

C.A.R.M. - EJERCICIO 2021
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Orgánica: 18 C.DE MUJER,IG.LGTBI, FAM.Y POLÍT. SOCIAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 13

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	311.638.333,00	4.417.748,91	316.056.081,91	315.890.351,33	315.866.597,24	285.611.083,84	30.255.513,40	189.484,67
311A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	311.638.333,00	4.417.748,91	316.056.081,91	315.890.351,33	315.866.597,24	285.611.083,84	30.255.513,40	189.484,67
1 GASTOS DE PERSONAL	2.930.447,00	12.863,53	2.943.310,53	2.868.959,11	2.868.959,11	2.868.959,11		74.351,42
10 ALTOS CARGOS	144.015,00		144.015,00	137.620,79	137.620,79	137.620,79		6.394,21
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	144.015,00		144.015,00	137.620,79	137.620,79	137.620,79		6.394,21
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.313,00		37.313,00	35.589,42	35.589,42	35.589,42		1.723,58
10001 OTRAS REMUNERACIONES	106.702,00		106.702,00	102.031,37	102.031,37	102.031,37		4.670,63
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	109.505,00		109.505,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00		977,00
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	109.505,00		109.505,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00		977,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.505,00		109.505,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00		977,00
12 FUNCIONARIOS	2.097.171,00	12.863,53	2.110.034,53	2.102.667,39	2.102.667,39	2.102.667,39		7.367,14
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.005.450,00	9.663,53	2.015.113,53	2.010.319,01	2.010.319,01	2.010.319,01		4.794,52
12000 SUELDO	652.574,00	383,87-	652.190,13	646.159,71	646.159,71	646.159,71		6.030,42
12001 TRIENIOS	155.602,00	5.000,00	160.602,00	159.889,80	159.889,80	159.889,80		712,20
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	408.896,00	26,78-	408.869,22	408.248,32	408.248,32	408.248,32		620,90
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	621.378,00	352,85	621.730,85	624.439,81	624.439,81	624.439,81		2.708,96-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	122.694,00	178,67-	122.515,33	123.084,93	123.084,93	123.084,93		569,60-
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	44.306,00	4.900,00	49.206,00	48.496,44	48.496,44	48.496,44		709,56
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	61.028,00	3.200,00	64.228,00	63.119,10	63.119,10	63.119,10		1.108,90
12100 SUELDO	26.412,00	1.282,12-	25.129,88	17.394,16	17.394,16	17.394,16		7.735,72
12101 TRIENIOS	879,00	5.750,62	6.629,62	6.373,23	6.373,23	6.373,23		256,39
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	13.559,00	490,80-	13.068,20	13.442,15	13.442,15	13.442,15		373,95-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	13.162,00	95,08-	13.066,92	23.326,85	23.326,85	23.326,85		10.259,93-
12105 OTRAS REMUNERACIONES	6.531,00	382,62-	6.148,38	2.533,07	2.533,07	2.533,07		3.615,31
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	485,00	300,00-	185,00	49,64	49,64	49,64		135,36
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	30.693,00		30.693,00	29.229,28	29.229,28	29.229,28		1.463,72
12400 SUELDO	13.879,00	50,00	13.929,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		203,38-
12401 TRIENIOS	1.170,00		1.170,00					1.170,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.898,00	20,00	6.918,00	6.740,72	6.740,72	6.740,72		177,28
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	7.225,00	20,00	7.245,00	6.986,14	6.986,14	6.986,14		258,86
12405 OTRAS REMUNERACIONES	1.228,00	10,00	1.238,00	1.370,04	1.370,04	1.370,04		132,04-
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA	293,00	100,00-	193,00					193,00
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	579.756,00		579.756,00	520.142,93	520.142,93	520.142,93		59.613,07
160 CUOTAS SOCIALES	579.756,00		579.756,00	520.142,93	520.142,93	520.142,93		59.613,07
16000 SEGURIDAD SOCIAL	579.756,00		579.756,00	520.142,93	520.142,93	520.142,93		59.613,07
