.990.120,68	6.166.362,67	4.442.083,65
** 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	12.202.567,00	1.549.000,00	13.751.567,00	11.783.007,75	10.044.549,46	3.707.017,54	5.949.385,95	4.095.163,51
* 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES				357,00	357,00	357,00-	357,00	
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES				357,00	357,00	357,00-	357,00	
* 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	12.202.567,00	1.549.000,00	13.751.567,00	11.782.650,75	10.044.192,46	3.707.374,54	5.949.028,95	4.095.163,51

61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	12.202.567,00	1.549.000,00	13.751.567,00	11.782.650,75	10.044.192,46	3.707.374,54	5.949.028,95	4.095.163,51
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	706.000,00	305.000,00-	401.000,00	119.176,57	119.176,57	281.823,43	105.476,97	13.699,60
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00	170.000,00-	230.000,00			230.000,00		
62100 EDIFICIOS	400.000,00	170.000,00-	230.000,00			230.000,00		
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
* 623 MAQUINARIA	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
62300 MAQUINARIA	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
* 624 UTILLAJE	16.000,00		16.000,00	17.530,36	17.530,36	1.530,36-	5.582,36	11.948,00
62400 UTILLAJE	16.000,00		16.000,00	17.530,36	17.530,36	1.530,36-	5.582,36	11.948,00
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	25.079,94	25.079,94	9.920,06	23.328,34	1.751,60
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	25.079,94	25.079,94	9.920,06	23.328,34	1.751,60
* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	211.000,00	135.000,00-	76.000,00	76.566,27	76.566,27	566,27-	76.566,27	
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	211.000,00	135.000,00-	76.000,00	76.566,27	76.566,27	566,27-	76.566,27	
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	311.000,00	135.000,00	446.000,00	444.720,29	444.720,29	1.279,71	111.499,75	333.220,54
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	59.854,09	59.854,09	40.145,91	28.125,49	31.728,60
63100 EDIFICIOS	100.000,00		100.000,00	59.854,09	59.854,09	40.145,91	28.125,49	31.728,60
* 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	211.000,00	135.000,00	346.000,00	384.866,20	384.866,20	38.866,20-	83.374,26	301.491,94
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	211.000,00	135.000,00	346.000,00	384.866,20	384.866,20	38.866,20-	83.374,26	301.491,94
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	360.000,00		360.000,00	360.000,00	187.960,13	172.039,87		187.960,13
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	360.000,00		360.000,00	360.000,00	187.960,13	172.039,87		187.960,13
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	360.000,00		360.000,00	360.000,00	187.960,13	172.039,87		187.960,13
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI	360.000,00		360.000,00	360.000,00	187.960,13	172.039,87		187.960,13
*** 513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR	157.561.457,00	18.136.003,80	175.697.460,80	163.822.879,70	159.191.817,39	16.505.643,41	122.991.617,57	36.200.199,82
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	809.883,00	14.000,00	823.883,00	766.361,21	766.361,21	57.521,79	766.361,21	
** 10 ALTOS CARGOS		15.500,00	15.500,00	13.753,00	13.753,00	1.747,00	13.753,00	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		15.500,00	15.500,00	13.753,00	13.753,00	1.747,00	13.753,00	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		15.500,00	15.500,00	4.051,84	4.051,84	11.448,16	4.051,84	
10001 OTRAS REMUNERACIONES				9.701,16	9.701,16	9.701,16-	9.701,16	
** 12 FUNCIONARIOS	617.733,00	1.500,00-	616.233,00	588.491,89	588.491,89	27.741,11	588.491,89	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	611.613,00		611.613,00	588.491,89	588.491,89	23.121,11	588.491,89	
12000 SUELDO	222.841,00		222.841,00	207.659,58	207.659,58	15.181,42	207.659,58	
