

C.A.R.M. - EJERCICIO 2018
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Orgánica: 11 C. DE PRESIDENCIA Y FOMENTO
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial (1)	Modificaciones (2)	Definitivo (3=1+2)	Gtos.Compromet. (4)	Oblig.Recon.Netas (5)	Pagos (6)	Ob.Pend.Pago (7=5-6)	Reman.Crédito(8=3-5)
1101 SECRETARÍA GENERAL	12.524.914,00	2.204.036,75-	10.320.877,25	9.539.637,36	9.524.909,42	9.378.543,04	146.366,38	795.967,83
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	12.374.764,00	2.201.836,75-	10.172.927,25	9.395.263,74	9.380.535,80	9.234.169,42	146.366,38	792.391,45
1 GASTOS DE PERSONAL	7.846.314,00	270.524,28-	7.575.789,72	7.177.590,88	7.177.590,88	7.177.590,88		398.198,84
10 ALTOS CARGOS	263.958,00	23.500,00-	240.458,00	240.315,35	240.315,35	240.315,35		142,65
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	263.958,00	23.500,00-	240.458,00	240.315,35	240.315,35	240.315,35		142,65
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	123.666,00	5.500,00-	118.166,00	114.265,82	114.265,82	114.265,82		3.900,18
10001 OTRAS REMUNERACIONES	140.292,00	18.000,00-	122.292,00	126.049,53	126.049,53	126.049,53		3.757,53-
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	494.730,00	50.802,39-	443.927,61	430.323,17	430.323,17	430.323,17		13.604,44
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	494.730,00	50.802,39-	443.927,61	430.323,17	430.323,17	430.323,17		13.604,44
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	494.730,00	50.802,39-	443.927,61	430.323,17	430.323,17	430.323,17		13.604,44
12 FUNCIONARIOS	5.414.074,00	191.121,89-	5.222.952,11	5.093.687,62	5.093.687,62	5.093.687,62		129.264,49
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.210.750,00	39.631,73-	5.171.118,27	5.049.147,99	5.049.147,99	5.049.147,99		121.970,28
12000 SUELDO	1.683.507,00	26.373,59-	1.657.133,41	1.610.117,85	1.610.117,85	1.610.117,85		47.015,56
12001 TRIENIOS	441.944,00	1.100,00-	440.844,00	427.549,45	427.549,45	427.549,45		13.294,55
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.080.082,00	6.745,44-	1.073.336,56	1.041.340,91	1.041.340,91	1.041.340,91		31.995,65
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.633.556,00	4.186,28-	1.629.369,72	1.608.144,62	1.608.144,62	1.608.144,62		21.225,10
12005 OTRAS REMUNERACIONES	371.661,00	1.226,42-	370.434,58	361.995,16	361.995,16	361.995,16		8.439,42
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	203.324,00	178.712,78-	24.611,22	21.814,30	21.814,30	21.814,30		2.796,92
12100 SUELDO	188.632,00	177.912,78-	10.719,22	5.866,48	5.866,48	5.866,48		4.852,74
12101 TRIENIOS	4.809,00	800,00-	4.009,00	1.784,27	1.784,27	1.784,27		2.224,73
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.761,00		2.761,00	3.746,50	3.746,50	3.746,50		985,50-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	4.727,00		4.727,00	8.822,35	8.822,35	8.822,35		4.095,35-
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2.395,00		2.395,00	1.594,70	1.594,70	1.594,70		800,30
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		27.222,62	27.222,62	22.725,33	22.725,33	22.725,33		4.497,29
12400 SUELDO		12.078,12	12.078,12	10.121,33	10.121,33	10.121,33		1.956,79
12401 TRIENIOS		800,00	800,00	387,02	387,02	387,02		412,98
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		5.710,06	5.710,06	4.510,50	4.510,50	4.510,50		1.199,56
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE		5.284,40	5.284,40	4.186,73	4.186,73	4.186,73		1.097,67
12405 OTRAS REMUNERACIONES		3.350,04	3.350,04	3.519,75	3.519,75	3.519,75		169,71-
13 LABORALES	5,00		5,00					5,00
131 LABORAL TEMPORAL	5,00		5,00					5,00
13100 SALARIOS	1,00		1,00					1,00
13101 ANTIGÜEDAD	1,00		1,00					1,00
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2,00		2,00					2,00
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00					1,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.126,00	5.100,00-	26,00					26,00
151 GRATIFICACIONES	5.126,00	5.100,00-	26,00					26,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.126,00	5.100,00-	26,00					26,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.668.421,00		1.668.421,00	1.413.264,74	1.413.264,74	1.413.264,74		255.156,26
160 CUOTAS SOCIALES	1.668.421,00		1.668.421,00	1.413.264,74	1.413.264,74	1.413.264,74		255.156,26
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.668.421,00		1.668.421,00	1.413.264,74	1.413.264,74	1.413.264,74		255.156,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.114.097,00	1.720.305,08-	1.393.791,92	1.142.396,77	1.132.752,83	1.092.133,85	40.618,98	261.039,09
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.600,00	10.000,00-	1.600,00					1.600,00
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	5.600,00	5.000,00-	600,00					600,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	5.600,00	5.000,00-	600,00					600,00
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	2.000,00	2.000,00-						

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	2.000,00	2.000,00-								
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	3.000,00-	1.000,00							1.000,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	4.000,00	3.000,00-	1.000,00							1.000,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	216.800,00	139.853,11-	76.946,89	69.809,44	69.809,44	69.494,84	314,60			7.137,45
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.000,00	31.242,95-	21.757,05	30.027,97	30.027,97	30.027,97				8.270,92-
21200 EDIFICIOS	53.000,00	31.242,95-	21.757,05	30.027,97	30.027,97	30.027,97				8.270,92-
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	132.800,00	96.610,16-	36.189,84	39.634,76	39.634,76	39.320,16	314,60			3.444,92-
21300 MAQUINARIA	36.800,00	27.948,99-	8.851,01	3.924,68	3.924,68	3.924,68				4.926,33
21301 INSTALACIONES	75.000,00	48.962,72-	26.037,28	34.408,53	34.408,53	34.093,93	314,60			8.371,25-
21302 UTILLAJE	21.000,00	19.698,45-	1.301,55	1.301,55	1.301,55	1.301,55				
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00							5.000,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00							5.000,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	19.000,00	12.000,00-	7.000,00	146,71	146,71	146,71				6.853,29
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	19.000,00	12.000,00-	7.000,00	146,71	146,71	146,71				6.853,29
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.500,00		4.500,00							4.500,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.500,00		4.500,00							4.500,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500,00		2.500,00							2.500,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500,00		2.500,00							2.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851.347,00	1.560.729,28-	1.290.617,72	1.062.143,11	1.052.549,14	1.012.265,66	40.283,48			238.068,58
220 MATERIAL DE OFICINA	79.900,00	40.814,82-	39.085,18	32.766,68	32.766,68	32.434,88	331,80			6.318,50
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.500,00	35.707,41-	1.792,59	9.142,88	9.142,88	9.142,88				7.350,29-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	34.400,00	5.107,41-	29.292,59	23.130,77	23.130,77	22.798,97	331,80			6.161,82
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	493,03	493,03	493,03				7.506,97
221 SUMINISTROS	1.215.471,00	931.591,61-	283.879,39	256.530,32	252.602,41	242.635,74	9.966,67			31.276,98
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	765.321,00	608.250,28-	157.070,72	135.966,69	134.845,07	127.231,98	7.613,09			22.225,65
22101 AGUA	40.500,00	20.083,55-	20.416,45	13.792,48	13.792,48	13.792,48				6.623,97
22102 GAS	6.500,00	6.470,60-	29,40	29,40	29,40	29,40				
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	309.350,00	252.187,18-	57.162,82	51.999,84	49.637,27	49.637,27				7.525,55
22104 VESTUARIO	52.000,00	40.000,00-	12.000,00	8.567,35	8.567,35	8.567,35				3.432,65
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	200,00		200,00	52,50	52,50		52,50			147,50
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	3.000,00		3.000,00	9.510,60	9.510,60	9.510,60				6.510,60-
22109 OTROS SUMINISTROS	38.600,00	4.600,00-	34.000,00	36.611,46	36.167,74	33.866,66	2.301,08			2.167,74-
222 COMUNICACIONES	282.200,00	241.672,02-	40.527,98	37.809,38	37.809,38	37.809,38				2.718,60
22200 TELEFÓNICAS	22.000,00	20.000,00-	2.000,00							2.000,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	260.000,00	221.672,02-	38.327,98	37.809,38	37.809,38	37.809,38				518,60
22202 TÉLEX Y TELEFAX	200,00		200,00							200,00
223 TRANSPORTES	4.100,00	1.000,00-	3.100,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50				1.950,50
22300 TRANSPORTES	4.100,00	1.000,00-	3.100,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50				1.950,50
224 PRIMAS DE SEGURO	58.400,00	6.914,05-	51.485,95	49.629,98	49.629,98	49.629,98				1.855,97
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.100,00		3.100,00	1.544,03	1.544,03	1.544,03				1.555,97
22409 DE OTROS RIESGOS	55.300,00	6.914,05-	48.385,95	48.085,95	48.085,95	48.085,95				300,00
225 TRIBUTOS	12.400,00	6.390,12-	6.009,88	3.217,34	3.217,34	2.838,08	379,26			2.792,54
22500 ESTATALES	1.700,00		1.700,00	1.733,43	1.733,43	1.733,43				33,43-
22501 AUTONÓMICOS	10.500,00	6.390,12-	4.109,88	883,75	883,75	883,75				3.226,13
22502 LOCALES	200,00		200,00	600,16	600,16	220,90	379,26			400,16-
226 GASTOS DIVERSOS	380.408,00	79.886,30-	300.521,70	262.391,10	262.391,10	261.459,10	932,00			38.130,60
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	9.210,00	2.170,50-	7.039,50	4.942,22	4.942,22	4.857,22	85,00			2.097,28
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.480,00	37.783,69-	62.696,31	33.571,10	33.571,10	32.724,10	847,00			29.125,21
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	195.000,00	63.932,11-	131.067,89	132.292,54	132.292,54	132.292,54				1.224,65-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000,00		35.000,00	88.776,46	88.776,46	88.776,46				53.776,46-
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.400,00		3.400,00	1.498,42	1.498,42	1.498,42				1.901,58
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	37.318,00	24.000,00	61.318,00	1.310,36	1.310,36	1.310,36				60.007,64
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	818.468,00	252.460,36-	566.007,64	418.648,81	412.982,75	384.309,00	28.673,75			153.024,89
22700 LIMPIEZA Y ASEO	511.568,00	250.960,36-	260.607,64	311.004,40	311.004,25	311.004,25				50.396,61-

22701 SEGURIDAD	16.950,00		16.950,00						16.950,00
22703 POSTALES	7.508,00		7.508,00	104,43	104,43	104,43			7.403,57
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	49.629,00	17.500,00-	32.129,00	2.920,94	2.920,94	2.920,94			29.208,06
22709 OTROS	232.813,00	16.000,00	248.813,00	104.619,04	98.953,13	70.279,38	28.673,75		149.859,87
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	34.350,00	9.722,69-	24.627,31	10.444,22	10.394,25	10.373,35	20,90		14.233,06
230 DIETAS	19.350,00	3.778,40-	15.571,60	6.754,40	6.754,40	6.754,40			8.817,20
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	10.350,00	2.778,40-	7.571,60	3.839,08	3.839,08	3.839,08			3.732,52
23002 DEL PERSONAL	9.000,00	1.000,00-	8.000,00	2.915,32	2.915,32	2.915,32			5.084,68
231 LOCOMOCIÓN	15.000,00	5.944,29-	9.055,71	3.689,82	3.639,85	3.618,95	20,90		5.415,86
23101 DE ALTOS CARGOS	5.000,00	944,29-	4.055,71	1.446,62	1.396,65	1.396,65			2.659,06
23102 DEL PERSONAL	10.000,00	5.000,00-	5.000,00	2.243,20	2.243,20	2.222,30	20,90		2.756,80
3 GASTOS FINANCIEROS	250.000,00	249.544,02-	455,98	455,98	455,98	455,98			
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	250.000,00	249.544,02-	455,98	455,98	455,98	455,98			
350 INTERESES DE DEMORA	250.000,00	249.544,02-	455,98	455,98	455,98	455,98			
35000 INTERESES DE DEMORA	250.000,00	249.544,02-	455,98	455,98	455,98	455,98			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.076.303,00	112.086,63	1.188.389,63	1.062.389,63	1.057.305,63	961.219,00	96.086,63		131.084,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	916.303,00	16.086,63	932.389,63	932.389,63	932.389,63	916.303,00	16.086,63		
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	916.303,00	16.086,63	932.389,63	932.389,63	932.389,63	916.303,00	16.086,63		
41000 AL BORM	916.303,00	16.086,63	932.389,63	932.389,63	932.389,63	916.303,00	16.086,63		
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	110.000,00	96.000,00	206.000,00	80.000,00	74.916,00	44.916,00	30.000,00		131.084,00
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	30.000,00		30.000,00	30.000,00	24.916,00	24.916,00			5.084,00
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	24.916,00	24.916,00			5.084,00
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	60.000,00	10.000,00-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00		
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	60.000,00	10.000,00-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00		
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S		106.000,00	106.000,00						106.000,00
48800 GRUPOS PARLAMENTARIOS		106.000,00	106.000,00						106.000,00
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
6 INVERSIONES REALES	88.050,00	73.550,00-	14.500,00	12.430,48	12.430,48	2.769,71	9.660,77		2.069,52
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		12.895,00	12.895,00	11.287,03	11.287,03	1.626,26	9.660,77		1.607,97
626 MOBILIARIO Y ENSERES		5.450,00	5.450,00	6.245,54	6.245,54		6.245,54		795,54-
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.450,00	5.450,00	6.245,54	6.245,54		6.245,54		795,54-
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.782,00	6.782,00	4.078,23	4.078,23	663,00	3.415,23		2.703,77
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.782,00	6.782,00	4.078,23	4.078,23	663,00	3.415,23		2.703,77
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		663,00	663,00	963,26	963,26	963,26			300,26-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		663,00	663,00	963,26	963,26	963,26			300,26-
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	88.050,00	86.445,00-	1.605,00	1.143,45	1.143,45	1.143,45			461,55
632 INSTALACIONES TÉCNICAS	88.050,00	88.050,00-							
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS	88.050,00	88.050,00-							
636 MOBILIARIO Y ENSERES		1.605,00	1.605,00	1.143,45	1.143,45	1.143,45			461,55
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.605,00	1.605,00	1.143,45	1.143,45	1.143,45			461,55
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R	150.150,00	2.200,00-	147.950,00	144.373,62	144.373,62	144.373,62			3.576,38
1 GASTOS DE PERSONAL	143.650,00	800,00	144.450,00	144.373,62	144.373,62	144.373,62			76,38
12 FUNCIONARIOS	120.335,00	800,00	121.135,00	120.858,91	120.858,91	120.858,91			276,09
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	120.335,00	800,00	121.135,00	120.858,91	120.858,91	120.858,91			276,09
12000 SUELDO	36.262,00	700,00	36.962,00	36.305,98	36.305,98	36.305,98			656,02
12001 TRIENIOS	10.110,00	100,00	10.210,00	10.123,00	10.123,00	10.123,00			87,00
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	23.909,00		23.909,00	23.937,76	23.937,76	23.937,76			28,76-
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	39.616,00		39.616,00	40.127,44	40.127,44	40.127,44			511,44-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	10.438,00		10.438,00	10.364,73	10.364,73	10.364,73			73,27