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.000,00	7.000,00-	503.000,00	411.692,38	387.938,29	387.035,88	902,41	115.061,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	59.485,00		59.485,00	51.054,91	51.054,91	50.164,35	890,56	8.430,09
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.500,00		15.500,00	16.572,62	16.572,62	16.572,62		1.072,62-
21200 EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	16.572,62	16.572,62	16.572,62		1.572,62-
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.285,00		36.285,00	31.848,47	31.848,47	30.957,91	890,56	4.436,53
21300 MAQUINARIA	100,00		100,00					100,00
21301 INSTALACIONES	36.085,00		36.085,00	31.848,47	31.848,47	30.957,91	890,56	4.236,53
21302 UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00

215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.700,00		5.700,00	2.633,82	2.633,82	2.633,82		3.066,18
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.700,00		5.700,00	2.633,82	2.633,82	2.633,82		3.066,18
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	443.015,00	13.000,00-	430.015,00	353.599,37	329.845,28	329.845,28		100.169,72
220 MATERIAL DE OFICINA	18.000,00		18.000,00	7.778,24	7.303,94	7.303,94		10.696,06
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	4.437,53	3.963,23	3.963,23		4.036,77
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	10.000,00		10.000,00	3.340,71	3.340,71	3.340,71		6.659,29
221 SUMINISTROS	235.115,00	17.937,65-	217.177,35	188.223,81	164.944,02	164.944,02		52.233,33
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.000,00	17.937,65-	200.062,35	174.408,75	151.128,96	151.128,96		48.933,39
22101 AGUA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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					1.000,00
22109 OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	13.815,06	13.815,06	13.815,06		3.815,06-
222 COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	1.475,35	1.475,35	1.475,35		8.524,65
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.000,00		10.000,00	1.475,35	1.475,35	1.475,35		8.524,65
223 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	363,00	363,00	363,00		637,00
22300 TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	363,00	363,00	363,00		637,00
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	4,14	4,14	4,14		295,86
22500 ESTATALES	100,00		100,00					100,00
22501 AUTONÓMICOS	100,00		100,00	4,14	4,14	4,14		95,86
22502 LOCALES	100,00		100,00					100,00
226 GASTOS DIVERSOS	7.500,00	4.937,65	12.437,65	8.156,85	8.156,85	8.156,85		4.280,80
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.500,00	448,75-	2.051,25	1.030,26	1.030,26	1.030,26		1.020,99
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.500,00	1.500,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		411,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.143,45	1.143,45	1.143,45	1.143,45	1.143,45		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	4.742,95	7.742,95	4.894,14	4.894,14	4.894,14		2.848,81
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	171.000,00		171.000,00	147.597,98	147.597,98	147.597,98		23.402,02
22700 LIMPIEZA Y ASEO	145.000,00		145.000,00	145.151,57	145.151,57	145.151,57		151,57-
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00	21,61	21,61	21,61		1.978,39
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00	150,00	150,00	150,00		1.850,00
22709 OTROS	22.000,00		22.000,00	2.274,80	2.274,80	2.274,80		19.725,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.500,00	6.000,00	13.500,00	7.038,10	7.038,10	7.026,25	11,85	6.461,90
230 DIETAS	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.035,18	4.035,18	4.035,18		3.964,82
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00	1.978,84	1.978,84	1.978,84		21,16
23002 DEL PERSONAL	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.056,34	2.056,34	2.056,34		3.943,66
231 LOCOMOCIÓN	3.500,00	2.000,00	5.500,00	3.002,92	3.002,92	2.991,07	11,85	2.497,08
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	119,52	119,52	107,67	11,85	1.380,48
23102 DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.883,40	2.883,40	2.883,40		1.116,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306.678.754,00	4.404.885,38	311.083.639,38	311.083.639,38	311.083.639,38	282.178.268,89	28.905.370,49	
