

C.A.R.M. - EJERCICIO 2016
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 14 C.FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
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 SECRETARÍA GENERAL	6.373.004,00	2.194.016,18	8.567.020,18	5.462.216,31	5.250.512,73	3.316.507,45	5.022.411,11	228.101,62
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.373.004,00	2.194.016,18	8.567.020,18	5.462.216,31	5.250.512,73	3.316.507,45	5.022.411,11	228.101,62
1 GASTOS DE PERSONAL	3.681.989,00	19.514,10	3.701.503,10	3.662.041,36	3.662.041,36	39.461,74	3.662.041,36	
10 ALTOS CARGOS	136.630,00		136.630,00	133.201,77	133.201,77	3.428,23	133.201,77	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	136.630,00		136.630,00	133.201,77	133.201,77	3.428,23	133.201,77	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.707,00		36.707,00	35.435,16	35.435,16	1.271,84	35.435,16	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	99.923,00		99.923,00	97.766,61	97.766,61	2.156,39	97.766,61	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	121.823,00	2.888,00	124.711,00	121.971,35	121.971,35	2.739,65	121.971,35	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	121.823,00	2.888,00	124.711,00	121.971,35	121.971,35	2.739,65	121.971,35	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	121.823,00	2.888,00	124.711,00	121.971,35	121.971,35	2.739,65	121.971,35	
12 FUNCIONARIOS	2.702.998,00	16.626,10	2.719.624,10	2.695.547,01	2.695.547,01	24.077,09	2.695.547,01	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.698.757,00		2.698.757,00	2.684.681,73	2.684.681,73	14.075,27	2.684.681,73	
12000 SUELDO	901.291,00		901.291,00	866.884,96	866.884,96	34.406,04	866.884,96	
12001 TRIENIOS	200.849,00		200.849,00	199.736,06	199.736,06	1.112,94	199.736,06	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	575.272,00		575.272,00	569.220,29	569.220,29	6.051,71	569.220,29	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	838.046,00		838.046,00	868.019,41	868.019,41	29.973,41-	868.019,41	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	183.299,00		183.299,00	180.821,01	180.821,01	2.477,99	180.821,01	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	4.241,00	16.626,10	20.867,10	10.865,28	10.865,28	10.001,82	10.865,28	
12100 SUELDO	3.864,00	15.778,00	19.642,00	3.775,48	3.775,48	15.866,52	3.775,48	
12101 TRIENIOS	377,00	848,10	1.225,10	716,95	716,95	508,15	716,95	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				2.380,10	2.380,10	2.380,10-	2.380,10	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				2.999,94	2.999,94	2.999,94-	2.999,94	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				992,81	992,81	992,81-	992,81	
13 LABORALES	1.625,00		1.625,00			1.625,00		
131 LABORAL TEMPORAL	1.625,00		1.625,00			1.625,00		
13100 SALARIOS	1.135,00		1.135,00			1.135,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	490,00		490,00			490,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	718.913,00		718.913,00	711.321,23	711.321,23	7.591,77	711.321,23	
160 CUOTAS SOCIALES	718.913,00		718.913,00	711.321,23	711.321,23	7.591,77	711.321,23	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	718.913,00		718.913,00	711.321,23	711.321,23	7.591,77	711.321,23	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.509.015,00	510.388,17-	1.998.626,83	1.519.305,94	1.307.602,36	691.024,47	1.187.584,20	120.018,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	182.800,00	43.208,17-	139.591,83	98.969,06	98.969,06	40.622,77	85.300,22	13.668,84
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	31.531,78	31.531,78	3.468,22	29.585,97	1.945,81
21200 EDIFICIOS	35.000,00		35.000,00	31.531,78	31.531,78	3.468,22	29.585,97	1.945,81
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	132.800,00	43.208,17-	89.591,83	67.408,24	67.408,24	22.183,59	55.685,21	11.723,03
21300 MAQUINARIA	51.800,00	43.208,17-	8.591,83	20.841,40	20.841,40	12.249,57-	13.388,07	7.453,33

21301 INSTALACIONES	60.000,00		60.000,00	33.091,99	33.091,99	26.908,01	32.649,67	442,32
21302 UTILLAJE	21.000,00		21.000,00	13.474,85	13.474,85	7.525,15	9.647,47	3.827,38
215 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	29,04	29,04	14.970,96	29,04	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	29,04	29,04	14.970,96	29,04	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.322.215,00	471.180,00-	1.851.035,00	1.413.478,06	1.201.774,48	649.260,52	1.099.738,37	102.036,11
220 MATERIAL DE OFICINA	45.900,00		45.900,00	16.292,31	16.292,31	29.607,69	16.017,23	275,08
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	8.716,92	8.716,92	21.283,08	8.496,12	220,80
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	15.900,00		15.900,00	7.575,39	7.575,39	8.324,61	7.521,11	54,28
221 SUMINISTROS	852.100,00	147.000,00-	705.100,00	567.912,54	445.203,98	259.896,02	425.536,43	19.667,55
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	240.000,00	33.000,00	273.000,00	249.918,91	218.357,92	54.642,08	202.524,37	15.833,55
22101 AGUA	123.500,00		123.500,00	15.921,36	15.921,36	107.578,64	15.597,06	324,30
22102 GAS	4.000,00		4.000,00	965,91	965,91	3.034,09	965,91	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	440.000,00	180.000,00-	260.000,00	280.470,45	189.322,88	70.677,12	189.322,88	
22104 VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	17.895,18	17.895,18	22.104,82	15.099,09	2.796,09
22109 OTROS SUMINISTROS	4.600,00		4.600,00	2.740,73	2.740,73	1.859,27	2.027,12	713,61
222 COMUNICACIONES	383.315,00	105.000,00-	278.315,00	266.907,47	206.854,61	71.460,39	178.803,32	28.051,29
22200 TELEFÓNICAS	35.000,00		35.000,00	37.683,32	37.683,32	2.683,32-	37.683,32	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	348.315,00	105.000,00-	243.315,00	229.224,15	169.171,29	74.143,71	141.120,00	28.051,29
223 TRANSPORTES	14.000,00		14.000,00	1.672,22	1.672,22	12.327,78	1.672,22	
22300 TRANSPORTES	14.000,00		14.000,00	1.672,22	1.672,22	12.327,78	1.672,22	
224 PRIMAS DE SEGURO	55.000,00		55.000,00	52.570,79	52.570,79	2.429,21	52.570,79	
22409 DE OTROS RIESGOS	55.000,00		55.000,00	52.570,79	52.570,79	2.429,21	52.570,79	
225 TRIBUTOS	200,00		200,00	12.421,68	12.421,68	12.221,68-	11.940,68	481,00
22500 ESTATALES	200,00		200,00	4.641,97	4.641,97	4.441,97-	4.641,97	
22501 AUTONÓMICOS				7.298,71	7.298,71	7.298,71-	7.298,71	
22502 LOCALES				481,00	481,00	481,00-		481,00
226 GASTOS DIVERSOS	337.685,00	31.180,00-	306.505,00	91.742,75	91.742,75	214.762,25	78.311,29	13.431,46
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.210,00		2.210,00	1.999,64	1.999,64	210,36	1.999,64	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00		35.000,00	28.130,37	28.130,37	6.869,63	19.130,37	9.000,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	300.000,00	31.180,00-	268.820,00	54.401,72	54.401,72	214.418,28	50.432,56	3.969,16
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.987,51	1.987,51	1.987,51-	1.933,71	53,80
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	475,00		475,00	5.223,51	5.223,51	4.748,51-	4.815,01	408,50
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	634.015,00	188.000,00-	446.015,00	403.958,30	375.016,14	70.998,86	334.886,41	40.129,73
22700 LIMPIEZA Y ASEO	460.000,00	168.000,00-	292.000,00	312.135,73	312.135,36	20.135,36-	283.137,69	28.997,67
22701 SEGURIDAD	75.200,00	20.000,00-	55.200,00			55.200,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.500,00		14.500,00	16.678,52	16.513,75	2.013,75-	16.513,75	
22709 OTROS	84.315,00		84.315,00	75.144,05	46.367,03	37.947,97	35.234,97	11.132,06
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00	4.000,00	8.000,00	6.858,82	6.858,82	1.141,18	2.545,61	4.313,21
230 DIETAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.006,11	3.006,11	993,89	884,82	2.121,29
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.222,26	2.222,26	777,74	776,82	1.445,44
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	783,85	783,85	216,15	108,00	675,85
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.852,71	3.852,71	147,29	1.660,79	2.191,92
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.094,50	3.094,50	94,50-	1.520,06	1.574,44