16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	23.315,00		23.315,00	23.514,71	23.514,71	23.514,71		199,71-
160 CUOTAS SOCIALES	23.315,00		23.315,00	23.514,71	23.514,71	23.514,71		199,71-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	23.315,00		23.315,00	23.514,71	23.514,71	23.514,71		199,71-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.500,00	3.000,00-	3.500,00					3.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.500,00	3.000,00-	3.500,00					3.500,00
220 MATERIAL DE OFICINA	1.800,00	1.000,00-	800,00					800,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.400,00	1.000,00-	400,00					400,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	400,00		400,00					400,00
226 GASTOS DIVERSOS	1.847,00		1.847,00					1.847,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	597,00		597,00					597,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.250,00		1.250,00					1.250,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.853,00	2.000,00-	853,00					853,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.750,00	2.000,00-	750,00					750,00
22709 OTROS	103,00		103,00					103,00
1102 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	1.721.781,00	13.500,00-	1.708.281,00	1.667.735,76	1.664.870,48	1.661.476,67	3.393,81	43.410,52
126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD	1.721.781,00	13.500,00-	1.708.281,00	1.667.735,76	1.664.870,48	1.661.476,67	3.393,81	43.410,52
1 GASTOS DE PERSONAL	1.651.271,00	13.500,00-	1.637.771,00	1.621.216,60	1.621.216,60	1.621.216,60		16.554,40
10 ALTOS CARGOS	63.983,00	500,00	64.483,00	64.424,20	64.424,20	64.424,20		58,80
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	63.983,00	500,00	64.483,00	64.424,20	64.424,20	64.424,20		58,80
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.384,00	500,00	17.884,00	17.383,48	17.383,48	17.383,48		500,52
10001 OTRAS REMUNERACIONES	46.599,00		46.599,00	47.040,72	47.040,72	47.040,72		441,72-
12 FUNCIONARIOS	1.303.528,00	16.000,00-	1.287.528,00	1.273.957,97	1.273.957,97	1.273.957,97		13.570,03
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.303.402,00	16.000,00-	1.287.402,00	1.273.957,97	1.273.957,97	1.273.957,97		13.444,03
12000 SUELDO	363.148,00	8.500,00-	354.648,00	353.179,83	353.179,83	353.179,83		1.468,17
12001 TRIENIOS	103.018,00		103.018,00	102.524,36	102.524,36	102.524,36		493,64
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	293.866,00	7.500,00-	286.366,00	285.310,54	285.310,54	285.310,54		1.055,46
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	478.688,00		478.688,00	469.527,14	469.527,14	469.527,14		9.160,86
12005 OTRAS REMUNERACIONES	64.682,00		64.682,00	63.416,10	63.416,10	63.416,10		1.265,90
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	126,00		126,00					126,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	85,00		85,00					85,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	41,00		41,00					41,00
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	283.760,00	2.000,00	285.760,00	282.834,43	282.834,43	282.834,43		2.925,57
160 CUOTAS SOCIALES	283.760,00		283.760,00	282.609,43	282.609,43	282.609,43		1.150,57
16000 SEGURIDAD SOCIAL	283.760,00		283.760,00	282.609,43	282.609,43	282.609,43		1.150,57
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.000,00	2.000,00	225,00	225,00	225,00		1.775,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		2.000,00	2.000,00	225,00	225,00	225,00		1.775,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.510,00	1.200,00-	66.310,00	43.595,12	40.729,84	37.787,30	2.942,54	25.580,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000,00	2.700,00	4.700,00	4.523,89	4.523,89	4.523,89		176,11
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	2.100,00	2.200,00	2.081,20	2.081,20	2.081,20		118,80
21300 MAQUINARIA	42,00		42,00					42,00
21301 INSTALACIONES	58,00	2.100,00	2.158,00	2.081,20	2.081,20	2.081,20		76,80
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00	600,00	2.500,00	2.442,69	2.442,69	2.442,69		57,31
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00	600,00	2.500,00	2.442,69	2.442,69	2.442,69		57,31
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.530,00	4.900,00-	52.630,00	32.776,67	29.911,39	27.075,15	2.836,24	22.718,61
220 MATERIAL DE OFICINA	24.284,00	4.900,00-	19.384,00	13.803,28	13.803,28	13.803,28		5.580,72
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.679,00		3.679,00	2.859,61	2.859,61	2.859,61		819,39
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	20.605,00	4.900,00-	15.705,00	10.943,67	10.943,67	10.943,67		4.761,33
221 SUMINISTROS	525,00		525,00	2.816,59	2.816,59	2.816,59		2.291,59-
22104 VESTUARIO	25,00		25,00					25,00
22109 OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	2.816,59	2.816,59	2.816,59		2.316,59-
222 COMUNICACIONES	150,00		150,00					150,00
22200 TELEFÓNICAS	125,00		125,00					125,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	25,00		25,00					25,00
226 GASTOS DIVERSOS	21.100,00		21.100,00	11.616,00	8.750,72	5.914,48	2.836,24	12.349,28

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	750,00		750,00						750,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	19.000,00		19.000,00	11.616,00	8.750,72	5.914,48	2.836,24		10.249,28
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.150,00		1.150,00						1.150,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00						200,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.471,00		11.471,00	4.540,80	4.540,80	4.540,80			6.930,20
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	300,00		300,00						300,00
22703 POSTALES	596,00		596,00						596,00
22709 OTROS	10.575,00		10.575,00	4.540,80	4.540,80	4.540,80			6.034,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.980,00	1.000,00	8.980,00	6.294,56	6.294,56	6.188,26	106,30		2.685,44
230 DIETAS	2.980,00		2.980,00	1.599,30	1.599,30	1.599,30			1.380,70
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	842,00		842,00	701,53	701,53	701,53			140,47
23002 DEL PERSONAL	2.138,00		2.138,00	897,77	897,77	897,77			1.240,23
231 LOCOMOCIÓN	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.695,26	4.695,26	4.588,96	106,30		1.304,74
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	1.070,19	1.070,19	1.070,19			429,81
23102 DEL PERSONAL	3.500,00	1.000,00	4.500,00	3.625,07	3.625,07	3.518,77	106,30		874,93
6 INVERSIONES REALES	3.000,00	1.200,00	4.200,00	2.924,04	2.924,04	2.472,77	451,27		1.275,96
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	3.000,00	1.200,00	4.200,00	2.924,04	2.924,04	2.472,77	451,27		1.275,96
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	3.000,00		3.000,00	1.991,88	1.991,88	1.956,88	35,00		1.008,12
62500 FONDO ARTÍSTICO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO				1.991,88	1.991,88	1.956,88	35,00		1.991,88-
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.200,00	1.200,00	932,16	932,16	515,89	416,27		267,84
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.200,00	1.200,00	932,16	932,16	515,89	416,27		267,84
1103 D.G. DE U. EUROPEA, AC. EXTERIOR Y COO	1.376.439,00	25.080,00	1.401.519,00	1.293.915,77	1.290.833,56	944.927,80	345.905,76		110.685,44
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN	1.376.439,00	25.080,00	1.401.519,00	1.293.915,77	1.290.833,56	944.927,80	345.905,76		110.685,44
1 GASTOS DE PERSONAL	689.528,00		689.528,00	645.113,95	645.113,95	645.113,95			44.414,05
10 ALTOS CARGOS	54.876,00		54.876,00	54.875,26	54.875,26	54.875,26			0,74
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.876,00		54.876,00	54.875,26	54.875,26	54.875,26			0,74
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.997,00		16.997,00	16.996,48	16.996,48	16.996,48			0,52
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00	37.878,78	37.878,78	37.878,78			0,22
12 FUNCIONARIOS	506.907,00		506.907,00	467.341,31	467.341,31	467.341,31			39.565,69
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	506.907,00		506.907,00	467.341,31	467.341,31	467.341,31			39.565,69
12000 SUELDO	156.005,00		156.005,00	143.728,33	143.728,33	143.728,33			12.276,67
12001 TRIENIOS	43.473,00		43.473,00	34.282,59	34.282,59	34.282,59			9.190,41
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	104.389,00		104.389,00	96.282,14	96.282,14	96.282,14			8.106,86
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	176.871,00		176.871,00	169.495,16	169.495,16	169.495,16			7.375,84
12005 OTRAS REMUNERACIONES	26.169,00		26.169,00	23.553,09	23.553,09	23.553,09			2.615,91
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	127.745,00		127.745,00	122.897,38	122.897,38	122.897,38			4.847,62
160 CUOTAS SOCIALES	127.745,00		127.745,00	122.897,38	122.897,38	122.897,38			4.847,62
16000 SEGURIDAD SOCIAL	127.745,00		127.745,00	122.897,38	122.897,38	122.897,38			4.847,62
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.183,00	71.580,00	227.763,00	180.341,68	177.259,50	131.353,74	45.905,76		50.503,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.016,00	3.000,00-	3.016,00	1.596,40	1.596,40	561,84	1.034,56		1.419,60
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.516,00	3.000,00-	2.516,00	1.596,40	1.596,40	561,84	1.034,56		919,60
21300 MAQUINARIA	16,00		16,00						16,00
21301 INSTALACIONES	5.500,00	3.000,00-	2.500,00	1.596,40	1.596,40	561,84	1.034,56		903,60
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	135.515,00	61.080,00	196.595,00	154.261,76	151.179,58	108.280,70	42.898,88		45.415,42
220 MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00	1.000,00	515,54	515,54	515,54			484,46
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	1.000,00	515,54	515,54	515,54			484,46
221 SUMINISTROS	18.155,00	500,00	18.655,00	14.043,13	10.960,95	10.053,55	907,40		7.694,05
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000,00		11.000,00	10.023,21	9.891,03	8.983,63	907,40		1.108,97
22101 AGUA	450,00		450,00	220,14	220,14	220,14			229,86
22109 OTROS SUMINISTROS	6.705,00	500,00	7.205,00	3.799,78	849,78	849,78			6.355,22

222 COMUNICACIONES	500,00		500,00	113,01	113,01	113,01			386,99
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00	113,01	113,01	113,01			386,99
223 TRANSPORTES	187,00		187,00						187,00
22300 TRANSPORTES	187,00		187,00						187,00
226 GASTOS DIVERSOS	43.014,00	46.060,00	89.074,00	77.828,36	77.828,36	67.290,77	10.537,59		11.245,64
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	271,00		271,00	548,00	548,00		548,00		277,00-
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.983,00	3.000,00	7.983,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00			1.213,00-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.280,00	39.160,00	74.440,00	59.963,13	59.963,13	49.973,54	9.989,59		14.476,87
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.480,00	3.900,00	6.380,00	8.121,23	8.121,23	8.121,23			1.741,23-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	73.159,00	14.020,00	87.179,00	61.761,72	61.761,72	30.307,83	31.453,89		25.417,28
22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.159,00	1.500,00-	14.659,00	14.299,63	14.299,63	14.299,63			359,37
22703 POSTALES	500,00	500,00	1.000,00	703,10	703,10	703,10			296,90
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.500,00	14.520,00	69.020,00	46.324,79	46.324,79	14.870,90	31.453,89		22.695,21
22709 OTROS	2.000,00	500,00	2.500,00	434,20	434,20	434,20			2.065,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.652,00	5.500,00	20.152,00	17.552,16	17.552,16	15.579,84	1.972,32		2.599,84
230 DIETAS	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.588,92	5.588,92	4.812,73	776,19		1.411,08
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.500,00	1.500,00	4.000,00	1.851,76	1.851,76	1.334,11	517,65		2.148,24
23002 DEL PERSONAL	2.500,00	500,00	3.000,00	3.737,16	3.737,16	3.478,62	258,54		737,16-
231 LOCOMOCIÓN	9.652,00	3.500,00	13.152,00	11.963,24	11.963,24	10.767,11	1.196,13		1.188,76
23101 DE ALTOS CARGOS	3.500,00		3.500,00	4.765,41	4.765,41	3.857,94	907,47		1.265,41-
23102 DEL PERSONAL	6.152,00	3.500,00	9.652,00	7.197,83	7.197,83	6.909,17	288,66		2.454,17
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		8.000,00	8.000,00	6.931,36	6.931,36	6.931,36			1.068,64
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		8.000,00	8.000,00	6.931,36	6.931,36	6.931,36			1.068,64
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		8.000,00	8.000,00	6.931,36	6.931,36	6.931,36			1.068,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418.728,00	46.500,00-	372.228,00	356.460,14	356.460,11	168.460,11	188.000,00		15.767,89
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	101.500,00	44.707,00-	56.793,00	41.025,14	41.025,11	41.025,11			15.767,89
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	100.000,00	44.707,00-	55.293,00	39.559,99	39.559,99	39.559,99			15.733,01
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO	100.000,00	44.707,00-	55.293,00	39.559,99	39.559,99	39.559,99			15.733,01
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN	1.500,00		1.500,00	1.465,15	1.465,12	1.465,12			34,88
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES	1.500,00		1.500,00	1.465,15	1.465,12	1.465,12			34,88
49 AL EXTERIOR	317.228,00	31.793,00-	285.435,00	285.435,00	285.435,00	97.435,00	188.000,00		
490 AL EXTERIOR	317.228,00	31.793,00-	285.435,00	285.435,00	285.435,00	97.435,00	188.000,00		
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	245.000,00	32.000,00-	213.000,00	213.000,00	213.000,00	25.000,00	188.000,00		
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA	22.228,00	207,00	22.435,00	22.435,00	22.435,00	22.435,00			
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112.000,00		112.000,00	112.000,00	112.000,00		112.000,00		
79 AL EXTERIOR	112.000,00		112.000,00	112.000,00	112.000,00		112.000,00		
790 AL EXTERIOR	112.000,00		112.000,00	112.000,00	112.000,00		112.000,00		
79000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	112.000,00		112.000,00	112.000,00	112.000,00		112.000,00		
1104 D.G. SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS	44.049.202,00	24.000,00	44.073.202,00	43.018.720,79	42.940.017,16	33.996.940,24	8.943.076,92		1.133.184,84
124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES	245.837,00	6.150,00	251.987,00	226.072,56	226.072,56	226.072,56			25.914,44
1 GASTOS DE PERSONAL	239.387,00	8.850,00-	230.537,00	211.938,37	211.938,37	211.938,37			18.598,63
12 FUNCIONARIOS	200.133,00	8.850,00-	191.283,00	176.795,25	176.795,25	176.795,25			14.487,75
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	200.133,00	8.850,00-	191.283,00	176.795,25	176.795,25	176.795,25			14.487,75
12000 SUELDO	65.096,00	6.250,00-	58.846,00	57.732,84	57.732,84	57.732,84			1.113,16
12001 TRIENIOS	15.564,00		15.564,00	13.174,59	13.174,59	13.174,59			2.389,41
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	43.452,00		43.452,00	38.776,37	38.776,37	38.776,37			4.675,63
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	61.596,00	2.600,00-	58.996,00	53.544,49	53.544,49	53.544,49			5.451,51
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.425,00		14.425,00	13.566,96	13.566,96	13.566,96			858,04
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	39.254,00		39.254,00	35.143,12	35.143,12	35.143,12			4.110,88
160 CUOTAS SOCIALES	39.254,00		39.254,00	35.143,12	35.143,12	35.143,12			4.110,88

