

C.A.R.M. - EJERCICIO 2020
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Orgánica: 18 C.DE MUJER,IG.LGTBI, FAM.Y POLÍT. SOCIAL
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)
1801 SECRETARÍA GENERAL	291.951.274,00	7.824.130,89	299.775.404,89	298.102.679,06	298.093.565,54	268.754.758,04	29.338.807,50	1.681.839,35
311A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	291.951.274,00	7.824.130,89	299.775.404,89	298.102.679,06	298.093.565,54	268.754.758,04	29.338.807,50	1.681.839,35
1 GASTOS DE PERSONAL	2.871.077,00	66.479,26	2.937.556,26	2.818.182,24	2.818.182,24	2.818.182,24		119.374,02
10 ALTOS CARGOS	142.381,00	17.345,10	159.726,10	159.726,10	159.726,10	159.726,10		
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	142.381,00	17.345,10	159.726,10	159.726,10	159.726,10	159.726,10		
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.889,00	4.692,94	41.581,94	41.581,94	41.581,94	41.581,94		
10001 OTRAS REMUNERACIONES	105.492,00	12.652,16	118.144,16	118.144,16	118.144,16	118.144,16		
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	108.528,00		108.528,00	90.851,17	90.851,17	90.851,17		17.676,83
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	108.528,00		108.528,00	90.851,17	90.851,17	90.851,17		17.676,83
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.528,00		108.528,00	89.975,87	89.975,87	89.975,87		18.552,13
11001 OTRAS REMUNERACIONES				875,30	875,30	875,30		875,30-
12 FUNCIONARIOS	2.056.536,00	39.746,78	2.096.282,78	2.023.017,46	2.023.017,46	2.023.017,46		73.265,32
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.959.182,00	38.246,78	1.997.428,78	1.951.867,64	1.951.867,64	1.951.867,64		45.561,14
12000 SUELDO	645.982,00	16.555,92	662.537,92	632.016,86	632.016,86	632.016,86		30.521,06
12001 TRIENIOS	153.461,00	2.000,00	155.461,00	154.392,65	154.392,65	154.392,65		1.068,35
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	402.272,00	9.110,64	411.382,64	401.331,01	401.331,01	401.331,01		10.051,63
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	620.589,00	8.823,08	629.412,08	623.656,79	623.656,79	623.656,79		5.755,29
12005 OTRAS REMUNERACIONES	118.652,00	1.757,14	120.409,14	118.643,64	118.643,64	118.643,64		1.765,50
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	18.226,00		18.226,00	21.826,69	21.826,69	21.826,69		3.600,69-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	80.654,00	1.500,00	82.154,00	60.180,79	60.180,79	60.180,79		21.973,21
12100 SUELDO	25.700,00		25.700,00	16.806,61	16.806,61	16.806,61		8.893,39
12101 TRIENIOS	4.147,00	1.500,00	5.647,00	5.116,50	5.116,50	5.116,50		530,50
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	17.749,00		17.749,00	13.028,93	13.028,93	13.028,93		4.720,07
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	28.473,00		28.473,00	22.581,63	22.581,63	22.581,63		5.891,37
12105 OTRAS REMUNERACIONES	4.585,00		4.585,00	2.647,12	2.647,12	2.647,12		1.937,88
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	16.700,00		16.700,00	10.969,03	10.969,03	10.969,03		5.730,97
12400 SUELDO	8.218,00		8.218,00	5.332,26	5.332,26	5.332,26		2.885,74
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.618,00		3.618,00	2.357,18	2.357,18	2.357,18		1.260,82
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	3.960,00		3.960,00	2.615,90	2.615,90	2.615,90		1.344,10
12405 OTRAS REMUNERACIONES	904,00		904,00	663,69	663,69	663,69		240,31
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	563.632,00	9.387,38	573.019,38	544.587,51	544.587,51	544.587,51		28.431,87
160 CUOTAS SOCIALES	563.632,00	9.387,38	573.019,38	544.587,51	544.587,51	544.587,51		28.431,87
16000 SEGURIDAD SOCIAL	563.632,00	9.387,38	573.019,38	544.587,51	544.587,51	544.587,51		28.431,87
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.000,00	100.192,00-	409.808,00	359.258,43	350.144,91	346.027,02	4.117,89	59.663,09
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	59.485,00	6.000,00-	53.485,00	44.537,00	44.537,00	40.501,71	4.035,29	8.948,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.500,00	1.000,00-	14.500,00	10.828,04	10.828,04	10.828,04		3.671,96
21200 EDIFICIOS	15.000,00	1.000,00-	14.000,00	10.828,04	10.828,04	10.828,04		3.171,96
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.285,00		36.285,00	33.560,99	33.560,99	29.525,70	4.035,29	2.724,01
21300 MAQUINARIA	100,00		100,00					100,00
21301 INSTALACIONES	36.085,00		36.085,00	33.560,99	33.560,99	29.525,70	4.035,29	2.524,01
21302 UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00-						
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.700,00	3.000,00-	2.700,00	147,97	147,97	147,97		2.552,03
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.700,00	3.000,00-	2.700,00	147,97	147,97	147,97		2.552,03

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	1.000,00-							
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	1.000,00-							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	443.015,00	97.192,00-	345.823,00	308.386,74	299.273,22	299.273,22			46.549,78
220 MATERIAL DE OFICINA	18.000,00	6.000,00-	12.000,00	5.859,06	5.010,50	5.010,50			6.989,50
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	6.000,00-	2.000,00	4.144,28	3.295,72	3.295,72			1.295,72-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	10.000,00		10.000,00	1.714,78	1.714,78	1.714,78			8.285,22
221 SUMINISTROS	235.115,00	64.992,00-	170.123,00	153.389,13	153.389,13	153.389,13			16.733,87
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.000,00	63.992,00-	154.008,00	133.683,08	133.683,08	133.683,08			20.324,92
22101 AGUA	5.000,00	1.000,00-	4.000,00						4.000,00
22102 GAS	15,00		15,00						15,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104 VESTUARIO	100,00		100,00						100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.000,00		1.000,00	5.030,59	5.030,59	5.030,59			4.030,59-
22109 OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	14.675,46	14.675,46	14.675,46			4.675,46-
222 COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	1.431,25	1.431,25	1.431,25			8.568,75
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.000,00		10.000,00	1.431,25	1.431,25	1.431,25			8.568,75
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	484,00	484,00	484,00			516,00
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	484,00	484,00	484,00			516,00
224 PRIMAS DE SEGURO	100,00		100,00						100,00
22409 DE OTROS RIESGOS	100,00		100,00						100,00
225 TRIBUTOS	300,00		300,00	8,20	8,20	8,20			291,80
22500 ESTATALES	100,00		100,00						100,00
22501 AUTONÓMICOS	100,00		100,00	8,20	8,20	8,20			91,80
22502 LOCALES	100,00		100,00						100,00
226 GASTOS DIVERSOS	7.500,00	2.000,00	9.500,00	6.060,75	6.060,75	6.060,75			3.439,25
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.184,54	2.184,54	2.184,54			2.315,46
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	2.376,21	2.376,21	2.376,21			623,79
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	171.000,00	28.200,00-	142.800,00	141.154,35	132.889,39	132.889,39			9.910,61
22700 LIMPIEZA Y ASEO	145.000,00	25.200,00-	119.800,00	119.467,00	119.467,00	119.467,00			333,00
22703 POSTALES	2.000,00	1.000,00-	1.000,00	116,23	116,23	116,23			883,77
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	2.000,00-							