23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	758,21	758,21	241,79	140,73	617,48
3 GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	172.500,00	272.500,00	271.767,65	271.767,65	732,35	172.316,55	99.451,10
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	100.000,00	172.500,00	272.500,00	271.767,65	271.767,65	732,35	172.316,55	99.451,10
350 INTERESES DE DEMORA	100.000,00	172.500,00	272.500,00	271.767,65	271.767,65	732,35	172.316,55	99.451,10
35000 INTERESES DE DEMORA	100.000,00	172.500,00	272.500,00	271.767,65	271.767,65	732,35	172.316,55	99.451,10
6 INVERSIONES REALES	82.000,00		82.000,00	9.101,36	9.101,36	72.898,64	469,00	8.632,36
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	2.000,00	469,00-	1.531,00			1.531,00		
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	2.000,00	469,00-	1.531,00			1.531,00		
60150 FONDO ESPECIAL DE INVERSIÓN EN INFRAE	2.000,00	469,00-	1.531,00			1.531,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		2.719,00	2.719,00	2.681,23	2.681,23	37,77	469,00	2.212,23
626 MOBILIARIO Y ENSERES		2.250,00	2.250,00	2.212,23	2.212,23	37,77		2.212,23
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.250,00	2.250,00	2.212,23	2.212,23	37,77		2.212,23
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		469,00	469,00	469,00	469,00		469,00	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		469,00	469,00	469,00	469,00		469,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	80.000,00	2.250,00-	77.750,00	6.420,13	6.420,13	71.329,87		6.420,13
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	80.000,00	2.250,00-	77.750,00			77.750,00		
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	80.000,00	2.250,00-	77.750,00			77.750,00		
636 MOBILIARIO Y ENSERES				6.420,13	6.420,13	6.420,13-		6.420,13
63600 MOBILIARIO Y ENSERES				6.420,13	6.420,13	6.420,13-		6.420,13
8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.512.390,25	2.512.390,25			2.512.390,25		
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		2.512.390,25	2.512.390,25			2.512.390,25		
821 A LARGO PLAZO		2.512.390,25	2.512.390,25			2.512.390,25		
82100 A LARGO PLAZO		2.512.390,25	2.512.390,25			2.512.390,25		
1402 D.G. DE ORDEN. DEL TERRITORIO Y VIVIEN	54.300.658,00	16.236.558,83	70.537.216,83	33.739.537,88	25.423.574,11	45.113.642,72	22.256.051,93	3.167.522,18
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	22.687.982,00	15.641.739,59	38.329.721,59	16.382.428,50	8.267.738,96	30.061.982,63	5.889.089,64	2.378.649,32
1 GASTOS DE PERSONAL	1.538.972,00	30.800,00	1.569.772,00	1.399.468,43	1.399.468,43	170.303,57	1.399.468,43	
12 FUNCIONARIOS	1.237.071,00	30.800,00	1.267.871,00	1.125.890,65	1.125.890,65	141.980,35	1.125.890,65	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.217.855,00	1.500,00	1.219.355,00	1.114.213,68	1.114.213,68	105.141,32	1.114.213,68	
12000 SUELDO	440.584,00		440.584,00	399.008,18	399.008,18	41.575,82	399.008,18	
12001 TRIENIOS	81.281,00	1.500,00	82.781,00	80.920,25	80.920,25	1.860,75	80.920,25	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	268.104,00		268.104,00	243.948,87	243.948,87	24.155,13	243.948,87	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	336.323,00		336.323,00	305.274,12	305.274,12	31.048,88	305.274,12	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	91.563,00		91.563,00	85.062,26	85.062,26	6.500,74	85.062,26	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.269,00		1.269,00			1.269,00		
12100 SUELDO	1.010,00		1.010,00			1.010,00		
12101 TRIENIOS	253,00		253,00			253,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,00		2,00			2,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2,00		2,00			2,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2,00		2,00			2,00		
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	17.947,00	29.300,00	47.247,00	11.676,97	11.676,97	35.570,03	11.676,97	
12400 SUELDO	5.081,00	28.600,00	33.681,00	3.321,36	3.321,36	30.359,64	3.321,36	
12401 TRIENIOS	150,00	700,00	850,00	93,55	93,55	756,45	93,55	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.214,00		4.214,00	2.740,46	2.740,46	1.473,54	2.740,46	

12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	6.791,00		6.791,00	4.409,61	4.409,61	2.381,39	4.409,61	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1.711,00		1.711,00	1.111,99	1.111,99	599,01	1.111,99	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	301.901,00		301.901,00	273.577,78	273.577,78	28.323,22	273.577,78	
160 CUOTAS SOCIALES	301.901,00		301.901,00	273.577,78	273.577,78	28.323,22	273.577,78	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	301.901,00		301.901,00	273.577,78	273.577,78	28.323,22	273.577,78	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.978,00	1.074,85-	22.903,15	3.292,44	3.292,44	19.610,71	2.988,13	304,31
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.593,00		1.593,00	863,08	863,08	729,92	863,08	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	866,00		866,00			866,00		
21300 MAQUINARIA	866,00		866,00			866,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00	863,08	863,08	136,08-	863,08	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00	863,08	863,08	136,08-	863,08	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	17.940,00	1.074,85-	16.865,15	2.429,36	2.429,36	14.435,79	2.125,05	304,31
220 MATERIAL DE OFICINA	5.260,00		5.260,00	1.511,65	1.511,65	3.748,35	1.322,54	189,11
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.260,00		5.260,00	1.511,65	1.511,65	3.748,35	1.322,54	189,11
221 SUMINISTROS	2.589,00		2.589,00			2.589,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.589,00		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		2.487,00	179,36	179,36	2.307,64	179,36	
22300 TRANSPORTES	2.487,00		2.487,00	179,36	179,36	2.307,64	179,36	
226 GASTOS DIVERSOS	2.333,00	1.074,85-	1.258,15	738,35	738,35	519,80	623,15	115,20
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	201,00		201,00	115,20	115,20	85,80		115,20
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	376,85-	623,15	623,15	623,15		623,15	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	434,00		434,00			434,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	698,00	698,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.188,00		5.188,00			5.188,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.188,00		5.188,00			5.188,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.445,00		4.445,00			4.445,00		
230 DIETAS	1.882,00		1.882,00			1.882,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	464,00		464,00			464,00		
23002 DEL PERSONAL	1.418,00		1.418,00			1.418,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.563,00		2.563,00			2.563,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	974,00		974,00			974,00		
23102 DEL PERSONAL	1.589,00		1.589,00			1.589,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.125.032,00	15.612.014,44	36.737.046,44	14.979.667,63	6.864.978,09	29.872.068,35	4.486.633,08	2.378.345,01
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	587.750,00	528.140,44	1.115.890,44	1.058.390,24	310.134,44	805.756,00	310.134,44	
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	587.750,00	528.140,44	1.115.890,44	1.058.390,24	310.134,44	805.756,00	310.134,44	
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	587.750,00	528.140,44	1.115.890,44	1.058.390,24	310.134,44	805.756,00	310.134,44	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	20.537.282,00	15.083.874,00	35.621.156,00	13.921.277,39	6.554.843,65	29.066.312,35	4.176.498,64	2.378.345,01
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	20.537.282,00	15.083.874,00	35.621.156,00	13.921.277,39	6.554.843,65	29.066.312,35	4.176.498,64	2.378.345,01
78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN	836.200,00	344.400,00	1.180.600,00	1.147.900,00	1.147.900,00	32.700,00	830.300,00	317.600,00
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC	17.201.082,00	8.856.194,00	26.057.276,00	9.165.208,31	3.648.293,27	22.408.982,73	1.959.436,49	1.688.856,78
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	2.500.000,00	5.883.280,00	8.383.280,00	3.608.169,08	1.758.650,38	6.624.629,62	1.386.762,15	371.888,23