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	306.678.754,00	4.404.885,38	311.083.639,38	311.083.639,38	311.083.639,38	282.178.268,89	28.905.370,49	
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	306.678.754,00	4.404.885,38	311.083.639,38	311.083.639,38	311.083.639,38	282.178.268,89	28.905.370,49	
41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	306.678.754,00	4.404.885,38	311.083.639,38	311.083.639,38	311.083.639,38	282.178.268,89	28.905.370,49	
6 INVERSIONES REALES		7.000,00	7.000,00	6.928,46	6.928,46	6.928,46		71,54
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		7.000,00	7.000,00	6.928,46	6.928,46	6.928,46		71,54
626 MOBILIARIO Y ENSERES		7.000,00	7.000,00	6.928,46	6.928,46	6.928,46		71,54
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		7.000,00	7.000,00	6.928,46	6.928,46	6.928,46		71,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.519.132,00		1.519.132,00	1.519.132,00	1.519.132,00	169.891,50	1.349.240,50	
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.519.132,00		1.519.132,00	1.519.132,00	1.519.132,00	169.891,50	1.349.240,50	

710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	1.519.132,00		1.519.132,00	1.519.132,00	1.519.132,00	169.891,50	1.349.240,50	
71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	1.519.132,00		1.519.132,00	1.519.132,00	1.519.132,00	169.891,50	1.349.240,50	
1802 D.G. DE FAMILIA Y PROTECCIÓN DE MENORE	42.329.584,00	292.564,40	42.622.148,40	40.759.915,16	40.558.865,21	39.328.931,51	1.229.933,70	2.063.283,19
313D PROTECCIÓN DEL MENOR	25.291.740,00	330.634,69	25.622.374,69	24.653.495,49	24.593.889,98	24.112.383,28	481.506,70	1.028.484,71
1 GASTOS DE PERSONAL	5.251.168,00	76.624,41	5.327.792,41	5.058.455,48	5.058.455,48	5.058.455,48		269.336,93
10 ALTOS CARGOS	58.033,00		58.033,00	57.513,77	57.513,77	57.513,77		519,23
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.033,00		58.033,00	57.513,77	57.513,77	57.513,77		519,23
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.975,00		17.975,00	17.813,76	17.813,76	17.813,76		161,24
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.058,00		40.058,00	39.700,01	39.700,01	39.700,01		357,99
12 FUNCIONARIOS	3.787.150,00	64.746,83	3.851.896,83	3.699.354,35	3.699.354,35	3.699.354,35		152.542,48
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.606.282,00	29.801,22	3.636.083,22	3.562.817,79	3.562.817,79	3.562.817,79		73.265,43
12000 SUELDO	1.345.127,00	14.755,00	1.359.882,00	1.324.943,98	1.324.943,98	1.324.943,98		34.938,02
12001 TRIENIOS	316.366,00		316.366,00	315.138,07	315.138,07	315.138,07		1.227,93
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	755.496,00	6.776,26	762.272,26	744.679,57	744.679,57	744.679,57		17.592,69
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	888.714,00	5.067,42	893.781,42	879.833,86	879.833,86	879.833,86		13.947,56
12005 OTRAS REMUNERACIONES	218.557,00	1.502,54	220.059,54	214.755,22	214.755,22	214.755,22		5.304,32
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	82.022,00	1.700,00	83.722,00	83.467,09	83.467,09	83.467,09		254,91
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	180.868,00	58.100,00-	122.768,00	67.079,80	67.079,80	67.079,80		55.688,20
12100 SUELDO	78.281,00	28.000,00-	50.281,00	30.705,44	30.705,44	30.705,44		19.575,56
12101 TRIENIOS	2.604,00		2.604,00	1.346,88	1.346,88	1.346,88		1.257,12
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	40.184,00	13.000,00-	27.184,00	15.265,79	15.265,79	15.265,79		11.918,21
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	39.008,00	13.000,00-	26.008,00	13.577,94	13.577,94	13.577,94		12.430,06
12105 OTRAS REMUNERACIONES	19.355,00	3.000,00-	16.355,00	6.183,75	6.183,75	6.183,75		10.171,25
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	1.436,00	1.100,00-	336,00					336,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		93.045,61	93.045,61	69.456,76	69.456,76	69.456,76		23.588,85
12400 SUELDO		42.528,25	42.528,25	32.090,30	32.090,30	32.090,30		10.437,95
12401 TRIENIOS		2.100,00	2.100,00	606,69	606,69	606,69		1.493,31
