

C.A.R.M. - EJERCICIO 2017
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	7.787.014,00	292.795,98-	7.494.218,02	7.049.684,09	6.854.899,27	639.318,75	6.452.789,22	402.110,05
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.787.014,00	292.795,98-	7.494.218,02	7.049.684,09	6.854.899,27	639.318,75	6.452.789,22	402.110,05
1 GASTOS DE PERSONAL	3.737.332,00	213.072,74	3.950.404,74	3.823.401,64	3.823.401,64	127.003,10	3.823.401,64	
10 ALTOS CARGOS	136.573,00	195,00	136.768,00	136.767,80	136.767,80	0,20	136.767,80	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	136.573,00	195,00	136.768,00	136.767,80	136.767,80	0,20	136.767,80	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.674,00	195,00	36.869,00	36.321,50	36.321,50	547,50	36.321,50	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	99.899,00		99.899,00	100.446,30	100.446,30	547,30-	100.446,30	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	158.619,00	212.377,74	370.996,74	360.539,72	360.539,72	10.457,02	360.539,72	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	158.619,00	212.377,74	370.996,74	360.539,72	360.539,72	10.457,02	360.539,72	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	158.619,00	212.377,74	370.996,74	360.539,72	360.539,72	10.457,02	360.539,72	
12 FUNCIONARIOS	2.720.793,00	500,00	2.721.293,00	2.571.320,32	2.571.320,32	149.972,68	2.571.320,32	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.720.793,00	5.311,00-	2.715.482,00	2.565.701,67	2.565.701,67	149.780,33	2.565.701,67	
12000 SUELDO	884.608,00	10.311,00-	874.297,00	828.096,03	828.096,03	46.200,97	828.096,03	
12001 TRIENIOS	204.981,00	5.000,00	209.981,00	209.912,07	209.912,07	68,93	209.912,07	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	574.645,00		574.645,00	539.674,44	539.674,44	34.970,56	539.674,44	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	875.272,00		875.272,00	820.967,22	820.967,22	54.304,78	820.967,22	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	181.287,00		181.287,00	167.051,91	167.051,91	14.235,09	167.051,91	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		5.811,00	5.811,00	5.618,65	5.618,65	192,35	5.618,65	
12100 SUELDO		5.400,00	5.400,00	1.828,35	1.828,35	3.571,65	1.828,35	
12101 TRIENIOS		411,00	411,00	410,28	410,28	0,72	410,28	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				1.208,19	1.208,19	1.208,19-	1.208,19	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				1.650,99	1.650,99	1.650,99-	1.650,99	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				520,84	520,84	520,84-	520,84	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	721.347,00		721.347,00	754.773,80	754.773,80	33.426,80-	754.773,80	
160 CUOTAS SOCIALES	721.347,00		721.347,00	754.773,80	754.773,80	33.426,80-	754.773,80	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	721.347,00		721.347,00	754.773,80	754.773,80	33.426,80-	754.773,80	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.470.051,00	556.406,00-	1.913.645,00	1.656.300,06	1.485.467,93	428.177,07	1.179.250,25	306.217,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	182.800,00	40.729,00-	142.071,00	85.461,40	84.488,25	57.582,75	45.435,09	39.053,16
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	28.764,84	28.764,84	6.235,16	15.540,49	13.224,35
21200 EDIFICIOS	35.000,00		35.000,00	28.764,84	28.764,84	6.235,16	15.540,49	13.224,35
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	132.800,00	31.229,00-	101.571,00	56.696,56	55.723,41	45.847,59	29.894,60	25.828,81
21300 MAQUINARIA	51.800,00	31.229,00-	20.571,00	12.563,10	12.446,10	8.124,90	2.789,49	9.656,61
21301 INSTALACIONES	60.000,00		60.000,00	32.196,93	31.340,78	28.659,22	18.878,91	12.461,87
21302 UTILLAJE	21.000,00		21.000,00	11.936,53	11.936,53	9.063,47	8.226,20	3.710,33
215 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	9.500,00-	5.500,00			5.500,00		

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	9.500,00-	5.500,00			5.500,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.283.251,00	518.677,00-	1.764.574,00	1.566.728,94	1.396.869,96	367.704,04	1.129.726,79	267.143,17
220 MATERIAL DE OFICINA	45.900,00		45.900,00	17.741,86	17.741,86	28.158,14	17.067,00	674,86
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	8.917,26	8.917,26	21.082,74	8.337,70	579,56
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	15.900,00		15.900,00	8.824,60	8.824,60	7.075,40	8.729,30	95,30
221 SUMINISTROS	1.156.381,00	543.837,00-	612.544,00	697.984,18	562.780,43	49.763,57	482.117,35	80.663,08
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	800.000,00	500.000,00-	300.000,00	322.608,22	322.456,40	22.456,40-	270.877,22	51.579,18
22101 AGUA	123.500,00	43.837,00-	79.663,00	14.121,19	14.121,19	65.541,81	12.390,26	1.730,93
22102 GAS	4.000,00		4.000,00	2.437,67	2.437,67	1.562,33	2.354,45	83,22
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	184.281,00		184.281,00	340.512,16	205.460,23	21.179,23-	187.817,14	17.643,09
22104 VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	14.836,61	14.836,61	25.163,39	5.974,44	8.862,17
22109 OTROS SUMINISTROS	4.600,00		4.600,00	3.468,33	3.468,33	1.131,67	2.703,84	764,49
222 COMUNICACIONES	383.315,00	60.000,00-	323.315,00	133.015,07	125.969,25	197.345,75	117.099,70	8.869,55
22200 TELEFÓNICAS	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	348.315,00	60.000,00-	288.315,00	133.015,07	125.969,25	162.345,75	117.099,70	8.869,55
223 TRANSPORTES	14.000,00		14.000,00	1.324,75	1.324,75	12.675,25	335,41	989,34
22300 TRANSPORTES	14.000,00		14.000,00	1.324,75	1.324,75	12.675,25	335,41	989,34
224 PRIMAS DE SEGURO	55.000,00	5.300,00-	49.700,00	49.683,50	49.683,50	16,50	49.683,50	
22409 DE OTROS RIESGOS	55.000,00	5.300,00-	49.700,00	49.683,50	49.683,50	16,50	49.683,50	
225 TRIBUTOS	200,00		200,00	11.903,43	11.903,43	11.703,43-	11.422,43	481,00
22500 ESTATALES	200,00		200,00	2.608,08	2.608,08	2.408,08-	2.608,08	
22501 AUTONÓMICOS				8.814,35	8.814,35	8.814,35-	8.814,35	
22502 LOCALES				481,00	481,00	481,00-		481,00
226 GASTOS DIVERSOS	62.685,00	216.360,00	279.045,00	227.233,93	227.233,93	51.811,07	145.338,44	81.895,49
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.210,00		2.210,00	1.301,74	1.301,74	908,26	1.301,74	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00	16.560,00	76.560,00	79.592,59	79.592,59	3.032,59-	68.183,50	11.409,09
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		199.800,00	199.800,00	141.985,93	141.985,93	57.814,07	73.029,34	68.956,59
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				2.840,83	2.840,83	2.840,83-	2.562,16	278,67
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	475,00		475,00	1.512,84	1.512,84	1.037,84-	261,70	1.251,14
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	565.770,00	125.900,00-	439.870,00	427.842,22	400.232,81	39.637,19	306.662,96	93.569,85
22700 LIMPIEZA Y ASEO	391.755,00	48.900,00-	342.855,00	307.651,02	307.650,86	35.204,14	267.012,59	40.638,27
22701 SEGURIDAD	75.200,00	75.000,00-	200,00	33.423,59	33.423,59	33.223,59-	8.591,97	24.831,62
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.500,00		14.500,00	15.165,33	15.165,32	665,32-	8.301,44	6.863,88
22709 OTROS	84.315,00	2.000,00-	82.315,00	71.602,28	43.993,04	38.321,96	22.756,96	21.236,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.109,72	4.109,72	2.890,28	4.088,37	21,35
230 DIETAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.963,10	1.963,10	2.036,90	1.941,75	21,35
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.427,35	1.427,35	1.572,65	1.406,00	21,35
23002 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	535,75	535,75	464,25	535,75	
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.146,62	2.146,62	853,38	2.146,62	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.858,46	1.858,46	141,54	1.858,46	
23102 DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	288,16	288,16	711,84	288,16	
3 GASTOS FINANCIEROS	1.500.000,00	36.791,28	1.536.791,28	1.532.286,09	1.532.286,09	4.505,19	1.446.692,32	85.593,77
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	1.500.000,00	36.791,28	1.536.791,28	1.532.286,09	1.532.286,09	4.505,19	1.446.692,32	85.593,77