431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO	1.297.691,00	338.300,00-	959.391,00	212.146,18	212.146,18	747.244,82	212.146,18	
1 GASTOS DE PERSONAL	210.248,00	6.100,00	216.348,00	212.146,18	212.146,18	4.201,82	212.146,18	
12 FUNCIONARIOS	171.830,00	6.100,00	177.930,00	171.895,49	171.895,49	6.034,51	171.895,49	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	171.830,00	6.100,00	177.930,00	171.895,49	171.895,49	6.034,51	171.895,49	
12000 SUELDO	58.500,00	6.000,00	64.500,00	57.973,87	57.973,87	6.526,13	57.973,87	
12001 TRIENIOS	15.378,00	100,00	15.478,00	15.260,95	15.260,95	217,05	15.260,95	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	38.159,00		38.159,00	37.797,34	37.797,34	361,66	37.797,34	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	47.855,00		47.855,00	48.419,68	48.419,68	564,68-	48.419,68	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.938,00		11.938,00	12.443,65	12.443,65	505,65-	12.443,65	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	38.418,00		38.418,00	40.250,69	40.250,69	1.832,69-	40.250,69	
160 CUOTAS SOCIALES	38.418,00		38.418,00	40.250,69	40.250,69	1.832,69-	40.250,69	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	38.418,00		38.418,00	40.250,69	40.250,69	1.832,69-	40.250,69	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.926,00		3.926,00			3.926,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	926,00		926,00			926,00		
230 DIETAS	412,00		412,00			412,00		
23002 DEL PERSONAL	412,00		412,00			412,00		
231 LOCOMOCIÓN	514,00		514,00			514,00		
23102 DEL PERSONAL	514,00		514,00			514,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.083.517,00	344.400,00-	739.117,00			739.117,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.083.517,00	344.400,00-	739.117,00			739.117,00		
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	1.083.517,00	344.400,00-	739.117,00			739.117,00		
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ	923.517,00	344.400,00-	579.117,00			579.117,00		
76631 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPICIOS	160.000,00		160.000,00			160.000,00		
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA	3.178.074,00	2.893.236,70	6.071.310,70	2.034.576,83	2.034.576,83	4.036.733,87	1.344.927,87	689.648,96
1 GASTOS DE PERSONAL	896.648,00	1.000,00	897.648,00	880.990,69	880.990,69	16.657,31	880.990,69	
10 ALTOS CARGOS	1.152,00		1.152,00	1.149,36	1.149,36	2,64	1.149,36	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	1.152,00		1.152,00	1.149,36	1.149,36	2,64	1.149,36	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	707,00		707,00	705,96	705,96	1,04	705,96	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	445,00		445,00	443,40	443,40	1,60	443,40	
12 FUNCIONARIOS	724.430,00	1.000,00	725.430,00	710.649,42	710.649,42	14.780,58	710.649,42	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	724.430,00	1.000,00	725.430,00	710.649,42	710.649,42	14.780,58	710.649,42	
12000 SUELDO	254.811,00		254.811,00	245.695,51	245.695,51	9.115,49	245.695,51	
12001 TRIENIOS	52.987,00	1.000,00	53.987,00	53.524,61	53.524,61	462,39	53.524,61	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	157.341,00		157.341,00	153.473,06	153.473,06	3.867,94	153.473,06	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	213.911,00		213.911,00	212.833,51	212.833,51	1.077,49	212.833,51	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	45.380,00		45.380,00	45.122,73	45.122,73	257,27	45.122,73	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	171.066,00		171.066,00	169.191,91	169.191,91	1.874,09	169.191,91	
160 CUOTAS SOCIALES	171.066,00		171.066,00	169.191,91	169.191,91	1.874,09	169.191,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	171.066,00		171.066,00	169.191,91	169.191,91	1.874,09	169.191,91	

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.000,00	44.602,85	153.602,85	152.858,10	152.858,10	744,75	104.885,98	47.972,12
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	59.698,00	10.000,00	69.698,00	69.143,35	69.143,35	554,65	55.827,86	13.315,49
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.198,00	10.000,00	69.198,00	68.142,63	68.142,63	1.055,37	54.827,14	13.315,49
21200 EDIFICIOS	59.198,00	10.000,00	69.198,00	68.142,63	68.142,63	1.055,37	54.827,14	13.315,49
215 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	1.000,72	1.000,72	500,72-	1.000,72	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	1.000,72	1.000,72	500,72-	1.000,72	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	49.302,00	34.602,85	83.904,85	83.714,75	83.714,75	190,10	49.058,12	34.656,63
220 MATERIAL DE OFICINA	6.000,00	500,00-	5.500,00	4.757,38	4.757,38	742,62	4.203,21	554,17
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	500,00-	5.500,00	4.757,38	4.757,38	742,62	4.203,21	554,17
224 PRIMAS DE SEGURO	43.000,00	698,00	43.698,00	43.743,02	43.743,02	45,02-	43.743,02	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	43.000,00	698,00	43.698,00	43.743,02	43.743,02	45,02-	43.743,02	
225 TRIBUTOS		33.528,00	33.528,00	34.086,47	34.086,47	558,47-		34.086,47
22502 LOCALES		33.528,00	33.528,00	34.086,47	34.086,47	558,47-		34.086,47
226 GASTOS DIVERSOS	2,00	500,00	502,00	499,07	499,07	2,93	483,08	15,99
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		1,00			1,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	500,00	501,00	499,07	499,07	1,93	483,08	15,99
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	300,00	376,85	676,85	628,81	628,81	48,04	628,81	
22709 OTROS	300,00	376,85	676,85	628,81	628,81	48,04	628,81	
6 INVERSIONES REALES	1.411.426,00	2.814.106,08	4.225.532,08	935.728,04	935.728,04	3.289.804,04	294.051,20	641.676,84
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL	1.411.426,00	2.814.106,08	4.225.532,08	935.728,04	935.728,04	3.289.804,04	294.051,20	641.676,84
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI	1.361.426,00	1.504.638,23	2.866.064,23	830.304,09	830.304,09	2.035.760,14	210.515,48	619.788,61
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO	1.324.426,00	1.538.166,00	2.862.592,00	830.304,09	830.304,09	2.032.287,91	210.515,48	619.788,61
66003 CONSTRUCCIÓN DE CINCO VIVIENDAS DE PR	37.000,00	33.527,77-	3.472,23			3.472,23		
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO		1.309.467,85	1.309.467,85	105.423,95	105.423,95	1.204.043,90	83.535,72	21.888,23
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO		1.309.467,85	1.309.467,85	105.423,95	105.423,95	1.204.043,90	83.535,72	21.888,23
664 664	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
66400 APROBACIÓN Y DESARROLLO DE LA LEY 6/2	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000,00	33.527,77	128.527,77	65.000,00	65.000,00	63.527,77	65.000,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		33.527,77	33.527,77			33.527,77		
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT		33.527,77	33.527,77			33.527,77		
76660 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDAS D		33.527,77	33.527,77			33.527,77		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	95.000,00		95.000,00	65.000,00	65.000,00	30.000,00	65.000,00	
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	95.000,00		95.000,00	65.000,00	65.000,00	30.000,00	65.000,00	
78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	95.000,00		95.000,00	65.000,00	65.000,00	30.000,00	65.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	666.000,00		666.000,00			666.000,00		
87 APORTACIONES PATRIMONIALES	666.000,00		666.000,00			666.000,00		
870 A SOCIEDADES PARTICIPADAS	666.000,00		666.000,00			666.000,00		
87099 A OTRAS SOCIEDADES PARTICIPADAS	666.000,00		666.000,00			666.000,00		
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	311.470,00	5.000,00-	306.470,00	278.753,45	278.753,45	27.716,55	278.753,45	
1 GASTOS DE PERSONAL	285.686,00	5.000,00	290.686,00	273.510,35	273.510,35	17.175,65	273.510,35	
12 FUNCIONARIOS	228.925,00	5.000,00	233.925,00	216.604,80	216.604,80	17.320,20	216.604,80	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	228.925,00	5.000,00	233.925,00	216.604,80	216.604,80	17.320,20	216.604,80	
12000 SUELDO	79.768,00	5.000,00	84.768,00	75.249,32	75.249,32	9.518,68	75.249,32	

12001 TRIENIOS	19.635,00		19.635,00	18.199,19	18.199,19	1.435,81	18.199,19	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	48.920,00		48.920,00	45.840,02	45.840,02	3.079,98	45.840,02	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	65.099,00		65.099,00	62.643,49	62.643,49	2.455,51	62.643,49	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.503,00		15.503,00	14.672,78	14.672,78	830,22	14.672,78	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	56.761,00		56.761,00	56.905,55	56.905,55	144,55-	56.905,55	
160 CUOTAS SOCIALES	56.761,00		56.761,00	56.905,55	56.905,55	144,55-	56.905,55	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	56.761,00		56.761,00	56.905,55	56.905,55	144,55-	56.905,55	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.784,00	13.630,00-	12.154,00	1.613,10	1.613,10	10.540,90	1.613,10	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	23.006,00	13.630,00-	9.376,00			9.376,00		
221 SUMINISTROS	3.341,00		3.341,00			3.341,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	3.341,00		3.341,00			3.341,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.665,00	13.630,00-	6.035,00			6.035,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.665,00	13.630,00-	6.035,00			6.035,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.778,00		2.778,00	1.613,10	1.613,10	1.164,90	1.613,10	
230 DIETAS	1.170,00		1.170,00	506,90	506,90	663,10	506,90	
23002 DEL PERSONAL	1.170,00		1.170,00	506,90	506,90	663,10	506,90	
231 LOCOMOCIÓN	1.608,00		1.608,00	1.106,20	1.106,20	501,80	1.106,20	
23102 DEL PERSONAL	1.608,00		1.608,00	1.106,20	1.106,20	501,80	1.106,20	
6 INVERSIONES REALES		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	
432A URBANISMO	25.384.545,00	1.953.680,00-	23.430.865,00	13.782.389,61	13.622.901,18	9.807.963,82	13.570.888,68	52.012,50
1 GASTOS DE PERSONAL	1.131.027,00		1.131.027,00	1.077.538,22	1.077.538,22	53.488,78	1.077.538,22	
10 ALTOS CARGOS	53.530,00		53.530,00	53.528,68	53.528,68	1,32	53.528,68	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.530,00		53.530,00	53.528,68	53.528,68	1,32	53.528,68	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.580,00		16.580,00	16.579,40	16.579,40	0,60	16.579,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.950,00		36.950,00	36.949,28	36.949,28	0,72	36.949,28	
12 FUNCIONARIOS	862.038,00		862.038,00	823.858,33	823.858,33	38.179,67	823.858,33	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	862.038,00		862.038,00	823.858,33	823.858,33	38.179,67	823.858,33	
12000 SUELDO	277.690,00		277.690,00	265.483,38	265.483,38	12.206,62	265.483,38	
12001 TRIENIOS	66.572,00		66.572,00	61.738,30	61.738,30	4.833,70	61.738,30	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	188.795,00		188.795,00	180.423,04	180.423,04	8.371,96	180.423,04	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	277.673,00		277.673,00	266.257,08	266.257,08	11.415,92	266.257,08	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	51.308,00		51.308,00	49.956,53	49.956,53	1.351,47	49.956,53	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	215.459,00		215.459,00	200.151,21	200.151,21	15.307,79	200.151,21	
160 CUOTAS SOCIALES	215.459,00		215.459,00	200.151,21	200.151,21	15.307,79	200.151,21	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	215.459,00		215.459,00	200.151,21	200.151,21	15.307,79	200.151,21	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.858,00	21.320,00	45.178,00	3.736,10	3.736,10	41.441,90	2.235,17	1.500,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.934,00		3.934,00			3.934,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.005,00		3.005,00			3.005,00		
21300 MAQUINARIA	3.005,00		3.005,00			3.005,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00		929,00			929,00		