22709 OTROS	22.000,00		22.000,00	21.571,12	13.306,16	13.306,16			8.693,84
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.500,00	3.000,00	10.500,00	6.334,69	6.334,69	6.252,09	82,60		4.165,31
230 DIETAS	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.168,74	4.168,74	4.168,74			1.831,26
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00	1.500,04	1.500,04	1.500,04			499,96
23002 DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.668,70	2.668,70	2.668,70			1.331,30
231 LOCOMOCIÓN	3.500,00	1.000,00	4.500,00	2.165,95	2.165,95	2.083,35	82,60		2.334,05
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.018,93	1.018,93	1.018,93			1.481,07
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.147,02	1.147,02	1.064,42	82,60		852,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287.507.207,00	7.502.551,85	295.009.758,85	293.507.068,05	293.507.068,05	264.521.270,22	28.985.797,83		1.502.690,80
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	287.507.207,00	7.502.551,85	295.009.758,85	293.507.068,05	293.507.068,05	264.521.270,22	28.985.797,83		1.502.690,80
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	287.507.207,00	7.502.551,85	295.009.758,85	293.507.068,05	293.507.068,05	264.521.270,22	28.985.797,83		1.502.690,80
41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	287.507.207,00	7.502.551,85	295.009.758,85	293.507.068,05	293.507.068,05	264.521.270,22	28.985.797,83		1.502.690,80
6 INVERSIONES REALES		6.400,00	6.400,00	6.288,56	6.288,56	6.288,56			111,44
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		6.400,00	6.400,00	6.288,56	6.288,56	6.288,56			111,44
626 MOBILIARIO Y ENSERES		6.400,00	6.400,00	6.288,56	6.288,56	6.288,56			111,44
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		6.400,00	6.400,00	6.288,56	6.288,56	6.288,56			111,44
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.062.990,00	348.891,78	1.411.881,78	1.411.881,78	1.411.881,78	1.062.990,00	348.891,78		
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.062.990,00	348.891,78	1.411.881,78	1.411.881,78	1.411.881,78	1.062.990,00	348.891,78		
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.062.990,00	348.891,78	1.411.881,78	1.411.881,78	1.411.881,78	1.062.990,00	348.891,78		
71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	1.062.990,00	348.891,78	1.411.881,78	1.411.881,78	1.411.881,78	1.062.990,00	348.891,78		
1802 D.G. DE FAMILIA Y PROTECCIÓN DE MENORE	34.025.323,00	6.206.711,36	40.232.034,36	39.724.917,92	39.586.677,63	32.144.030,11	7.442.647,52		645.356,73

313D PROTECCIÓN DEL MENOR	17.953.217,00	4.575.846,03	22.529.063,03	22.127.156,14	22.017.878,81	17.737.216,29	4.280.662,52	511.184,22
1 GASTOS DE PERSONAL	5.020.784,00	164.944,96	5.185.728,96	4.925.801,51	4.925.801,51	4.925.801,51		259.927,45
10 ALTOS CARGOS	57.375,00	16.857,65-	40.517,35	40.516,36	40.516,36	40.516,36		0,99
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	57.375,00	16.857,65-	40.517,35	40.516,36	40.516,36	40.516,36		0,99
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.771,00	4.558,93-	13.212,07	13.211,08	13.211,08	13.211,08		0,99
10001 OTRAS REMUNERACIONES	39.604,00	12.298,72-	27.305,28	27.305,28	27.305,28	27.305,28		
12 FUNCIONARIOS	3.619.252,00	142.700,96	3.761.952,96	3.547.211,59	3.547.211,59	3.547.211,59		214.741,37
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.512.626,00	53.399,00	3.566.025,00	3.390.342,81	3.390.342,81	3.390.342,81		175.682,19
12000 SUELDO	1.312.553,00	22.899,00	1.335.452,00	1.277.608,95	1.277.608,95	1.277.608,95		57.843,05
12001 TRIENIOS	314.961,00		314.961,00	305.412,50	305.412,50	305.412,50		9.548,50
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	742.180,00	13.500,00	755.680,00	720.220,47	720.220,47	720.220,47		35.459,53
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	878.913,00	14.000,00	892.913,00	835.851,37	835.851,37	835.851,37		57.061,63
12005 OTRAS REMUNERACIONES	225.912,00	3.000,00	228.912,00	209.335,80	209.335,80	209.335,80		19.576,20
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	38.107,00		38.107,00	41.913,72	41.913,72	41.913,72		3.806,72-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	106.624,00	89.021,96	195.645,96	156.868,78	156.868,78	156.868,78		38.777,18
12100 SUELDO	50.376,00	38.227,20	88.603,20	65.458,55	65.458,55	65.458,55		23.144,65
12101 TRIENIOS	264,00	5.793,84	6.057,84	3.113,87	3.113,87	3.113,87		2.943,97
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	24.331,00	19.388,24	43.719,24	35.044,68	35.044,68	35.044,68		8.674,56
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	23.591,00	16.615,36	40.206,36	39.810,73	39.810,73	39.810,73		395,63
12105 OTRAS REMUNERACIONES	8.062,00	8.797,32	16.859,32	13.356,51	13.356,51	13.356,51		3.502,81
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA		200,00	200,00	84,44	84,44	84,44		115,56
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	2,00	280,00	282,00					282,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00					1,00
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00					1,00
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA		280,00	280,00					280,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	275.105,00	805,29	275.910,29	266.728,35	266.728,35	266.728,35		9.181,94
151 GRATIFICACIONES	275.105,00	805,29	275.910,29	266.728,35	266.728,35	266.728,35		9.181,94
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	275.105,00	805,29	275.910,29	266.728,35	266.728,35	266.728,35		9.181,94
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.069.052,00	38.296,36	1.107.348,36	1.071.345,21	1.071.345,21	1.071.345,21		36.003,15
160 CUOTAS SOCIALES	1.069.052,00	38.296,36	1.107.348,36	1.071.345,21	1.071.345,21	1.071.345,21		36.003,15
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.069.052,00	38.296,36	1.107.348,36	1.071.345,21	1.071.345,21	1.071.345,21		36.003,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.912.433,00	4.403.985,51	17.316.418,51	17.174.439,08	17.065.161,75	12.784.499,23	4.280.662,52	251.256,76
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	101.000,00	5.368,76-	95.631,24	95.631,24	95.631,21	95.631,21		0,03
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	100.240,00	4.608,76-	95.631,24	95.631,24	95.631,21	95.631,21		0,03
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	100.240,00	4.608,76-	95.631,24	95.631,24	95.631,21	95.631,21		0,03
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	760,00	760,00-						
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	760,00	760,00-						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	69.497,00	19.783,21-	49.713,79	47.186,39	47.186,39	47.186,39		2.527,40
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,00	1.535,00-						
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,00	1.535,00-						
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.021,00	4.822,48-	8.198,52	19.094,71	19.094,71	19.094,71		10.896,19-
21200 EDIFICIOS	12.375,00	4.822,48-	7.552,52	7.552,52	7.552,52	7.552,52		
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	646,00		646,00	11.542,19	11.542,19	11.542,19		10.896,19-
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.952,00	11.620,00-	20.332,00	16.402,16	16.402,16	16.402,16		3.929,84
21300 MAQUINARIA	6.460,00	6.460,00-						