350 INTERESES DE DEMORA	1.500.000,00	36.791,28	1.536.791,28	1.532.286,09	1.532.286,09	4.505,19	1.446.692,32	85.593,77
35000 INTERESES DE DEMORA	1.500.000,00	36.791,28	1.536.791,28	1.532.286,09	1.532.286,09	4.505,19	1.446.692,32	85.593,77
6 INVERSIONES REALES	79.631,00	13.746,00	93.377,00	37.696,30	13.743,61	79.633,39	3.445,01	10.298,60
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		9.810,00	9.810,00	9.808,79	9.808,79	1,21	308,79	9.500,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES		9.810,00	9.810,00	9.808,79	9.808,79	1,21	308,79	9.500,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		9.810,00	9.810,00	9.808,79	9.808,79	1,21	308,79	9.500,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	79.631,00	3.936,00	83.567,00	27.887,51	3.934,82	79.632,18	3.136,22	798,60
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	79.631,00		79.631,00	23.952,69		79.631,00		
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	79.631,00		79.631,00	23.952,69		79.631,00		
636 MOBILIARIO Y ENSERES		3.936,00	3.936,00	3.934,82	3.934,82	1,18	3.136,22	798,60
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.936,00	3.936,00	3.934,82	3.934,82	1,18	3.136,22	798,60
1402 D.G. DE ORDEN. DEL TERRITORIO Y VIVIEN	56.879.127,00	16.516.368,95	73.395.495,95	24.567.805,02	15.360.260,35	58.035.235,60	10.454.689,71	4.905.570,64
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	21.592.100,00	15.093.459,79	36.685.559,79	14.003.442,12	5.415.599,68	31.269.960,11	3.127.671,59	2.287.928,09
1 GASTOS DE PERSONAL	1.580.594,00	74.475,40	1.655.069,40	1.526.333,31	1.526.333,31	128.736,09	1.526.333,31	
12 FUNCIONARIOS	1.271.943,00	57.921,49	1.329.864,49	1.225.570,81	1.225.570,81	104.293,68	1.225.570,81	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.242.786,00		1.242.786,00	1.167.813,99	1.167.813,99	74.972,01	1.167.813,99	
12000 SUELDO	440.972,00		440.972,00	411.537,14	411.537,14	29.434,86	411.537,14	
12001 TRIENIOS	88.655,00		88.655,00	83.359,08	83.359,08	5.295,92	83.359,08	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	268.209,00		268.209,00	252.986,39	252.986,39	15.222,61	252.986,39	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	353.232,00		353.232,00	331.663,26	331.663,26	21.568,74	331.663,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	91.718,00		91.718,00	88.268,12	88.268,12	3.449,88	88.268,12	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	29.157,00	57.921,49	87.078,49	57.756,82	57.756,82	29.321,67	57.756,82	
12400 SUELDO	8.327,00	54.921,49	63.248,49	21.999,60	21.999,60	41.248,89	21.999,60	
12401 TRIENIOS	247,00	3.000,00	3.247,00	2.186,75	2.186,75	1.060,25	2.186,75	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.849,00		6.849,00	10.179,62	10.179,62	3.330,62-	10.179,62	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	10.954,00		10.954,00	19.099,74	19.099,74	8.145,74-	19.099,74	
12405 OTRAS REMUNERACIONES	2.780,00		2.780,00	4.291,11	4.291,11	1.511,11-	4.291,11	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	308.651,00	16.553,91	325.204,91	300.762,50	300.762,50	24.442,41	300.762,50	
160 CUOTAS SOCIALES	308.651,00	16.553,91	325.204,91	300.762,50	300.762,50	24.442,41	300.762,50	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	308.651,00	16.553,91	325.204,91	300.762,50	300.762,50	24.442,41	300.762,50	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.978,00	1.117,28-	22.860,72	8.838,16	8.838,16	14.022,56	7.023,85	1.814,31
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.593,00	406,00-	1.187,00	105,20	105,20	1.081,80	105,20	
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	406,00-	321,00	105,20	105,20	215,80	105,20	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00	406,00-	321,00	105,20	105,20	215,80	105,20	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	17.940,00	711,28-	17.228,72	7.997,52	7.997,52	9.231,20	6.183,21	1.814,31
220 MATERIAL DE OFICINA	5.260,00		5.260,00	6.580,32	6.580,32	1.320,32-	4.766,01	1.814,31
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.260,00		5.260,00	6.580,32	6.580,32	1.320,32-	4.766,01	1.814,31
221 SUMINISTROS	2.589,00	711,28-	1.877,72			1.877,72		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.589,00	711,28-	1.877,72			1.877,72		
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	136,16	136,16	2.350,84	136,16	
22300 TRANSPORTES	2.487,00		2.487,00	136,16	136,16	2.350,84	136,16	
226 GASTOS DIVERSOS	2.333,00		2.333,00	1.281,04	1.281,04	1.051,96	1.281,04	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	201,00		201,00	60,00	60,00	141,00	60,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.221,04	1.221,04	1.221,04-	1.221,04	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	434,00		434,00			434,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	698,00		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	735,44	735,44	3.709,56	735,44	
230 DIETAS	1.882,00		1.882,00	333,83	333,83	1.548,17	333,83	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	464,00		464,00			464,00		
23002 DEL PERSONAL	1.418,00		1.418,00	333,83	333,83	1.084,17	333,83	
231 LOCOMOCIÓN	2.563,00		2.563,00	401,61	401,61	2.161,39	401,61	
23101 DE ALTOS CARGOS	974,00		974,00			974,00		
23102 DEL PERSONAL	1.589,00		1.589,00	401,61	401,61	1.187,39	401,61	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.987.528,00	15.020.101,67	35.007.629,67	12.468.270,65	3.880.428,21	31.127.201,46	1.594.314,43	2.286.113,78
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	387.750,00	1.853.462,47	2.241.212,47	1.795.246,41	444.736,32	1.796.476,15	241.258,61	203.477,71
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	387.750,00	1.853.462,47	2.241.212,47	1.795.246,41	444.736,32	1.796.476,15	241.258,61	203.477,71
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	387.750,00	1.853.462,47	2.241.212,47	1.795.246,41	444.736,32	1.796.476,15	241.258,61	203.477,71
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	19.599.778,00	13.166.639,20	32.766.417,20	10.673.024,24	3.435.691,89	29.330.725,31	1.353.055,82	2.082.636,07
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	19.599.778,00	13.166.639,20	32.766.417,20	10.673.024,24	3.435.691,89	29.330.725,31	1.353.055,82	2.082.636,07
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC	17.099.778,00	7.917.719,20	25.017.497,20	8.503.344,10	2.339.597,93	22.677.899,27	258.987,19	2.080.610,74
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	2.500.000,00	5.248.920,00	7.748.920,00	2.169.680,14	1.096.093,96	6.652.826,04	1.094.068,63	2.025,33
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI	418.290,00	1.090,00	419.380,00	239.227,24	239.227,24	180.152,76	217.180,04	22.047,20
1 GASTOS DE PERSONAL	214.364,00	1.090,00	215.454,00	217.180,04	217.180,04	1.726,04-	217.180,04	
12 FUNCIONARIOS	174.185,00	1.090,00	175.275,00	175.167,75	175.167,75	107,25	175.167,75	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	174.185,00	1.090,00	175.275,00	175.167,75	175.167,75	107,25	175.167,75	
12000 SUELDO	58.471,00	1.090,00	59.561,00	59.037,11	59.037,11	523,89	59.037,11	
12001 TRIENIOS	16.281,00		16.281,00	16.174,14	16.174,14	106,86	16.174,14	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	38.136,00		38.136,00	38.148,47	38.148,47	12,47-	38.148,47	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	49.370,00		49.370,00	49.800,31	49.800,31	430,31-	49.800,31	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.927,00		11.927,00	12.007,72	12.007,72	80,72-	12.007,72	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	40.179,00		40.179,00	42.012,29	42.012,29	1.833,29-	42.012,29	
160 CUOTAS SOCIALES	40.179,00		40.179,00	42.012,29	42.012,29	1.833,29-	42.012,29	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	40.179,00		40.179,00	42.012,29	42.012,29	1.833,29-	42.012,29	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.926,00		3.926,00	1.610,80	1.610,80	2.315,20		1.610,80
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	1.610,80	1.610,80	1.389,20		1.610,80
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00	1.610,80	1.610,80	1.389,20		1.610,80
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00	1.610,80	1.610,80	1.389,20		1.610,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00	20.436,40	20.436,40	179.563,60		20.436,40
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	200.000,00		200.000,00	20.436,40	20.436,40	179.563,60		20.436,40
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	200.000,00		200.000,00	20.436,40	20.436,40	179.563,60		20.436,40
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ	200.000,00	175.000,00-	25.000,00	20.436,40	20.436,40	4.563,60		20.436,40
76631 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPECIOS		175.000,00	175.000,00			175.000,00		
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA	4.839.281,00	1.252.578,51	6.091.859,51	2.814.882,37	2.814.882,37	3.276.977,14	2.231.079,60	583.802,77
1 GASTOS DE PERSONAL	910.380,00		910.380,00	806.773,20	806.773,20	103.606,80	806.773,20	
10 ALTOS CARGOS	1.134,00		1.134,00	1.132,95	1.132,95	1,05	1.132,95	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	1.134,00		1.134,00	1.132,95	1.132,95	1,05	1.132,95	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	696,00		696,00	695,88	695,88	0,12	695,88	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	438,00		438,00	437,07	437,07	0,93	437,07	
12 FUNCIONARIOS	735.017,00		735.017,00	649.218,95	649.218,95	85.798,05	649.218,95	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	735.017,00		735.017,00	649.218,95	649.218,95	85.798,05	649.218,95	
12000 SUELDO	254.973,00		254.973,00	223.313,13	223.313,13	31.659,87	223.313,13	
12001 TRIENIOS	54.982,00		54.982,00	48.726,02	48.726,02	6.255,98	48.726,02	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	158.347,00		158.347,00	138.230,50	138.230,50	20.116,50	138.230,50	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	221.258,00		221.258,00	197.987,24	197.987,24	23.270,76	197.987,24	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	45.457,00		45.457,00	40.962,06	40.962,06	4.494,94	40.962,06	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	174.229,00		174.229,00	156.421,30	156.421,30	17.807,70	156.421,30	
160 CUOTAS SOCIALES	174.229,00		174.229,00	156.421,30	156.421,30	17.807,70	156.421,30	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	174.229,00		174.229,00	156.421,30	156.421,30	17.807,70	156.421,30	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.000,00	43.820,00	153.820,00	148.551,94	148.551,94	5.268,06	118.639,47	29.912,47
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	60.698,00	150,00-	60.548,00	57.121,67	57.121,67	3.426,33	54.229,77	2.891,90
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.198,00		60.198,00	57.064,27	57.064,27	3.133,73	54.172,37	2.891,90
21200 EDIFICIOS	60.198,00		60.198,00	57.064,27	57.064,27	3.133,73	54.172,37	2.891,90
215 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	150,00-	350,00	57,40	57,40	292,60	57,40	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	150,00-	350,00	57,40	57,40	292,60	57,40	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	49.302,00	43.970,00	93.272,00	91.430,27	91.430,27	1.841,73	64.409,70	27.020,57
220 MATERIAL DE OFICINA	6.000,00	525,00-	5.475,00	5.452,95	5.452,95	22,05	4.018,53	1.434,42
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	525,00-	5.475,00	5.452,95	5.452,95	22,05	4.018,53	1.434,42
224 PRIMAS DE SEGURO	43.000,00	3.000,00	46.000,00	46.352,03	46.352,03	352,03-	46.352,03	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	43.000,00	3.000,00	46.000,00	46.352,03	46.352,03	352,03-	46.352,03	
225 TRIBUTOS		23.720,00	23.720,00	22.296,30	22.296,30	1.423,70	11.241,41	11.054,89
22500 ESTATALES		180,00	180,00	180,00	180,00		180,00	
22502 LOCALES		23.540,00	23.540,00	22.116,30	22.116,30	1.423,70	11.061,41	11.054,89
226 GASTOS DIVERSOS	2,00	14.775,00	14.777,00	14.751,60	14.751,60	25,40	468,89	14.282,71
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		1,00	14.104,55	14.104,55	14.103,55-		14.104,55
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	14.775,00	14.776,00	647,05	647,05	14.128,95	468,89	178,16
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	300,00	3.000,00	3.300,00	2.577,39	2.577,39	722,61	2.328,84	248,55
22709 OTROS	300,00	3.000,00	3.300,00	2.577,39	2.577,39	722,61	2.328,84	248,55