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00		929,00			929,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.880,00	21.320,00	36.200,00	3.736,10	3.736,10	32.463,90	2.235,17	1.500,93
221 SUMINISTROS	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
222 COMUNICACIONES	76,00		76,00			76,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	76,00		76,00			76,00		
223 TRANSPORTES	3.740,00		3.740,00			3.740,00		
22300 TRANSPORTES	3.740,00		3.740,00			3.740,00		
226 GASTOS DIVERSOS	5.494,00	3.170,00	8.664,00	1.500,93	1.500,93	7.163,07		1.500,93
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	451,00		451,00	331,46	331,46	119,54		331,46
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.211,00	3.170,00	6.381,00	1.169,47	1.169,47	5.211,53		1.169,47
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	909,00		909,00			909,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	923,00		923,00			923,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.005,00	18.150,00	21.155,00	2.235,17	2.235,17	18.919,83	2.235,17	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.005,00	18.150,00	21.155,00	2.235,17	2.235,17	18.919,83	2.235,17	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.044,00		5.044,00			5.044,00		
230 DIETAS	2.268,00		2.268,00			2.268,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	944,00		944,00			944,00		
23002 DEL PERSONAL	1.324,00		1.324,00			1.324,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.776,00		2.776,00			2.776,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	1.827,00		1.827,00			1.827,00		
23102 DEL PERSONAL	949,00		949,00			949,00		
6 INVERSIONES REALES	15.564.951,00	4.642.714,00-	10.922.237,00	1.368.692,29	1.209.203,86	9.713.033,14	1.158.692,29	50.511,57
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	15.564.951,00	4.642.714,00-	10.922.237,00	1.368.692,29	1.209.203,86	9.713.033,14	1.158.692,29	50.511,57
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	15.374.951,00	4.452.714,00-	10.922.237,00	1.368.692,29	1.209.203,86	9.713.033,14	1.158.692,29	50.511,57
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	15.374.951,00	4.452.714,00-	10.922.237,00	1.368.692,29	1.209.203,86	9.713.033,14	1.158.692,29	50.511,57
651 651	190.000,00	190.000,00-						
65107 MEJORA ACCESIBILIDAD AL MUSEO AZUL DE	50.000,00	50.000,00-						
65108 MEJORA ACCESIBILIDAD EN LA CASA-MUSEO	30.000,00	30.000,00-						
65109 MEJORA ACCESIBILIDAD EN EL MUSEO DE B	30.000,00	30.000,00-						
65110 MEJORA ACCESIBILIDAD EN EL CONJUNTO M	50.000,00	50.000,00-						
65111 ESTUDIO ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO DE	30.000,00	30.000,00-						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.664.709,00	2.667.714,00	11.332.423,00	11.332.423,00	11.332.423,00		11.332.423,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	8.664.709,00	2.667.714,00	11.332.423,00	11.332.423,00	11.332.423,00		11.332.423,00	
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	8.664.709,00	2.667.714,00	11.332.423,00	11.332.423,00	11.332.423,00		11.332.423,00	
76601 ACTUACIONES URBANÍSTICAS	8.664.709,00	2.667.714,00	11.332.423,00	11.332.423,00	11.332.423,00		11.332.423,00	
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	1.109.154,00	3.107,46-	1.106.046,54	757.423,91	715.638,11	390.408,43	668.426,71	47.211,40
1 GASTOS DE PERSONAL	651.637,00	30.420,54	682.057,54	600.704,32	600.704,32	81.353,22	600.704,32	
12 FUNCIONARIOS	524.543,00	30.320,54	554.863,54	476.060,57	476.060,57	78.802,97	476.060,57	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	518.000,00	15.206,97	533.206,97	459.436,86	459.436,86	73.770,11	459.436,86	
12000 SUELDO	182.155,00		182.155,00	155.605,94	155.605,94	26.549,06	155.605,94	
12001 TRIENIOS	28.954,00		28.954,00	28.051,03	28.051,03	902,97	28.051,03	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	110.254,00		110.254,00	87.879,62	87.879,62	22.374,38	87.879,62	

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	166.521,00		166.521,00	148.379,62	148.379,62	18.141,38	148.379,62	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	30.116,00		30.116,00	24.313,68	24.313,68	5.802,32	24.313,68	
12006 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		15.206,97	15.206,97	15.206,97	15.206,97		15.206,97	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	6.543,00	15.113,57	21.656,57	16.623,71	16.623,71	5.032,86	16.623,71	
12100 SUELDO	6.430,00	14.772,57	21.202,57	6.074,80	6.074,80	15.127,77	6.074,80	
12101 TRIENIOS	113,00	341,00	454,00	414,11	414,11	39,89	414,11	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				3.461,00	3.461,00	3.461,00-	3.461,00	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				5.851,26	5.851,26	5.851,26-	5.851,26	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				822,54	822,54	822,54-	822,54	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	127.094,00	100,00	127.194,00	124.643,75	124.643,75	2.550,25	124.643,75	
160 CUOTAS SOCIALES	127.094,00		127.094,00	124.543,75	124.543,75	2.550,25	124.543,75	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	127.094,00		127.094,00	124.543,75	124.543,75	2.550,25	124.543,75	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.517,00	33.528,00-	43.989,00	7.608,40	7.608,40	36.380,60	6.690,83	917,57
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	735,00		735,00			735,00		
209 CÁNONES	735,00		735,00			735,00		
20900 CÁNONES	735,00		735,00			735,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.732,00		4.732,00	1.656,40	1.656,40	3.075,60	1.656,40	
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	1.366,00	1.366,00	2.825,00	1.366,00	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00		4.191,00	1.366,00	1.366,00	2.825,00	1.366,00	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				290,40	290,40	290,40-	290,40	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				290,40	290,40	290,40-	290,40	
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	52.366,00	33.528,00-	18.838,00	3.889,23	3.889,23	14.948,77	3.381,16	508,07
220 MATERIAL DE OFICINA	6.614,00		6.614,00	2.765,66	2.765,66	3.848,34	2.399,79	365,87
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.297,00		6.297,00	2.765,66	2.765,66	3.531,34	2.399,79	365,87
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	317,00		317,00			317,00		
221 SUMINISTROS	1.319,00	680,00-	639,00			639,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	91,00		91,00			91,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.228,00	680,00-	548,00			548,00		
222 COMUNICACIONES	8.577,00	4.902,00-	3.675,00			3.675,00		
22200 TELEFÓNICAS	916,00		916,00			916,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.759,00		2.759,00			2.759,00		
22203 INFORMÁTICAS	4.902,00	4.902,00-						
223 TRANSPORTES	3.449,00		3.449,00	42,37	42,37	3.406,63	42,37	
22300 TRANSPORTES	3.449,00		3.449,00	42,37	42,37	3.406,63	42,37	
224 PRIMAS DE SEGURO	10.676,00	10.676,00-						
22409 DE OTROS RIESGOS	10.676,00	10.676,00-						
225 TRIBUTOS	599,00		599,00			599,00		