21301 INSTALACIONES	21.696,00	5.160,00-	16.536,00	16.402,16	16.402,16	16.402,16		133,84
21302 UTILLAJE	3.796,00		3.796,00					3.796,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00	135,52	135,52	135,52		3.660,48
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00	135,52	135,52	135,52		3.660,48
215 MOBILIARIO Y ENSERES	13.455,00		13.455,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00		1.901,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	13.455,00		13.455,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00		1.901,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00	1.805,73-	3.932,27					3.932,27
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00	1.805,73-	3.932,27					3.932,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	901.816,00	21.761,78	923.577,78	798.616,01	770.073,16	763.529,49	6.543,67	153.504,62

220 MATERIAL DE OFICINA	3.250,00		3.250,00	2.499,92	2.284,98	2.284,98		965,02
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00	2.499,92	2.284,98	2.284,98		659,98-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00					1.625,00
221 SUMINISTROS	274.247,00	22.712,20	296.959,20	298.389,45	270.389,32	263.845,65	6.543,67	26.569,88
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	511,00-	9.489,00					9.489,00
22101 AGUA	6.175,00		6.175,00	9.037,58	9.037,58	9.037,58		2.862,58-
22102 GAS	5.510,00		5.510,00	13.690,76	13.690,76	13.690,76		8.180,76-
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	9.625,00		9.625,00	10.624,96	5.468,02	5.468,02		4.156,98
22104 VESTUARIO	11.400,00		11.400,00					11.400,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	185.937,00		185.937,00	145.011,63	122.168,44	117.970,05	4.198,39	63.768,56
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	14.250,00		14.250,00	8.784,17	8.784,17	8.784,17		5.465,83
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	475,00		475,00	3.945,20	3.945,20	3.945,20		3.470,20-
22109 OTROS SUMINISTROS	30.875,00	23.223,20	54.098,20	107.295,15	107.295,15	104.949,87	2.345,28	53.196,95-
222 COMUNICACIONES	32.072,00		32.072,00	25.390,62	25.390,62	25.390,62		6.681,38
22200 TELEFÓNICAS	17.100,00		17.100,00					17.100,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00		12.312,00	25.390,62	25.390,62	25.390,62		13.078,62-
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.660,00		2.660,00					2.660,00
223 TRANSPORTES	8.075,00		8.075,00	165,00	165,00	165,00		7.910,00
22300 TRANSPORTES	8.075,00		8.075,00	165,00	165,00	165,00		7.910,00
224 PRIMAS DE SEGURO	14.013,00		14.013,00	12.601,37	12.601,37	12.601,37		1.411,63
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.325,00		3.325,00	1.607,31	1.607,31	1.607,31		1.717,69
22409 DE OTROS RIESGOS	10.688,00		10.688,00	10.994,06	10.994,06	10.994,06		306,06-
225 TRIBUTOS	2.375,00		2.375,00	936,79	936,79	936,79		1.438,21
22500 ESTATALES	760,00		760,00					760,00
22501 AUTONÓMICOS	1.615,00		1.615,00	61,60	61,60	61,60		1.553,40
22502 LOCALES				875,19	875,19	875,19		875,19-
226 GASTOS DIVERSOS	11.971,00	9.000,00-	2.971,00	2.810,32	2.810,32	2.810,32		160,68
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.250,00		1.250,00					1.250,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2.205,32	2.205,32	2.205,32		2.205,32-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.700,00	5.000,00-	700,00	605,00	605,00	605,00		95,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.021,00	4.000,00-	1.021,00					1.021,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	555.813,00	8.049,58	563.862,58	455.822,54	455.494,76	455.494,76		108.367,82
22700 LIMPIEZA Y ASEO	94.067,00	2.876,42	96.943,42	78.880,11	78.880,03	78.880,03		18.063,39
22701 SEGURIDAD	173.746,00		173.746,00	191.834,66	191.834,66	191.834,66		18.088,66-
22703 POSTALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	4.835,16	5.835,16	4.835,16	4.835,16	4.835,16		1.000,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC. YPRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22709 OTROS	281.000,00	338,00	281.338,00	180.272,61	179.944,91	179.944,91		101.393,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.720,00	3.527,73-	192,27	192,27	192,27	192,27		
230 DIETAS	1.520,00	1.494,20-	25,80	25,80	25,80	25,80		
23002 DEL PERSONAL	1.520,00	1.494,20-	25,80	25,80	25,80	25,80		
231 LOCOMOCIÓN	2.200,00	2.033,53-	166,47	166,47	166,47	166,47		
23102 DEL PERSONAL	2.200,00	2.033,53-	166,47	166,47	166,47	166,47		
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	400,00	400,00-						
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI	400,00	400,00-						
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA	400,00	400,00-						
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.836.000,00	4.411.303,43	16.247.303,43	16.232.813,17	16.152.078,72	11.877.959,87	4.274.118,85	95.224,71
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.836.000,00	4.411.303,43	16.247.303,43	16.232.813,17	16.152.078,72	11.877.959,87	4.274.118,85	95.224,71
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	11.836.000,00	4.411.303,43	16.247.303,43	16.232.813,17	16.152.078,72	11.877.959,87	4.274.118,85	95.224,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
481 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC. Y PROM	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
48110 PROGR. Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
6 INVERSIONES REALES		6.915,56	6.915,56	6.915,55	6.915,55	6.915,55		0,01

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		648,56	648,56	648,56	648,56	648,56		
623 MAQUINARIA		648,56	648,56	648,56	648,56	648,56		
62300 MAQUINARIA		648,56	648,56	648,56	648,56	648,56		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		6.267,00	6.267,00	6.266,99	6.266,99	6.266,99		0,01
636 MOBILIARIO Y ENSERES		6.267,00	6.267,00	6.266,99	6.266,99	6.266,99		0,01
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		6.267,00	6.267,00	6.266,99	6.266,99	6.266,99		0,01
313M FAMILIA	4.324.489,00	1.909.111,17	6.233.600,17	6.158.786,85	6.158.732,37	2.996.747,37	3.161.985,00	74.867,80
1 GASTOS DE PERSONAL	1.029.271,00	43.505,10	1.072.776,10	1.005.717,87	1.005.717,87	1.005.717,87		67.058,23
10 ALTOS CARGOS	2,00		2,00					2,00
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	2,00		2,00					2,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00					1,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00					1,00
12 FUNCIONARIOS	809.859,00	40.787,60	850.646,60	784.466,02	784.466,02	784.466,02		66.180,58
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	809.859,00	2.641,87	812.500,87	760.525,17	760.525,17	760.525,17		51.975,70
12000 SUELDO	312.708,00	1.133,96	313.841,96	294.409,83	294.409,83	294.409,83		19.432,13
12001 TRIENIOS	56.916,00	1.393,84	55.522,16	54.434,48	54.434,48	54.434,48		1.087,68
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	170.791,00	1.662,60	172.453,60	162.215,53	162.215,53	162.215,53		10.238,07
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	215.323,00	434,52	215.757,52	199.898,54	199.898,54	199.898,54		15.858,98
12005 OTRAS REMUNERACIONES	46.831,00	804,63	47.635,63	42.361,11	42.361,11	42.361,11		5.274,52
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	7.290,00		7.290,00	7.205,68	7.205,68	7.205,68		84,32
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		6.538,24	6.538,24	5.910,31	5.910,31	5.910,31		627,93