16000 SEGURIDAD SOCIAL	39.254,00		39.254,00	35.143,12	35.143,12	35.143,12		4.110,88
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.450,00	15.000,00	21.450,00	14.134,19	14.134,19	14.134,19		7.315,81
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.450,00	15.000,00	21.450,00	14.134,19	14.134,19	14.134,19		7.315,81
220 MATERIAL DE OFICINA	32,00		32,00					32,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32,00		32,00					32,00
221 SUMINISTROS	3.450,00		3.450,00					3.450,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	3.450,00		3.450,00					3.450,00
222 COMUNICACIONES	2.968,00		2.968,00	254,25	254,25	254,25		2.713,75
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.968,00		2.968,00	254,25	254,25	254,25		2.713,75
226 GASTOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	13.879,94	13.879,94	13.879,94		1.120,06
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		15.000,00	15.000,00	13.879,94	13.879,94	13.879,94		1.120,06
222A SEGURIDAD CIUDADANA	19.043.000,00	220.000,00-	18.823.000,00	18.620.000,00	18.605.454,88	17.222.673,09	1.382.781,79	217.545,12
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
222 COMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.840.000,00	220.000,00-	18.620.000,00	18.620.000,00	18.605.454,88	17.222.673,09	1.382.781,79	14.545,12
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	18.840.000,00	220.000,00-	18.620.000,00	18.620.000,00	18.605.454,88	17.222.673,09	1.382.781,79	14.545,12
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	18.840.000,00	220.000,00-	18.620.000,00	18.620.000,00	18.605.454,88	17.222.673,09	1.382.781,79	14.545,12
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	18.840.000,00	220.000,00-	18.620.000,00	18.620.000,00	18.605.454,88	17.222.673,09	1.382.781,79	14.545,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C	200.000,00		200.000,00					200.000,00
76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y	200.000,00		200.000,00					200.000,00
223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	6.428.048,00	329.430,00	6.757.478,00	6.283.085,56	6.228.608,47	5.650.726,35	577.882,12	528.869,53
1 GASTOS DE PERSONAL	1.981.010,00	66.850,00	2.047.860,00	2.011.918,89	2.011.918,89	2.011.918,89		35.941,11
10 ALTOS CARGOS	55.166,00	250,00	55.416,00	55.343,08	55.343,08	55.343,08		72,92
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.166,00	250,00	55.416,00	55.343,08	55.343,08	55.343,08		72,92
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00	250,00	17.537,00	17.055,82	17.055,82	17.055,82		481,18
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00	38.287,26	38.287,26	38.287,26		408,26-
12 FUNCIONARIOS	1.194.292,00	34.100,00	1.228.392,00	1.205.285,73	1.205.285,73	1.205.285,73		23.106,27
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.151.755,00	8.600,00	1.160.355,00	1.160.031,72	1.160.031,72	1.160.031,72		323,28
12000 SUELDO	388.560,00	8.600,00	397.160,00	388.938,09	388.938,09	388.938,09		8.221,91
12001 TRIENIOS	89.324,00		89.324,00	89.114,98	89.114,98	89.114,98		209,02
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	244.853,00		244.853,00	246.178,46	246.178,46	246.178,46		1.325,46-
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	340.801,00		340.801,00	347.393,64	347.393,64	347.393,64		6.592,64-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	88.217,00		88.217,00	88.406,55	88.406,55	88.406,55		189,55-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	42.537,00	25.500,00	68.037,00	45.254,01	45.254,01	45.254,01		22.782,99
12100 SUELDO	41.007,00	24.100,00	65.107,00	17.122,67	17.122,67	17.122,67		47.984,33
12101 TRIENIOS	525,00	1.400,00	1.925,00	371,80	371,80	371,80		1.553,20
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	254,00		254,00	10.057,10	10.057,10	10.057,10		9.803,10-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	610,00		610,00	10.425,82	10.425,82	10.425,82		9.815,82-
12105 OTRAS REMUNERACIONES	141,00		141,00	7.276,62	7.276,62	7.276,62		7.135,62-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	333.174,00	32.500,00	365.674,00	365.570,97	365.570,97	365.570,97		103,03
151 GRATIFICACIONES	333.174,00	32.500,00	365.674,00	365.570,97	365.570,97	365.570,97		103,03
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	333.174,00	32.500,00	365.674,00	365.570,97	365.570,97	365.570,97		103,03
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	398.378,00		398.378,00	385.719,11	385.719,11	385.719,11		12.658,89
160 CUOTAS SOCIALES	398.378,00		398.378,00	385.719,11	385.719,11	385.719,11		12.658,89
16000 SEGURIDAD SOCIAL	398.378,00		398.378,00	385.719,11	385.719,11	385.719,11		12.658,89
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.388.191,00	58.180,00	3.446.371,00	3.082.952,87	3.028.475,78	2.753.396,03	275.079,75	417.895,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00	2.600,00	5.600,00	5.170,99	5.170,99	2.690,60	2.480,39	429,01
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	760,00		760,00					760,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	760,00		760,00					760,00
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES				251,68	251,68	251,68		251,68-

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA				251,68	251,68	251,68			251,68-
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
209 CÁNONES	1.240,00	2.600,00	3.840,00	4.919,31	4.919,31	2.438,92	2.480,39		1.079,31-
20900 CÁNONES	1.240,00	2.600,00	3.840,00	4.919,31	4.919,31	2.438,92	2.480,39		1.079,31-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	33.127,00	84.580,00	117.707,00	108.681,31	105.775,31	59.827,43	45.947,88		11.931,69
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.026,00	36.000,00	54.026,00	45.150,89	45.150,89	9.551,20	35.599,69		8.875,11
21200 EDIFICIOS	18.026,00	36.000,00	54.026,00	45.150,89	45.150,89	9.551,20	35.599,69		8.875,11
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.596,00	25.580,00	39.176,00	40.182,35	37.276,35	32.181,62	5.094,73		1.899,65
21300 MAQUINARIA	1.994,00	25.580,00	27.574,00	14.645,56	14.645,56	14.645,56			12.928,44
21301 INSTALACIONES	9.731,00		9.731,00	24.121,09	21.215,09	16.120,36	5.094,73		11.484,09-
21302 UTILLAJE	1.871,00		1.871,00	1.415,70	1.415,70	1.415,70			455,30
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00	21.000,00	21.176,00	21.095,44	21.095,44	15.841,98	5.253,46		80,56
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,00	21.000,00	21.176,00	21.095,44	21.095,44	15.841,98	5.253,46		80,56
215 MOBILIARIO Y ENSERES	629,00	2.000,00	2.629,00	971,63	971,63	971,63			1.657,37
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	629,00	2.000,00	2.629,00	971,63	971,63	971,63			1.657,37
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00			581,00-
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00			581,00-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.341.756,00	29.000,00-	3.312.756,00	2.963.924,70	2.912.353,61	2.685.702,13	226.651,48		400.402,39
220 MATERIAL DE OFICINA	13.761,00		13.761,00	3.092,11	3.092,11	3.092,11			10.668,89
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.949,00		10.949,00	1.380,85	1.380,85	1.380,85			9.568,15
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	812,00		812,00	1.136,61	1.136,61	1.136,61			324,61-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	574,65	574,65	574,65			1.425,35
221 SUMINISTROS	254.178,00	52.000,00-	202.178,00	101.920,86	99.053,43	89.384,01	9.669,42		103.124,57
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.576,00	28.000,00-	152.576,00	59.387,72	58.719,85	57.170,15	1.549,70		93.856,15
22101 AGUA	44.630,00	24.000,00-	20.630,00	4.788,91	4.788,91	4.788,91			15.841,09
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	27.832,00		27.832,00	11.807,34	10.430,58	10.430,58			17.401,42
22104 VESTUARIO	308,00		308,00	10.498,10	10.498,10	3.363,82	7.134,28		10.190,10-
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	418,00		418,00						418,00
22109 OTROS SUMINISTROS	414,00		414,00	15.438,79	14.615,99	13.630,55	985,44		14.201,99-
222 COMUNICACIONES	41.981,00		41.981,00						41.981,00
22200 TELEFÓNICAS	34.810,00		34.810,00						34.810,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.858,00		4.858,00						4.858,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1.670,00		1.670,00						1.670,00
22209 OTRAS COMUNICACIONES	643,00		643,00						643,00
223 TRANSPORTES	766,00		766,00						766,00
22300 TRANSPORTES	766,00		766,00						766,00
224 PRIMAS DE SEGURO	5.688,00		5.688,00	21.982,67	21.982,67	21.982,67			16.294,67-
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.372,00		3.372,00						3.372,00
22409 DE OTROS RIESGOS	2.316,00		2.316,00	21.982,67	21.982,67	21.982,67			19.666,67-
225 TRIBUTOS	129,00		129,00	36,70	36,70	36,70			92,30
22500 ESTATALES	129,00		129,00	36,70	36,70	36,70			92,30
226 GASTOS DIVERSOS	3.353,00	23.000,00	26.353,00	20.516,36	20.516,36	14.703,01	5.813,35		5.836,64
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	592,00		592,00	527,23	527,23	527,23			64,77
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	508,00		508,00						508,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.860,00	18.000,00	19.860,00	8.591,09	8.591,09	8.331,09	260,00		11.268,91
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	393,00	5.000,00	5.393,00	11.398,04	11.398,04	5.844,69	5.553,35		6.005,04-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.021.900,00		3.021.900,00	2.816.376,00	2.767.672,34	2.556.503,63	211.168,71		254.227,66
22700 LIMPIEZA Y ASEO	95.000,00		95.000,00	92.907,09	92.904,58	86.785,49	6.119,09		2.095,42
22701 SEGURIDAD	165.000,00		165.000,00	179.090,13	165.028,07	137.457,53	27.570,54		28,07-
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.675,00		6.675,00						6.675,00
22709 OTROS	2.754.225,00		2.754.225,00	2.544.378,78	2.509.739,69	2.332.260,61	177.479,08		244.485,31
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.308,00		10.308,00	5.175,87	5.175,87	5.175,87			5.132,13

230 DIETAS	5.844,00		5.844,00	2.620,83	2.620,83	2.620,83			3.223,17
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.732,00		1.732,00	588,85	588,85	588,85			1.143,15
23002 DEL PERSONAL	4.112,00		4.112,00	2.031,98	2.031,98	2.031,98			2.080,02
231 LOCOMOCIÓN	4.464,00		4.464,00	2.555,04	2.555,04	2.555,04			1.908,96
23101 DE ALTOS CARGOS	1.488,00		1.488,00	588,69	588,69	588,69			899,31
23102 DEL PERSONAL	2.976,00		2.976,00	1.966,35	1.966,35	1.966,35			1.009,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918.847,00	90.000,00	1.008.847,00	991.449,00	991.449,00	846.549,00	144.900,00		17.398,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	744.898,00	90.000,00	834.898,00	823.632,00	823.632,00	823.632,00			11.266,00
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	744.898,00	90.000,00	834.898,00	823.632,00	823.632,00	823.632,00			11.266,00
46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D	178.889,00	10.000,00-	168.889,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00			889,00
46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE	566.009,00	100.000,00	666.009,00	655.632,00	655.632,00	655.632,00			10.377,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	173.949,00		173.949,00	167.817,00	167.817,00	22.917,00	144.900,00		6.132,00
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM	173.949,00		173.949,00	167.817,00	167.817,00	22.917,00	144.900,00		6.132,00
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION	173.949,00		173.949,00	167.817,00	167.817,00	22.917,00	144.900,00		6.132,00
6 INVERSIONES REALES	140.000,00	114.400,00	254.400,00	196.764,80	196.764,80	38.862,43	157.902,37		57.635,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	40.000,00	138.200,00	178.200,00	120.566,26	120.566,26	38.862,43	81.703,83		57.633,74
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000,00	25.000,00	29.134,02	29.134,02	1.299,54	27.834,48		4.134,02-
62100 EDIFICIOS		25.000,00	25.000,00	29.134,02	29.134,02	1.299,54	27.834,48		4.134,02-
622 INSTALACIONES TÉCNICAS		3.400,00	3.400,00	1.335,84	1.335,84	1.335,84			2.064,16
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		3.400,00	3.400,00	1.335,84	1.335,84	1.335,84			2.064,16
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		1.000,00	1.000,00	604,80	604,80	604,80			395,20
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		1.000,00	1.000,00	604,80	604,80	604,80			395,20
626 MOBILIARIO Y ENSERES		47.000,00	47.000,00	35.665,75	35.665,75	27.637,25	8.028,50		11.334,25
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		47.000,00	47.000,00	35.665,75	35.665,75	27.637,25	8.028,50		11.334,25
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		51.800,00	51.800,00	48.616,59	48.616,59	2.775,74	45.840,85		3.183,41
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		51.800,00	51.800,00	48.616,59	48.616,59	2.775,74	45.840,85		3.183,41
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00	6.000,00	46.000,00	4.247,10	4.247,10	4.247,10			41.752,90
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00	6.000,00	46.000,00	4.247,10	4.247,10	4.247,10			41.752,90
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		4.000,00	4.000,00	962,16	962,16	962,16			3.037,84
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		4.000,00	4.000,00	962,16	962,16	962,16			3.037,84
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	100.000,00	23.800,00-	76.200,00	76.198,54	76.198,54		76.198,54		1,46
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00	23.800,00-	76.200,00	76.198,54	76.198,54		76.198,54		1,46
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00	23.800,00-	76.200,00	76.198,54	76.198,54		76.198,54		1,46
223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y	15.252.865,00		15.252.865,00	15.002.865,00	15.002.865,00	8.752.865,00	6.250.000,00		250.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.002.865,00		15.002.865,00	15.002.865,00	15.002.865,00	8.752.865,00	6.250.000,00		
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	15.002.865,00		15.002.865,00	15.002.865,00	15.002.865,00	8.752.865,00	6.250.000,00		
432 A OTROS CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUB	15.002.865,00		15.002.865,00	15.002.865,00	15.002.865,00	8.752.865,00	6.250.000,00		
43206 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS	15.002.865,00		15.002.865,00	15.002.865,00	15.002.865,00	8.752.865,00	6.250.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00		250.000,00						250.000,00
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	250.000,00		250.000,00						250.000,00
732 A OTROS CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUB	250.000,00		250.000,00						250.000,00
73206 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS	250.000,00		250.000,00						250.000,00
223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS	3.079.452,00	91.580,00-	2.987.872,00	2.886.697,67	2.877.016,25	2.144.603,24	732.413,01		110.855,75
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.001.452,00	63.580,00-	2.937.872,00	2.886.697,67	2.877.016,25	2.144.603,24	732.413,01		60.855,75
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	367.246,00		367.246,00	366.798,20	366.798,20	275.098,68	91.699,52		447,80
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	367.246,00		367.246,00	366.798,20	366.798,20	275.098,68	91.699,52		447,80
21301 INSTALACIONES	367.246,00		367.246,00	366.798,20	366.798,20	275.098,68	91.699,52		447,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.634.206,00	63.580,00-	2.570.626,00	2.519.899,47	2.510.218,05	1.869.504,56	640.713,49		60.407,95
226 GASTOS DIVERSOS		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00			
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00			
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.634.206,00	64.000,00-	2.570.206,00	2.519.479,47	2.509.798,05	1.869.084,56	640.713,49		60.407,95
22709 OTROS	2.634.206,00	64.000,00-	2.570.206,00	2.519.479,47	2.509.798,05	1.869.084,56	640.713,49		60.407,95
6 INVERSIONES REALES	78.000,00	28.000,00-	50.000,00						50.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	28.000,00	28.000,00-							