6 INVERSIONES REALES	3.723.901,00	508.735,51	4.232.636,51	1.094.587,13	1.094.587,13	3.138.049,38	540.696,83	553.890,30
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL	3.723.901,00	508.735,51	4.232.636,51	1.094.587,13	1.094.587,13	3.138.049,38	540.696,83	553.890,30
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI	2.580.699,00		2.580.699,00	53.662,25	53.662,25	2.527.036,75	53.662,25	
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO	2.580.699,00		2.580.699,00	53.662,25	53.662,25	2.527.036,75	53.662,25	
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO	1.143.202,00	508.735,51	1.651.937,51	1.040.924,88	1.040.924,88	611.012,63	487.034,58	553.890,30
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO	1.143.202,00	508.735,51	1.651.937,51	1.040.924,88	1.040.924,88	611.012,63	487.034,58	553.890,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000,00	700.023,00	795.023,00	764.970,10	764.970,10	30.052,90	764.970,10	
77 A EMPRESAS PRIVADAS		700.023,00	700.023,00	699.970,10	699.970,10	52,90	699.970,10	
779 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA		700.023,00	700.023,00	699.970,10	699.970,10	52,90	699.970,10	
77999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA		700.023,00	700.023,00	699.970,10	699.970,10	52,90	699.970,10	
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	
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	318.223,00	177.846,00	496.069,00	195.185,50	195.185,50	300.883,50	191.555,50	3.630,00
1 GASTOS DE PERSONAL	292.439,00		292.439,00	191.555,50	191.555,50	100.883,50	191.555,50	
12 FUNCIONARIOS	232.761,00		232.761,00	149.562,21	149.562,21	83.198,79	149.562,21	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	232.761,00		232.761,00	149.562,21	149.562,21	83.198,79	149.562,21	
12000 SUELDO	79.742,00		79.742,00	52.976,37	52.976,37	26.765,63	52.976,37	
12001 TRIENIOS	20.544,00		20.544,00	11.841,22	11.841,22	8.702,78	11.841,22	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	48.901,00		48.901,00	30.467,11	30.467,11	18.433,89	30.467,11	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	68.080,00		68.080,00	43.628,33	43.628,33	24.451,67	43.628,33	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.494,00		15.494,00	10.649,18	10.649,18	4.844,82	10.649,18	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	59.678,00		59.678,00	41.993,29	41.993,29	17.684,71	41.993,29	
160 CUOTAS SOCIALES	59.678,00		59.678,00	41.993,29	41.993,29	17.684,71	41.993,29	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	59.678,00		59.678,00	41.993,29	41.993,29	17.684,71	41.993,29	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.784,00	25.784,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	23.006,00	23.006,00-						
221 SUMINISTROS	3.341,00	3.341,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	3.341,00	3.341,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.665,00	19.665,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.665,00	19.665,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.778,00	2.778,00-						
230 DIETAS	1.170,00	1.170,00-						
23002 DEL PERSONAL	1.170,00	1.170,00-						
231 LOCOMOCIÓN	1.608,00	1.608,00-						
23102 DEL PERSONAL	1.608,00	1.608,00-						
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00			200.000,00		
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		200.000,00	200.000,00			200.000,00		
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT		200.000,00	200.000,00			200.000,00		