12100 SUELDO		2.654,69	2.654,69	2.612,02	2.612,02	2.612,02		42,67
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.291,03	1.291,03	1.427,18	1.427,18	1.427,18		136,15
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		2.275,33	2.275,33	1.625,60	1.625,60	1.625,60		649,73
12105 OTRAS REMUNERACIONES		317,19	317,19	245,51	245,51	245,51		71,68
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		31.607,49	31.607,49	18.030,54	18.030,54	18.030,54		13.576,95
12400 SUELDO		13.500,00	13.500,00	8.357,55	8.357,55	8.357,55		5.142,45
12401 TRIENIOS		2.507,49	2.507,49	260,21	260,21	260,21		2.247,28
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		7.000,00	7.000,00	4.107,15	4.107,15	4.107,15		2.892,85
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE		6.300,00	6.300,00	3.818,68	3.818,68	3.818,68		2.481,32
12405 OTRAS REMUNERACIONES		2.300,00	2.300,00	1.486,95	1.486,95	1.486,95		813,05
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	219.410,00	2.717,50	222.127,50	221.251,85	221.251,85	221.251,85		875,65
160 CUOTAS SOCIALES	219.410,00	2.717,50	222.127,50	221.251,85	221.251,85	221.251,85		875,65
16000 SEGURIDAD SOCIAL	219.410,00	2.717,50	222.127,50	221.251,85	221.251,85	221.251,85		875,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	546.262,00	290.929,81	255.332,19	247.577,10	247.522,62	247.522,62		7.809,57
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.755,00	5.133,60	1.621,40	1.621,40	1.621,40	1.621,40		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.454,00	1.454,00						
21200 EDIFICIOS	1.454,00	1.454,00						
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.818,00	1.818,00						
21300 MAQUINARIA	727,00	727,00						
21301 INSTALACIONES	727,00	727,00						
21302 UTILLAJE	364,00	364,00						
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.818,00	1.818,00						
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.818,00	1.818,00						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	1.621,40	1.621,40	1.621,40		530,40
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	1.621,40	1.621,40	1.621,40		530,40
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	574,00	43,60	530,40					530,40
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	574,00	43,60	530,40					530,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	535.956,00	284.320,21	251.635,79	245.778,54	245.724,06	245.724,06		5.911,73
220 MATERIAL DE OFICINA	5.525,00		5.525,00	874,83	874,83	874,83		4.650,17
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.027,00		3.027,00	874,83	874,83	874,83		2.152,17
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.215,00		1.215,00					1.215,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.283,00		1.283,00					1.283,00

222 COMUNICACIONES	23.342,00	10.207,60	33.549,60	37.716,53	37.716,53	37.716,53		4.166,93-
22200 TELEFÓNICAS	11.030,00		11.030,00					11.030,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00	10.207,60	22.519,60	37.716,53	37.716,53	37.716,53		15.196,93-
224 PRIMAS DE SEGURO	4.874,00		4.874,00					4.874,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.874,00		4.874,00					4.874,00
226 GASTOS DIVERSOS	5.574,00	5.074,00-	500,00					500,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.138,00	1.638,00-	500,00					500,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00-						
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.289,00	1.289,00-						
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	147,00	147,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	496.641,00	289.453,81-	207.187,19	207.187,18	207.132,70	207.132,70		54,49
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.675,00		25.675,00	23.599,27	23.599,27	23.599,27		2.075,73
22703 POSTALES	600,00		600,00					600,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	445.612,00	289.453,81-	156.158,19	119.999,88	119.945,40	119.945,40		36.212,79
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	2.309,00		2.309,00					2.309,00
22709 OTROS	22.445,00		22.445,00	63.588,03	63.588,03	63.588,03		41.143,03-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.551,00	1.476,00-	2.075,00	177,16	177,16	177,16		1.897,84
230 DIETAS	1.355,00	280,00-	1.075,00	177,16	177,16	177,16		897,84
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	980,00	280,00-	700,00	177,16	177,16	177,16		522,84
23002 DEL PERSONAL	375,00		375,00					375,00
231 LOCOMOCIÓN	2.196,00	1.196,00-	1.000,00					1.000,00
23101 DE ALTOS CARGOS	972,00	472,00-	500,00					500,00
23102 DEL PERSONAL	1.224,00	724,00-	500,00					500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.748.956,88	2.138.506,88	4.887.462,88	4.887.462,88	4.887.462,88	1.743.506,88	3.143.956,00	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.518.956,00	1.728.506,88	4.247.462,88	4.247.462,88	4.247.462,88	1.728.506,88	2.518.956,00	
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	2.518.956,00	1.728.506,88	4.247.462,88	4.247.462,88	4.247.462,88	1.728.506,88	2.518.956,00	
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA	2.518.956,00	1.728.506,88	4.247.462,88	4.247.462,88	4.247.462,88	1.728.506,88	2.518.956,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	230.000,00	410.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	15.000,00	625.000,00	
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	230.000,00	410.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	15.000,00	625.000,00	
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	15.000,00	125.000,00	
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	90.000,00	410.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
6 INVERSIONES REALES		18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		18.029,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		18.029,00	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		18.029,00	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		18.029,00	
313Q REFORMA JUVENIL	11.747.617,00	278.245,84-	11.469.371,16	11.438.974,93	11.410.066,45	11.410.066,45		59.304,71
1 GASTOS DE PERSONAL	511.156,00	3.848,16	515.004,16	506.210,63	506.210,63	506.210,63		8.793,53
12 FUNCIONARIOS	409.579,00	3.265,84	412.844,84	404.675,54	404.675,54	404.675,54		8.169,30
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	409.579,00	3.265,84	412.844,84	404.675,54	404.675,54	404.675,54		8.169,30
12000 SUELDO	138.991,00	1.414,82	140.405,82	138.992,96	138.992,96	138.992,96		1.412,86
12001 TRIENIOS	43.857,00	500,00	44.357,00	43.876,98	43.876,98	43.876,98		480,02
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	83.691,00	682,22	84.373,22	83.693,68	83.693,68	83.693,68		679,54
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	119.867,00		119.867,00	116.008,62	116.008,62	116.008,62		3.858,38
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.965,00	168,80	18.133,80	16.834,70	16.834,70	16.834,70		1.299,10
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	5.208,00	500,00	5.708,00	5.268,60	5.268,60	5.268,60		439,40
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	101.577,00	582,32	102.159,32	101.535,09	101.535,09	101.535,09		624,23
160 CUOTAS SOCIALES	101.577,00	582,32	102.159,32	101.535,09	101.535,09	101.535,09		624,23
16000 SEGURIDAD SOCIAL	101.577,00	582,32	102.159,32	101.535,09	101.535,09	101.535,09		624,23