22500 ESTATALES	599,00		599,00			599,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.962,00		2.962,00	181,20	181,20	2.780,80	39,00	142,20
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	679,00		679,00	181,20	181,20	497,80	39,00	142,20
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	586,00		586,00			586,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.467,00		1.467,00			1.467,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	230,00		230,00			230,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.170,00	17.270,00-	900,00	900,00	900,00		900,00	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.473,00	4.573,00-	900,00	900,00	900,00		900,00	
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	3.672,00	3.672,00-						
22709 OTROS	9.025,00	9.025,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.684,00		19.684,00	2.062,77	2.062,77	17.621,23	1.653,27	409,50
230 DIETAS	9.188,00		9.188,00	637,22	637,22	8.550,78	227,72	409,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	750,00		750,00	15,35	15,35	734,65	15,35	
23002 DEL PERSONAL	8.438,00		8.438,00	621,87	621,87	7.816,13	212,37	409,50
231 LOCOMOCIÓN	10.496,00		10.496,00	1.425,55	1.425,55	9.070,45	1.425,55	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.406,00		1.406,00	162,00	162,00	1.244,00	162,00	
23102 DEL PERSONAL	9.090,00		9.090,00	1.263,55	1.263,55	7.826,45	1.263,55	
6 INVERSIONES REALES	380.000,00		380.000,00	149.111,19	107.325,39	272.674,61	61.031,56	46.293,83
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	380.000,00		380.000,00	149.111,19	107.325,39	272.674,61	61.031,56	46.293,83
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	380.000,00		380.000,00	149.111,19	107.325,39	272.674,61	61.031,56	46.293,83
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	380.000,00		380.000,00	149.111,19	107.325,39	272.674,61	61.031,56	46.293,83
551A CARTOGRAFÍA	331.742,00	1.670,00	333.412,00	291.819,40	291.819,40	41.592,60	291.819,40	
1 GASTOS DE PERSONAL	281.183,00	1.670,00	282.853,00	284.218,26	284.218,26	1.365,26-	284.218,26	
12 FUNCIONARIOS	226.715,00	1.570,00	228.285,00	227.856,64	227.856,64	428,36	227.856,64	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	226.715,00	1.570,00	228.285,00	227.856,64	227.856,64	428,36	227.856,64	
12000 SUELDO	85.813,00	1.500,00	87.313,00	85.811,40	85.811,40	1.501,60	85.811,40	
12001 TRIENIOS	22.601,00	70,00	22.671,00	22.602,32	22.602,32	68,68	22.602,32	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	52.669,00		52.669,00	53.030,22	53.030,22	361,22-	53.030,22	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	46.824,00		46.824,00	47.577,90	47.577,90	753,90-	47.577,90	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.808,00		18.808,00	18.834,80	18.834,80	26,80-	18.834,80	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	54.468,00	100,00	54.568,00	56.361,62	56.361,62	1.793,62-	56.361,62	
160 CUOTAS SOCIALES	54.468,00		54.468,00	56.261,62	56.261,62	1.793,62-	56.261,62	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	54.468,00		54.468,00	56.261,62	56.261,62	1.793,62-	56.261,62	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.159,00		28.159,00	7.601,14	7.601,14	20.557,86	7.601,14	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	364,00		364,00			364,00		
209 CÁNONES	364,00		364,00			364,00		
20900 CÁNONES	364,00		364,00			364,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.398,00		6.398,00	546,90	546,90	5.851,10	546,90	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	464,00		464,00	224,31	224,31	239,69	224,31	
21300 MAQUINARIA	386,00		386,00			386,00		
21301 INSTALACIONES	78,00		78,00	224,31	224,31	146,31-	224,31	

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00		5.778,00			5.778,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00		5.778,00			5.778,00		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				322,59	322,59	322,59-	322,59	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				322,59	322,59	322,59-	322,59	
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	19.222,00		19.222,00	6.483,64	6.483,64	12.738,36	6.483,64	
220 MATERIAL DE OFICINA	4.277,00		4.277,00	554,64	554,64	3.722,36	554,64	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.248,00		4.248,00	554,64	554,64	3.693,36	554,64	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00		29,00			29,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.945,00		14.945,00	5.929,00	5.929,00	9.016,00	5.929,00	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.528,00		10.528,00	5.929,00	5.929,00	4.599,00	5.929,00	
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	4.417,00		4.417,00			4.417,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.175,00		2.175,00	570,60	570,60	1.604,40	570,60	
230 DIETAS	769,00		769,00	146,65	146,65	622,35	146,65	
23002 DEL PERSONAL	769,00		769,00	146,65	146,65	622,35	146,65	
231 LOCOMOCIÓN	1.406,00		1.406,00	423,95	423,95	982,05	423,95	
23102 DEL PERSONAL	1.406,00		1.406,00	423,95	423,95	982,05	423,95	
6 INVERSIONES REALES	22.400,00		22.400,00			22.400,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	22.400,00		22.400,00			22.400,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	22.400,00		22.400,00			22.400,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	22.400,00		22.400,00			22.400,00		
1403 D.G. DE CARRETERAS	67.863.075,00	2.253.603,26	70.116.678,26	40.998.960,42	40.676.172,52	29.440.505,74	38.177.306,59	2.498.865,93
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA	23.174.259,00	315.259,90-	22.858.999,10	12.045.941,34	11.723.164,55	11.135.834,55	10.692.411,47	1.030.753,08
1 GASTOS DE PERSONAL	3.342.263,00	115.228,08-	3.227.034,92	2.923.471,93	2.923.471,93	303.562,99	2.923.471,93	
12 FUNCIONARIOS	2.382.437,00	115.028,08-	2.267.408,92	2.098.038,96	2.098.038,96	169.369,96	2.098.038,96	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.382.437,00	115.028,08-	2.267.408,92	2.098.038,96	2.098.038,96	169.369,96	2.098.038,96	
12000 SUELDO	867.229,00	115.028,08-	752.200,92	761.807,24	761.807,24	9.606,32-	761.807,24	
12001 TRIENIOS	174.583,00		174.583,00	154.125,89	154.125,89	20.457,11	154.125,89	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	514.318,00		514.318,00	454.566,72	454.566,72	59.751,28	454.566,72	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	611.012,00		611.012,00	533.663,49	533.663,49	77.348,51	533.663,49	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	215.295,00		215.295,00	193.875,62	193.875,62	21.419,38	193.875,62	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	250.000,00	200,00-	249.800,00	198.650,07	198.650,07	51.149,93	198.650,07	
151 GRATIFICACIONES	250.000,00	200,00-	249.800,00	198.650,07	198.650,07	51.149,93	198.650,07	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	250.000,00	200,00-	249.800,00	198.650,07	198.650,07	51.149,93	198.650,07	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	709.826,00		709.826,00	626.782,90	626.782,90	83.043,10	626.782,90	
160 CUOTAS SOCIALES	709.826,00		709.826,00	626.782,90	626.782,90	83.043,10	626.782,90	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	709.826,00		709.826,00	626.782,90	626.782,90	83.043,10	626.782,90	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	126.946,00	9.489,99-	117.456,01	77.539,84	77.539,84	39.916,17	70.089,36	7.450,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	85.100,00		85.100,00	66.529,73	66.529,73	18.570,27	62.625,73	3.904,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	3.099,05	3.099,05	8.900,95	2.921,01	178,04

21300 MAQUINARIA	12.000,00		12.000,00	3.099,05	3.099,05	8.900,95	2.921,01	178,04
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72.000,00		72.000,00	62.781,77	62.781,77	9.218,23	59.055,81	3.725,96
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72.000,00		72.000,00	62.781,77	62.781,77	9.218,23	59.055,81	3.725,96
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,00		1.100,00	648,91	648,91	451,09	648,91	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,00		1.100,00	648,91	648,91	451,09	648,91	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.134,00	9.489,99-	25.644,01	10.989,42	10.989,42	14.654,59	7.463,63	3.525,79
220 MATERIAL DE OFICINA	6.284,00		6.284,00	2.413,29	2.413,29	3.870,71	1.964,70	448,59
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.284,00		6.284,00	2.413,29	2.413,29	3.870,71	1.964,70	448,59
221 SUMINISTROS	11.600,00		11.600,00	3.646,01	3.646,01	7.953,99	3.646,01	
22102 GAS	600,00		600,00	414,13	414,13	185,87	414,13	
22109 OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	3.231,88	3.231,88	7.768,12	3.231,88	
225 TRIBUTOS	4.050,00		4.050,00	1.371,56	1.371,56	2.678,44	1.366,96	4,60
22500 ESTATALES	1.550,00		1.550,00	754,53	754,53	795,47	749,93	4,60
22502 LOCALES	2.500,00		2.500,00	617,03	617,03	1.882,97	617,03	
226 GASTOS DIVERSOS	3.200,00	510,00	3.710,00	3.558,56	3.558,56	151,44	485,96	3.072,60
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	400,00		400,00	175,00	175,00	225,00	175,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		510,00	510,00	3.000,00	3.000,00	2.490,00-		3.000,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	300,00		300,00	20,56	20,56	279,44	20,56	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	363,00	363,00	2.137,00	290,40	72,60
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	9.999,99-	0,01			0,01		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	9.999,99-	0,01			0,01		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.712,00		6.712,00	20,69	20,69	6.691,31		20,69
230 DIETAS	3.720,00		3.720,00			3.720,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	720,00		720,00			720,00		
23002 DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.992,00		2.992,00	20,69	20,69	2.971,31		20,69
23101 DE ALTOS CARGOS	1.912,00		1.912,00	20,69	20,69	1.891,31		20,69
23102 DEL PERSONAL	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
6 INVERSIONES REALES	19.705.050,00	190.541,83-	19.514.508,17	9.044.929,57	8.722.152,78	10.792.355,39	7.698.850,18	1.023.302,60
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	750.000,00		750.000,00	37.557,29	37.557,29	712.442,71	37.557,29	
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	750.000,00		750.000,00	37.557,29	37.557,29	712.442,71	37.557,29	
60105 REHABILITACIÓN DE LA RM-A10 POR LA ZA	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
60106 ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
60107 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RM-4	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
60120 MEJORA DEL TRAZADO Y ACONDICIONAMIENT	200.000,00		200.000,00	37.557,29	37.557,29	162.442,71	37.557,29	
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	18.955.050,00	190.541,83-	18.764.508,17	9.007.372,28	8.684.595,49	10.079.912,68	7.661.292,89	1.023.302,60
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	18.655.050,00	90.541,83-	18.564.508,17	9.007.372,28	8.684.595,49	9.879.912,68	7.661.292,89	1.023.302,60
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	15.638.050,00	2.526.458,17	18.164.508,17	9.007.372,28	8.684.595,49	9.479.912,68	7.661.292,89	1.023.302,60
61101 OBRAS CTRA. CAÑANADA GARCÍA CEHEGÍN	250.000,00	250.000,00-						
61102 OBRAS ADECUACIÓN CARRETERA RMC1	500.000,00	100.000,00-	400.000,00			400.000,00		
61103 REMODELACIÓN CTRA YECLA-FTE ÁLAMO RM-	2.000.000,00	2.000.000,00-						
61105 REPARACIÓN CARRETERA RM/F6 LOS DOLORE	120.000,00	120.000,00-						
61106 ROTONDA FORTUNA	147.000,00	147.000,00-						