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		21.205,87	21.205,87	13.654,29	13.654,29	13.654,29		7.551,58
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE		21.733,28	21.733,28	14.002,64	14.002,64	14.002,64		7.730,64
12405 OTRAS REMUNERACIONES		5.278,21	5.278,21	9.057,11	9.057,11	9.057,11		3.778,90-
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA		200,00	200,00	45,73	45,73	45,73		154,27
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	278.394,00		278.394,00	272.827,81	272.827,81	272.827,81		5.566,19
151 GRATIFICACIONES	278.394,00		278.394,00	272.827,81	272.827,81	272.827,81		5.566,19
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	278.394,00		278.394,00	272.827,81	272.827,81	272.827,81		5.566,19
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.127.591,00	11.877,58	1.139.468,58	1.028.759,55	1.028.759,55	1.028.759,55		110.709,03
160 CUOTAS SOCIALES	1.127.591,00	11.877,58	1.139.468,58	1.028.759,55	1.028.759,55	1.028.759,55		110.709,03
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.127.591,00	11.877,58	1.139.468,58	1.028.759,55	1.028.759,55	1.028.759,55		110.709,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.806.448,00	352.507,91	20.158.955,91	19.477.391,22	19.417.785,71	18.969.796,01	447.989,70	741.170,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	101.000,00		101.000,00	95.631,24	95.631,24	95.631,24		5.368,76
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	100.240,00		100.240,00	95.631,24	95.631,24	95.631,24		4.608,76
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	100.240,00		100.240,00	95.631,24	95.631,24	95.631,24		4.608,76
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	760,00		760,00					760,00
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	760,00		760,00					760,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	189.497,00	28.434,46-	161.062,54	98.359,16	98.359,16	98.117,67	241,49	62.703,38
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,00		1.535,00					1.535,00
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,00		1.535,00					1.535,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.021,00	28.434,46-	104.586,54	64.208,65	64.208,65	64.208,65		40.377,89
21200 EDIFICIOS	132.375,00	28.434,46-	103.940,54	64.208,65	64.208,65	64.208,65		39.731,89
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	646,00		646,00					646,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.952,00		31.952,00	17.747,85	17.747,85	17.747,85		14.204,15
21300 MAQUINARIA	6.460,00		6.460,00					6.460,00
21301 INSTALACIONES	21.696,00		21.696,00	17.747,85	17.747,85	17.747,85		3.948,15
21302 UTILLAJE	3.796,00		3.796,00					3.796,00

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00	1.791,94	1.791,94	1.791,94		2.004,06
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00	1.791,94	1.791,94	1.791,94		2.004,06
215 MOBILIARIO Y ENSERES	13.455,00		13.455,00	14.610,72	14.610,72	14.369,23	241,49	1.155,72
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	13.455,00		13.455,00	14.610,72	14.610,72	14.369,23	241,49	1.155,72
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00		5.738,00					5.738,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00		5.738,00					5.738,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	941.816,00	48.942,37	990.758,37	903.839,21	857.773,64	801.080,54	56.693,10	132.984,73
220 MATERIAL DE OFICINA	3.250,00		3.250,00	5.040,44	4.913,85	4.407,16	506,69	1.663,85
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00	5.040,44	4.913,85	4.407,16	506,69	3.288,85
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00					1.625,00
221 SUMINISTROS	309.247,00		309.247,00	267.082,67	225.143,96	223.969,04	1.174,92	84.103,04
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22101 AGUA	6.175,00		6.175,00	7.291,52	7.291,52	6.197,37	1.094,15	1.116,52
22102 GAS	5.510,00		5.510,00	8.568,93	8.568,93	8.568,93		3.058,93
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	9.625,00		9.625,00	11.081,61	8.204,07	8.204,07		1.420,93
22104 VESTUARIO	11.400,00		11.400,00	5.718,07	5.718,07	5.718,07		5.681,93