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.236.461,00	282.094,00-	10.954.367,00	10.932.764,30	10.903.855,82	10.903.855,82		50.511,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.800,00	700,00-	1.100,00	1.037,98	1.037,98	1.037,98		62,02
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00	400,00-	1.100,00	1.037,98	1.037,98	1.037,98		62,02
21301 INSTALACIONES	1.500,00	400,00-	1.100,00	1.037,98	1.037,98	1.037,98		62,02
215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	300,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	300,00-						

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.827,00	1.560,00-	2.267,00	2.226,00	1.643,68	1.643,68		623,32
220 MATERIAL DE OFICINA	1.667,00	960,00-	707,00	698,79	116,47	116,47		590,53
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.400,00	700,00-	700,00	698,79	116,47	116,47		583,53
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	267,00	260,00-	7,00					7,00
224 PRIMAS DE SEGURO	1.550,00		1.550,00	1.527,21	1.527,21	1.527,21		22,79
22409 DE OTROS RIESGOS	1.550,00		1.550,00	1.527,21	1.527,21	1.527,21		22,79
225 TRIBUTOS	10,00		10,00					10,00
22501 AUTONÓMICOS	10,00		10,00					10,00
226 GASTOS DIVERSOS	600,00	600,00-						
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	600,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	834,00	834,00-						
230 DIETAS	288,00	288,00-						
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	160,00	160,00-						
23002 DEL PERSONAL	128,00	128,00-						
231 LOCOMOCIÓN	546,00	546,00-						
23101 DE ALTOS CARGOS	346,00	346,00-						
23102 DEL PERSONAL	200,00	200,00-						
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.230.000,00	279.000,00-	10.951.000,00	10.929.500,32	10.901.174,16	10.901.174,16		49.825,84
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.230.000,00	279.000,00-	10.951.000,00	10.929.500,32	10.901.174,16	10.901.174,16		49.825,84
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	11.230.000,00	279.000,00-	10.951.000,00	10.929.500,32	10.901.174,16	10.901.174,16		49.825,84
1803 D.G. MUJER Y DIVERSIDAD DE GÉNERO	7.498.328,00	95.086,45-	7.403.241,55	6.990.063,03	6.982.295,18	6.797.164,68	185.130,50	420.946,37
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	5.981.116,00	143.400,00-	5.837.716,00	5.799.226,31	5.791.618,33	5.626.103,83	165.514,50	46.097,67
1 GASTOS DE PERSONAL	288.701,00	600,00	289.301,00	280.975,79	280.975,79	280.975,79		8.325,21
12 FUNCIONARIOS	242.697,00	600,00	243.297,00	236.933,25	236.933,25	236.933,25		6.363,75
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	242.697,00	600,00	243.297,00	236.933,25	236.933,25	236.933,25		6.363,75
12000 SUELDO	76.132,00		76.132,00	74.831,82	74.831,82	74.831,82		1.300,18
12001 TRIENIOS	20.875,00	600,00	21.475,00	21.167,60	21.167,60	21.167,60		307,40
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	50.489,00		50.489,00	49.560,03	49.560,03	49.560,03		928,97
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	80.525,00		80.525,00	76.867,90	76.867,90	76.867,90		3.657,10
12005 OTRAS REMUNERACIONES	12.668,00		12.668,00	11.465,30	11.465,30	11.465,30		1.202,70
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	2.008,00		2.008,00	3.040,60	3.040,60	3.040,60		1.032,60-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	46.004,00		46.004,00	44.042,54	44.042,54	44.042,54		1.961,46
160 CUOTAS SOCIALES	46.004,00		46.004,00	44.042,54	44.042,54	44.042,54		1.961,46
16000 SEGURIDAD SOCIAL	46.004,00		46.004,00	44.042,54	44.042,54	44.042,54		1.961,46
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	759.256,00	22.262,89	781.518,89	763.550,18	755.942,20	748.742,70	7.199,50	25.576,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	15.440,00	1.000,00-	14.440,00	14.400,00	14.399,92	14.399,92		40,08
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	15.440,00	1.000,00-	14.440,00	14.400,00	14.399,92	14.399,92		40,08
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	15.440,00	1.000,00-	14.440,00	14.400,00	14.399,92	14.399,92		40,08
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	23.000,00	14.210,00-	8.790,00	5.839,52	5.839,52	5.839,52		2.950,48
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.500,00	14.210,00-	4.290,00					4.290,00
21200 EDIFICIOS	18.500,00	14.210,00-	4.290,00					4.290,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.250,00		3.250,00	5.839,52	5.839,52	5.839,52		2.589,52-
21301 INSTALACIONES	3.250,00		3.250,00	5.839,52	5.839,52	5.839,52		2.589,52-
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.250,00		1.250,00					1.250,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.250,00		1.250,00					1.250,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	716.716,00	33.550,11-	683.165,89	671.643,38	664.035,49	656.835,99	7.199,50	19.130,40
220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	437,42	437,42	437,42		1.562,58
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	437,42	437,42	437,42		1.562,58
221 SUMINISTROS	12.300,00		12.300,00	10.156,07	10.156,07	10.156,07		2.143,93
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.300,00		2.300,00	2.081,75	2.081,75	2.081,75		218,25
22102 GAS	9.000,00		9.000,00	2.960,92	2.960,92	2.960,92		6.039,08
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	5.113,40	5.113,40	5.113,40		4.113,40-
222 COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00

226 GASTOS DIVERSOS	117.301,00	45.650,11-	71.650,89	70.521,22	70.521,22	70.521,22		1.129,67
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00		500,00	50,00	50,00	50,00		450,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00	20.499,98	20.499,98	20.499,98		20.498,98-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	116.800,00	45.650,11-	71.149,89	49.971,24	49.971,24	49.971,24		21.178,65
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	584.115,00	12.100,00	596.215,00	590.528,67	582.920,78	575.721,28	7.199,50	13.294,22
22700 LIMPIEZA Y ASEO	8.998,00		8.998,00	4.479,47	4.479,46	4.479,46		4.518,54
22703 POSTALES	51,00		51,00					51,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.003,00	49.317,11-	50.685,89	16.456,00	16.456,00	16.456,00		34.229,89
22709 OTROS	475.063,00	61.417,11	536.480,11	569.593,20	561.985,32	554.785,82	7.199,50	25.505,21-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.100,00		4.100,00	645,28	645,28	645,28		3.454,72
230 DIETAS	1.800,00		1.800,00	131,00	131,00	131,00		1.669,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00	131,00	131,00	131,00		369,00
23002 DEL PERSONAL	1.300,00		1.300,00					1.300,00
231 LOCOMOCIÓN	2.300,00		2.300,00	514,28	514,28	514,28		1.785,72
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	467,00	467,00	467,00		533,00
23102 DEL PERSONAL	1.300,00		1.300,00	47,28	47,28	47,28		1.252,72
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		71.023,00	71.023,00	71.022,00	71.021,99	71.021,99		1,01
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		71.023,00	71.023,00	71.022,00	71.021,99	71.021,99		1,01
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC		71.023,00	71.023,00	71.022,00	71.021,99	71.021,99		1,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.883.159,00	146.262,89-	4.736.896,11	4.724.700,34	4.724.700,34	4.566.385,34	158.315,00	12.195,77