615 615	300.000,00	100.000,00-	200.000,00			200.000,00		
61500 REHABILITACIÓN DE LA RM-C8 A CARIVETE	100.000,00	100.000,00-						
61501 CONSTRUCCIÓN VARIANTE OESTE EN EL MUN	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR	41.922.886,00	2.302.500,00	44.225.386,00	26.594.259,26	26.594.248,16	17.631.137,84	25.553.466,77	1.040.781,39
1 GASTOS DE PERSONAL	539.838,00	5.500,00	545.338,00	464.466,83	464.466,83	80.871,17	464.466,83	
10 ALTOS CARGOS	54.682,00		54.682,00	53.528,68	53.528,68	1.153,32	53.528,68	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.682,00		54.682,00	53.528,68	53.528,68	1.153,32	53.528,68	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00		17.287,00	16.579,40	16.579,40	707,60	16.579,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.395,00		37.395,00	36.949,28	36.949,28	445,72	36.949,28	
12 FUNCIONARIOS	375.159,00	5.500,00	380.659,00	318.521,51	318.521,51	62.137,49	318.521,51	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	375.159,00	5.500,00	380.659,00	318.521,51	318.521,51	62.137,49	318.521,51	
12000 SUELDO	131.908,00		131.908,00	107.982,03	107.982,03	23.925,97	107.982,03	
12001 TRIENIOS	27.145,00	5.500,00	32.645,00	32.124,63	32.124,63	520,37	32.124,63	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	84.164,00		84.164,00	69.796,26	69.796,26	14.367,74	69.796,26	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	107.232,00		107.232,00	86.507,54	86.507,54	20.724,46	86.507,54	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.710,00		24.710,00	22.111,05	22.111,05	2.598,95	22.111,05	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00		5.000,00	2.405,71	2.405,71	2.594,29	2.405,71	
151 GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.405,71	2.405,71	2.594,29	2.405,71	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.000,00		5.000,00	2.405,71	2.405,71	2.594,29	2.405,71	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	104.997,00		104.997,00	90.010,93	90.010,93	14.986,07	90.010,93	
160 CUOTAS SOCIALES	104.997,00		104.997,00	90.010,93	90.010,93	14.986,07	90.010,93	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	104.997,00		104.997,00	90.010,93	90.010,93	14.986,07	90.010,93	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.100,00	12.000,00	15.100,00	11.497,19	11.497,19	3.602,81	11.497,19	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00			500,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00			500,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00			500,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.000,00	12.000,00	13.000,00	11.497,19	11.497,19	1.502,81	11.497,19	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		12.000,00	12.000,00	11.497,19	11.497,19	502,81	11.497,19	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		12.000,00	12.000,00	11.497,19	11.497,19	502,81	11.497,19	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
230 DIETAS	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
23002 DEL PERSONAL	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
231 LOCOMOCIÓN	500,00		500,00			500,00		
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00			500,00		
6 INVERSIONES REALES	31.202.073,00	2.285.000,00	33.487.073,00	15.940.420,24	15.940.409,14	17.546.663,86	14.899.627,75	1.040.781,39
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	31.202.073,00	2.285.000,00	33.487.073,00	15.940.420,24	15.940.409,14	17.546.663,86	14.899.627,75	1.040.781,39
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.263.033,42	1.263.033,42	2.013.033,42	2.013.033,42	750.000,00-	1.285.398,35	727.635,07
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.263.033,42	1.263.033,42	2.013.033,42	2.013.033,42	750.000,00-	1.285.398,35	727.635,07
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	31.202.073,00	1.021.966,58	32.224.039,58	13.927.386,82	13.927.375,72	18.296.663,86	13.614.229,40	313.146,32
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	17.580.179,00	1.000,61-	17.579.178,39	537.502,73	537.502,73	17.041.675,66	224.356,41	313.146,32

60101 FONDO ATENCION Y CONS. INFRAESTRUCTUR	13.363.894,00	25.990,09	13.389.884,09	13.389.884,09	13.389.872,99	11,10	13.389.872,99	
60103 CARRIL-BICI ENTRE FORTUNA Y LOS BAÑOS	200.000,00	200.000,00-						
60104 CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA DEL NORTE CARAVA	50.000,00	47.022,90-	2.977,10			2.977,10		
60112 FINALIZACIÓN DE LA CARRETERA C-9 SEÍS	2.000,00	2.000,00-						
60113 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA ENT	2.000,00	2.000,00-						
60114 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA QUE	2.000,00	2.000,00-						
60115 CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO EN TRAMO DE	2.000,00	1.250.000,00	1.252.000,00			1.252.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.177.875,00		10.177.875,00	10.177.875,00	10.177.875,00		10.177.875,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	10.177.875,00		10.177.875,00	10.177.875,00	10.177.875,00		10.177.875,00	
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	10.177.875,00		10.177.875,00	10.177.875,00	10.177.875,00		10.177.875,00	
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI	10.177.875,00		10.177.875,00	10.177.875,00	10.177.875,00		10.177.875,00	
513E SEGURIDAD VIAL	2.765.930,00	266.363,16	3.032.293,16	2.358.759,82	2.358.759,81	673.533,35	1.931.428,35	427.331,46
1 GASTOS DE PERSONAL	1.255.034,00	18.000,00	1.273.034,00	1.248.078,49	1.248.078,49	24.955,51	1.248.078,49	
12 FUNCIONARIOS	945.910,00	18.000,00	963.910,00	952.394,19	952.394,19	11.515,81	952.394,19	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	945.910,00	18.000,00	963.910,00	952.394,19	952.394,19	11.515,81	952.394,19	
12000 SUELDO	330.284,00	18.000,00	348.284,00	334.148,35	334.148,35	14.135,65	334.148,35	
12001 TRIENIOS	94.745,00		94.745,00	90.500,75	90.500,75	4.244,25	90.500,75	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	201.647,00		201.647,00	202.910,99	202.910,99	1.263,99-	202.910,99	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	244.722,00		244.722,00	248.520,49	248.520,49	3.798,49-	248.520,49	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	74.512,00		74.512,00	76.313,61	76.313,61	1.801,61-	76.313,61	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	58.000,00		58.000,00	36.279,03	36.279,03	21.720,97	36.279,03	
151 GRATIFICACIONES	58.000,00		58.000,00	36.279,03	36.279,03	21.720,97	36.279,03	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	58.000,00		58.000,00	36.279,03	36.279,03	21.720,97	36.279,03	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	251.124,00		251.124,00	259.405,27	259.405,27	8.281,27-	259.405,27	
160 CUOTAS SOCIALES	251.124,00		251.124,00	259.405,27	259.405,27	8.281,27-	259.405,27	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	251.124,00		251.124,00	259.405,27	259.405,27	8.281,27-	259.405,27	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.607,00	9.999,99	77.606,99	45.874,14	45.874,14	31.732,85	40.257,73	5.616,41
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.250,00		8.250,00	31,19	31,19	8.218,81	31,19	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
21300 MAQUINARIA	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00	31,19	31,19	218,81	31,19	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00	31,19	31,19	218,81	31,19	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.357,00	11.023,99	68.380,99	45.661,35	45.661,35	22.719,64	40.044,94	5.616,41
221 SUMINISTROS	15.557,00		15.557,00	12.261,96	12.261,96	3.295,04	11.029,24	1.232,72
22109 OTROS SUMINISTROS	15.557,00		15.557,00	12.261,96	12.261,96	3.295,04	11.029,24	1.232,72
224 PRIMAS DE SEGURO	350,00		350,00	296,82	296,82	53,18	296,82	
22409 DE OTROS RIESGOS	350,00		350,00	296,82	296,82	53,18	296,82	
225 TRIBUTOS	2.650,00		2.650,00	2.868,71	2.868,71	218,71-	2.868,71	
22500 ESTATALES	2.650,00		2.650,00	2.868,71	2.868,71	218,71-	2.868,71	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.800,00	11.023,99	49.823,99	30.233,86	30.233,86	19.590,13	25.850,17	4.383,69
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.000,00	11.023,99	48.023,99	29.613,41	29.613,41	18.410,58	25.586,17	4.027,24
22709 OTROS	1.800,00		1.800,00	620,45	620,45	1.179,55	264,00	356,45
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.000,00	1.024,00-	976,00	181,60	181,60	794,40	181,60	