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	185.937,00		185.937,00	150.245,71	111.184,54	111.184,54		74.752,46
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	14.250,00		14.250,00	6.794,36	6.794,36	6.794,36		7.455,64
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	475,00		475,00	5.254,55	5.254,55	5.254,55		4.779,55
22109 OTROS SUMINISTROS	65.875,00		65.875,00	72.127,92	72.127,92	72.047,15	80,77	6.252,92
222 COMUNICACIONES	32.072,00		32.072,00	38.920,11	34.920,11	28.850,99	6.069,12	2.848,11
22200 TELEFÓNICAS	17.100,00		17.100,00					17.100,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00		12.312,00	38.920,11	34.920,11	28.850,99	6.069,12	22.608,11
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.660,00		2.660,00					2.660,00
223 TRANSPORTES	8.075,00		8.075,00	75,00	75,00	75,00		8.000,00
22300 TRANSPORTES	8.075,00		8.075,00	75,00	75,00	75,00		8.000,00
224 PRIMAS DE SEGURO	14.013,00		14.013,00	12.837,38	12.837,38	12.837,38		1.175,62
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.325,00		3.325,00	1.636,18	1.636,18	1.636,18		1.688,82
22409 DE OTROS RIESGOS	10.688,00		10.688,00	11.201,20	11.201,20	11.201,20		513,20
225 TRIBUTOS	2.375,00		2.375,00	1.047,97	1.047,97	1.047,97		1.327,03
22500 ESTATALES	760,00		760,00					760,00
22501 AUTONÓMICOS	1.615,00		1.615,00	57,96	57,96	57,96		1.557,04
22502 LOCALES				990,01	990,01	990,01		990,01
226 GASTOS DIVERSOS	11.971,00	29.901,31	41.872,31	40.696,82	40.696,82	10.795,51	29.901,31	1.175,49
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.250,00	29.901,31	31.151,31	29.901,31	29.901,31		29.901,31	1.250,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.700,00		5.700,00	10.795,51	10.795,51	10.795,51		5.095,51
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.021,00		5.021,00					5.021,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	560.813,00	19.041,06	579.854,06	538.138,82	538.138,55	519.097,49	19.041,06	41.715,51
22700 LIMPIEZA Y ASEO	99.067,00		99.067,00	95.744,50	95.744,35	95.744,35		3.322,65
22701 SEGURIDAD	173.746,00		173.746,00	161.505,58	161.505,55	161.505,55		12.240,45
22703 POSTALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	19.041,06	20.041,06	32.291,06	32.291,06	13.250,00	19.041,06	12.250,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22709 OTROS	281.000,00		281.000,00	248.597,68	248.597,59	248.597,59		32.402,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.720,00		3.720,00	814,25	814,25	814,25		2.905,75
230 DIETAS	1.520,00		1.520,00	223,80	223,80	223,80		1.296,20
23002 DEL PERSONAL	1.520,00		1.520,00	223,80	223,80	223,80		1.296,20
231 LOCOMOCIÓN	2.200,00		2.200,00	590,45	590,45	590,45		1.609,55
23102 DEL PERSONAL	2.200,00		2.200,00	590,45	590,45	590,45		1.609,55
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	400,00		400,00					400,00
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI	400,00		400,00					400,00
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA	400,00		400,00					400,00
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.570.015,00	332.000,00	18.902.015,00	18.378.747,36	18.365.207,42	17.974.152,31	391.055,11	536.807,58
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.570.015,00	332.000,00	18.902.015,00	18.378.747,36	18.365.207,42	17.974.152,31	391.055,11	536.807,58

26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	18.570.015,00	332.000,00	18.902.015,00	18.378.747,36	18.365.207,42	17.974.152,31	391.055,11	536.807,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234.124,00	214.124,00-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	234.124,00	214.124,00-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	234.124,00	214.124,00-	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		
48111 PROTECCION DEL MENOR	214.124,00	214.124,00-						
6 INVERSIONES REALES		115.626,37	115.626,37	97.648,79	97.648,79	64.131,79	33.517,00	17.977,58
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		49.369,79	49.369,79	49.369,79	49.369,79	15.852,79	33.517,00	
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.517,00	33.517,00					33.517,00
62100 EDIFICIOS		33.517,00	33.517,00					33.517,00
622 INSTALACIONES TÉCNICAS				33.517,00	33.517,00		33.517,00	33.517,00-