626 MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00	28.000,00-							
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00	28.000,00-							
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	50.000,00		50.000,00						50.000,00
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
63100 EDIFICIOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
1105 D.G. DE ORD. DEL TERRIT, ARQUIT Y VIVI	59.678.560,00	20.832.785,94	80.511.345,94	28.467.553,56	19.577.564,03	17.799.604,71	1.777.959,32	60.933.781,91	
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	23.341.846,00	19.897.387,73	43.239.233,73	12.597.182,52	3.739.277,36	2.343.306,60	1.395.970,76	39.499.956,37	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.631.846,00	1.881,53-	1.629.964,47	1.553.810,28	1.553.810,28	1.553.810,28			76.154,19
12 FUNCIONARIOS	1.304.996,00	2.346,79-	1.302.649,21	1.244.461,07	1.244.461,07	1.244.461,07			58.188,14
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.245.345,00	1.846,25	1.247.191,25	1.201.868,03	1.201.868,03	1.201.868,03			45.323,22
12000 SUELDO	440.390,00		440.390,00	418.114,83	418.114,83	418.114,83			22.275,17
12001 TRIENIOS	89.498,00		89.498,00	88.864,19	88.864,19	88.864,19			633,81
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	268.194,00		268.194,00	259.410,27	259.410,27	259.410,27			8.783,73
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	352.676,00	1.846,25	354.522,25	345.308,30	345.308,30	345.308,30			9.213,95
12005 OTRAS REMUNERACIONES	94.587,00		94.587,00	90.170,44	90.170,44	90.170,44			4.416,56
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		29.191,96	29.191,96	26.631,46	26.631,46	26.631,46			2.560,50
12100 SUELDO		9.083,07	9.083,07	8.700,94	8.700,94	8.700,94			382,13
12101 TRIENIOS		2.148,17	2.148,17	1.339,01	1.339,01	1.339,01			809,16
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		5.476,73	5.476,73	5.086,68	5.086,68	5.086,68			390,05
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		11.259,39	11.259,39	10.454,48	10.454,48	10.454,48			804,91
12105 OTRAS REMUNERACIONES		1.224,60	1.224,60	1.050,35	1.050,35	1.050,35			174,25
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	59.651,00	33.385,00-	26.266,00	15.961,58	15.961,58	15.961,58			10.304,42
12400 SUELDO	44.921,00	33.385,00-	11.536,00	6.880,19	6.880,19	6.880,19			4.655,81
12401 TRIENIOS	1.649,00		1.649,00	96,78	96,78	96,78			1.552,22
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.321,00		4.321,00	3.067,70	3.067,70	3.067,70			1.253,30
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	6.990,00		6.990,00	5.011,79	5.011,79	5.011,79			1.978,21
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1.770,00		1.770,00	905,12	905,12	905,12			864,88
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	326.850,00	465,26	327.315,26	309.349,21	309.349,21	309.349,21			17.966,05
160 CUOTAS SOCIALES	326.850,00	465,26	327.315,26	309.349,21	309.349,21	309.349,21			17.966,05
16000 SEGURIDAD SOCIAL	326.850,00	465,26	327.315,26	309.349,21	309.349,21	309.349,21			17.966,05
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	18.278,26	28.278,26	7.727,22	7.727,22	7.198,42	528,80		20.551,04
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.993,00	18.278,26	25.271,26	7.727,22	7.727,22	7.198,42	528,80		17.544,04
220 MATERIAL DE OFICINA	5.246,00	120,00-	5.126,00	3.379,66	3.379,66	3.026,86	352,80		1.746,34
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.246,00	120,00-	5.126,00	3.379,66	3.379,66	3.026,86	352,80		1.746,34
222 COMUNICACIONES		18.150,00	18.150,00	3.832,91	3.832,91	3.832,91			14.317,09
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS		18.150,00	18.150,00	3.832,91	3.832,91	3.832,91			14.317,09
223 TRANSPORTES	546,00		546,00	210,39	210,39	210,39			335,61
22300 TRANSPORTES	546,00		546,00	210,39	210,39	210,39			335,61
226 GASTOS DIVERSOS	1.201,00	248,26	1.449,26	304,26	304,26	128,26	176,00		1.145,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	201,00	120,00	321,00	176,00	176,00		176,00		145,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		128,26	128,26	128,26	128,26	128,26			
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.007,00		3.007,00						3.007,00
230 DIETAS	1.418,00		1.418,00						1.418,00
23002 DEL PERSONAL	1.418,00		1.418,00						1.418,00
231 LOCOMOCIÓN	1.589,00		1.589,00						1.589,00
23102 DEL PERSONAL	1.589,00		1.589,00						1.589,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.700.000,00	19.880.991,00	41.580.991,00	11.035.645,02	2.177.739,86	782.297,90	1.395.441,96		39.403.251,14
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	460.000,00	1.350.510,09	1.810.510,09	1.350.510,09					1.810.510,09
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	460.000,00	1.350.510,09	1.810.510,09	1.350.510,09					1.810.510,09
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	460.000,00	1.350.510,09	1.810.510,09	1.350.510,09					1.810.510,09
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	21.240.000,00	18.530.480,91	39.770.480,91	9.685.134,93	2.177.739,86	782.297,90	1.395.441,96		37.592.741,05
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	21.240.000,00	18.530.480,91	39.770.480,91	9.685.134,93	2.177.739,86	782.297,90	1.395.441,96		37.592.741,05
78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN	2.000.000,00	30.800,00	2.030.800,00	30.800,00	30.800,00	21.800,00	9.000,00		2.000.000,00

78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC	14.240.000,00	13.106.349,11	27.346.349,11	6.641.183,26	1.609.279,08	760.497,90	848.781,18	25.737.070,03
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO	5.000.000,00	5.393.331,80	10.393.331,80	3.013.151,67	537.660,78		537.660,78	9.855.671,02
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO	419.976,00	16.186,71-	403.789,29	362.069,39	362.069,39	362.069,39		41.719,90
1 GASTOS DE PERSONAL	216.050,00	3.248,55	219.298,55	201.851,50	201.851,50	201.851,50		17.447,05
12 FUNCIONARIOS	173.265,00	2.594,69	175.859,69	161.782,18	161.782,18	161.782,18		14.077,51
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	173.265,00	2.594,69	175.859,69	161.782,18	161.782,18	161.782,18		14.077,51
12000 SUELDO	57.981,00		57.981,00	53.887,97	53.887,97	53.887,97		4.093,03
12001 TRIENIOS	16.405,00		16.405,00	15.300,17	15.300,17	15.300,17		1.104,83
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	37.239,00		37.239,00	34.712,98	34.712,98	34.712,98		2.526,02
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	49.726,00	2.594,69	52.320,69	46.624,39	46.624,39	46.624,39		5.696,30
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.914,00		11.914,00	11.256,67	11.256,67	11.256,67		657,33
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	42.785,00	653,86	43.438,86	40.069,32	40.069,32	40.069,32		3.369,54
160 CUOTAS SOCIALES	42.785,00	653,86	43.438,86	40.069,32	40.069,32	40.069,32		3.369,54
16000 SEGURIDAD SOCIAL	42.785,00	653,86	43.438,86	40.069,32	40.069,32	40.069,32		3.369,54
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.926,00	128,26-	3.797,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00		797,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	926,00	128,26-	797,74					797,74
230 DIETAS	412,00	128,26-	283,74					283,74
23002 DEL PERSONAL	412,00	128,26-	283,74					283,74
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	3.000,00	3.000,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	19.307,00-	180.693,00	157.217,89	157.217,89	157.217,89		23.475,11
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	200.000,00	19.307,00-	180.693,00	157.217,89	157.217,89	157.217,89		23.475,11
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	200.000,00	19.307,00-	180.693,00	157.217,89	157.217,89	157.217,89		23.475,11
76631 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPACIOS	200.000,00	19.307,00-	180.693,00	157.217,89	157.217,89	157.217,89		23.475,11
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA	4.403.004,00	912.941,66	5.315.945,66	2.891.795,44	2.890.708,16	2.830.971,37	59.736,79	2.425.237,50
1 GASTOS DE PERSONAL	955.861,00	85,60	955.946,60	801.363,94	801.363,94	801.363,94		154.582,66
10 ALTOS CARGOS		85,60	85,60	85,60	85,60	85,60		
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		85,60	85,60	85,60	85,60	85,60		
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		4,78	4,78	4,78	4,78	4,78		
10001 OTRAS REMUNERACIONES		80,82	80,82	80,82	80,82	80,82		
12 FUNCIONARIOS	764.869,00		764.869,00	637.199,93	637.199,93	637.199,93		127.669,07
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	764.869,00		764.869,00	637.199,93	637.199,93	637.199,93		127.669,07
12000 SUELDO	270.595,00		270.595,00	215.173,84	215.173,84	215.173,84		55.421,16
12001 TRIENIOS	48.642,00		48.642,00	46.485,95	46.485,95	46.485,95		2.156,05
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	163.976,00		163.976,00	133.345,92	133.345,92	133.345,92		30.630,08
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	234.363,00		234.363,00	205.141,77	205.141,77	205.141,77		29.221,23
12005 OTRAS REMUNERACIONES	47.293,00		47.293,00	37.052,45	37.052,45	37.052,45		10.240,55
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	190.992,00		190.992,00	164.078,41	164.078,41	164.078,41		26.913,59
160 CUOTAS SOCIALES	190.992,00		190.992,00	164.078,41	164.078,41	164.078,41		26.913,59
16000 SEGURIDAD SOCIAL	190.992,00		190.992,00	164.078,41	164.078,41	164.078,41		26.913,59
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.000,00	59.000,00	229.000,00	203.477,33	203.477,33	202.851,58	625,75	25.522,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	107.002,00	1.500,00	108.502,00	108.498,86	108.498,86	108.498,86		3,14
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.001,00	1.500,00	108.501,00	108.498,86	108.498,86	108.498,86		2,14
21200 EDIFICIOS	107.001,00	1.500,00	108.501,00	108.498,86	108.498,86	108.498,86		2,14
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	62.998,00	57.500,00	120.498,00	94.978,47	94.978,47	94.352,72	625,75	25.519,53
220 MATERIAL DE OFICINA	10.795,00	5.233,00-	5.562,00	3.761,30	3.761,30	3.216,75	544,55	1.800,70
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.795,00	5.233,00-	5.562,00	3.761,30	3.761,30	3.216,75	544,55	1.800,70
224 PRIMAS DE SEGURO	50.000,00	253,42-	49.746,58	48.016,13	48.016,13	48.016,13		1.730,45
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000,00	253,42-	49.746,58	48.016,13	48.016,13	48.016,13		1.730,45