230 DIETAS	1.500,00	1.024,00-	476,00	17,30	17,30	458,70	17,30	
23002 DEL PERSONAL	1.500,00	1.024,00-	476,00	17,30	17,30	458,70	17,30	
231 LOCOMOCIÓN	500,00		500,00	164,30	164,30	335,70	164,30	
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00	164,30	164,30	335,70	164,30	
6 INVERSIONES REALES	1.443.289,00	238.363,17	1.681.652,17	1.064.807,19	1.064.807,18	616.844,99	643.092,13	421.715,05
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	1.213.289,00	418.363,17	1.631.652,17	1.030.122,95	1.030.122,94	601.529,23	617.640,19	412.482,75
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES		32.278,50	32.278,50	32.278,50	32.278,50		32.278,50	
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		32.278,50	32.278,50	32.278,50	32.278,50		32.278,50	
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.213.289,00	386.084,67	1.599.373,67	997.844,45	997.844,44	601.529,23	585.361,69	412.482,75
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.153.289,00	426.084,67	1.579.373,67	997.844,45	997.844,44	581.529,23	585.361,69	412.482,75
60108 MEJORA DEL TRAZADO EN RM-715 P. KM. 5	60.000,00	40.000,00-	20.000,00			20.000,00		
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	180.000,00	180.000,00-						
615 615	180.000,00	180.000,00-						
61551 GLORIETA INTERSECCIÓN RM-D14 CON LA R	180.000,00	180.000,00-						
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	50.000,00	8.909,00-	41.091,00	25.775,59	25.775,59	15.315,41	16.543,29	9.232,30
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00	8.909,00-	41.091,00	25.775,59	25.775,59	15.315,41	16.543,29	9.232,30
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00	8.909,00-	41.091,00	25.775,59	25.775,59	15.315,41	16.543,29	9.232,30
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		8.909,00	8.909,00	8.908,65	8.908,65	0,35	8.908,65	
632 INSTALACIONES TÉCNICAS		8.909,00	8.909,00	8.908,65	8.908,65	0,35	8.908,65	
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		8.909,00	8.909,00	8.908,65	8.908,65	0,35	8.908,65	
1404 D.G. DE TRANSPORTES COSTAS Y PUERTOS	36.854.136,00	4.158.991,91-	32.695.144,09	10.564.168,16	10.337.386,06	22.357.758,03	8.691.398,51	1.645.987,55
513A TRANSPORTES	34.322.994,00	4.505.173,91-	29.817.820,09	8.675.158,63	8.448.376,53	21.369.443,56	7.175.862,68	1.272.513,85
1 GASTOS DE PERSONAL	1.962.895,00	805,96	1.963.700,96	1.921.373,69	1.921.373,69	42.327,27	1.921.373,69	
10 ALTOS CARGOS	54.682,00		54.682,00	54.678,04	54.678,04	3,96	54.678,04	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.682,00		54.682,00	54.678,04	54.678,04	3,96	54.678,04	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00		17.287,00	17.285,36	17.285,36	1,64	17.285,36	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.395,00		37.395,00	37.392,68	37.392,68	2,32	37.392,68	
12 FUNCIONARIOS	1.521.434,00	805,96	1.522.239,96	1.492.233,23	1.492.233,23	30.006,73	1.492.233,23	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.514.169,00		1.514.169,00	1.484.653,13	1.484.653,13	29.515,87	1.484.653,13	
12000 SUELDO	523.087,00		523.087,00	509.495,74	509.495,74	13.591,26	509.495,74	
12001 TRIENIOS	115.900,00		115.900,00	112.230,35	112.230,35	3.669,65	112.230,35	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	319.973,00		319.973,00	308.171,99	308.171,99	11.801,01	308.171,99	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	446.414,00		446.414,00	444.346,44	444.346,44	2.067,56	444.346,44	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	108.795,00		108.795,00	110.408,61	110.408,61	1.613,61-	110.408,61	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	7.265,00	805,96	8.070,96	7.580,10	7.580,10	490,86	7.580,10	
12100 SUELDO	7.039,00	495,96	7.534,96	3.064,71	3.064,71	4.470,25	3.064,71	
12101 TRIENIOS	226,00	310,00	536,00	302,37	302,37	233,63	302,37	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				1.668,73	1.668,73	1.668,73-	1.668,73	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				1.761,41	1.761,41	1.761,41-	1.761,41	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				782,88	782,88	782,88-	782,88	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	386.779,00		386.779,00	374.462,42	374.462,42	12.316,58	374.462,42	
160 CUOTAS SOCIALES	386.779,00		386.779,00	374.462,42	374.462,42	12.316,58	374.462,42	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	386.779,00		386.779,00	374.462,42	374.462,42	12.316,58	374.462,42	

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.980,00	461.517,00	1.227.497,00	876.054,60	781.408,92	446.088,08	535.232,32	246.176,60
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	68.200,00	185.000,00	253.200,00	111.571,16	111.567,59	141.632,41	86.347,67	25.219,92
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63.700,00	185.000,00	248.700,00	111.366,68	111.363,11	137.336,89	86.143,19	25.219,92
21300 MAQUINARIA	5.325,00		5.325,00			5.325,00		
21301 INSTALACIONES	58.375,00	185.000,00	243.375,00	111.366,68	111.363,11	132.011,89	86.143,19	25.219,92
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	204,48	204,48	4.295,52	204,48	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	204,48	204,48	4.295,52	204,48	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	690.880,00	273.917,00	964.797,00	758.775,28	664.133,17	300.663,83	444.779,90	219.353,27
220 MATERIAL DE OFICINA	190.980,00		190.980,00	215.375,88	194.501,71	3.521,71-	175.536,67	18.965,04
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	190.980,00		190.980,00	215.375,88	194.501,71	3.521,71-	175.536,67	18.965,04
221 SUMINISTROS	97.000,00	224.180,00	321.180,00	145.819,55	145.819,55	175.360,45	145.819,55	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.000,00	224.180,00	307.180,00	133.537,93	133.537,93	173.642,07	133.537,93	
22101 AGUA	14.000,00		14.000,00	12.281,62	12.281,62	1.718,38	12.281,62	
222 COMUNICACIONES	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
22200 TELEFÓNICAS	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
223 TRANSPORTES	300,00		300,00	650,52	650,52	350,52-	410,52	240,00
22300 TRANSPORTES	300,00		300,00	650,52	650,52	350,52-	410,52	240,00
224 PRIMAS DE SEGURO	49.000,00		49.000,00	138.713,78	138.713,78	89.713,78-	73.297,62	65.416,16
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	49.000,00		49.000,00	138.713,78	138.713,78	89.713,78-	73.297,62	65.416,16
225 TRIBUTOS				3.565,44	3.565,44	3.565,44-	3.565,44	
22500 ESTATALES				3.565,44	3.565,44	3.565,44-	3.565,44	
226 GASTOS DIVERSOS	8.000,00	2.500,00	10.500,00	7.956,45	7.956,45	2.543,55	4.308,30	3.648,15
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	300,00	500,00	800,00	684,35	684,35	115,65	684,35	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	2.000,00	2.100,00	1.936,00	1.936,00	164,00		1.936,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500,00		7.500,00	5.336,10	5.336,10	2.163,90	3.623,95	1.712,15
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00			100,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	331.600,00	47.237,00	378.837,00	246.693,66	172.925,72	205.911,28	41.841,80	131.083,92
22700 LIMPIEZA Y ASEO	13.900,00		13.900,00	18.594,67	18.594,67	4.694,67-	17.460,30	1.134,37
22701 SEGURIDAD	193.400,00	52.000,00	245.400,00	181.341,20	129.949,55	115.450,45		129.949,55
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.000,00	48.400,00	72.400,00	24.381,50	24.381,50	48.018,50	24.381,50	
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC. Y PRO	100.300,00	53.163,00-	47.137,00	22.376,29		47.137,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.900,00	2.600,00	9.500,00	5.708,16	5.708,16	3.791,84	4.104,75	1.603,41
230 DIETAS	2.900,00	600,00	3.500,00	1.096,83	1.096,83	2.403,17	857,03	239,80
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	400,00	600,00	1.000,00	502,61	502,61	497,39	393,61	109,00
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	594,22	594,22	1.905,78	463,42	130,80
231 LOCOMOCIÓN	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.311,33	4.311,33	688,67	2.947,72	1.363,61
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.174,48	1.174,48	1.825,52	286,54	887,94
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	3.136,85	3.136,85	1.136,85-	2.661,18	475,67
233 INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBUNALES O POSIC	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	700,00	300,00	
23300 INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBUNALES O POS	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	700,00	300,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.732.078,00	1.512.580,13	6.244.658,13	5.850.607,09	5.723.348,92	521.309,21	4.704.666,67	1.018.682,25
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.712.078,00	1.507.580,13	6.219.658,13	5.850.607,09	5.723.348,92	496.309,21	4.704.666,67	1.018.682,25
477 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA INVEST., TECNOL	4.712.078,00	1.507.580,13	6.219.658,13	5.850.607,09	5.723.348,92	496.309,21	4.704.666,67	1.018.682,25