12001 TRIENIOS	66.156,00		66.156,00	60.971,43	60.971,43	5.184,57	60.971,43	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	143.140,00		143.140,00	135.081,74	135.081,74	8.058,26	135.081,74	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	117.006,00		117.006,00	123.722,45	123.722,45	6.716,45-	123.722,45	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	62.470,00		62.470,00	61.056,69	61.056,69	1.413,31	61.056,69	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	6.120,00	1.500,00-	4.620,00			4.620,00		
12100 SUELDO	6.120,00	1.500,00-	4.620,00			4.620,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.000,00		25.000,00	10.626,51	10.626,51	14.373,49	10.626,51	

* 151 GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	10.626,51	10.626,51	14.373,49	10.626,51		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	25.000,00		25.000,00	10.626,51	10.626,51	14.373,49	10.626,51		
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	167.150,00		167.150,00	153.489,81	153.489,81	13.660,19	153.489,81		
* 160 CUOTAS SOCIALES	167.150,00		167.150,00	153.489,81	153.489,81	13.660,19	153.489,81		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	167.150,00		167.150,00	153.489,81	153.489,81	13.660,19	153.489,81		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.822,00		19.822,00	3.857,88	3.857,88	15.964,12	3.850,83		7,05
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.095,00		1.095,00	669,22	669,22	425,78	662,17		7,05
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.095,00		1.095,00	669,22	669,22	425,78	662,17		7,05
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.095,00		1.095,00	669,22	669,22	425,78	662,17		7,05
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.418,00		9.418,00	1.845,16	1.845,16	7.572,84	1.845,16		
* 220 MATERIAL DE OFICINA	1.840,00		1.840,00	1.479,64	1.479,64	360,36	1.479,64		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.840,00		1.840,00	1.479,64	1.479,64	360,36	1.479,64		
* 221 SUMINISTROS	650,00		650,00			650,00			
22109 OTROS SUMINISTROS	650,00		650,00			650,00			
* 223 TRANSPORTES				365,52	365,52	365,52-	365,52		
22300 TRANSPORTES				365,52	365,52	365,52-	365,52		
* 226 GASTOS DIVERSOS	6.928,00		6.928,00			6.928,00			
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.928,00		6.928,00			6.928,00			
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.309,00		9.309,00	1.343,50	1.343,50	7.965,50	1.343,50		
* 230 DIETAS	7.577,00		7.577,00	1.343,50	1.343,50	6.233,50	1.343,50		
23002 DEL PERSONAL	7.577,00		7.577,00	1.343,50	1.343,50	6.233,50	1.343,50		
* 231 LOCOMOCIÓN	1.732,00		1.732,00			1.732,00			
23102 DEL PERSONAL	1.732,00		1.732,00			1.732,00			
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.051.000,00	466.748,85-	11.584.251,15	11.575.286,41	11.575.285,86	8.965,29	11.575.285,86		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	12.051.000,00	466.748,85-	11.584.251,15	11.575.286,41	11.575.285,86	8.965,29	11.575.285,86		
* 487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	12.051.000,00	466.748,85-	11.584.251,15	11.575.286,41	11.575.285,86	8.965,29	11.575.285,86		
48760 CONSERVACION Y MEJORA DE LA RED VIARI	12.051.000,00	466.748,85-	11.584.251,15	11.575.286,41	11.575.285,86	8.965,29	11.575.285,86		
*** 6 INVERSIONES REALES	140.580.752,00	15.861.521,28	156.442.273,28	144.665.430,73	140.193.409,95	16.248.863,33	110.646.119,67		29.547.290,28
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	140.455.752,00	15.861.521,28	156.317.273,28	144.586.978,46	140.114.957,68	16.202.315,60	110.633.629,44		29.481.328,24
* 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES	14.650.901,00	68.439,28-	14.582.461,72	14.913.139,75	14.913.139,75	330.678,03-	6.601.453,13		8.311.686,62
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	14.650.901,00	68.439,28-	14.582.461,72	14.913.139,75	14.913.139,75	330.678,03-	6.601.453,13		8.311.686,62
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	125.804.851,00	15.929.960,56	141.734.811,56	129.673.838,71	125.201.817,93	16.532.993,63	104.032.176,31		21.169.641,62