78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC		200.000,00	200.000,00			200.000,00		
432A URBANISMO	28.571.082,00	97.020,00	28.668.102,00	6.347.398,24	5.727.696,01	22.940.405,99	3.747.599,88	1.980.096,13
1 GASTOS DE PERSONAL	1.131.919,00	535,00	1.132.454,00	1.060.723,69	1.060.723,69	71.730,31	1.060.723,69	
10 ALTOS CARGOS	53.530,00	535,00	54.065,00	54.064,12	54.064,12	0,88	54.064,12	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.530,00	535,00	54.065,00	54.064,12	54.064,12	0,88	54.064,12	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.580,00	535,00	17.115,00	16.745,22	16.745,22	369,78	16.745,22	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.950,00		36.950,00	37.318,90	37.318,90	368,90-	37.318,90	
12 FUNCIONARIOS	868.176,00		868.176,00	805.004,52	805.004,52	63.171,48	805.004,52	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	868.176,00		868.176,00	805.004,52	805.004,52	63.171,48	805.004,52	
12000 SUELDO	277.714,00		277.714,00	259.312,38	259.312,38	18.401,62	259.312,38	
12001 TRIENIOS	63.712,00		63.712,00	59.526,66	59.526,66	4.185,34	59.526,66	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	188.789,00		188.789,00	174.492,54	174.492,54	14.296,46	174.492,54	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	286.655,00		286.655,00	262.810,68	262.810,68	23.844,32	262.810,68	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	51.306,00		51.306,00	48.862,26	48.862,26	2.443,74	48.862,26	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	210.213,00		210.213,00	201.655,05	201.655,05	8.557,95	201.655,05	
160 CUOTAS SOCIALES	210.213,00		210.213,00	201.655,05	201.655,05	8.557,95	201.655,05	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	210.213,00		210.213,00	201.655,05	201.655,05	8.557,95	201.655,05	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.458,00	3.565,00-	92.893,00	6.325,11	6.325,11	86.567,89	6.318,26	6,85
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.934,00	2.500,00-	1.434,00			1.434,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.005,00	2.500,00-	505,00			505,00		
21300 MAQUINARIA	3.005,00	2.500,00-	505,00			505,00		
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	87.480,00	1.065,00-	86.415,00	6.144,03	6.144,03	80.270,97	6.144,03	
221 SUMINISTROS	2.565,00	2.565,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00	2.565,00-						
222 COMUNICACIONES	76,00		76,00			76,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	76,00		76,00			76,00		
223 TRANSPORTES	3.740,00	3.500,00-	240,00			240,00		
22300 TRANSPORTES	3.740,00	3.500,00-	240,00			240,00		
225 TRIBUTOS				112,11	112,11	112,11-	112,11	
22500 ESTATALES				112,11	112,11	112,11-	112,11	
226 GASTOS DIVERSOS	5.494,00	6.000,00	11.494,00	6.031,92	6.031,92	5.462,08	6.031,92	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	451,00		451,00	33,00	33,00	418,00	33,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.211,00	1.000,00	4.211,00	2.500,01	2.500,01	1.710,99	2.500,01	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5.000,00	5.000,00	3.498,91	3.498,91	1.501,09	3.498,91	
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	75.605,00	1.000,00-	74.605,00			74.605,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.605,00	1.000,00-	74.605,00			74.605,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.044,00		5.044,00	181,08	181,08	4.862,92	174,23	6,85
230 DIETAS	2.268,00		2.268,00	23,45	23,45	2.244,55	23,45	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	944,00		944,00	23,45	23,45	920,55	23,45	

23002 DEL PERSONAL	1.324,00		1.324,00			1.324,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.776,00		2.776,00	157,63	157,63	2.618,37	150,78	6,85
23101 DE ALTOS CARGOS	1.827,00		1.827,00	65,26	65,26	1.761,74	65,26	
23102 DEL PERSONAL	949,00		949,00	92,37	92,37	856,63	85,52	6,85
6 INVERSIONES REALES	27.342.705,00		27.342.705,00	5.180.299,44	4.560.597,21	22.782.107,79	2.580.507,93	1.980.089,28
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	27.342.705,00		27.342.705,00	5.180.299,44	4.560.597,21	22.782.107,79	2.580.507,93	1.980.089,28
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	27.342.705,00		27.342.705,00	5.180.299,44	4.560.597,21	22.782.107,79	2.580.507,93	1.980.089,28
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	27.342.705,00		27.342.705,00	5.180.299,44	4.560.597,21	22.782.107,79	2.580.507,93	1.980.089,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00		100.050,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00		100.050,00	
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT		100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00		100.050,00	
76601 ACTUACIONES URBANÍSTICAS		100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00		100.050,00	
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	800.994,00	73.471,35-	727.522,65	664.830,27	664.830,27	62.692,38	649.317,58	15.512,69
1 GASTOS DE PERSONAL	613.073,00	8.346,15-	604.726,85	591.168,66	591.168,66	13.558,19	591.168,66	
12 FUNCIONARIOS	490.430,00	8.346,15-	482.083,85	470.812,73	470.812,73	11.271,12	470.812,73	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	481.887,00		481.887,00	470.812,73	470.812,73	11.074,27	470.812,73	
12000 SUELDO	168.728,00		168.728,00	165.582,16	165.582,16	3.145,84	165.582,16	
12001 TRIENIOS	29.477,00		29.477,00	28.315,63	28.315,63	1.161,37	28.315,63	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	94.245,00		94.245,00	92.358,94	92.358,94	1.886,06	92.358,94	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	164.089,00		164.089,00	159.511,27	159.511,27	4.577,73	159.511,27	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.348,00		25.348,00	25.044,73	25.044,73	303,27	25.044,73	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	8.543,00	8.346,15-	196,85			196,85		
12100 SUELDO	8.430,00	8.346,15-	83,85			83,85		
12101 TRIENIOS	113,00		113,00			113,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	122.643,00		122.643,00	120.355,93	120.355,93	2.287,07	120.355,93	
160 CUOTAS SOCIALES	122.643,00		122.643,00	120.355,93	120.355,93	2.287,07	120.355,93	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	122.643,00		122.643,00	120.355,93	120.355,93	2.287,07	120.355,93	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.517,00	12.356,00-	65.161,00	16.027,69	16.027,69	49.133,31	5.960,01	10.067,68
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	735,00		735,00	481,26	481,26	253,74	481,26	
209 CÁNONES	735,00		735,00	481,26	481,26	253,74	481,26	
20900 CÁNONES	735,00		735,00	481,26	481,26	253,74	481,26	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.732,00		4.732,00	828,14	828,14	3.903,86	627,46	200,68
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	828,14	828,14	3.362,86	627,46	200,68
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00		4.191,00	828,14	828,14	3.362,86	627,46	200,68
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	12.356,00-	40.010,00	13.664,94	13.664,94	26.345,06	3.960,94	9.704,00
220 MATERIAL DE OFICINA	6.614,00		6.614,00	1.349,09	1.349,09	5.264,91	1.319,09	30,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.297,00		6.297,00	1.349,09	1.349,09	4.947,91	1.319,09	30,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	317,00		317,00			317,00		
221 SUMINISTROS	1.319,00		1.319,00			1.319,00		

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	91,00		91,00			91,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.228,00		1.228,00			1.228,00		
222 COMUNICACIONES	8.577,00	1.500,00-	7.077,00			7.077,00		
22200 TELEFÓNICAS	916,00		916,00			916,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.759,00	500,00-	2.259,00			2.259,00		
22203 INFORMÁTICAS	4.902,00	1.000,00-	3.902,00			3.902,00		
223 TRANSPORTES	3.449,00		3.449,00			3.449,00		
22300 TRANSPORTES	3.449,00		3.449,00			3.449,00		
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	1.546,85	1.546,85	1.415,15	1.431,85	115,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	679,00		679,00	216,45	216,45	462,55	101,45	115,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	586,00		586,00	1.330,40	1.330,40	744,40-	1.330,40	
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	180,00-	17.990,00	10.769,00	10.769,00	7.221,00	1.210,00	9.559,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.473,00		5.473,00	10.769,00	10.769,00	5.296,00-	1.210,00	9.559,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	3.672,00	180,00-	3.492,00			3.492,00		
22709 OTROS	9.025,00		9.025,00			9.025,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.684,00		19.684,00	1.053,35	1.053,35	18.630,65	890,35	163,00
230 DIETAS	9.188,00		9.188,00	155,38	155,38	9.032,62	155,38	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	750,00		750,00			750,00		
23002 DEL PERSONAL	8.438,00		8.438,00	155,38	155,38	8.282,62	155,38	
231 LOCOMOCIÓN	10.496,00		10.496,00	897,97	897,97	9.598,03	734,97	163,00
23101 DE ALTOS CARGOS	1.406,00		1.406,00			1.406,00		
23102 DEL PERSONAL	9.090,00		9.090,00	897,97	897,97	8.192,03	734,97	163,00
6 INVERSIONES REALES	110.404,00	52.769,20-	57.634,80	57.633,92	57.633,92	0,88	52.188,91	5.445,01
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	110.404,00	52.769,20-	57.634,80	57.633,92	57.633,92	0,88	52.188,91	5.445,01
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.404,00	52.769,20-	57.634,80	57.633,92	57.633,92	0,88	52.188,91	5.445,01
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.404,00	52.769,20-	57.634,80	57.633,92	57.633,92	0,88	52.188,91	5.445,01
551A CARTOGRAFÍA	339.157,00	32.154,00-	307.003,00	302.839,28	302.839,28	4.163,72	290.285,52	12.553,76
1 GASTOS DE PERSONAL	285.998,00	2.276,00	288.274,00	289.564,66	289.564,66	1.290,66-	289.564,66	
12 FUNCIONARIOS	229.528,00	2.276,00	231.804,00	231.736,69	231.736,69	67,31	231.736,69	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	229.528,00	2.276,00	231.804,00	231.736,69	231.736,69	67,31	231.736,69	
12000 SUELDO	85.771,00	1.976,00	87.747,00	86.600,33	86.600,33	1.146,67	86.600,33	
12001 TRIENIOS	23.682,00	300,00	23.982,00	23.915,38	23.915,38	66,62	23.915,38	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	52.956,00		52.956,00	53.465,03	53.465,03	509,03-	53.465,03	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	48.305,00		48.305,00	48.762,37	48.762,37	457,37-	48.762,37	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.814,00		18.814,00	18.993,58	18.993,58	179,58-	18.993,58	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	56.470,00		56.470,00	57.827,97	57.827,97	1.357,97-	57.827,97	
160 CUOTAS SOCIALES	56.470,00		56.470,00	57.827,97	57.827,97	1.357,97-	57.827,97	