47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS	4.422.073,00	1.507.580,13	5.929.653,13	5.560.602,09	5.455.488,06	474.165,07	4.438.666,67	1.016.821,39
47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO	290.005,00		290.005,00	290.005,00	267.860,86	22.144,14	266.000,00	1.860,86
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	20.000,00	5.000,00	25.000,00			25.000,00		
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	20.000,00	5.000,00	25.000,00			25.000,00		
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	20.000,00	5.000,00	25.000,00			25.000,00		
6 INVERSIONES REALES	2.987.750,00	1.771.039,00-	1.216.711,00	27.123,25	22.245,00	1.194.466,00	14.590,00	7.655,00
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	2.987.750,00	1.795.309,00-	1.192.441,00	27.053,25	22.175,00	1.170.266,00	14.520,00	7.655,00
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	2.987.750,00	1.795.309,00-	1.192.441,00	27.053,25	22.175,00	1.170.266,00	14.520,00	7.655,00
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	327.750,00	229.750,00	557.500,00	27.053,25	22.175,00	535.325,00	14.520,00	7.655,00
60102 ZAL CARTAGENA	660.000,00	527.252,00-	132.748,00			132.748,00		
60195 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TRANSPORT	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
60196 AYUDAS AL TRANSPORTE PÚBLICO A DESEMP	1.500.000,00	1.497.807,00-	2.193,00			2.193,00		
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE		24.200,00	24.200,00			24.200,00		
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL		24.200,00	24.200,00			24.200,00		
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS		24.200,00	24.200,00			24.200,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		70,00	70,00	70,00	70,00		70,00	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		70,00	70,00	70,00	70,00		70,00	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		70,00	70,00	70,00	70,00		70,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.874.291,00	4.709.038,00-	19.165.253,00			19.165.253,00		
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	23.844.291,00	4.713.201,00-	19.131.090,00			19.131.090,00		
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	23.844.291,00	4.713.201,00-	19.131.090,00			19.131.090,00		
70999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS DEL SEC.PU	23.844.291,00	4.713.201,00-	19.131.090,00			19.131.090,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		4.163,00	4.163,00			4.163,00		
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL		4.163,00	4.163,00			4.163,00		
76760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES		4.163,00	4.163,00			4.163,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
514A PUERTOS Y COSTAS	2.531.142,00	346.182,00	2.877.324,00	1.889.009,53	1.889.009,53	988.314,47	1.515.535,83	373.473,70
1 GASTOS DE PERSONAL	1.213.901,00		1.213.901,00	1.118.156,45	1.118.156,45	95.744,55	1.118.156,45	
12 FUNCIONARIOS	982.154,00		982.154,00	907.657,85	907.657,85	74.496,15	907.657,85	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	982.154,00		982.154,00	907.657,85	907.657,85	74.496,15	907.657,85	
12000 SUELDO	334.760,00		334.760,00	301.524,50	301.524,50	33.235,50	301.524,50	
12001 TRIENIOS	74.125,00		74.125,00	72.043,39	72.043,39	2.081,61	72.043,39	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	213.207,00		213.207,00	195.266,12	195.266,12	17.940,88	195.266,12	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	292.876,00		292.876,00	275.901,56	275.901,56	16.974,44	275.901,56	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	67.186,00		67.186,00	62.922,28	62.922,28	4.263,72	62.922,28	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	231.747,00		231.747,00	210.498,60	210.498,60	21.248,40	210.498,60	
160 CUOTAS SOCIALES	231.747,00		231.747,00	210.498,60	210.498,60	21.248,40	210.498,60	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	231.747,00		231.747,00	210.498,60	210.498,60	21.248,40	210.498,60	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	422.241,00	129.000,00	551.241,00	362.919,59	362.919,59	188.321,41	331.980,94	30.938,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.161,00	2.170,00-	9.991,00	605,75	605,75	9.385,25	605,75	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.378,00		6.378,00			6.378,00		

21200 EDIFICIOS	6.378,00		6.378,00			6.378,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	727,00		727,00	514,49	514,49	212,51	514,49	
21300 MAQUINARIA	727,00		727,00	514,49	514,49	212,51	514,49	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	2.170,00-	2.830,00	91,26	91,26	2.738,74	91,26	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	2.170,00-	2.830,00	91,26	91,26	2.738,74	91,26	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56,00		56,00			56,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56,00		56,00			56,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	405.980,00	128.920,00	534.900,00	357.851,14	357.851,14	177.048,86	328.012,49	29.838,65
220 MATERIAL DE OFICINA	7.695,00		7.695,00	5.632,29	5.632,29	2.062,71	5.632,29	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.695,00		7.695,00	5.632,29	5.632,29	2.062,71	5.632,29	
221 SUMINISTROS	262.779,00	77.100,00	339.879,00	234.356,82	234.356,82	105.522,18	234.356,82	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	190.000,00	79.000,00	269.000,00	191.427,36	191.427,36	77.572,64	191.427,36	
22101 AGUA	70.000,00	1.900,00-	68.100,00	42.929,46	42.929,46	25.170,54	42.929,46	
22109 OTROS SUMINISTROS	2.779,00		2.779,00			2.779,00		
222 COMUNICACIONES	216,00		216,00			216,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	166,00		166,00			166,00		
22203 INFORMÁTICAS	50,00		50,00			50,00		
223 TRANSPORTES	100,00		100,00	62,49	62,49	37,51	62,49	
22300 TRANSPORTES	100,00		100,00	62,49	62,49	37,51	62,49	
226 GASTOS DIVERSOS	9.075,00	1.900,00-	7.175,00	4.375,21	4.375,21	2.799,79	4.375,21	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00	1.105,18	1.105,18	905,18-	1.105,18	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00			500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	3.270,03	3.270,03	1.729,97	3.270,03	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.375,00	1.900,00-	1.475,00			1.475,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	126.115,00	53.720,00	179.835,00	113.424,33	113.424,33	66.410,67	83.585,68	29.838,65
22700 LIMPIEZA Y ASEO	90.000,00	2.170,00	92.170,00	57.266,46	57.266,46	34.903,54	41.418,39	15.848,07
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.275,00	53.800,00	83.075,00	56.157,87	56.157,87	26.917,13	42.167,29	13.990,58
22709 OTROS	6.840,00	2.250,00-	4.590,00			4.590,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.100,00	2.250,00	6.350,00	4.462,70	4.462,70	1.887,30	3.362,70	1.100,00
230 DIETAS	700,00		700,00	90,85	90,85	609,15	90,85	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	200,00		200,00	83,00	83,00	117,00	83,00	
23002 DEL PERSONAL	500,00		500,00	7,85	7,85	492,15	7,85	
231 LOCOMOCIÓN	400,00		400,00	71,85	71,85	328,15	71,85	
23101 DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00			100,00		
23102 DEL PERSONAL	300,00		300,00	71,85	71,85	228,15	71,85	
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	3.000,00	2.250,00	5.250,00	4.300,00	4.300,00	950,00	3.200,00	1.100,00
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	3.000,00	2.250,00	5.250,00	4.300,00	4.300,00	950,00	3.200,00	1.100,00
6 INVERSIONES REALES	895.000,00	217.182,00	1.112.182,00	407.933,49	407.933,49	704.248,51	65.398,44	342.535,05
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	785.000,00		785.000,00	104.249,83	104.249,83	680.750,17	23.117,05	81.132,78
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	785.000,00		785.000,00	104.249,83	104.249,83	680.750,17	23.117,05	81.132,78
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	785.000,00		785.000,00	104.249,83	104.249,83	680.750,17	23.117,05	81.132,78
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	110.000,00	200.000,00	310.000,00	286.743,66	286.743,66	23.256,34	42.281,39	244.462,27
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	110.000,00	200.000,00	310.000,00	286.743,66	286.743,66	23.256,34	42.281,39	244.462,27

61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	110.000,00	200.000,00	310.000,00	286.743,66	286.743,66	23.256,34	42.281,39	244.462,27
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		17.182,00	17.182,00	16.940,00	16.940,00	242,00		16.940,00
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		17.182,00	17.182,00	16.940,00	16.940,00	242,00		16.940,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		17.182,00	17.182,00	16.940,00	16.940,00	242,00		16.940,00