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	125.804.851,00	15.929.960,56	141.734.811,56	129.673.838,71	125.201.817,93	16.532.993,63	104.032.176,31		21.169.641,62
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	39.000,00		39.000,00	20.875,22	20.875,22	18.124,78	9.422,26		11.452,96
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	24.000,00		24.000,00	20.101,22	20.101,22	3.898,78	8.648,26		11.452,96
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	24.000,00		24.000,00	20.101,22	20.101,22	3.898,78	8.648,26		11.452,96
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	15.000,00		15.000,00	774,00	774,00	14.226,00	774,00		

62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	15.000,00		15.000,00	774,00	774,00	14.226,00	774,00	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	86.000,00		86.000,00	57.577,05	57.577,05	28.422,95	3.067,97	54.509,08
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00		30.000,00	22.889,80	22.889,80	7.110,20		22.889,80
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00		30.000,00	22.889,80	22.889,80	7.110,20		22.889,80
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	56.000,00		56.000,00	34.687,25	34.687,25	21.312,75	3.067,97	31.619,28
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	56.000,00		56.000,00	34.687,25	34.687,25	21.312,75	3.067,97	31.619,28
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.100.000,00	2.727.231,37	6.827.231,37	6.811.943,47	6.652.902,49	174.328,88		6.652.902,49
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	4.100.000,00	2.727.231,37	6.827.231,37	6.811.943,47	6.652.902,49	174.328,88		6.652.902,49
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	4.100.000,00	2.727.231,37	6.827.231,37	6.811.943,47	6.652.902,49	174.328,88		6.652.902,49
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI	4.100.000,00	2.727.231,37	6.827.231,37	6.811.943,47	6.652.902,49	174.328,88		6.652.902,49
**** 513E SEGURIDAD VIAL	10.140.491,00	3.589.739,57	13.730.230,57	11.013.322,47	8.515.009,45	5.215.221,12	5.988.793,60	2.526.215,85
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.385.782,00	30.260,43-	1.355.521,57	1.275.729,73	1.275.729,73	79.791,84	1.275.729,73	
** 12 FUNCIONARIOS	1.011.018,00	30.260,43-	980.757,57	955.164,02	955.164,02	25.593,55	955.164,02	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.011.018,00	39.750,00-	971.268,00	955.164,02	955.164,02	16.103,98	955.164,02	
12000 SUELDO	402.911,00	41.000,00-	361.911,00	361.219,13	361.219,13	691,87	361.219,13	
12001 TRIENIOS	61.391,00	1.250,00	62.641,00	61.738,77	61.738,77	902,23	61.738,77	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	247.296,00		247.296,00	225.359,13	225.359,13	21.936,87	225.359,13	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	184.017,00		184.017,00	197.925,51	197.925,51	13.908,51-	197.925,51	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	115.403,00		115.403,00	108.921,48	108.921,48	6.481,52	108.921,48	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU		9.489,57	9.489,57			9.489,57		
12100 SUELDO		9.489,57	9.489,57			9.489,57		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.000,00		85.000,00	49.539,34	49.539,34	35.460,66	49.539,34	
* 151 GRATIFICACIONES	85.000,00		85.000,00	49.539,34	49.539,34	35.460,66	49.539,34	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	85.000,00		85.000,00	49.539,34	49.539,34	35.460,66	49.539,34	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	289.764,00		289.764,00	271.026,37	271.026,37	18.737,63	271.026,37	
* 160 CUOTAS SOCIALES	289.764,00		289.764,00	271.026,37	271.026,37	18.737,63	271.026,37	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	289.764,00		289.764,00	271.026,37	271.026,37	18.737,63	271.026,37	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.002,00		42.002,00	30.777,03	30.777,03	11.224,97	29.035,12	1.741,91
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.396,00	1.500,00-	7.896,00	6.581,80	6.581,80	1.314,20	6.489,00	92,80