225 TRIBUTOS	2,00	57.000,00	57.002,00	35.563,78	35.563,78	35.482,58	81,20	21.438,22
22500 ESTATALES	1,00		1,00					1,00
22502 LOCALES	1,00	57.000,00	57.001,00	35.563,78	35.563,78	35.482,58	81,20	21.437,22
226 GASTOS DIVERSOS	701,00	5.986,42	6.687,42	6.395,24	6.395,24	6.395,24		292,18
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5.733,00	5.733,00	5.732,86	5.732,86	5.732,86		0,14
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00	253,42	254,42	253,42	253,42	253,42		1,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00	408,96	408,96	408,96		291,04
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.500,00		1.500,00	1.242,02	1.242,02	1.242,02		257,98
22709 OTROS	1.500,00		1.500,00	1.242,02	1.242,02	1.242,02		257,98
6 INVERSIONES REALES	3.182.143,00	853.856,06	4.035.999,06	1.791.954,17	1.790.866,89	1.761.755,85	29.111,04	2.245.132,17
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL	3.182.143,00	853.856,06	4.035.999,06	1.791.954,17	1.790.866,89	1.761.755,85	29.111,04	2.245.132,17
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI	2.791.113,00	619.716,20	3.410.829,20	1.297.594,28	1.297.594,28	1.295.174,28	2.420,00	2.113.234,92
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO	2.791.113,00	619.716,20	3.410.829,20	1.297.594,28	1.297.594,28	1.295.174,28	2.420,00	2.113.234,92
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO	391.030,00	234.139,86	625.169,86	494.359,89	493.272,61	466.581,57	26.691,04	131.897,25
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO	391.030,00	234.139,86	625.169,86	494.359,89	493.272,61	466.581,57	26.691,04	131.897,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	65.000,00	30.000,00	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	65.000,00	30.000,00	
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	65.000,00	30.000,00	
78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	65.000,00	30.000,00	
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN	296.445,00	750,00	297.195,00	247.284,41	247.284,41	247.284,41		49.910,59
1 GASTOS DE PERSONAL	286.445,00	750,00	287.195,00	242.432,36	242.432,36	242.432,36		44.762,64
12 FUNCIONARIOS	225.960,00	750,00	226.710,00	190.111,51	190.111,51	190.111,51		36.598,49
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	225.960,00	750,00	226.710,00	190.111,51	190.111,51	190.111,51		36.598,49
12000 SUELDO	80.019,00		80.019,00	64.062,54	64.062,54	64.062,54		15.956,46
12001 TRIENIOS	12.551,00	750,00	13.301,00	13.295,31	13.295,31	13.295,31		5,69
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	48.522,00		48.522,00	38.369,97	38.369,97	38.369,97		10.152,03
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	69.189,00		69.189,00	62.191,26	62.191,26	62.191,26		6.997,74
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.679,00		15.679,00	12.192,43	12.192,43	12.192,43		3.486,57
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	60.485,00		60.485,00	52.320,85	52.320,85	52.320,85		8.164,15
160 CUOTAS SOCIALES	60.485,00		60.485,00	52.320,85	52.320,85	52.320,85		8.164,15
16000 SEGURIDAD SOCIAL	60.485,00		60.485,00	52.320,85	52.320,85	52.320,85		8.164,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.300,00	2.500,00-	3.800,00	1.222,05	1.222,05	1.222,05		2.577,95
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.522,00	2.500,00-	1.022,00	302,50	302,50	302,50		719,50
221 SUMINISTROS	222,00		222,00					222,00
22109 OTROS SUMINISTROS	222,00		222,00					222,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.300,00	2.500,00-	800,00	302,50	302,50	302,50		497,50
22709 OTROS	3.300,00	2.500,00-	800,00	302,50	302,50	302,50		497,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.778,00		2.778,00	919,55	919,55	919,55		1.858,45
230 DIETAS	1.170,00		1.170,00	388,65	388,65	388,65		781,35
23002 DEL PERSONAL	1.170,00		1.170,00	388,65	388,65	388,65		781,35
231 LOCOMOCIÓN	1.608,00		1.608,00	530,90	530,90	530,90		1.077,10
23102 DEL PERSONAL	1.608,00		1.608,00	530,90	530,90	530,90		1.077,10
6 INVERSIONES REALES	3.700,00	2.500,00	6.200,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		2.570,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	3.700,00	2.500,00	6.200,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		2.570,00
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		2.500,00	2.500,00					2.500,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		2.500,00	2.500,00					2.500,00
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.700,00		3.700,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		70,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.700,00		3.700,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		70,00
432A URBANISMO	30.139.059,00	109.985,15	30.249.044,15	11.503.272,08	11.472.274,99	11.150.023,22	322.251,77	18.776.769,16
1 GASTOS DE PERSONAL	1.130.820,00	11.239,15	1.142.059,15	1.101.181,10	1.101.181,10	1.101.181,10		40.878,05
10 ALTOS CARGOS	54.876,00	160,00	55.036,00	55.027,51	55.027,51	55.027,51		8,49
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.876,00	160,00	55.036,00	55.027,51	55.027,51	55.027,51		8,49
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.997,00	160,00	17.157,00	17.043,58	17.043,58	17.043,58		113,42
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00	37.983,93	37.983,93	37.983,93		104,93-

12 FUNCIONARIOS	856.811,00	9.956,19	866.767,19	839.650,59	839.650,59	839.650,59		27.116,60
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	856.811,00	9.956,19	866.767,19	839.650,59	839.650,59	839.650,59		27.116,60
12000 SUELDO	278.533,00		278.533,00	264.750,67	264.750,67	264.750,67		13.782,33
12001 TRIENIOS	57.688,00	5.500,00	63.188,00	63.105,63	63.105,63	63.105,63		82,37
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	182.677,00	651,07	183.328,07	180.625,21	180.625,21	180.625,21		2.702,86
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	286.462,00	3.767,40	290.229,40	278.862,35	278.862,35	278.862,35		11.367,05
12005 OTRAS REMUNERACIONES	51.451,00	37,72	51.488,72	52.306,73	52.306,73	52.306,73		818,01-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	219.133,00	1.122,96	220.255,96	206.503,00	206.503,00	206.503,00		13.752,96
160 CUOTAS SOCIALES	219.133,00	1.122,96	220.255,96	206.503,00	206.503,00	206.503,00		13.752,96
16000 SEGURIDAD SOCIAL	219.133,00	1.122,96	220.255,96	206.503,00	206.503,00	206.503,00		13.752,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.600,00	13.712,00	101.312,00	29.763,76	24.663,76	9.690,01	14.973,75	76.648,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.934,00	3.756,00-	178,00	177,18	177,18	177,18		0,82
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.005,00	3.005,00-						
21300 MAQUINARIA	3.005,00	3.005,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00	751,00-	178,00	177,18	177,18	177,18		0,82
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	929,00	751,00-	178,00	177,18	177,18	177,18		0,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	78.622,00	19.468,00	98.090,00	29.098,70	23.998,70	9.024,95	14.973,75	74.091,30
221 SUMINISTROS	2.565,00	2.565,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	2.565,00	2.565,00-						
222 COMUNICACIONES	76,00	76,00-						
22202 TÉLEX Y TELEFAX	76,00	76,00-						
223 TRANSPORTES	1.098,00	997,00-	101,00	3,98	3,98	3,98		97,02
22300 TRANSPORTES	1.098,00	997,00-	101,00	3,98	3,98	3,98		97,02
226 GASTOS DIVERSOS	2.283,00	8.106,00	10.389,00	9.020,97	9.020,97	9.020,97		1.368,03
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	451,00		451,00	766,40	766,40	766,40		315,40-
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		8.106,00	8.106,00	8.241,82	8.241,82	8.241,82		135,82-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	909,00		909,00	12,75	12,75	12,75		896,25
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	923,00		923,00					923,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	72.600,00	15.000,00	87.600,00	20.073,75	14.973,75		14.973,75	72.626,25
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.600,00		72.600,00	5.100,00				72.600,00
22709 OTROS		15.000,00	15.000,00	14.973,75	14.973,75		14.973,75	26,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.044,00	2.000,00-	3.044,00	487,88	487,88	487,88		2.556,12
230 DIETAS	2.268,00	1.000,00-	1.268,00	136,05	136,05	136,05		1.131,95
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	944,00		944,00					944,00
23002 DEL PERSONAL	1.324,00	1.000,00-	324,00	136,05	136,05	136,05		187,95
231 LOCOMOCIÓN	2.776,00	1.000,00-	1.776,00	351,83	351,83	351,83		1.424,17
23101 DE ALTOS CARGOS	1.827,00	1.000,00-	827,00					827,00
23102 DEL PERSONAL	949,00		949,00	351,83	351,83	351,83		597,17
3 GASTOS FINANCIEROS		85.034,00	85.034,00	85.033,28	85.033,28	1.467,69	83.565,59	0,72
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS		161,00	161,00	160,84	160,84	160,84		0,16
340 INTERESES DE DEPÓSITOS		161,00	161,00	160,84	160,84	160,84		0,16
34000 INTERESES DE DEPÓSITOS		161,00	161,00	160,84	160,84	160,84		0,16
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		84.873,00	84.873,00	84.872,44	84.872,44	1.306,85	83.565,59	0,56
350 INTERESES DE DEMORA		83.566,00	83.566,00	83.565,59	83.565,59		83.565,59	0,41
35000 INTERESES DE DEMORA		83.566,00	83.566,00	83.565,59	83.565,59		83.565,59	0,41
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.307,00	1.307,00	1.306,85	1.306,85	1.306,85		0,15
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.307,00	1.307,00	1.306,85	1.306,85	1.306,85		0,15
6 INVERSIONES REALES	21.984.363,00		21.984.363,00	3.351.017,94	3.325.120,85	3.101.408,42	223.712,43	18.659.242,15
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	21.984.363,00		21.984.363,00	3.351.017,94	3.325.120,85	3.101.408,42	223.712,43	18.659.242,15
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	21.984.363,00		21.984.363,00	3.351.017,94	3.325.120,85	3.101.408,42	223.712,43	18.659.242,15
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	21.984.363,00		21.984.363,00	3.351.017,94	3.325.120,85	3.101.408,42	223.712,43	18.659.242,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.936.276,00		6.936.276,00	6.936.276,00	6.936.276,00	6.936.276,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	6.936.276,00		6.936.276,00	6.936.276,00	6.936.276,00	6.936.276,00		
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	6.936.276,00		6.936.276,00	6.936.276,00	6.936.276,00	6.936.276,00		

76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS	6.936.276,00		6.936.276,00	6.936.276,00	6.936.276,00	6.936.276,00		
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	775.139,00	76.690,89-	698.448,11	563.397,76	563.397,76	563.397,76		135.050,35
1 GASTOS DE PERSONAL	705.139,00	38.501,89-	666.637,11	555.960,16	555.960,16	555.960,16		110.676,95
12 FUNCIONARIOS	557.226,00	38.501,89-	518.724,11	443.204,18	443.204,18	443.204,18		75.519,93
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	488.038,00		488.038,00	443.204,18	443.204,18	443.204,18		44.833,82
12000 SUELDO	170.044,00		170.044,00	148.647,14	148.647,14	148.647,14		21.396,86
12001 TRIENIOS	31.280,00		31.280,00	28.616,03	28.616,03	28.616,03		2.663,97
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	94.198,00		94.198,00	91.194,38	91.194,38	91.194,38		3.003,62
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	166.821,00		166.821,00	150.895,24	150.895,24	150.895,24		15.925,76
12005 OTRAS REMUNERACIONES	25.695,00		25.695,00	23.851,39	23.851,39	23.851,39		1.843,61
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	69.188,00	38.501,89-	30.686,11					30.686,11
12100 SUELDO	68.344,00	38.501,89-	29.842,11					29.842,11
12101 TRIENIOS	844,00		844,00					844,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	147.913,00		147.913,00	112.755,98	112.755,98	112.755,98		35.157,02
160 CUOTAS SOCIALES	147.913,00		147.913,00	112.755,98	112.755,98	112.755,98		35.157,02
16000 SEGURIDAD SOCIAL	147.913,00		147.913,00	112.755,98	112.755,98	112.755,98		35.157,02
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000,00	16.389,00-	3.611,00	1.992,61	1.992,61	1.992,61		1.618,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	735,00	735,00-						
209 CÁNONES	735,00	735,00-						
20900 CÁNONES	735,00	735,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.732,00	4.654,00-	78,00					78,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	463,00	463,00-						
21300 MAQUINARIA	463,00	463,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00	4.191,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,00	4.191,00-						
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	14.533,00	11.000,00-	3.533,00	1.992,61	1.992,61	1.992,61		1.540,39
220 MATERIAL DE OFICINA	6.614,00	3.418,00-	3.196,00	1.992,61	1.992,61	1.992,61		1.203,39
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.297,00	3.418,00-	2.879,00	1.992,61	1.992,61	1.992,61		886,39
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	317,00		317,00					317,00
221 SUMINISTROS	1.319,00	1.228,00-	91,00					91,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	91,00		91,00					91,00
22109 OTROS SUMINISTROS	1.228,00	1.228,00-						
222 COMUNICACIONES	6.600,00	6.354,00-	246,00					246,00
22200 TELEFÓNICAS	916,00	670,00-	246,00					246,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.759,00	2.759,00-						
22203 INFORMÁTICAS	2.925,00	2.925,00-						
6 INVERSIONES REALES	50.000,00	21.800,00-	28.200,00	5.444,99	5.444,99	5.444,99		22.755,01
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	50.000,00	21.800,00-	28.200,00	5.444,99	5.444,99	5.444,99		22.755,01
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	21.800,00-	28.200,00	5.444,99	5.444,99	5.444,99		22.755,01
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	21.800,00-	28.200,00	5.444,99	5.444,99	5.444,99		22.755,01
551A CARTOGRAFÍA	303.091,00	4.599,00	307.690,00	302.551,96	302.551,96	302.551,96		5.138,04
1 GASTOS DE PERSONAL	288.091,00	1.390,00	289.481,00	288.238,39	288.238,39	288.238,39		1.242,61
12 FUNCIONARIOS	228.967,00	1.390,00	230.357,00	230.342,80	230.342,80	230.342,80		14,20
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	228.967,00	1.390,00	230.357,00	230.342,80	230.342,80	230.342,80		14,20
12000 SUELDO	85.018,00	1.360,00	86.378,00	85.122,96	85.122,96	85.122,96		1.255,04
12001 TRIENIOS	24.274,00	30,00	24.304,00	24.301,48	24.301,48	24.301,48		2,52
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	52.175,00		52.175,00	52.239,32	52.239,32	52.239,32		64,32-
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	48.638,00		48.638,00	49.451,46	49.451,46	49.451,46		813,46-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.862,00		18.862,00	19.227,58	19.227,58	19.227,58		365,58-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	59.124,00		59.124,00	57.895,59	57.895,59	57.895,59		1.228,41
160 CUOTAS SOCIALES	59.124,00		59.124,00	57.895,59	57.895,59	57.895,59		1.228,41
16000 SEGURIDAD SOCIAL	59.124,00		59.124,00	57.895,59	57.895,59	57.895,59		1.228,41