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS				33.517,00	33.517,00		33.517,00	33.517,00-
626 MOBILIARIO Y ENSERES		15.852,79	15.852,79	15.852,79	15.852,79	15.852,79		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		15.852,79	15.852,79	15.852,79	15.852,79	15.852,79		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		48.279,00	48.279,00	48.279,00	48.279,00	48.279,00		
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.279,00	48.279,00	48.279,00	48.279,00	48.279,00		
63100 EDIFICIOS		48.279,00	48.279,00	48.279,00	48.279,00	48.279,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		17.977,58	17.977,58					17.977,58
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		17.977,58	17.977,58					17.977,58
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		17.977,58	17.977,58					17.977,58
313M FAMILIA	4.914.448,00	148.229,26	5.062.677,26	4.765.576,02	4.693.312,40	3.944.885,40	748.427,00	369.364,86
1 GASTOS DE PERSONAL	1.116.725,00	33.379,26	1.150.104,26	1.047.036,22	1.047.036,22	1.047.036,22		103.068,04
12 FUNCIONARIOS	874.134,00	23.045,83	897.179,83	831.241,44	831.241,44	831.241,44		65.938,39
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	821.401,00	4.577,65	825.978,65	777.216,19	777.216,19	777.216,19		48.762,46
12000 SUELDO	315.528,00	6.253,91	321.781,91	299.046,88	299.046,88	299.046,88		22.735,03
12001 TRIENIOS	62.214,00	6.000,00-	56.214,00	55.166,50	55.166,50	55.166,50		1.047,50
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	171.686,00	2.723,55	174.409,55	163.438,65	163.438,65	163.438,65		10.970,90
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	212.232,00	1.872,24	214.104,24	202.556,64	202.556,64	202.556,64		11.547,60
12005 OTRAS REMUNERACIONES	44.927,00	527,95	45.454,95	43.149,78	43.149,78	43.149,78		2.305,17
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	14.814,00	800,00-	14.014,00	13.857,74	13.857,74	13.857,74		156,26
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		7.289,57	7.289,57	4.397,33	4.397,33	4.397,33		2.892,24
12100 SUELDO		3.198,23	3.198,23	2.162,35	2.162,35	2.162,35		1.035,88
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.763,76	1.763,76	1.008,69	1.008,69	1.008,69		755,07
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		2.008,99	2.008,99	1.058,24	1.058,24	1.058,24		950,75
12105 OTRAS REMUNERACIONES		318,59	318,59	168,05	168,05	168,05		150,54
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	52.733,00	11.178,61	63.911,61	49.627,92	49.627,92	49.627,92		14.283,69
12400 SUELDO	23.846,00	5.299,85	29.145,85	23.067,83	23.067,83	23.067,83		6.078,02
12401 TRIENIOS	2.009,00	100,00	2.109,00	779,61	779,61	779,61		1.329,39
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.852,00	2.570,77	14.422,77	11.279,30	11.279,30	11.279,30		3.143,47
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	12.413,00	2.234,42	14.647,42	10.613,75	10.613,75	10.613,75		4.033,67
12405 OTRAS REMUNERACIONES	2.110,00	873,57	2.983,57	3.887,43	3.887,43	3.887,43		903,86-
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA	503,00	100,00	603,00					603,00
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	242.591,00	10.333,43	252.924,43	215.794,78	215.794,78	215.794,78		37.129,65
160 CUOTAS SOCIALES	242.591,00	10.333,43	252.924,43	215.794,78	215.794,78	215.794,78		37.129,65
16000 SEGURIDAD SOCIAL	242.591,00	10.333,43	252.924,43	215.794,78	215.794,78	215.794,78		37.129,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	546.262,00	14.850,00	561.112,00	479.583,80	407.320,18	378.893,18	28.427,00	153.791,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.755,00		6.755,00	2.555,19	2.555,19	2.555,19		4.199,81
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.454,00		1.454,00	1.494,59	1.494,59	1.494,59		40,59-
21200 EDIFICIOS	1.454,00		1.454,00	1.494,59	1.494,59	1.494,59		40,59-
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.818,00		1.818,00					1.818,00
21300 MAQUINARIA	727,00		727,00					727,00
21301 INSTALACIONES	727,00		727,00					727,00
21302 UTILLAJE	364,00		364,00					364,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.818,00		1.818,00	1.060,60	1.060,60	1.060,60		757,40