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.660,00	1.100,00-	6.560,00	6.289,49	6.289,49	270,51	6.196,69	92,80
21300 MAQUINARIA	7.660,00	1.100,00-	6.560,00	6.289,49	6.289,49	270,51	6.196,69	92,80
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.236,00		1.236,00	292,31	292,31	943,69	292,31	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.236,00		1.236,00	292,31	292,31	943,69	292,31	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00	400,00-	100,00			100,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00	400,00-	100,00			100,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	20.875,00	1.500,00	22.375,00	18.514,43	18.514,43	3.860,57	16.865,32	1.649,11
* 220 MATERIAL DE OFICINA	1.046,00	1.500,00	2.546,00	1.710,69	1.710,69	835,31	1.710,69	

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.046,00	1.500,00	2.546,00	1.710,69	1.710,69	835,31	1.710,69	
* 221 SUMINISTROS	14.325,00		14.325,00	12.930,62	12.930,62	1.394,38	11.745,62	1.185,00
22109 OTROS SUMINISTROS	14.325,00		14.325,00	12.930,62	12.930,62	1.394,38	11.745,62	1.185,00
* 224 PRIMAS DE SEGURO	260,00		260,00	159,71	159,71	100,29	159,71	
22409 DE OTROS RIESGOS	260,00		260,00	159,71	159,71	100,29	159,71	
* 225 TRIBUTOS	2.400,00		2.400,00	2.554,29	2.554,29	154,29-	2.554,29	
22500 ESTATALES	2.400,00		2.400,00	2.554,29	2.554,29	154,29-	2.554,29	
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.165,00		2.165,00			2.165,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.165,00		2.165,00			2.165,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	679,00		679,00	1.159,12	1.159,12	480,12-	695,01	464,11
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	679,00		679,00	622,35	622,35	56,65	325,93	296,42
22709 OTROS				536,77	536,77	536,77-	369,08	167,69
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.731,00		11.731,00	5.680,80	5.680,80	6.050,20	5.680,80	
* 230 DIETAS	10.731,00		10.731,00	5.467,75	5.467,75	5.263,25	5.467,75	
23002 DEL PERSONAL	10.731,00		10.731,00	5.467,75	5.467,75	5.263,25	5.467,75	
* 231 LOCOMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	213,05	213,05	786,95	213,05	
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	213,05	213,05	786,95	213,05	
*** 6 INVERSIONES REALES	8.212.707,00	3.620.000,00	11.832.707,00	9.293.090,67	6.811.689,41	5.021.017,59	4.287.215,47	2.524.473,94
** 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	8.037.707,00	3.450.000,00	11.487.707,00	8.977.215,75	6.495.814,49	4.991.892,51	4.179.429,80	2.316.384,69
* 6000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.398.205,00		1.398.205,00	998.155,47	998.155,47	400.049,53	765.243,58	232.911,89
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.398.205,00		1.398.205,00	998.155,47	998.155,47	400.049,53	765.243,58	232.911,89
* 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	6.639.502,00	3.450.000,00	10.089.502,00	7.979.060,28	5.497.659,02	4.591.842,98	3.414.186,22	2.083.472,80
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	6.639.502,00	3.450.000,00	10.089.502,00	7.979.060,28	5.497.659,02	4.591.842,98	3.414.186,22	2.083.472,80
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	35.000,00	120.000,00	155.000,00	137.382,09	137.382,09	17.617,91	14.200,61	123.181,48
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
* 623 MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00	363,23	363,23	14.636,77	363,23	
62300 MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00	363,23	363,23	14.636,77	363,23	
* 624 UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.205,24	1.205,24	3.794,76	1.205,24	
62400 UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.205,24	1.205,24	3.794,76	1.205,24	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	120.000,00	130.000,00	135.813,62	135.813,62	5.813,62-	12.632,14	123.181,48
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	120.000,00	130.000,00	135.813,62	135.813,62	5.813,62-	12.632,14	123.181,48
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	80.000,00	50.000,00	130.000,00	129.972,81	129.972,81	27,19	81.268,64	48.704,17