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.644.805,00	208.900,00	2.853.705,00	2.853.704,10	2.853.704,10	2.832.389,10	21.315,00	0,90
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	2.644.805,00	208.900,00	2.853.705,00	2.853.704,10	2.853.704,10	2.832.389,10	21.315,00	0,90
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN	2.644.805,00	208.900,00	2.853.705,00	2.853.704,10	2.853.704,10	2.832.389,10	21.315,00	0,90
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	2.191.354,00	355.162,89-	1.836.191,11	1.823.996,24	1.823.996,24	1.733.996,24	90.000,00	12.194,87
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	2.191.354,00	355.162,89-	1.836.191,11	1.823.996,24	1.823.996,24	1.733.996,24	90.000,00	12.194,87
48107 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD	725.000,00	120.000,00-	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00		
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO	792.754,00		792.754,00	792.754,00	792.754,00	702.754,00	90.000,00	
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	673.600,00	235.162,89-	438.437,11	426.242,24	426.242,24	426.242,24		12.194,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	20.000,00-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	50.000,00	20.000,00-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	50.000,00	20.000,00-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
76105 INVERSIONES EN CENTROS E INSTAL.PARA	50.000,00	20.000,00-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
323B IGUALDAD	1.517.212,00	48.313,55	1.565.525,55	1.190.836,72	1.190.676,85	1.171.060,85	19.616,00	374.848,70
1 GASTOS DE PERSONAL	391.630,00	313,55	391.943,55	382.933,50	382.933,50	382.933,50		9.010,05
10 ALTOS CARGOS	57.375,00	313,55	57.688,55	57.513,76	57.513,76	57.513,76		174,79
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	57.375,00	313,55	57.688,55	57.513,76	57.513,76	57.513,76		174,79
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.771,00	150,00	17.921,00	17.813,76	17.813,76	17.813,76		107,24
10001 OTRAS REMUNERACIONES	39.604,00	163,55	39.767,55	39.700,00	39.700,00	39.700,00		67,55
12 FUNCIONARIOS	257.121,00		257.121,00	248.419,53	248.419,53	248.419,53		8.701,47
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	257.121,00		257.121,00	248.419,53	248.419,53	248.419,53		8.701,47
12000 SUELDO	87.146,00		87.146,00	85.715,84	85.715,84	85.715,84		1.430,16
12001 TRIENIOS	18.661,00		18.661,00	17.312,75	17.312,75	17.312,75		1.348,25
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	51.160,00		51.160,00	49.768,12	49.768,12	49.768,12		1.391,88
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	82.343,00		82.343,00	79.042,92	79.042,92	79.042,92		3.300,08
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.332,00		15.332,00	14.234,94	14.234,94	14.234,94		1.097,06
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	2.479,00		2.479,00	2.344,96	2.344,96	2.344,96		134,04
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	77.134,00		77.134,00	77.000,21	77.000,21	77.000,21		133,79
160 CUOTAS SOCIALES	77.134,00		77.134,00	77.000,21	77.000,21	77.000,21		133,79
16000 SEGURIDAD SOCIAL	77.134,00		77.134,00	77.000,21	77.000,21	77.000,21		133,79
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	203.542,00	152.000,00-	51.542,00	45.284,22	45.124,35	45.124,35		6.417,65

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	202.150,00	152.000,00-	50.150,00	45.203,64	45.043,77	45.043,77		5.106,23
220 MATERIAL DE OFICINA	371,00		371,00	2.000,00	1.840,13	1.840,13		1.469,13-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,00		285,00	2.000,00	1.840,13	1.840,13		1.555,13-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	86,00		86,00					86,00
221 SUMINISTROS	5.606,00	4.100,00-	1.506,00	329,12	329,12	329,12		1.176,88
22101 AGUA	95,00		95,00					95,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	48,00		48,00					48,00
22109 OTROS SUMINISTROS	5.463,00	4.100,00-	1.363,00	329,12	329,12	329,12		1.033,88
222 COMUNICACIONES	4.560,00		4.560,00	2.694,78	2.694,78	2.694,78		1.865,22
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.560,00		4.560,00	2.694,78	2.694,78	2.694,78		1.865,22
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226 GASTOS DIVERSOS	36.613,00	2.100,00	38.713,00	37.914,75	37.914,75	37.914,75		798,25
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.340,00		3.340,00					3.340,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2.100,00	2.100,00	2.097,37	2.097,37	2.097,37		2,63
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.273,00		23.273,00	35.817,38	35.817,38	35.817,38		12.544,38-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	154.000,00	150.000,00-	4.000,00	2.264,99	2.264,99	2.264,99		1.735,01
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	153.000,00	150.000,00-	3.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.185,00
22709 OTROS	1.000,00		1.000,00	449,99	449,99	449,99		550,01
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.392,00		1.392,00	80,58	80,58	80,58		1.311,42
230 DIETAS	432,00		432,00	16,50	16,50	16,50		415,50
23002 DEL PERSONAL	432,00		432,00	16,50	16,50	16,50		415,50
231 LOCOMOCIÓN	960,00		960,00	64,08	64,08	64,08		895,92
23102 DEL PERSONAL	960,00		960,00	64,08	64,08	64,08		895,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	922.040,00	200.000,00	1.122.040,00	762.619,00	762.619,00	743.003,00	19.616,00	359.421,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	402.040,00	400.000,00	802.040,00	742.619,00	742.619,00	723.003,00	19.616,00	59.421,00
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	402.040,00	400.000,00	802.040,00	742.619,00	742.619,00	723.003,00	19.616,00	59.421,00
46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM	402.040,00	400.000,00	802.040,00	742.619,00	742.619,00	723.003,00	19.616,00	59.421,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00		300.000,00					300.000,00
471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	300.000,00		300.000,00					300.000,00
47102 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD	300.000,00		300.000,00					300.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	220.000,00	200.000,00-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	200.000,00	200.000,00-						
48599 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE EMPLEO Y REL	200.000,00	200.000,00-						
1804 D.G. SERVIC SOCIALES Y RELAC TERCER SE	27.576.854,00	8.207.982,07	35.784.836,07	35.435.473,30	35.385.310,54	24.414.626,06	10.970.684,48	399.525,53
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO	13.154.405,00	6.961.915,57	20.116.320,57	19.915.536,04	19.915.535,98	19.043.255,43	872.280,55	200.784,59
1 GASTOS DE PERSONAL	478.821,00	200,00	479.021,00	464.169,77	464.169,77	464.169,77		14.851,23
12 FUNCIONARIOS	389.650,00	200,00	389.850,00	375.427,29	375.427,29	375.427,29		14.422,71
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	388.768,00	200,00	388.968,00	375.427,29	375.427,29	375.427,29		13.540,71
12000 SUELDO	112.901,00		112.901,00	110.980,40	110.980,40	110.980,40		1.920,60
12001 TRIENIOS	42.020,00	200,00	42.220,00	41.934,32	41.934,32	41.934,32		285,68
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	73.493,00		73.493,00	73.883,26	73.883,26	73.883,26		390,26-