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.818,00		1.818,00	1.060,60	1.060,60	1.060,60		757,40
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00					1.091,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00					1.091,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	574,00		574,00					574,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	574,00		574,00					574,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	535.956,00	14.850,00	550.806,00	476.966,38	404.702,76	376.300,76	28.402,00	146.103,24
220 MATERIAL DE OFICINA	5.525,00	5.525,00-		826,71	826,71	826,71		826,71-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.027,00	3.027,00-		826,71	826,71	826,71		826,71-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.215,00	1.215,00-						
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.283,00	1.283,00-						
222 COMUNICACIONES	23.342,00	89.696,57	113.038,57	74.347,09	70.347,09	70.347,09		42.691,48
22200 TELEFÓNICAS	11.030,00	11.030,00-						
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00	100.726,57	113.038,57	74.347,09	70.347,09	70.347,09		42.691,48
224 PRIMAS DE SEGURO	4.874,00	4.874,00-						
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.874,00	4.874,00-						
226 GASTOS DIVERSOS	5.574,00		5.574,00	553,12	553,12	553,12		5.020,88
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.138,00		2.138,00					2.138,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.289,00		1.289,00	553,12	553,12	553,12		735,88
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	147,00		147,00					147,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	496.641,00	64.447,57-	432.193,43	401.239,46	332.975,84	304.573,84	28.402,00	99.217,59
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.675,00		25.675,00	25.308,24	25.308,24	25.308,24		366,76
22703 POSTALES	600,00		600,00					600,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	445.610,00	64.447,57-	381.162,43	343.091,82	274.828,20	246.426,20	28.402,00	106.334,23
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	2.309,00		2.309,00					2.309,00
22709 OTROS	22.447,00		22.447,00	32.839,40	32.839,40	32.839,40		10.392,40-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.551,00		3.551,00	62,23	62,23	37,23	25,00	3.488,77
230 DIETAS	1.355,00		1.355,00	36,43	36,43	11,43	25,00	1.318,57
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	980,00		980,00	25,00	25,00		25,00	955,00
23002 DEL PERSONAL	375,00		375,00	11,43	11,43	11,43		363,57
231 LOCOMOCIÓN	2.196,00		2.196,00	25,80	25,80	25,80		2.170,20
23101 DE ALTOS CARGOS	972,00		972,00	25,80	25,80	25,80		946,20
23102 DEL PERSONAL	1.224,00		1.224,00					1.224,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.251.461,00	100.000,00	3.351.461,00	3.238.956,00	3.238.956,00	2.518.956,00	720.000,00	112.505,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.631.461,00		2.631.461,00	2.518.956,00	2.518.956,00	2.518.956,00		112.505,00
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	2.631.461,00		2.631.461,00	2.518.956,00	2.518.956,00	2.518.956,00		112.505,00
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA	2.631.461,00		2.631.461,00	2.518.956,00	2.518.956,00	2.518.956,00		112.505,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	620.000,00	100.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00		720.000,00	
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	620.000,00	100.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00		720.000,00	
48110 Progr.Y Act. DE APOYO A LA FAMILIA Y	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	500.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
313Q REFORMA JUVENIL	12.123.396,00	186.299,55-	11.937.096,45	11.340.843,65	11.271.662,83	11.271.662,83		665.433,62
1 GASTOS DE PERSONAL	519.059,00	8.644,55-	510.414,45	485.135,99	485.135,99	485.135,99		25.278,46
12 FUNCIONARIOS	416.218,00	8.644,55-	407.573,45	396.453,76	396.453,76	396.453,76		11.119,69
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	416.218,00	8.644,55-	407.573,45	396.453,76	396.453,76	396.453,76		11.119,69