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00	50.000,00	130.000,00	118.036,41	118.036,41	11.963,59	81.268,64	36.767,77
63100 EDIFICIOS	80.000,00	50.000,00	130.000,00	118.036,41	118.036,41	11.963,59	81.268,64	36.767,77
* 636 MOBILIARIO Y ENSERES				11.936,40	11.936,40	11.936,40-		11.936,40
63600 MOBILIARIO Y ENSERES				11.936,40	11.936,40	11.936,40-		11.936,40
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	60.000,00		60.000,00	48.520,02	48.520,02	11.479,98	12.316,42	36.203,60
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00		60.000,00	48.520,02	48.520,02	11.479,98	12.316,42	36.203,60
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00		60.000,00	48.520,02	48.520,02	11.479,98	12.316,42	36.203,60

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00	413.725,04	396.813,28	103.186,72	396.813,28	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	500.000,00		500.000,00	413.725,04	396.813,28	103.186,72	396.813,28	
* 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	500.000,00		500.000,00	413.725,04	396.813,28	103.186,72	396.813,28	
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI	500.000,00		500.000,00	413.725,04	396.813,28	103.186,72	396.813,28	
**** 1404 D.G. DE URBANISMO	2.837.903,00	15.096,00-	2.822.807,00	2.702.432,71	2.694.872,71	127.934,29	2.381.196,76	313.675,95
**** 432A URBANISMO	2.837.903,00	15.096,00-	2.822.807,00	2.702.432,71	2.694.872,71	127.934,29	2.381.196,76	313.675,95
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.307.716,00	8.000,00	1.315.716,00	1.266.418,78	1.266.418,78	49.297,22	1.265.308,78	1.110,00
** 10 ALTOS CARGOS	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.082,00		60.082,00	59.388,56	59.388,56	693,44	59.388,56	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.395,00		18.395,00	18.394,20	18.394,20	0,80	18.394,20	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.687,00		41.687,00	40.994,36	40.994,36	692,64	40.994,36	
** 12 FUNCIONARIOS	1.002.069,00	8.000,00	1.010.069,00	971.889,61	971.889,61	38.179,39	971.889,61	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.000.026,00	6.000,00	1.006.026,00	971.889,61	971.889,61	34.136,39	971.889,61	
12000 SUELDO	396.428,00		396.428,00	362.005,33	362.005,33	34.422,67	362.005,33	
12001 TRIENIOS	57.089,00	6.000,00	63.089,00	60.959,14	60.959,14	2.129,86	60.959,14	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	246.944,00		246.944,00	228.253,16	228.253,16	18.690,84	228.253,16	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	197.681,00		197.681,00	220.639,29	220.639,29	22.958,29-	220.639,29	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	101.884,00		101.884,00	100.032,69	100.032,69	1.851,31	100.032,69	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	2.043,00	2.000,00	4.043,00			4.043,00		
12100 SUELDO	2.040,00	2.000,00	4.040,00			4.040,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 151 GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	242.565,00		242.565,00	235.140,61	235.140,61	7.424,39	234.030,61	1.110,00
* 160 CUOTAS SOCIALES	240.525,00		240.525,00	233.530,61	233.530,61	6.994,39	233.530,61	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	240.525,00		240.525,00	233.530,61	233.530,61	6.994,39	233.530,61	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.040,00		2.040,00	1.610,00	1.610,00	430,00	500,00	1.110,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	2.040,00		2.040,00	1.610,00	1.610,00	430,00	500,00	1.110,00
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.020,00	23.096,00-	60.924,00	38.230,77	38.230,77	22.693,23	29.520,82	8.709,95
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.007,00	4.596,00-	2.411,00	1.069,91	1.069,91	1.341,09	875,58	194,33
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.134,00	3.000,00-	1.134,00			1.134,00		
21300 MAQUINARIA	4.134,00	3.000,00-	1.134,00			1.134,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.277,00		1.277,00	1.069,91	1.069,91	207,09	875,58	194,33