16000 SEGURIDAD SOCIAL	56.470,00		56.470,00	57.827,97	57.827,97	1.357,97-	57.827,97	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.159,00	9.430,00-	18.729,00	13.274,62	13.274,62	5.454,38	720,86	12.553,76
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	3.485,00-	2.913,00			2.913,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	464,00		464,00			464,00		
21300 MAQUINARIA	386,00		386,00			386,00		
21301 INSTALACIONES	78,00		78,00			78,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00	3.485,00-	2.293,00			2.293,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00	3.485,00-	2.293,00			2.293,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00		78,00			78,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00		78,00			78,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.222,00	5.945,00-	13.277,00	12.570,62	12.570,62	706,38	447,46	12.123,16
220 MATERIAL DE OFICINA	4.277,00	3.000,00-	1.277,00	571,05	571,05	705,95	447,46	123,59
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.248,00	3.000,00-	1.248,00	571,05	571,05	676,95	447,46	123,59
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00		29,00			29,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.945,00	2.945,00-	12.000,00	11.999,57	11.999,57	0,43		11.999,57
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.528,00		10.528,00	11.999,57	11.999,57	1.471,57-		11.999,57
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	4.417,00	2.945,00-	1.472,00			1.472,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.175,00		2.175,00	704,00	704,00	1.471,00	273,40	430,60
230 DIETAS	769,00		769,00	179,30	179,30	589,70	37,25	142,05
23002 DEL PERSONAL	769,00		769,00	179,30	179,30	589,70	37,25	142,05
231 LOCOMOCIÓN	1.406,00		1.406,00	524,70	524,70	881,30	236,15	288,55
23102 DEL PERSONAL	1.406,00		1.406,00	524,70	524,70	881,30	236,15	288,55
6 INVERSIONES REALES	25.000,00	25.000,00-						
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	25.000,00	25.000,00-						
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000,00	25.000,00-						
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000,00	25.000,00-						
1403 D.G. DE CARRETERAS	82.385.167,00	477.212,69-	81.907.954,31	43.980.588,41	43.865.112,80	38.042.841,51	38.402.075,82	5.463.036,98
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA	28.632.795,00	1.404.469,85	30.037.264,85	13.369.772,85	13.348.853,21	16.688.411,64	10.249.059,19	3.099.794,02
1 GASTOS DE PERSONAL	3.150.154,00		3.150.154,00	2.941.355,95	2.941.355,95	208.798,05	2.941.355,95	
12 FUNCIONARIOS	2.228.924,00		2.228.924,00	2.103.535,14	2.103.535,14	125.388,86	2.103.535,14	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.228.924,00		2.228.924,00	2.103.535,14	2.103.535,14	125.388,86	2.103.535,14	
12000 SUELDO	804.858,00		804.858,00	752.750,93	752.750,93	52.107,07	752.750,93	
12001 TRIENIOS	157.837,00		157.837,00	155.888,54	155.888,54	1.948,46	155.888,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	480.518,00		480.518,00	453.434,57	453.434,57	27.083,43	453.434,57	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	585.581,00		585.581,00	553.514,60	553.514,60	32.066,40	553.514,60	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	200.130,00		200.130,00	187.946,50	187.946,50	12.183,50	187.946,50	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	250.000,00		250.000,00	206.226,28	206.226,28	43.773,72	206.226,28	
151 GRATIFICACIONES	250.000,00		250.000,00	206.226,28	206.226,28	43.773,72	206.226,28	

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	250.000,00		250.000,00	206.226,28	206.226,28	43.773,72	206.226,28	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	671.230,00		671.230,00	631.594,53	631.594,53	39.635,47	631.594,53	
160 CUOTAS SOCIALES	671.230,00		671.230,00	631.594,53	631.594,53	39.635,47	631.594,53	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	671.230,00		671.230,00	631.594,53	631.594,53	39.635,47	631.594,53	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	126.946,00	101,41-	126.844,59	97.249,87	97.249,87	29.594,72	79.177,46	18.072,41
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	85.100,00	150,00-	84.950,00	79.439,70	79.439,70	5.510,30	65.060,91	14.378,79
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	2.000,00-	10.000,00	5.884,40	5.884,40	4.115,60	5.149,43	734,97
21300 MAQUINARIA	12.000,00	2.000,00-	10.000,00	5.884,40	5.884,40	4.115,60	5.149,43	734,97
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72.000,00	2.850,00	74.850,00	73.555,30	73.555,30	1.294,70	59.911,48	13.643,82
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72.000,00	2.850,00	74.850,00	73.555,30	73.555,30	1.294,70	59.911,48	13.643,82
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,00	1.000,00-	100,00			100,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,00	1.000,00-	100,00			100,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.134,00	48,59	35.182,59	17.047,27	17.047,27	18.135,32	13.353,65	3.693,62
220 MATERIAL DE OFICINA	6.284,00	2.101,41-	4.182,59	1.710,84	1.710,84	2.471,75	1.560,55	150,29
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.284,00	2.101,41-	4.182,59	1.710,84	1.710,84	2.471,75	1.560,55	150,29
221 SUMINISTROS	11.600,00		11.600,00	8.596,21	8.596,21	3.003,79	5.118,16	3.478,05
22102 GAS	600,00		600,00	505,69	505,69	94,31	505,69	
22109 OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	8.090,52	8.090,52	2.909,48	4.612,47	3.478,05
225 TRIBUTOS	4.050,00		4.050,00	1.680,48	1.680,48	2.369,52	1.680,48	
22500 ESTATALES	1.550,00		1.550,00	1.063,45	1.063,45	486,55	1.063,45	
22502 LOCALES	2.500,00		2.500,00	617,03	617,03	1.882,97	617,03	
226 GASTOS DIVERSOS	3.200,00	2.000,00	5.200,00	4.909,76	4.909,76	290,24	4.909,76	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	400,00		400,00			400,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	300,00		300,00	37,16	37,16	262,84	37,16	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	2.000,00	4.500,00	4.872,60	4.872,60	372,60-	4.872,60	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	150,00	10.150,00	149,98	149,98	10.000,02	84,70	65,28
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
22709 OTROS		150,00	150,00	149,98	149,98	0,02	84,70	65,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.712,00		6.712,00	762,90	762,90	5.949,10	762,90	
230 DIETAS	3.720,00		3.720,00	159,10	159,10	3.560,90	159,10	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	720,00		720,00	159,10	159,10	560,90	159,10	
23002 DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.992,00		2.992,00	603,80	603,80	2.388,20	603,80	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.912,00		1.912,00			1.912,00		
23102 DEL PERSONAL	1.080,00		1.080,00	603,80	603,80	476,20	603,80	
6 INVERSIONES REALES	25.355.695,00	1.404.571,26	26.760.266,26	10.331.167,03	10.310.247,39	16.450.018,87	7.228.525,78	3.081.721,61
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	25.355.695,00	1.368.789,37	26.724.484,37	10.295.385,14	10.274.465,50	16.450.018,87	7.228.525,78	3.045.939,72
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	25.355.695,00	1.368.789,37	26.724.484,37	10.295.385,14	10.274.465,50	16.450.018,87	7.228.525,78	3.045.939,72
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	24.985.695,00	1.738.789,37	26.724.484,37	10.295.385,14	10.274.465,50	16.450.018,87	7.228.525,78	3.045.939,72
61105 Obras Ctra.Cañada García	250.000,00	250.000,00-						
61110 Reparación Ctra. RM-F6 a su paso por	120.000,00	120.000,00-						
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		101,41	101,41	101,41	101,41			101,41
624 UTILLAJE		101,41	101,41	101,41	101,41			101,41