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	3.209,00	13.209,00	12.959,10	12.959,10	12.959,10		249,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	364,00	364,00-						
209 CÁNONES	364,00	364,00-						
20900 CÁNONES	364,00	364,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.398,00	6.398,00-						
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	464,00	464,00-						
21300 MAQUINARIA	386,00	386,00-						
21301 INSTALACIONES	78,00	78,00-						
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00	78,00-						
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00	78,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00	5.778,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.778,00	5.778,00-						
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00	78,00-						
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78,00	78,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.238,00	9.971,00	13.209,00	12.959,10	12.959,10	12.959,10		249,90
220 MATERIAL DE OFICINA	29,00	29,00-						
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00	29,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.209,00	10.000,00	13.209,00	12.959,10	12.959,10	12.959,10		249,90
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		10.000,00	10.000,00	9.994,60	9.994,60	9.994,60		5,40
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	3.209,00		3.209,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50		244,50
6 INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00	1.354,47	1.354,47	1.354,47		3.645,53
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	5.000,00		5.000,00	1.354,47	1.354,47	1.354,47		3.645,53
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS				1.354,47	1.354,47	1.354,47		1.354,47-
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS				1.354,47	1.354,47	1.354,47		1.354,47-
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1106 D.G. DE CARRETERAS	79.776.120,00	353.400,17	80.129.520,17	56.435.594,67	46.415.322,55	41.563.736,24	4.851.586,31	33.714.197,62
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		1.800.767,52	1.800.767,52	1.480.034,89	1.346.723,52	1.262.532,39	84.191,13	454.044,00
1 GASTOS DE PERSONAL		410.092,42	410.092,42	311.824,08	311.824,08	311.824,08		98.268,34
10 ALTOS CARGOS		80.250,00	80.250,00	80.238,25	80.238,25	80.238,25		11,75
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		80.250,00	80.250,00	80.238,25	80.238,25	80.238,25		11,75
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		37.250,00	37.250,00	20.837,89	20.837,89	20.837,89		16.412,11
10001 OTRAS REMUNERACIONES		43.000,00	43.000,00	59.400,36	59.400,36	59.400,36		16.400,36-
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES		98.092,55	98.092,55	98.055,50	98.055,50	98.055,50		37,05
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		98.092,55	98.092,55	98.055,50	98.055,50	98.055,50		37,05
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		98.092,55	98.092,55	98.055,50	98.055,50	98.055,50		37,05
12 FUNCIONARIOS		213.355,88	213.355,88	71.474,17	71.474,17	71.474,17		141.881,71
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS		139.284,89	139.284,89	71.474,17	71.474,17	71.474,17		67.810,72
12000 SUELDO		43.687,28	43.687,28	20.040,50	20.040,50	20.040,50		23.646,78
12001 TRIENIOS		5.719,21	5.719,21	5.712,31	5.712,31	5.712,31		6,90
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO		29.788,64	29.788,64	15.071,21	15.071,21	15.071,21		14.717,43
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		50.319,64	50.319,64	25.756,77	25.756,77	25.756,77		24.562,87
12005 OTRAS REMUNERACIONES		9.770,12	9.770,12	4.893,38	4.893,38	4.893,38		4.876,74
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		74.070,99	74.070,99					74.070,99
12100 SUELDO		74.070,99	74.070,99					74.070,99
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM		18.393,99	18.393,99	62.056,16	62.056,16	62.056,16		43.662,17-
160 CUOTAS SOCIALES		18.393,99	18.393,99	62.056,16	62.056,16	62.056,16		43.662,17-
16000 SEGURIDAD SOCIAL		18.393,99	18.393,99	62.056,16	62.056,16	62.056,16		43.662,17-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.273.664,08	1.273.664,08	1.062.860,13	929.548,76	859.513,37	70.035,39	344.115,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI		135.353,11	135.353,11	112.261,11	109.814,97	98.918,46	10.896,51	25.538,14
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.242,95	46.242,95	41.035,00	41.035,00	38.844,68	2.190,32	5.207,95
21200 EDIFICIOS		46.242,95	46.242,95	41.035,00	41.035,00	38.844,68	2.190,32	5.207,95
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		88.110,16	88.110,16	71.109,20	68.663,06	59.956,87	8.706,19	19.447,10
21300 MAQUINARIA		19.448,99	19.448,99	16.054,63	16.054,63	9.917,24	6.137,39	3.394,36

21301 INSTALACIONES		48.962,72	48.962,72	40.283,96	37.837,82	35.571,54	2.266,28	11.124,90
21302 UTILLAJE		19.698,45	19.698,45	14.770,61	14.770,61	14.468,09	302,52	4.927,84
215 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	116,91	116,91	116,91		883,09
21500 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	116,91	116,91	116,91		883,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.134.588,28	1.134.588,28	947.401,33	816.536,10	757.881,74	58.654,36	318.052,18
220 MATERIAL DE OFICINA		18.314,82	18.314,82	9.904,94	9.904,94	9.904,94		8.409,88
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13.207,41	13.207,41	8.281,80	8.281,80	8.281,80		4.925,61
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL		5.107,41	5.107,41	1.623,14	1.623,14	1.623,14		3.484,27
221 SUMINISTROS		543.606,16	543.606,16	499.132,42	393.801,57	352.611,00	41.190,57	149.804,59
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA		238.484,83	238.484,83	252.925,70	187.644,74	161.201,54	26.443,20	50.840,09
22101 AGUA		20.083,55	20.083,55	13.880,12	13.880,12	13.576,40	303,72	6.203,43
22102 GAS		6.470,60	6.470,60	9.519,36	9.519,36	428,68	9.090,68	3.048,76
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO		252.187,18	252.187,18	202.318,64	162.268,75	157.362,27	4.906,48	89.918,43
22104 VESTUARIO		21.780,00	21.780,00	14.777,28	14.777,28	14.330,79	446,49	7.002,72
22109 OTROS SUMINISTROS		4.600,00	4.600,00	5.711,32	5.711,32	5.711,32		1.111,32
222 COMUNICACIONES		159.202,02	159.202,02	94.445,15	94.445,15	94.445,15		64.756,87
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS		159.202,02	159.202,02	94.445,15	94.445,15	94.445,15		64.756,87
223 TRANSPORTES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
22300 TRANSPORTES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
224 PRIMAS DE SEGURO		6.914,05	6.914,05	685,67	685,67	685,67		6.228,38
22409 DE OTROS RIESGOS		6.914,05	6.914,05	685,67	685,67	685,67		6.228,38
225 TRIBUTOS		6.390,12	6.390,12	753,74	753,74	753,74		5.636,38
22500 ESTATALES				44,50	44,50	44,50		44,50
22501 AUTONÓMICOS		6.390,12	6.390,12	180,14	180,14	180,14		6.209,98
22502 LOCALES				529,10	529,10	529,10		529,10
226 GASTOS DIVERSOS		103.886,30	103.886,30	52.727,65	52.727,65	51.526,41	1.201,24	51.158,65
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA		2.170,50	2.170,50	175,30	175,30	157,50	17,80	1.995,20
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		27.783,69	27.783,69	20.959,62	20.959,62	20.959,62		6.824,07
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		73.932,11	73.932,11	28.429,60	28.429,60	28.242,27	187,33	45.502,51
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.694,53	1.694,53	1.526,62	167,91	1.694,53
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				1.468,60	1.468,60	640,40	828,20	1.468,60
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		295.274,81	295.274,81	289.751,76	264.217,38	247.954,83	16.262,55	31.057,43
22700 LIMPIEZA Y ASEO		261.160,36	261.160,36	210.793,07	210.789,30	210.219,27	570,03	50.371,06
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		14.500,00	14.500,00	6.500,89	6.500,89	3.250,44	3.250,45	7.999,11
22709 OTROS		19.614,45	19.614,45	72.457,80	46.927,19	34.485,12	12.442,07	27.312,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.722,69	3.722,69	3.197,69	3.197,69	2.713,17	484,52	525,00
230 DIETAS		1.778,40	1.778,40	1.678,15	1.678,15	1.323,23	354,92	100,25
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS		778,40	778,40	1.006,41	1.006,41	692,34	314,07	228,01
23002 DEL PERSONAL		1.000,00	1.000,00	671,74	671,74	630,89	40,85	328,26
231 LOCOMOCIÓN		1.944,29	1.944,29	1.519,54	1.519,54	1.389,94	129,60	424,75
23101 DE ALTOS CARGOS		944,29	944,29	880,28	880,28	780,68	99,60	64,01
23102 DEL PERSONAL		1.000,00	1.000,00	639,26	639,26	609,26	30,00	360,74
3 GASTOS FINANCIEROS		11.561,02	11.561,02	10.807,68	10.807,68	10.743,37	64,31	753,34
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		11.561,02	11.561,02	10.807,68	10.807,68	10.743,37	64,31	753,34
350 INTERESES DE DEMORA		11.561,02	11.561,02	10.807,68	10.807,68	10.743,37	64,31	753,34
35000 INTERESES DE DEMORA		11.561,02	11.561,02	10.807,68	10.807,68	10.743,37	64,31	753,34
6 INVERSIONES REALES		105.450,00	105.450,00	94.543,00	94.543,00	80.451,57	14.091,43	10.907,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		9.100,00	9.100,00	7.867,53	7.867,53	2.067,94	5.799,59	1.232,47
624 UTILLAJE				320,65	320,65	320,65		320,65
62400 UTILLAJE				320,65	320,65	320,65		320,65
626 MOBILIARIO Y ENSERES		8.500,00	8.500,00	7.430,03	7.430,03	1.686,58	5.743,45	1.069,97
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		8.500,00	8.500,00	7.430,03	7.430,03	1.686,58	5.743,45	1.069,97
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				56,14	56,14		56,14	56,14
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				56,14	56,14		56,14	56,14

629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		600,00	600,00	60,71	60,71	60,71		539,29
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		600,00	600,00	60,71	60,71	60,71		539,29
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		88.050,00	88.050,00	78.383,63	78.383,63	78.383,63		9.666,37
632 INSTALACIONES TÉCNICAS		88.050,00	88.050,00	78.274,90	78.274,90	78.274,90		9.775,10
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS		88.050,00	88.050,00	78.274,90	78.274,90	78.274,90		9.775,10
636 MOBILIARIO Y ENSERES				108,73	108,73	108,73		108,73-
63600 MOBILIARIO Y ENSERES				108,73	108,73	108,73		108,73-
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		8.300,00	8.300,00	8.291,84	8.291,84		8.291,84	8,16
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		8.300,00	8.300,00	8.291,84	8.291,84		8.291,84	8,16
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		8.300,00	8.300,00	8.291,84	8.291,84		8.291,84	8,16
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA	30.618.082,00	2.833.095,01-	27.784.986,99	12.369.808,59	11.743.779,35	10.058.941,28	1.684.838,07	16.041.207,64
1 GASTOS DE PERSONAL	3.183.856,00		3.183.856,00	2.929.061,37	2.929.061,37	2.929.061,37		254.794,63
12 FUNCIONARIOS	2.239.324,00		2.239.324,00	2.097.919,04	2.097.919,04	2.097.919,04		141.404,96
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.239.324,00		2.239.324,00	2.097.919,04	2.097.919,04	2.097.919,04		141.404,96
12000 SUELDO	802.989,00		802.989,00	739.268,80	739.268,80	739.268,80		63.720,20
12001 TRIENIOS	160.820,00		160.820,00	156.400,35	156.400,35	156.400,35		4.419,65
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	478.379,00		478.379,00	444.766,73	444.766,73	444.766,73		33.612,27
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	593.973,00		593.973,00	571.181,58	571.181,58	571.181,58		22.791,42
12005 OTRAS REMUNERACIONES	203.163,00		203.163,00	186.301,58	186.301,58	186.301,58		16.861,42
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	256.288,00		256.288,00	182.367,14	182.367,14	182.367,14		73.920,86
151 GRATIFICACIONES	256.288,00		256.288,00	182.367,14	182.367,14	182.367,14		73.920,86
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	256.288,00		256.288,00	182.367,14	182.367,14	182.367,14		73.920,86
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	688.244,00		688.244,00	648.775,19	648.775,19	648.775,19		39.468,81
160 CUOTAS SOCIALES	688.244,00		688.244,00	648.775,19	648.775,19	648.775,19		39.468,81
16000 SEGURIDAD SOCIAL	688.244,00		688.244,00	648.775,19	648.775,19	648.775,19		39.468,81
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	126.946,00	9.676,80	136.622,80	90.357,70	90.357,70	88.402,28	1.955,42	46.265,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	85.100,00	3.557,40-	81.542,60	73.570,66	73.570,66	72.311,47	1.259,19	7.971,94
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	3.557,40-	8.442,60	1.847,07	1.847,07	1.847,07		6.595,53
21300 MAQUINARIA	12.000,00	3.557,40-	8.442,60	1.847,07	1.847,07	1.847,07		6.595,53
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72.000,00		72.000,00	65.780,05	65.780,05	64.520,86	1.259,19	6.219,95
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72.000,00		72.000,00	65.780,05	65.780,05	64.520,86	1.259,19	6.219,95
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.943,54	5.943,54	5.943,54		5.943,54-
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.943,54	5.943,54	5.943,54		5.943,54-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.134,00	13.234,20	48.368,20	15.927,23	15.927,23	15.231,00	696,23	32.440,97
220 MATERIAL DE OFICINA	6.284,00	3.145,24-	3.138,76	2.757,40	2.757,40	2.693,27	64,13	381,36
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.284,00	3.145,24-	3.138,76	2.757,40	2.757,40	2.693,27	64,13	381,36
221 SUMINISTROS	11.600,00		11.600,00	4.699,05	4.699,05	4.699,05		6.900,95
22102 GAS	600,00		600,00	475,34	475,34	475,34		124,66
22109 OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	4.223,71	4.223,71	4.223,71		6.776,29
222 COMUNICACIONES		18.150,00	18.150,00					18.150,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS		18.150,00	18.150,00					18.150,00
225 TRIBUTOS	4.050,00		4.050,00	2.050,81	2.050,81	1.418,71	632,10	1.999,19
22500 ESTATALES	1.550,00		1.550,00	1.403,68	1.403,68	1.403,68		146,32
22502 LOCALES	2.500,00		2.500,00	647,13	647,13	15,03	632,10	1.852,87
226 GASTOS DIVERSOS	3.200,00	4.145,24	7.345,24	6.294,24	6.294,24	6.294,24		1.051,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	400,00	1.000,00	1.400,00	29,00	29,00	29,00		1.371,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	300,00	3.145,24	3.445,24	3.145,24	3.145,24	3.145,24		300,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00		620,00-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	5.915,80-	4.084,20	125,73	125,73	125,73		3.958,47
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	5.915,80-	4.084,20					4.084,20
22709 OTROS				125,73	125,73	125,73		125,73-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.712,00		6.712,00	859,81	859,81	859,81		5.852,19