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.277,00		1.277,00	1.069,91	1.069,91	207,09	875,58	194,33

* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.596,00	1.596,00-							
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.596,00	1.596,00-							
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	51.431,00	7.500,00-	43.931,00	32.023,72	32.023,72	11.907,28	23.741,00	8.282,72	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	19.526,00	6.000,00-	13.526,00	8.580,26	8.580,26	4.945,74	7.857,62	722,64	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.526,00	6.000,00-	13.526,00	8.580,26	8.580,26	4.945,74	7.857,62	722,64	
* 221 SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.292,01	1.292,01	1.707,99	941,19	350,82	
22109 OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.292,01	1.292,01	1.707,99	941,19	350,82	
* 222 COMUNICACIONES	88,00		88,00			88,00			
22202 TÉLEX Y TELEFAX	88,00		88,00			88,00			
* 223 TRANSPORTES	5.500,00	2.500,00-	3.000,00	882,81	882,81	2.117,19	882,81		
22300 TRANSPORTES	5.500,00	2.500,00-	3.000,00	882,81	882,81	2.117,19	882,81		
* 226 GASTOS DIVERSOS	18.521,00	1.000,00	19.521,00	11.339,54	11.339,54	8.181,46	8.146,78	3.192,76	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.003,00		2.003,00	1.282,23	1.282,23	720,77	963,23	319,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.379,00		6.379,00			6.379,00			
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.039,00	3.000,00	8.039,00	8.245,51	8.245,51	206,51-	5.371,75	2.873,76	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.100,00	2.000,00-	3.100,00	1.811,80	1.811,80	1.288,20	1.811,80		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.796,00		4.796,00	9.929,10	9.929,10	5.133,10-	5.912,60	4.016,50	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.796,00		4.796,00	9.929,10	9.929,10	5.133,10-	5.912,60	4.016,50	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.582,00	11.000,00-	14.582,00	5.137,14	5.137,14	9.444,86	4.904,24	232,90	
* 230 DIETAS	12.872,00	6.000,00-	6.872,00	3.212,97	3.212,97	3.659,03	3.094,37	118,60	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.278,00		3.278,00	1.908,21	1.908,21	1.369,79	1.896,26	11,95	
23002 DEL PERSONAL	9.594,00	6.000,00-	3.594,00	1.304,76	1.304,76	2.289,24	1.198,11	106,65	
* 231 LOCOMOCIÓN	12.710,00	5.000,00-	7.710,00	1.924,17	1.924,17	5.785,83	1.809,87	114,30	
23101 DE ALTOS CARGOS	10.074,00	5.000,00-	5.074,00	883,96	883,96	4.190,04	883,96		
23102 DEL PERSONAL	2.636,00		2.636,00	1.040,21	1.040,21	1.595,79	925,91	114,30	
*** 6 INVERSIONES REALES	184.041,00		184.041,00	135.657,16	128.097,16	55.943,84	124.747,16	3.350,00	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	26.841,00		26.841,00	4.905,16	4.905,16	21.935,84	4.905,16		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	26.841,00		26.841,00	4.905,16	4.905,16	21.935,84	4.905,16		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	26.841,00		26.841,00	4.905,16	4.905,16	21.935,84	4.905,16		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	157.200,00		157.200,00	130.752,00	123.192,00	34.008,00	119.842,00	3.350,00	
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00			
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00			
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	147.200,00		147.200,00	130.752,00	123.192,00	24.008,00	119.842,00	3.350,00	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	147.200,00		147.200,00	130.752,00	123.192,00	24.008,00	119.842,00	3.350,00	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.262.126,00		1.262.126,00	1.262.126,00	1.262.126,00		961.620,00	300.506,00	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.262.126,00		1.262.126,00	1.262.126,00	1.262.126,00		961.620,00	300.506,00	
* 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	1.262.126,00		1.262.126,00	1.262.126,00	1.262.126,00		961.620,00	300.506,00	
76601 ACTUACIONES URBANÍSTICAS	1.262.126,00		1.262.126,00	1.262.126,00	1.262.126,00		961.620,00	300.506,00	