62400 UTILLAJE		101,41	101,41	101,41	101,41			101,41
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		35.680,48	35.680,48	35.680,48	35.680,48			35.680,48
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.680,48	35.680,48	35.680,48	35.680,48			35.680,48
63100 EDIFICIOS		35.680,48	35.680,48	35.680,48	35.680,48			35.680,48
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR	50.020.312,00	1.350.857,78-	48.669.454,22	27.698.749,04	27.653.097,48	21.016.356,74	25.730.657,61	1.922.439,87
1 GASTOS DE PERSONAL	555.409,00	14.810,31	570.219,31	510.348,55	510.348,55	59.870,76	510.348,55	
10 ALTOS CARGOS	54.663,00	535,00	55.198,00	55.197,07	55.197,07	0,93	55.197,07	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.663,00	535,00	55.198,00	55.197,07	55.197,07	0,93	55.197,07	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.276,00	535,00	17.811,00	17.441,10	17.441,10	369,90	17.441,10	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.387,00		37.387,00	37.755,97	37.755,97	368,97-	37.755,97	
12 FUNCIONARIOS	386.791,00	14.275,31	401.066,31	352.332,90	352.332,90	48.733,41	352.332,90	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	386.791,00		386.791,00	352.332,90	352.332,90	34.458,10	352.332,90	
12000 SUELDO	132.094,00		132.094,00	119.976,15	119.976,15	12.117,85	119.976,15	
12001 TRIENIOS	34.074,00		34.074,00	33.470,94	33.470,94	603,06	33.470,94	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	85.231,00		85.231,00	77.114,77	77.114,77	8.116,23	77.114,77	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	110.579,00		110.579,00	97.600,39	97.600,39	12.978,61	97.600,39	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.813,00		24.813,00	24.170,65	24.170,65	642,35	24.170,65	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		14.275,31	14.275,31			14.275,31		
12400 SUELDO		14.275,31	14.275,31			14.275,31		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00		5.000,00	2.193,82	2.193,82	2.806,18	2.193,82	
151 GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.193,82	2.193,82	2.806,18	2.193,82	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.000,00		5.000,00	2.193,82	2.193,82	2.806,18	2.193,82	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	108.955,00		108.955,00	100.624,76	100.624,76	8.330,24	100.624,76	
160 CUOTAS SOCIALES	108.955,00		108.955,00	100.624,76	100.624,76	8.330,24	100.624,76	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	108.955,00		108.955,00	100.624,76	100.624,76	8.330,24	100.624,76	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.100,00		3.100,00	213,96	213,96	2.886,04	85,70	128,26
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		1.000,00	213,96	213,96	786,04	85,70	128,26
220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	213,96	213,96	786,04	85,70	128,26
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	213,96	213,96	786,04	85,70	128,26
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	39.461.803,00	1.365.668,09-	38.096.134,91	17.188.186,53	17.142.534,97	20.953.599,94	15.220.223,36	1.922.311,61
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTY BIENES DESTA	39.461.803,00	1.365.668,09-	38.096.134,91	17.188.186,53	17.142.534,97	20.953.599,94	15.220.223,36	1.922.311,61
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES		801.213,88	801.213,88	800.922,54	800.922,54	291,34	33.708,18	767.214,36
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		801.213,88	801.213,88	800.922,54	800.922,54	291,34	33.708,18	767.214,36
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	39.461.803,00	2.166.881,97-	37.294.921,03	16.387.263,99	16.341.612,43	20.953.308,60	15.186.515,18	1.155.097,25
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	24.947.909,00	1.016.881,97-	23.931.027,03	3.023.370,18	3.010.300,12	20.920.726,91	1.855.202,87	1.155.097,25

60101 FONDO ATENCION Y CONS. INFRAESTRUCTUR	13.363.894,00		13.363.894,00	13.363.893,81	13.331.312,31	32.581,69	13.331.312,31	
60103 Rotonda entrada Fortuna	150.000,00	150.000,00-						
60111 CIRCUNVALACIÓN BENIEL	500.000,00	500.000,00-						
60120 Adecuación Carretera RM-C1	500.000,00	500.000,00-						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
513E SEGURIDAD VIAL	3.732.060,00	530.824,76-	3.201.235,24	2.912.066,52	2.863.162,11	338.073,13	2.422.359,02	440.803,09
1 GASTOS DE PERSONAL	1.298.794,00	2.000,00-	1.296.794,00	1.187.438,55	1.187.438,55	109.355,45	1.187.438,55	
12 FUNCIONARIOS	971.909,00		971.909,00	905.301,20	905.301,20	66.607,80	905.301,20	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	971.909,00		971.909,00	905.301,20	905.301,20	66.607,80	905.301,20	
12000 SUELDO	338.121,00		338.121,00	320.123,74	320.123,74	17.997,26	320.123,74	
12001 TRIENIOS	95.143,00		95.143,00	84.822,54	84.822,54	10.320,46	84.822,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	205.650,00		205.650,00	193.653,69	193.653,69	11.996,31	193.653,69	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	256.414,00		256.414,00	232.305,32	232.305,32	24.108,68	232.305,32	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	76.581,00		76.581,00	74.395,91	74.395,91	2.185,09	74.395,91	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	58.000,00	2.000,00-	56.000,00	33.756,12	33.756,12	22.243,88	33.756,12	
151 GRATIFICACIONES	58.000,00	2.000,00-	56.000,00	33.756,12	33.756,12	22.243,88	33.756,12	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	58.000,00	2.000,00-	56.000,00	33.756,12	33.756,12	22.243,88	33.756,12	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	268.885,00		268.885,00	248.381,23	248.381,23	20.503,77	248.381,23	
160 CUOTAS SOCIALES	268.885,00		268.885,00	248.381,23	248.381,23	20.503,77	248.381,23	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	268.885,00		268.885,00	248.381,23	248.381,23	20.503,77	248.381,23	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.607,00	600,00-	67.007,00	63.882,37	63.882,37	3.124,63	58.170,76	5.711,61
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.250,00	1.600,00-	6.650,00	6.245,21	6.245,21	404,79	5.979,01	266,20
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	1.600,00-	6.400,00	6.126,63	6.126,63	273,37	5.860,43	266,20
21300 MAQUINARIA	8.000,00	1.600,00-	6.400,00	6.126,63	6.126,63	273,37	5.860,43	266,20
215 MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00	118,58	118,58	131,42	118,58	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00	118,58	118,58	131,42	118,58	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.357,00	1.000,00	58.357,00	56.996,36	56.996,36	1.360,64	51.550,95	5.445,41
221 SUMINISTROS	15.557,00	8.000,00	23.557,00	22.990,02	22.990,02	566,98	21.337,64	1.652,38
22109 OTROS SUMINISTROS	15.557,00	8.000,00	23.557,00	22.990,02	22.990,02	566,98	21.337,64	1.652,38
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	2.991,41	2.991,41	341,41-	2.991,41	
22500 ESTATALES	2.650,00		2.650,00	2.991,41	2.991,41	341,41-	2.991,41	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.800,00	7.000,00-	31.800,00	30.718,11	30.718,11	1.081,89	26.925,08	3.793,03
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.000,00	6.500,00-	30.500,00	30.028,28	30.028,28	471,72	26.529,08	3.499,20
22709 OTROS	1.800,00	500,00-	1.300,00	689,83	689,83	610,17	396,00	293,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.000,00		2.000,00	640,80	640,80	1.359,20	640,80	
230 DIETAS	1.500,00		1.500,00	220,80	220,80	1.279,20	220,80	
23002 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	220,80	220,80	1.279,20	220,80	