230 DIETAS	3.720,00		3.720,00	40,27	40,27	40,27		3.679,73
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	720,00		720,00	40,27	40,27	40,27		679,73
23002 DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231 LOCOMOCIÓN	2.992,00		2.992,00	819,54	819,54	819,54		2.172,46
23101 DE ALTOS CARGOS	1.912,00		1.912,00	339,54	339,54	339,54		1.572,46
23102 DEL PERSONAL	1.080,00		1.080,00	480,00	480,00	480,00		600,00
6 INVERSIONES REALES	27.307.280,00	2.842.771,81-	24.464.508,19	9.350.389,52	8.724.360,28	7.041.477,63	1.682.882,65	15.740.147,91
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A		3.204,08	3.204,08	3.204,08	3.204,08	3.204,08		
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.204,08	3.204,08	3.204,08	3.204,08	3.204,08		
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.204,08	3.204,08	3.204,08	3.204,08	3.204,08		
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	27.307.280,00	2.993.214,15-	24.314.065,85	9.248.345,80	8.637.050,73	7.018.375,10	1.618.675,63	15.677.015,12
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	27.307.280,00	2.993.214,15-	24.314.065,85	9.248.345,80	8.637.050,73	7.018.375,10	1.618.675,63	15.677.015,12
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	27.307.280,00	2.993.214,15-	24.314.065,85	9.248.345,80	8.637.050,73	7.018.375,10	1.618.675,63	15.677.015,12
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		18.143,95	18.143,95	18.143,95	18.143,95	18.143,95		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		18.143,95	18.143,95	18.143,95	18.143,95	18.143,95		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		18.143,95	18.143,95	18.143,95	18.143,95	18.143,95		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		129.094,31	129.094,31	80.695,69	65.961,52	1.754,50	64.207,02	63.132,79
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		96.068,57	96.068,57	47.669,95	47.669,95		47.669,95	48.398,62
63100 EDIFICIOS		96.068,57	96.068,57	47.669,95	47.669,95		47.669,95	48.398,62
633 MAQUINARIA		1.802,90	1.802,90	1.802,90	1.802,90		1.802,90	
63300 MAQUINARIA		1.802,90	1.802,90	1.802,90	1.802,90		1.802,90	
634 UTILLAJE		1.754,50	1.754,50	1.754,50	1.754,50	1.754,50		
63400 UTILLAJE		1.754,50	1.754,50	1.754,50	1.754,50	1.754,50		
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		29.468,34	29.468,34	29.468,34	14.734,17		14.734,17	14.734,17
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		29.468,34	29.468,34	29.468,34	14.734,17		14.734,17	14.734,17
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR	45.404.784,00	1.920.787,70	47.325.571,70	39.771.535,24	30.802.331,32	28.128.917,31	2.673.414,01	16.523.240,38
1 GASTOS DE PERSONAL	549.637,00	43.099,16	592.736,16	559.203,37	559.203,37	559.203,37		33.532,79
10 ALTOS CARGOS	55.166,00	180,00	55.346,00	55.343,07	55.343,07	55.343,07		2,93
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.166,00	180,00	55.346,00	55.343,07	55.343,07	55.343,07		2,93
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00	180,00	17.467,00	17.055,82	17.055,82	17.055,82		411,18
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00	38.287,25	38.287,25	38.287,25		408,25-
12 FUNCIONARIOS	379.383,00	36.463,78	415.846,78	389.227,43	389.227,43	389.227,43		26.619,35
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	379.383,00	36.463,78	415.846,78	389.227,43	389.227,43	389.227,43		26.619,35
12000 SUELDO	131.895,00	10.083,76	141.978,76	132.058,06	132.058,06	132.058,06		9.920,70
12001 TRIENIOS	35.139,00	40,00	35.179,00	35.176,55	35.176,55	35.176,55		2,45
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	81.631,00	7.560,14	89.191,14	81.317,27	81.317,27	81.317,27		7.873,87
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	105.926,00	16.075,64	122.001,64	115.875,33	115.875,33	115.875,33		6.126,31
12005 OTRAS REMUNERACIONES	24.792,00	2.704,24	27.496,24	24.800,22	24.800,22	24.800,22		2.696,02
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.126,00		5.126,00	2.000,10	2.000,10	2.000,10		3.125,90
151 GRATIFICACIONES	5.126,00		5.126,00	2.000,10	2.000,10	2.000,10		3.125,90
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.126,00		5.126,00	2.000,10	2.000,10	2.000,10		3.125,90
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	109.962,00	6.455,38	116.417,38	112.632,77	112.632,77	112.632,77		3.784,61
160 CUOTAS SOCIALES	109.962,00	6.455,38	116.417,38	112.632,77	112.632,77	112.632,77		3.784,61
16000 SEGURIDAD SOCIAL	109.962,00	6.455,38	116.417,38	112.632,77	112.632,77	112.632,77		3.784,61
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.100,00	1.700,00	4.800,00	1.638,80	1.638,80	1.638,80		3.161,20
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	1.700,00	2.700,00	1.638,80	1.638,80	1.638,80		1.061,20
220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	1.700,00	2.700,00	1.638,80	1.638,80	1.638,80		1.061,20
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.700,00	2.700,00	1.638,80	1.638,80	1.638,80		1.061,20
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
3 GASTOS FINANCIEROS	500.000,00	632.240,57	1.132.240,57	1.129.647,00	1.129.647,00	995.244,78	134.402,22		2.593,57
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	500.000,00	632.240,57	1.132.240,57	1.129.647,00	1.129.647,00	995.244,78	134.402,22		2.593,57
350 INTERESES DE DEMORA	500.000,00	632.240,57	1.132.240,57	1.129.647,00	1.129.647,00	995.244,78	134.402,22		2.593,57
35000 INTERESES DE DEMORA	500.000,00	632.240,57	1.132.240,57	1.129.647,00	1.129.647,00	995.244,78	134.402,22		2.593,57
6 INVERSIONES REALES	34.052.047,00	1.243.747,97	35.295.794,97	27.781.046,07	18.811.842,15	16.572.830,36	2.239.011,79		16.483.952,82
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	34.052.047,00	1.239.180,22	35.291.227,22	27.776.478,32	18.807.274,40	16.568.262,61	2.239.011,79		16.483.952,82
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.104.947,25	2.104.947,25	4.208.265,95	4.208.265,95	2.248.894,68	1.959.371,27		2.103.318,70-
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.104.947,25	2.104.947,25	4.208.265,95	4.208.265,95	2.248.894,68	1.959.371,27		2.103.318,70-
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	34.052.047,00	865.767,03-	33.186.279,97	23.568.212,37	14.599.008,45	14.319.367,93	279.640,52		18.587.271,52
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	20.688.153,00	865.767,03-	19.822.385,97	10.035.660,21	1.121.669,01	842.028,49	279.640,52		18.700.716,96
60101 FONDO ATENCION Y CONS. INFRAESTRUCTUR	13.363.894,00		13.363.894,00	13.532.552,16	13.477.339,44	13.477.339,44			113.445,44-
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA		4.567,75	4.567,75	4.567,75	4.567,75	4.567,75			
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.567,75	4.567,75	4.567,75	4.567,75	4.567,75			
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.567,75	4.567,75	4.567,75	4.567,75	4.567,75			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.300.000,00		10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.000.000,00	300.000,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	10.300.000,00		10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.000.000,00	300.000,00		
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	10.300.000,00		10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.000.000,00	300.000,00		
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI	10.300.000,00		10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.000.000,00	300.000,00		
513E SEGURIDAD VIAL	3.753.254,00	535.060,04-	3.218.193,96	2.814.215,95	2.522.488,36	2.113.345,26	409.143,10		695.705,60
1 GASTOS DE PERSONAL	1.293.458,00	2.751,26	1.296.209,26	1.255.917,81	1.255.917,81	1.255.917,81			40.291,45
12 FUNCIONARIOS	958.550,00	2.467,25	961.017,25	945.487,10	945.487,10	945.487,10			15.530,15
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	958.550,00	2.467,25	961.017,25	945.487,10	945.487,10	945.487,10			15.530,15
12000 SUELDO	337.413,00	5.041,88-	332.371,12	326.924,57	326.924,57	326.924,57			5.446,55
12001 TRIENIOS	80.608,00	7.140,00	87.748,00	87.738,70	87.738,70	87.738,70			9,30
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	203.999,00	542,15	204.541,15	198.907,34	198.907,34	198.907,34			5.633,81
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	259.221,00	928,62	260.149,62	255.672,10	255.672,10	255.672,10			4.477,52
12005 OTRAS REMUNERACIONES	77.309,00	1.101,64-	76.207,36	76.244,39	76.244,39	76.244,39			37,03-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	59.459,00		59.459,00	43.177,30	43.177,30	43.177,30			16.281,70
151 GRATIFICACIONES	59.459,00		59.459,00	43.177,30	43.177,30	43.177,30			16.281,70
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	59.459,00		59.459,00	43.177,30	43.177,30	43.177,30			16.281,70
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	275.449,00	284,01	275.733,01	267.253,41	267.253,41	267.253,41			8.479,60
160 CUOTAS SOCIALES	275.449,00	284,01	275.733,01	267.253,41	267.253,41	267.253,41			8.479,60
16000 SEGURIDAD SOCIAL	275.449,00	284,01	275.733,01	267.253,41	267.253,41	267.253,41			8.479,60
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.607,00		67.607,00	62.178,37	62.178,37	60.567,38	1.610,99		5.428,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.250,00		8.250,00	7.634,85	7.634,85	7.634,85			615,15
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	7.634,85	7.634,85	7.634,85			365,15
21300 MAQUINARIA	8.000,00		8.000,00	7.634,85	7.634,85	7.634,85			365,15
215 MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00						250,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00						250,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.357,00		57.357,00	53.546,69	53.546,69	51.935,70	1.610,99		3.810,31
221 SUMINISTROS	15.557,00		15.557,00	13.996,99	13.996,99	13.996,99			1.560,01
22109 OTROS SUMINISTROS	15.557,00		15.557,00	13.996,99	13.996,99	13.996,99			1.560,01
224 PRIMAS DE SEGURO	350,00		350,00	296,82	296,82	296,82			53,18
22409 DE OTROS RIESGOS	350,00		350,00	296,82	296,82	296,82			53,18
225 TRIBUTOS	2.650,00		2.650,00	2.767,01	2.767,01	2.767,01			117,01-
22500 ESTATALES	2.650,00		2.650,00	2.767,01	2.767,01	2.767,01			117,01-
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.800,00		38.800,00	36.485,87	36.485,87	34.874,88	1.610,99		2.314,13
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.000,00		37.000,00	35.625,52	35.625,52	34.014,53	1.610,99		1.374,48
22709 OTROS	1.800,00		1.800,00	860,35	860,35	860,35			939,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.000,00		2.000,00	996,83	996,83	996,83			1.003,17
230 DIETAS	1.500,00		1.500,00	571,23	571,23	571,23			928,77
23002 DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	571,23	571,23	571,23			928,77

231 LOCOMOCIÓN	500,00		500,00	425,60	425,60	425,60		74,40
23102 DEL PERSONAL	500,00		500,00	425,60	425,60	425,60		74,40
6 INVERSIONES REALES	2.392.189,00	537.811,30-	1.854.377,70	1.496.119,77	1.204.392,18	796.860,07	407.532,11	649.985,52
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DESTA	2.392.189,00	566.160,39-	1.826.028,61	1.467.770,68	1.176.043,09	789.751,32	386.291,77	649.985,52
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES		9.962,43	9.962,43	9.962,43	9.962,43	9.962,43		
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		9.962,43	9.962,43	9.962,43	9.962,43	9.962,43		
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	2.392.189,00	576.122,82-	1.816.066,18	1.457.808,25	1.166.080,66	779.788,89	386.291,77	649.985,52
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	2.392.189,00	576.122,82-	1.816.066,18	1.457.808,25	1.166.080,66	779.788,89	386.291,77	649.985,52
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		7.108,75	7.108,75	7.108,75	7.108,75	7.108,75		
623 MAQUINARIA		3.841,75	3.841,75	3.841,75	3.841,75	3.841,75		
62300 MAQUINARIA		3.841,75	3.841,75	3.841,75	3.841,75	3.841,75		
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		21.240,34	21.240,34	21.240,34	21.240,34		21.240,34	
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.240,34	21.240,34	21.240,34	21.240,34		21.240,34	
63100 EDIFICIOS		21.240,34	21.240,34	21.240,34	21.240,34		21.240,34	
1107 D.G. DE TRANSPORTES, COSTAS Y PUERTOS	45.986.181,00	3.153.210,10	49.139.391,10	20.599.127,69	20.381.418,65	11.846.668,87	8.534.749,78	28.757.972,45
513A TRANSPORTES	40.766.682,00	2.361.654,52	43.128.336,52	17.632.343,89	17.419.589,76	9.660.987,94	7.758.601,82	25.708.746,76
1 GASTOS DE PERSONAL	2.003.739,00	6.664,55	2.010.403,55	1.964.911,04	1.964.911,04	1.964.911,04		45.492,51
10 ALTOS CARGOS	55.166,00		55.166,00	54.875,26	54.875,26	54.875,26		290,74
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	55.166,00		55.166,00	54.875,26	54.875,26	54.875,26		290,74
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00		17.287,00	16.996,48	16.996,48	16.996,48		290,52
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.879,00		37.879,00	37.878,78	37.878,78	37.878,78		0,22
12 FUNCIONARIOS	1.561.437,00	6.664,55	1.568.101,55	1.516.994,82	1.516.994,82	1.516.994,82		51.106,73
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.507.925,00		1.507.925,00	1.478.029,33	1.478.029,33	1.478.029,33		29.895,67
12000 SUELDO	520.729,00		520.729,00	496.092,66	496.092,66	496.092,66		24.636,34
12001 TRIENIOS	120.605,00		120.605,00	115.317,78	115.317,78	115.317,78		5.287,22
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	309.571,00		309.571,00	306.581,84	306.581,84	306.581,84		2.989,16
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	450.540,00		450.540,00	454.478,75	454.478,75	454.478,75		3.938,75-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	106.480,00		106.480,00	105.558,30	105.558,30	105.558,30		921,70
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	53.497,00	52.835,00-	662,00					662,00
12100 SUELDO	52.835,00	52.835,00-						
12101 TRIENIOS	662,00		662,00					662,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	15,00	59.499,55	59.514,55	38.965,49	38.965,49	38.965,49		20.549,06
12400 SUELDO		24.651,90	24.651,90	15.188,20	15.188,20	15.188,20		9.463,70
12401 TRIENIOS		1.419,43	1.419,43	1.417,97	1.417,97	1.417,97		1,46
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		11.113,02	11.113,02	6.328,53	6.328,53	6.328,53		4.784,49
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	10,00	19.585,02	19.595,02	13.111,16	13.111,16	13.111,16		6.483,86
12405 OTRAS REMUNERACIONES	5,00	2.730,18	2.735,18	2.919,63	2.919,63	2.919,63		184,45-
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	387.136,00		387.136,00	393.040,96	393.040,96	393.040,96		5.904,96-
160 CUOTAS SOCIALES	387.136,00		387.136,00	393.040,96	393.040,96	393.040,96		5.904,96-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	387.136,00		387.136,00	393.040,96	393.040,96	393.040,96		5.904,96-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.111,00	16.899,00-	853.212,00	799.173,06	699.118,69	633.646,92	65.471,77	154.093,31
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	519.500,00	380.332,00-	139.168,00	135.918,65	135.918,65	135.918,65		3.249,35
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	515.000,00	376.832,00-	138.168,00	135.918,65	135.918,65	135.918,65		2.249,35
21301 INSTALACIONES	515.000,00	376.832,00-	138.168,00	135.918,65	135.918,65	135.918,65		2.249,35
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00	3.500,00-	1.000,00					1.000,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00	3.500,00-	1.000,00					1.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	343.711,00	355.433,00	699.144,00	653.110,39	553.056,02	488.029,92	65.026,10	146.087,98
220 MATERIAL DE OFICINA	264.111,00	13.000,00	277.111,00	286.482,66	186.428,29	181.222,97	5.205,32	90.682,71
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	264.111,00	13.000,00	277.111,00	286.482,66	186.428,29	181.222,97	5.205,32	90.682,71
221 SUMINISTROS		105.592,00	105.592,00	87.717,66	87.717,66	87.717,66		17.874,34
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA		105.592,00	105.592,00	79.799,85	79.799,85	79.799,85		25.792,15
22101 AGUA				7.917,81	7.917,81	7.917,81		7.917,81-