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	138.947,00		138.947,00	130.094,02	130.094,02	130.094,02		8.852,98
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.203,00		17.203,00	14.331,93	14.331,93	14.331,93		2.871,07
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	4.204,00		4.204,00	4.203,36	4.203,36	4.203,36		0,64
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	882,00		882,00					882,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	713,00		713,00					713,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	169,00		169,00					169,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	89.171,00		89.171,00	88.742,48	88.742,48	88.742,48		428,52
160 CUOTAS SOCIALES	89.171,00		89.171,00	88.742,48	88.742,48	88.742,48		428,52

16000 SEGURIDAD SOCIAL	89.171,00		89.171,00	88.742,48	88.742,48	88.742,48		428,52
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	520.454,00	159.633,43-	360.820,57	176.725,41	176.725,35	176.725,35		184.095,22
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.091,00	334,75-	756,25	756,25	756,25	756,25		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	364,00	334,75-	29,25					29,25
21300 MAQUINARIA	364,00	334,75-	29,25					29,25
215 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00	756,25	756,25	756,25		29,25-
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00	756,25	756,25	756,25		29,25-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	512.163,00	152.179,68-	359.983,32	175.888,31	175.888,25	175.888,25		184.095,07
220 MATERIAL DE OFICINA	7.830,00	4.892,58-	2.937,42	2.894,76	2.894,76	2.894,76		42,66
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.643,00	2.705,58-	2.937,42	2.894,76	2.894,76	2.894,76		42,66
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	735,00	735,00-						
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.452,00	1.452,00-						
221 SUMINISTROS	900,00	900,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	900,00	900,00-						
222 COMUNICACIONES	855,00	855,00-						
22200 TELEFÓNICAS	855,00	855,00-						
224 PRIMAS DE SEGURO	428,00	428,00-						
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	428,00	428,00-						
226 GASTOS DIVERSOS	27.075,00		27.075,00	20.328,00	20.328,00	20.328,00		6.747,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	450,00		450,00					450,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.125,00		1.125,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50		1.234,50-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.050,00		25.050,00	17.968,50	17.968,50	17.968,50		7.081,50
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00					450,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	475.075,00	145.104,10-	329.970,90	152.665,55	152.665,49	152.665,49		177.305,41
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	130.825,00	5.825,00-	125.000,00					125.000,00
22709 OTROS	344.250,00	139.279,10-	204.970,90	152.665,55	152.665,49	152.665,49		52.305,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.200,00	7.119,00-	81,00	80,85	80,85	80,85		0,15
230 DIETAS	2.880,00	2.880,00-						
23002 DEL PERSONAL	2.880,00	2.880,00-						
231 LOCOMOCIÓN	4.320,00	4.239,00-	81,00	80,85	80,85	80,85		0,15
23102 DEL PERSONAL	4.320,00	4.239,00-	81,00	80,85	80,85	80,85		0,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.155.130,00	7.121.349,00	19.276.479,00	19.274.640,86	19.274.640,86	18.402.360,31	872.280,55	1.838,14
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	11.970.130,00	7.121.349,00	19.091.479,00	19.091.040,86	19.091.040,86	18.402.360,31	688.680,55	438,14
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	11.970.130,00	7.121.349,00	19.091.479,00	19.091.040,86	19.091.040,86	18.402.360,31	688.680,55	438,14
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL	11.681.130,00	7.121.349,00	18.802.479,00	18.802.477,00	18.802.477,00	18.113.796,45	688.680,55	2,00
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y	289.000,00		289.000,00	288.563,86	288.563,86	288.563,86		436,14
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	185.000,00		185.000,00	183.600,00	183.600,00		183.600,00	1.400,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	185.000,00		185.000,00	183.600,00	183.600,00		183.600,00	1.400,00
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E	185.000,00		185.000,00	183.600,00	183.600,00		183.600,00	1.400,00
313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V	5.055.006,00	266.007,80	5.321.013,80	5.172.441,56	5.122.278,86	4.849.978,63	272.300,23	198.734,94
1 GASTOS DE PERSONAL	1.096.624,00	32.507,49-	1.064.116,51	958.135,01	958.135,01	958.135,01		105.981,50
10 ALTOS CARGOS	60.348,00	4.792,81-	55.555,19	33.950,62	33.950,62	33.950,62		21.604,57
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	60.348,00	4.792,81-	55.555,19	33.950,62	33.950,62	33.950,62		21.604,57
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.890,00	1.282,51-	16.607,49	10.637,62	10.637,62	10.637,62		5.969,87
10001 OTRAS REMUNERACIONES	42.458,00	3.510,30-	38.947,70	23.313,00	23.313,00	23.313,00		15.634,70
12 FUNCIONARIOS	808.057,00	27.714,68-	780.342,32	727.437,76	727.437,76	727.437,76		52.904,56
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	721.099,00	1.692,81	722.791,81	681.225,67	681.225,67	681.225,67		41.566,14
12000 SUELDO	251.026,00		251.026,00	233.381,89	233.381,89	233.381,89		17.644,11
12001 TRIENIOS	43.918,00	1.692,81	45.610,81	45.281,86	45.281,86	45.281,86		328,95
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	150.240,00		150.240,00	144.553,10	144.553,10	144.553,10		5.686,90
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	220.791,00		220.791,00	208.084,18	208.084,18	208.084,18		12.706,82
12005 OTRAS REMUNERACIONES	48.981,00		48.981,00	43.327,93	43.327,93	43.327,93		5.653,07
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	6.143,00		6.143,00	6.596,71	6.596,71	6.596,71		453,71-
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	30.235,00	13.066,30	43.301,30	31.962,88	31.962,88	31.962,88		11.338,42

12100 SUELDO	10.278,00	5.099,85	15.377,85	10.727,38	10.727,38	10.727,38		4.650,47
12101 TRIENIOS	2.258,00	1.000,00	3.258,00	2.658,08	2.658,08	2.658,08		599,92
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.363,00	2.214,10	8.577,10	6.680,66	6.680,66	6.680,66		1.896,44
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	8.666,00	4.381,37	13.047,37	9.098,74	9.098,74	9.098,74		3.948,63
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2.670,00	370,98	3.040,98	2.798,02	2.798,02	2.798,02		242,96
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	56.723,00	42.473,79-	14.249,21	14.249,21	14.249,21	14.249,21		
12400 SUELDO	25.654,00	19.324,64-	6.329,36	6.329,36	6.329,36	6.329,36		
12401 TRIENIOS	3.326,00	2.507,49-	818,51	818,51	818,51	818,51		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.269,00	9.154,33-	3.114,67	3.114,67	3.114,67	3.114,67		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	11.877,00	8.856,12-	3.020,88	3.020,88	3.020,88	3.020,88		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	3.597,00	2.631,21-	965,79	965,79	965,79	965,79		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	228.219,00		228.219,00	196.746,63	196.746,63	196.746,63		31.472,37
160 CUOTAS SOCIALES	228.219,00		228.219,00	196.746,63	196.746,63	196.746,63		31.472,37