231 LOCOMOCIÓN	500,00		500,00	420,00	420,00	80,00	420,00	
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00	420,00	420,00	80,00	420,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	87.350,00	87.350,00	12.650,00	34.940,00	52.410,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00		100.000,00	87.350,00	87.350,00	12.650,00	34.940,00	52.410,00
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	100.000,00		100.000,00	87.350,00	87.350,00	12.650,00	34.940,00	52.410,00
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	100.000,00		100.000,00	87.350,00	87.350,00	12.650,00	34.940,00	52.410,00
6 INVERSIONES REALES	2.265.659,00	528.224,76-	1.737.434,24	1.573.395,60	1.524.491,19	212.943,05	1.141.809,71	382.681,48
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	2.265.659,00	568.647,26-	1.697.011,74	1.538.892,04	1.489.987,63	207.024,11	1.118.810,23	371.177,40
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	2.265.659,00	568.647,26-	1.697.011,74	1.538.892,04	1.489.987,63	207.024,11	1.118.810,23	371.177,40
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	2.042.659,00	345.647,26-	1.697.011,74	1.538.892,04	1.489.987,63	207.024,11	1.118.810,23	371.177,40
60107 Mejora señalización Carretera Mahoya	223.000,00	223.000,00-						
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		23.075,57	23.075,57	22.999,48	22.999,48	76,09	22.999,48	
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		15.422,50	15.422,50	14.236,86	14.236,86	1.185,64	14.236,86	
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		15.422,50	15.422,50	14.236,86	14.236,86	1.185,64	14.236,86	
624 UTILLAJE		7.653,07	7.653,07	8.762,62	8.762,62	1.109,55-	8.762,62	
62400 UTILLAJE		7.653,07	7.653,07	8.762,62	8.762,62	1.109,55-	8.762,62	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		17.346,93	17.346,93	11.504,08	11.504,08	5.842,85		11.504,08
634 UTILLAJE		12.331,62	12.331,62	6.216,38	6.216,38	6.115,24		6.216,38
63400 UTILLAJE		12.331,62	12.331,62	6.216,38	6.216,38	6.115,24		6.216,38
636 MOBILIARIO Y ENSERES		5.015,31	5.015,31	5.287,70	5.287,70	272,39-		5.287,70
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.015,31	5.015,31	5.287,70	5.287,70	272,39-		5.287,70
1404 D.G. DE TRANSPORTES COSTAS Y PUERTOS	24.562.742,00	7.757.836,46-	16.804.905,54	11.507.273,26	11.357.481,37	5.447.424,17	8.909.450,85	2.448.030,52
513A TRANSPORTES	19.416.124,00	7.935.194,50-	11.480.929,50	9.763.192,37	9.613.702,98	1.867.226,52	7.336.731,57	2.276.971,41
1 GASTOS DE PERSONAL	1.967.162,00	117.325,50	2.084.487,50	1.950.410,28	1.950.410,28	134.077,22	1.950.410,28	
10 ALTOS CARGOS	54.663,00	680,00	55.343,00	55.342,76	55.342,76	0,24	55.342,76	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.663,00	680,00	55.343,00	55.342,76	55.342,76	0,24	55.342,76	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.276,00	680,00	17.956,00	17.486,34	17.486,34	469,66	17.486,34	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.387,00		37.387,00	37.856,42	37.856,42	469,42-	37.856,42	
12 FUNCIONARIOS	1.529.615,00	100.091,59	1.629.706,59	1.508.692,10	1.508.692,10	121.014,49	1.508.692,10	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.529.615,00		1.529.615,00	1.425.676,27	1.425.676,27	103.938,73	1.425.676,27	
12000 SUELDO	522.837,00		522.837,00	488.653,53	488.653,53	34.183,47	488.653,53	
12001 TRIENIOS	119.640,00		119.640,00	113.510,71	113.510,71	6.129,29	113.510,71	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	316.080,00		316.080,00	293.004,66	293.004,66	23.075,34	293.004,66	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	462.572,00		462.572,00	425.420,09	425.420,09	37.151,91	425.420,09	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	108.486,00		108.486,00	105.087,28	105.087,28	3.398,72	105.087,28	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		42.670,10	42.670,10	27.611,07	27.611,07	15.059,03	27.611,07	
12100 SUELDO		39.558,15	39.558,15	9.450,71	9.450,71	30.107,44	9.450,71	
12101 TRIENIOS		3.111,95	3.111,95	272,86	272,86	2.839,09	272,86	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				6.055,03	6.055,03	6.055,03-	6.055,03	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				10.738,87	10.738,87	10.738,87-	10.738,87	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				1.093,60	1.093,60	1.093,60-	1.093,60	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		57.421,49	57.421,49	55.404,76	55.404,76	2.016,73	55.404,76	
12400 SUELDO		54.921,49	54.921,49	21.873,66	21.873,66	33.047,83	21.873,66	

12401 TRIENIOS		2.500,00	2.500,00	2.240,82	2.240,82	259,18	2.240,82	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				9.260,97	9.260,97	9.260,97-	9.260,97	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				17.779,89	17.779,89	17.779,89-	17.779,89	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				4.249,42	4.249,42	4.249,42-	4.249,42	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	382.884,00	16.553,91	399.437,91	386.375,42	386.375,42	13.062,49	386.375,42	
160 CUOTAS SOCIALES	382.884,00	16.553,91	399.437,91	386.375,42	386.375,42	13.062,49	386.375,42	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	382.884,00	16.553,91	399.437,91	386.375,42	386.375,42	13.062,49	386.375,42	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.287.030,00	643.710,18	1.930.740,18	1.393.987,92	1.310.251,00	620.489,18	855.080,43	455.170,57
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		844,00	844,00	844,00	844,00		422,00	422,00
209 CÁNONES		844,00	844,00	844,00	844,00		422,00	422,00
20900 CÁNONES		844,00	844,00	844,00	844,00		422,00	422,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	522.705,00	970,28-	521.734,72	118.385,02	80.964,59	440.770,13	80.848,43	116,16
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	518.205,00	2.800,00	521.005,00	118.135,01	80.714,58	440.290,42	80.714,58	
21301 INSTALACIONES	518.205,00	2.800,00	521.005,00	118.135,01	80.714,58	440.290,42	80.714,58	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				116,16	116,16	116,16-		116,16
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				116,16	116,16	116,16-		116,16
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00	3.770,28-	729,72	133,85	133,85	595,87	133,85	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00	3.770,28-	729,72	133,85	133,85	595,87	133,85	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	757.425,00	626.836,46	1.384.261,46	1.262.896,74	1.216.580,25	167.681,21	764.323,07	452.257,18
220 MATERIAL DE OFICINA	190.980,00	11.068,00-	179.912,00	216.206,89	216.206,89	36.294,89-	150.899,47	65.307,42
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	190.980,00	11.068,00-	179.912,00	216.206,89	216.206,89	36.294,89-	150.899,47	65.307,42
221 SUMINISTROS	93.000,00	169.000,00	262.000,00	212.047,55	212.047,55	49.952,45	190.030,81	22.016,74
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.000,00	169.000,00	244.000,00	193.913,09	193.913,09	50.086,91	178.510,62	15.402,47
22101 AGUA	18.000,00		18.000,00	18.134,46	18.134,46	134,46-	11.520,19	6.614,27
223 TRANSPORTES	300,00		300,00	704,22	704,22	404,22-	704,22	
22300 TRANSPORTES	300,00		300,00	704,22	704,22	404,22-	704,22	
224 PRIMAS DE SEGURO	115.073,00	58.000,00	173.073,00	92.939,46	92.939,46	80.133,54	35.939,46	57.000,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	115.073,00	58.000,00	173.073,00	92.939,46	92.939,46	80.133,54	35.939,46	57.000,00
225 TRIBUTOS	3.566,00		3.566,00	3.599,32	3.599,32	33,32-	3.599,32	
22500 ESTATALES	3.566,00		3.566,00	3.599,32	3.599,32	33,32-	3.599,32	
226 GASTOS DIVERSOS	8.000,00	126.760,22	134.760,22	129.477,18	129.477,18	5.283,04	7.237,64	122.239,54
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	300,00	2.500,00	2.800,00	1.595,77	1.595,77	1.204,23	1.595,77	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00			100,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		120.260,22	120.260,22	120.259,69	120.259,69	0,53		120.259,69
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500,00	4.000,00	11.500,00	7.621,72	7.621,72	3.878,28	5.641,87	1.979,85
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00			100,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	346.506,00	284.144,24	630.650,24	607.922,12	561.605,63	69.044,61	375.912,15	185.693,48
22700 LIMPIEZA Y ASEO				19.453,78	19.453,78	19.453,78-	19.453,78	
22701 SEGURIDAD	131.206,00	260.861,24	392.067,24	439.243,02	401.317,64	9.250,40-	301.861,16	99.456,48
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.000,00	45.083,00	160.083,00	140.834,21	140.834,21	19.248,79	54.597,21	86.237,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	100.300,00	21.800,00-	78.500,00	8.391,11		78.500,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.900,00	17.000,00	23.900,00	11.862,16	11.862,16	12.037,84	9.486,93	2.375,23
230 DIETAS	2.900,00	4.000,00	6.900,00	3.926,64	3.926,64	2.973,36	3.658,95	267,69