223 TRANSPORTES	300,00		300,00	396,48	396,48	396,48		96,48-
22300 TRANSPORTES	300,00		300,00	396,48	396,48	396,48		96,48-
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	70.168,00	78.168,00	71.985,47	71.985,47	29.225,69	42.759,78	6.182,53
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	300,00	2.000,00	2.300,00	2.420,71	2.420,71	2.420,71		120,71-
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	57.600,00	57.700,00	45.180,57	45.180,57	3.264,87	41.915,70	12.519,43
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5.568,00	5.568,00	5.546,59	5.546,59	5.546,59		21,41
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500,00	5.000,00	12.500,00	18.837,60	18.837,60	17.993,52	844,08	6.337,60-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	71.300,00	166.673,00	237.973,00	202.962,68	202.962,68	185.901,68	17.061,00	35.010,32
22700 LIMPIEZA Y ASEO		7.000,00	7.000,00	6.836,50	6.836,50	6.836,50		163,50
22701 SEGURIDAD		50.775,00	50.775,00	118.789,03	118.789,03	118.789,03		68.014,03-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.000,00	115.898,00	150.898,00	76.399,40	76.399,40	59.338,40	17.061,00	74.498,60
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	36.300,00	7.000,00-	29.300,00	937,75	937,75	937,75		28.362,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.900,00	8.000,00	14.900,00	10.144,02	10.144,02	9.698,35	445,67	4.755,98
230 DIETAS	2.900,00	3.000,00	5.900,00	4.371,28	4.371,28	4.179,72	191,56	1.528,72
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	400,00	2.000,00	2.400,00	1.797,76	1.797,76	1.670,40	127,36	602,24
23002 DEL PERSONAL	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.573,52	2.573,52	2.509,32	64,20	926,48
231 LOCOMOCIÓN	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.772,74	5.772,74	5.518,63	254,11	2.227,26
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.438,34	2.438,34	2.438,34		438,34-
23102 DEL PERSONAL	2.000,00	4.000,00	6.000,00	3.334,40	3.334,40	3.080,29	254,11	2.665,60
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
3 GASTOS FINANCIEROS		894.985,76	894.985,76	701.451,72	701.451,72	267.662,46	433.789,26	193.534,04
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		894.985,76	894.985,76	701.451,72	701.451,72	267.662,46	433.789,26	193.534,04
350 INTERESES DE DEMORA		894.985,76	894.985,76	701.451,72	701.451,72	267.662,46	433.789,26	193.534,04
35000 INTERESES DE DEMORA		894.985,76	894.985,76	701.451,72	701.451,72	267.662,46	433.789,26	193.534,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.359.507,00	101.763,04	6.461.270,04	6.401.667,04	6.356.182,74	4.860.172,21	1.496.010,53	105.087,30
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6.319.507,00	101.763,04	6.421.270,04	6.361.667,04	6.316.182,74	4.840.172,21	1.476.010,53	105.087,30
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	6.319.507,00	101.763,04	6.421.270,04	6.361.667,04	6.316.182,74	4.840.172,21	1.476.010,53	105.087,30
47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS	6.029.502,00	101.763,04	6.131.265,04	6.071.662,04	6.026.875,19	4.840.172,21	1.186.702,98	104.389,85
47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO	290.005,00		290.005,00	290.005,00	289.307,55		289.307,55	697,45
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
6 INVERSIONES REALES	1.016.600,00	6.606.140,17	7.622.740,17	6.753.141,03	6.685.925,57	934.595,31	5.751.330,26	936.814,60
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	1.016.600,00	6.547.958,17	7.564.558,17	6.698.304,82	6.631.089,36	891.284,39	5.739.804,97	933.468,81
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.191.095,87	7.191.095,87	6.446.046,62	6.446.046,62	733.332,45	5.712.714,17	745.049,25
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.191.095,87	7.191.095,87	6.446.046,62	6.446.046,62	733.332,45	5.712.714,17	745.049,25
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	1.016.600,00	643.137,70-	373.462,30	252.258,20	185.042,74	157.951,94	27.090,80	188.419,56
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	1.016.600,00	643.137,70-	373.462,30	252.258,20	185.042,74	157.951,94	27.090,80	188.419,56
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE		11.527,00	11.527,00	11.525,29	11.525,29		11.525,29	1,71
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL		11.527,00	11.527,00	11.525,29	11.525,29		11.525,29	1,71
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS		11.527,00	11.527,00	11.525,29	11.525,29		11.525,29	1,71
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		16.655,00	16.655,00	16.653,52	16.653,52	16.653,52		1,48
626 MOBILIARIO Y ENSERES		14.472,00	14.472,00	14.471,60	14.471,60	14.471,60		0,40
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		14.472,00	14.472,00	14.471,60	14.471,60	14.471,60		0,40
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.183,00	2.183,00	2.181,92	2.181,92	2.181,92		1,08
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.183,00	2.183,00	2.181,92	2.181,92	2.181,92		1,08
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		30.000,00	30.000,00	26.657,40	26.657,40	26.657,40		3.342,60
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		30.000,00	30.000,00	26.657,40	26.657,40	26.657,40		3.342,60
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		30.000,00	30.000,00	26.657,40	26.657,40	26.657,40		3.342,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.516.725,00	5.231.000,00-	25.285.725,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.000.000,00	12.000,00	24.273.725,00

70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	30.436.725,00	6.231.000,00-	24.205.725,00					24.205.725,00
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA	30.436.725,00	6.231.000,00-	24.205.725,00					24.205.725,00
70999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS DEL SEC.PU	30.436.725,00	6.231.000,00-	24.205.725,00					24.205.725,00
77 A EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.000.000,00	12.000,00	68.000,00
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.000.000,00	12.000,00	68.000,00
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.000.000,00	12.000,00	68.000,00
514A PUERTOS Y COSTAS	5.219.499,00	791.555,58	6.011.054,58	2.966.783,80	2.961.828,89	2.185.680,93	776.147,96	3.049.225,69
1 GASTOS DE PERSONAL	1.291.011,00	3.544,58	1.294.555,58	1.246.129,27	1.246.129,27	1.246.129,27		48.426,31
12 FUNCIONARIOS	1.035.190,00	3.544,58	1.038.734,58	998.323,38	998.323,38	998.323,38		40.411,20
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	961.470,00		961.470,00	949.373,39	949.373,39	949.373,39		12.096,61
12000 SUELDO	324.199,00		324.199,00	319.744,91	319.744,91	319.744,91		4.454,09
12001 TRIENIOS	76.223,00		76.223,00	74.697,75	74.697,75	74.697,75		1.525,25
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	203.644,00		203.644,00	198.334,29	198.334,29	198.334,29		5.309,71
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	292.693,00		292.693,00	291.519,40	291.519,40	291.519,40		1.173,60
12005 OTRAS REMUNERACIONES	64.711,00		64.711,00	65.077,04	65.077,04	65.077,04		366,04-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		3.544,58	3.544,58					3.544,58
12100 SUELDO		1.449,47	1.449,47					1.449,47
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		847,51	847,51					847,51
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		834,77	834,77					834,77
12105 OTRAS REMUNERACIONES		412,83	412,83					412,83
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	73.720,00		73.720,00	48.949,99	48.949,99	48.949,99		24.770,01
12400 SUELDO	73.720,00	3.100,00-	70.620,00	19.191,11	19.191,11	19.191,11		51.428,89
12401 TRIENIOS		3.100,00	3.100,00	1.968,31	1.968,31	1.968,31		1.131,69
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				9.178,48	9.178,48	9.178,48		9.178,48-
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				16.380,38	16.380,38	16.380,38		16.380,38-
12405 OTRAS REMUNERACIONES				2.231,71	2.231,71	2.231,71		2.231,71-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	255.821,00		255.821,00	247.805,89	247.805,89	247.805,89		8.015,11
160 CUOTAS SOCIALES	255.821,00		255.821,00	247.805,89	247.805,89	247.805,89		8.015,11
16000 SEGURIDAD SOCIAL	255.821,00		255.821,00	247.805,89	247.805,89	247.805,89		8.015,11
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	278.741,00	285.322,00	564.063,00	415.618,61	413.501,10	366.603,38	46.897,72	150.561,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.161,00	10.696,00-	1.465,00					1.465,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.378,00	6.000,00-	378,00					378,00
21200 EDIFICIOS	6.378,00	6.000,00-	378,00					378,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	727,00		727,00					727,00
21300 MAQUINARIA	727,00		727,00					727,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	4.696,00-	304,00					304,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	4.696,00-	304,00					304,00
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	261.490,00	291.018,00	552.508,00	410.262,43	408.144,92	363.021,24	45.123,68	144.363,08
220 MATERIAL DE OFICINA	7.695,00		7.695,00	13.172,91	13.172,91	13.030,47	142,44	5.477,91-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.695,00		7.695,00	13.172,91	13.172,91	13.030,47	142,44	5.477,91-
221 SUMINISTROS	52.779,00	138.149,00	190.928,00	176.089,64	176.089,64	175.586,05	503,59	14.838,36
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00	100.000,00	105.000,00	139.583,80	139.583,80	139.583,80		34.583,80-
22101 AGUA	45.000,00	38.149,00	83.149,00	30.225,94	30.225,94	29.722,35	503,59	52.923,06
22109 OTROS SUMINISTROS	2.779,00		2.779,00	6.279,90	6.279,90	6.279,90		3.500,90-
222 COMUNICACIONES	216,00	12.521,00	12.737,00	18.642,40	18.642,40	4.362,71	14.279,69	5.905,40-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	166,00	12.521,00	12.687,00	18.642,40	18.642,40	4.362,71	14.279,69	5.955,40-
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				527,10	527,10	527,10		527,10-
22500 ESTATALES				527,10	527,10	527,10		527,10-
226 GASTOS DIVERSOS	200,00	62.186,00	62.386,00	39.928,52	39.928,52	39.892,53	35,99	22.457,48

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00		200,00	617,65	617,65	617,65		417,65-
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		14.159,00	14.159,00	16.123,87	16.123,87	16.123,87		1.964,87-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		48.027,00	48.027,00	23.187,00	23.187,00	23.151,01	35,99	24.840,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200.500,00	78.162,00	278.662,00	161.901,86	159.784,35	129.622,38	30.161,97	118.877,65
22700 LIMPIEZA Y ASEO	67.500,00		67.500,00	76.948,90	76.948,90	67.038,26	9.910,64	9.448,90-
22701 SEGURIDAD				3.630,00	1.512,50	1.512,50		1.512,50-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	133.000,00	78.162,00	211.162,00	81.322,96	81.322,95	61.071,62	20.251,33	129.839,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.090,00	5.000,00	10.090,00	5.356,18	5.356,18	3.582,14	1.774,04	4.733,82
230 DIETAS	190,00	500,00	690,00	247,94	247,94	76,90	171,04	442,06
23002 DEL PERSONAL	190,00	500,00	690,00	247,94	247,94	76,90	171,04	442,06
231 LOCOMOCIÓN	400,00	4.500,00	4.900,00	808,24	808,24	705,24	103,00	4.091,76
23101 DE ALTOS CARGOS	100,00		100,00	252,75	252,75	252,75		152,75-
23102 DEL PERSONAL	300,00	4.500,00	4.800,00	555,49	555,49	452,49	103,00	4.244,51
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC	4.500,00		4.500,00	4.300,00	4.300,00	2.800,00	1.500,00	200,00
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS	4.500,00		4.500,00	4.300,00	4.300,00	2.800,00	1.500,00	200,00
6 INVERSIONES REALES	3.199.747,00	502.689,00	3.702.436,00	855.035,92	852.198,52	122.948,28	729.250,24	2.850.237,48
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	289.874,00	157.453,00	447.327,00	356.182,60	353.345,20	12.102,42	341.242,78	93.981,80
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	289.874,00	157.453,00	447.327,00	356.182,60	353.345,20	12.102,42	341.242,78	93.981,80
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	289.874,00	157.453,00	447.327,00	356.182,60	353.345,20	12.102,42	341.242,78	93.981,80
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE	100.000,00	396.534,00	496.534,00	496.533,99	496.533,99	109.192,03	387.341,96	0,01
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	100.000,00	396.534,00	496.534,00	496.533,99	496.533,99	109.192,03	387.341,96	0,01
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	100.000,00	396.534,00	496.534,00	496.533,99	496.533,99	109.192,03	387.341,96	0,01
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	2.809.873,00	1.014.987,92-	1.794.885,08	1.653,83	1.653,83	1.653,83		1.793.231,25
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.809.873,00	1.014.987,92-	1.794.885,08	1.653,83	1.653,83	1.653,83		1.793.231,25
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.809.873,00	1.014.987,92-	1.794.885,08	1.653,83	1.653,83	1.653,83		1.793.231,25
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		963.689,92	963.689,92	665,50	665,50		665,50	963.024,42
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE		963.689,92	963.689,92	665,50	665,50		665,50	963.024,42
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN		963.689,92	963.689,92	665,50	665,50		665,50	963.024,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
76602 ACTUACIONES EN COSTAS	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		