16000 SEGURIDAD SOCIAL	228.219,00		228.219,00	196.746,63	196.746,63	196.746,63		31.472,37
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.808.382,00	1.248.515,29	4.056.897,29	4.014.306,55	3.964.143,85	3.891.843,62	72.300,23	92.753,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	404,00	382,50	786,50	786,50	786,50	786,50		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	1,00-						
21200 EDIFICIOS	1,00	1,00-						
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00	2,00-						
21300 MAQUINARIA	1,00	1,00-						
21301 INSTALACIONES	1,00	1,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	400,00	386,50	786,50	786,50	786,50	786,50		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	400,00	386,50	786,50	786,50	786,50	786,50		
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00	1,00-						
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00	1,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	51.760,00	119.157,79	170.917,79	150.109,90	149.813,60	149.495,37	318,23	21.104,19
220 MATERIAL DE OFICINA	1.061,00		1.061,00	440,25	440,25	440,25		620,75
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.041,00		1.041,00	440,25	440,25	440,25		600,75
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	10,00		10,00					10,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10,00		10,00					10,00
221 SUMINISTROS	9,00		9,00	862,73	862,73	544,50	318,23	853,73-
22109 OTROS SUMINISTROS	9,00		9,00	862,73	862,73	544,50	318,23	853,73-
222 COMUNICACIONES	4.663,00	4.189,50-	473,50					473,50
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00					1,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.662,00	4.189,50-	472,50					472,50
223 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
226 GASTOS DIVERSOS	16.769,00	12.347,29	29.116,29	17.383,93	17.383,93	17.383,93		11.732,36
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	675,00		675,00	549,20	549,20	549,20		125,80
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.100,00		2.100,00					2.100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.563,00	12.347,29	24.910,29	16.834,73	16.834,73	16.834,73		8.075,56
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.431,00		1.431,00					1.431,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	29.257,00	111.000,00	140.257,00	131.422,99	131.126,69	131.126,69		9.130,31
22700 LIMPIEZA Y ASEO		88.000,00	88.000,00	87.961,00	87.664,70	87.664,70		335,30
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.720,00	23.000,00	31.720,00	42.788,02	42.788,02	42.788,02		11.068,02-
22709 OTROS	20.537,00		20.537,00	673,97	673,97	673,97		19.863,03
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.218,00	8.778,00-	2.440,00	938,87	938,87	938,87		1.501,13
230 DIETAS	5.098,00	3.872,00-	1.226,00	475,07	475,07	475,07		750,93
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.218,00	2.182,00-	36,00	35,47	35,47	35,47		0,53
23002 DEL PERSONAL	2.880,00	1.690,00-	1.190,00	439,60	439,60	439,60		750,40
231 LOCOMOCIÓN	6.120,00	4.906,00-	1.214,00	463,80	463,80	463,80		750,20
23101 DE ALTOS CARGOS	3.600,00	3.549,00-	51,00	50,85	50,85	50,85		0,15
23102 DEL PERSONAL	2.520,00	1.357,00-	1.163,00	412,95	412,95	412,95		750,05

26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.745.000,00	1.137.753,00	3.882.753,00	3.862.471,28	3.812.604,88	3.740.622,88	71.982,00	70.148,12
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.745.000,00	1.137.753,00	3.882.753,00	3.862.471,28	3.812.604,88	3.740.622,88	71.982,00	70.148,12
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC	2.745.000,00	1.137.753,00	3.882.753,00	3.862.471,28	3.812.604,88	3.740.622,88	71.982,00	70.148,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.000,00	950.000,00-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.000.000,00	1.000.000,00-						
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	1.000.000,00	1.000.000,00-						
46102 COLECTIVOS DESFAVOR. O CON RIESGO EXC	1.000.000,00	1.000.000,00-						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	150.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	150.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
48112 VOLUNTARIADO SOCIAL	150.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
313R RELACIONES CON EL TERCER SECTOR DE ACC	9.367.443,00	980.058,70	10.347.501,70	10.347.495,70	10.347.495,70	521.392,00	9.826.103,70	6,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.443,00	12.045,00-	398,00	392,00	392,00	392,00		6,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	502,00	500,00-	2,00					2,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00					1,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	500,00-						
21301 INSTALACIONES	500,00	500,00-						
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	9.503,00	9.107,00-	396,00	392,00	392,00	392,00		4,00
220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	1.000,00-						
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00-						
221 SUMINISTROS	1.000,00	608,00-	392,00	392,00	392,00	392,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	608,00-	392,00	392,00	392,00	392,00		
222 COMUNICACIONES	2.001,00	2.000,00-	1,00					1,00
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00					1,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.000,00	2.000,00-						
223 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
226 GASTOS DIVERSOS	1.501,00	1.499,00-	2,00					2,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		1,00					1,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	499,00	499,00-						
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	4.000,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	2.000,00-						
22709 OTROS	2.000,00	2.000,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.438,00	2.438,00-						
230 DIETAS	2.438,00	2.438,00-						
23000 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	219,00	219,00-						
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00	1.000,00-						
23002 DEL PERSONAL	219,00	219,00-						
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	1.000,00-						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.607.500,00	992.103,70	9.599.603,70	9.599.603,70	9.599.603,70	521.000,00	9.078.603,70	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	8.607.500,00	992.103,70	9.599.603,70	9.599.603,70	9.599.603,70	521.000,00	9.078.603,70	
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	8.607.500,00	992.103,70	9.599.603,70	9.599.603,70	9.599.603,70	521.000,00	9.078.603,70	
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00	
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC	1.780.000,00		1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	446.000,00	1.334.000,00	
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	6.727.500,00	992.103,70	7.719.603,70	7.719.603,70	7.719.603,70		7.719.603,70	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	747.500,00		747.500,00	747.500,00	747.500,00		747.500,00	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	747.500,00		747.500,00	747.500,00	747.500,00		747.500,00	
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	747.500,00		747.500,00	747.500,00	747.500,00		747.500,00	
78199 OTRAS INVER.MAT.DE PROTECCION Y PROMO	747.500,00		747.500,00	747.500,00	747.500,00		747.500,00	