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	400,00	4.000,00	4.400,00	2.149,76	2.149,76	2.250,24	2.011,00	138,76
23002 DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.776,88	1.776,88	723,12	1.647,95	128,93
231 LOCOMOCIÓN	3.000,00	13.000,00	16.000,00	7.935,52	7.935,52	8.064,48	5.827,98	2.107,54
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00	13.000,00	14.000,00	4.099,84	4.099,84	9.900,16	2.474,10	1.625,74
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	3.835,68	3.835,68	1.835,68-	3.353,88	481,80
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.695.207,00	1.438.808,09-	6.256.398,91	5.786.475,95	5.720.723,50	535.675,41	4.438.014,85	1.282.708,65
47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.675.207,00	1.443.808,09-	6.231.398,91	5.761.475,95	5.695.723,50	535.675,41	4.413.014,85	1.282.708,65
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	7.675.207,00	1.443.808,09-	6.231.398,91	5.761.475,95	5.695.723,50	535.675,41	4.413.014,85	1.282.708,65
47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS	7.385.202,00	1.443.808,09-	5.941.393,91	5.471.470,95	5.428.114,05	513.279,86	4.145.725,40	1.282.388,65
47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO	290.005,00		290.005,00	290.005,00	267.609,45	22.395,55	267.289,45	320,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	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	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	25.000,00		25.000,00	
6 INVERSIONES REALES	550.000,00	420.577,91	970.577,91	617.318,22	617.318,20	353.259,71	93.226,01	524.092,19
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	500.000,00	406.077,91	906.077,91	617.318,22	617.318,20	288.759,71	93.226,01	524.092,19
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES		406.077,91	406.077,91	406.095,91	406.095,91	18,00-		406.095,91
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		406.077,91	406.077,91	406.095,91	406.095,91	18,00-		406.095,91
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	500.000,00		500.000,00	211.222,31	211.222,29	288.777,71	93.226,01	117.996,28
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	500.000,00		500.000,00	211.222,31	211.222,29	288.777,71	93.226,01	117.996,28
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		14.500,00	14.500,00			14.500,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		14.500,00	14.500,00			14.500,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		14.500,00	14.500,00			14.500,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.916.725,00	7.678.000,00-	238.725,00	15.000,00	15.000,00	223.725,00		15.000,00
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	7.736.725,00	7.678.000,00-	58.725,00			58.725,00		
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	7.736.725,00	7.678.000,00-	58.725,00			58.725,00		
70999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS DEL SEC.PU	7.736.725,00	7.678.000,00-	58.725,00			58.725,00		
77 A EMPRESAS PRIVADAS	180.000,00		180.000,00	15.000,00	15.000,00	165.000,00		15.000,00
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	180.000,00		180.000,00	15.000,00	15.000,00	165.000,00		15.000,00
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	180.000,00		180.000,00	15.000,00	15.000,00	165.000,00		15.000,00
514A PUERTOS Y COSTAS	5.146.618,00	177.358,04	5.323.976,04	1.744.080,89	1.743.778,39	3.580.197,65	1.572.719,28	171.059,11
1 GASTOS DE PERSONAL	1.193.187,00	13.150,00	1.206.337,00	1.156.703,88	1.156.703,88	49.633,12	1.156.703,88	
12 FUNCIONARIOS	969.088,00	13.150,00	982.238,00	933.903,57	933.903,57	48.334,43	933.903,57	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	969.088,00		969.088,00	933.903,57	933.903,57	35.184,43	933.903,57	
12000 SUELDO	324.200,00		324.200,00	311.857,93	311.857,93	12.342,07	311.857,93	
12001 TRIENIOS	73.241,00		73.241,00	73.056,61	73.056,61	184,39	73.056,61	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	207.877,00		207.877,00	198.839,69	198.839,69	9.037,31	198.839,69	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	299.268,00		299.268,00	284.053,87	284.053,87	15.214,13	284.053,87	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	64.502,00		64.502,00	66.095,47	66.095,47	1.593,47-	66.095,47	

124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		13.150,00	13.150,00			13.150,00		
12400 SUELDO		12.650,00	12.650,00			12.650,00		
12401 TRIENIOS		500,00	500,00			500,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	224.099,00		224.099,00	222.800,31	222.800,31	1.298,69	222.800,31	
160 CUOTAS SOCIALES	224.099,00		224.099,00	222.800,31	222.800,31	1.298,69	222.800,31	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	224.099,00		224.099,00	222.800,31	222.800,31	1.298,69	222.800,31	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	422.241,00	63.547,26-	358.693,74	223.140,70	222.838,20	135.855,54	140.932,74	81.905,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.161,00	8.215,30-	3.945,70	292,90	292,90	3.652,80	292,90	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.378,00	5.715,30-	662,70			662,70		
21200 EDIFICIOS	6.378,00	5.715,30-	662,70			662,70		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	727,00		727,00	292,90	292,90	434,10	292,90	
21300 MAQUINARIA	727,00		727,00	292,90	292,90	434,10	292,90	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	2.500,00-	2.500,00			2.500,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	2.500,00-	2.500,00			2.500,00		
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	59.831,96-	346.148,04	217.372,63	217.070,13	129.077,91	137.828,12	79.242,01
220 MATERIAL DE OFICINA	7.695,00		7.695,00	13.892,96	13.892,96	6.197,96-	12.633,64	1.259,32
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.695,00		7.695,00	13.892,96	13.892,96	6.197,96-	12.633,64	1.259,32
221 SUMINISTROS	262.779,00	107.861,24-	154.917,76	55.368,81	55.368,81	99.548,95	53.673,77	1.695,04
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	190.000,00	107.861,24-	82.138,76	14.335,75	14.335,75	67.803,01	14.238,54	97,21
22101 AGUA	70.000,00		70.000,00	36.252,35	36.252,35	33.747,65	34.654,52	1.597,83
22109 OTROS SUMINISTROS	2.779,00		2.779,00	4.780,71	4.780,71	2.001,71-	4.780,71	
222 COMUNICACIONES	216,00		216,00	7.607,87	7.607,87	7.391,87-		7.607,87
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	166,00		166,00	7.607,87	7.607,87	7.441,87-		7.607,87
22203 INFORMÁTICAS	50,00		50,00			50,00		
223 TRANSPORTES	100,00		100,00			100,00		
22300 TRANSPORTES	100,00		100,00			100,00		
225 TRIBUTOS				410,41	410,41	410,41-	410,41	
22500 ESTATALES				410,41	410,41	410,41-	410,41	
226 GASTOS DIVERSOS	9.075,00	8.026,28	17.101,28	13.136,18	13.136,18	3.965,10	6.842,02	6.294,16
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00	500,00	700,00	409,29	409,29	290,71	409,29	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00	1.138,37	1.138,37	638,37-	1.138,37	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3.526,28	3.526,28	3.526,28	3.526,28			3.526,28
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.062,24	8.062,24	937,76	5.294,36	2.767,88
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.375,00		3.375,00			3.375,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	126.115,00	40.003,00	166.118,00	126.956,40	126.653,90	39.464,10	64.268,28	62.385,62
22700 LIMPIEZA Y ASEO	90.000,00		90.000,00	64.484,10	64.484,10	25.515,90	57.262,38	7.221,72
22701 SEGURIDAD				302,50				
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.275,00	40.003,00	69.278,00	62.169,80	62.169,80	7.108,20	7.005,90	55.163,90
22709 OTROS	6.840,00		6.840,00			6.840,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.100,00	4.500,00	8.600,00	5.475,17	5.475,17	3.124,83	2.811,72	2.663,45
230 DIETAS	700,00	1.000,00	1.700,00	534,75	534,75	1.165,25	210,60	324,15

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	200,00	1.000,00	1.200,00	534,75	534,75	665,25	210,60	324,15
23002 DEL PERSONAL	500,00		500,00			500,00		
231 LOCOMOCIÓN	400,00	2.000,00	2.400,00	440,42	440,42	1.959,58	301,12	139,30
23101 DE ALTOS CARGOS	100,00	2.000,00	2.100,00	440,42	440,42	1.659,58	301,12	139,30
23102 DEL PERSONAL	300,00		300,00			300,00		
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		2.300,00	2.200,00
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		2.300,00	2.200,00
3 GASTOS FINANCIEROS		16.271,30	16.271,30	16.271,30	16.271,30		10.556,00	5.715,30
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		16.271,30	16.271,30	16.271,30	16.271,30		10.556,00	5.715,30
350 INTERESES DE DEMORA		16.271,30	16.271,30	16.271,30	16.271,30		10.556,00	5.715,30
35000 INTERESES DE DEMORA		16.271,30	16.271,30	16.271,30	16.271,30		10.556,00	5.715,30
6 INVERSIONES REALES	3.531.190,00	211.484,00	3.742.674,00	347.965,01	347.965,01	3.394.708,99	264.526,66	83.438,35
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	3.481.190,00	76.008,00	3.557.198,00	164.484,86	164.484,86	3.392.713,14	127.253,16	37.231,70
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	3.481.190,00	76.008,00	3.557.198,00	164.484,86	164.484,86	3.392.713,14	127.253,16	37.231,70
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	3.431.190,00	114.338,00	3.545.528,00	164.484,86	164.484,86	3.381.043,14	127.253,16	37.231,70
60115 Reparaciones Paseo Marítimo de San Pe	50.000,00	38.330,00-	11.670,00			11.670,00		
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	50.000,00	135.476,00	185.476,00	183.480,15	183.480,15	1.995,85	137.273,50	46.206,65
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	50.000,00	135.476,00	185.476,00	183.480,15	183.480,15	1.995,85	137.273,50	46.206,65
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	50.000,00	135.476,00	185.476,00	183.480,15	183.480,15	1.995,85	137.273,50	46.206,65