12000 SUELDO	140.244,00	2.525,79-	137.718,21	136.976,71	136.976,71	136.976,71		741,50
12001 TRIENIOS	46.103,00	2.050,00-	44.053,00	37.785,46	37.785,46	37.785,46		6.267,54
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	84.447,00	1.342,87-	83.104,13	81.781,03	81.781,03	81.781,03		1.323,10
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	117.053,00	1.529,58-	115.523,42	113.250,01	113.250,01	113.250,01		2.273,41
12005 OTRAS REMUNERACIONES	16.987,00	196,31-	16.790,69	16.671,57	16.671,57	16.671,57		119,12
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	11.384,00	1.000,00-	10.384,00	9.988,98	9.988,98	9.988,98		395,02
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	102.841,00		102.841,00	88.682,23	88.682,23	88.682,23		14.158,77
160 CUOTAS SOCIALES	102.841,00		102.841,00	88.682,23	88.682,23	88.682,23		14.158,77
16000 SEGURIDAD SOCIAL	102.841,00		102.841,00	88.682,23	88.682,23	88.682,23		14.158,77

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.236.461,00		11.236.461,00	10.665.598,70	10.596.417,88	10.596.417,88		640.043,12
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.800,00		1.800,00	949,85	949,85	949,85		850,15
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	949,85	949,85	949,85		550,15
21301 INSTALACIONES	1.500,00		1.500,00	949,85	949,85	949,85		550,15
215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.827,00		3.827,00	2.853,99	2.509,88	2.509,88		1.317,12
220 MATERIAL DE OFICINA	1.667,00		1.667,00	1.000,00	655,89	655,89		1.011,11
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.400,00		1.400,00	1.000,00	655,89	655,89		744,11
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	267,00		267,00					267,00
221 SUMINISTROS				292,80	292,80	292,80		292,80-
22109 OTROS SUMINISTROS				292,80	292,80	292,80		292,80-
224 PRIMAS DE SEGURO	1.550,00		1.550,00	1.561,19	1.561,19	1.561,19		11,19-
22409 DE OTROS RIESGOS	1.550,00		1.550,00	1.561,19	1.561,19	1.561,19		11,19-
225 TRIBUTOS	10,00		10,00					10,00
22501 AUTONÓMICOS	10,00		10,00					10,00
226 GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00					600,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00		600,00					600,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	834,00		834,00					834,00
230 DIETAS	288,00		288,00					288,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	160,00		160,00					160,00
23002 DEL PERSONAL	128,00		128,00					128,00
231 LOCOMOCIÓN	546,00		546,00					546,00
23101 DE ALTOS CARGOS	346,00		346,00					346,00
23102 DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.230.000,00		11.230.000,00	10.661.794,86	10.592.958,15	10.592.958,15		637.041,85
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.230.000,00		11.230.000,00	10.661.794,86	10.592.958,15	10.592.958,15		637.041,85
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	11.230.000,00		11.230.000,00	10.661.794,86	10.592.958,15	10.592.958,15		637.041,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.876,00	117.876,00-						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	117.876,00	117.876,00-						
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	117.876,00	117.876,00-						
48111 PROTECCION DEL MENOR	117.876,00	117.876,00-						
6 INVERSIONES REALES	250.000,00	59.779,00-	190.221,00	190.108,96	190.108,96	190.108,96		112,04
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	100.000,00		100.000,00	99.963,96	99.963,96	99.963,96		36,04
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
624 UTILLAJE				1.922,69	1.922,69	1.922,69		1.922,69-
62400 UTILLAJE				1.922,69	1.922,69	1.922,69		1.922,69-
626 MOBILIARIO Y ENSERES				92.239,32	92.239,32	92.239,32		92.239,32-
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				92.239,32	92.239,32	92.239,32		92.239,32-
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				5.801,95	5.801,95	5.801,95		5.801,95-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				5.801,95	5.801,95	5.801,95		5.801,95-
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	150.000,00	59.779,00-	90.221,00	90.145,00	90.145,00	90.145,00		76,00
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	59.779,00-	90.221,00					90.221,00
63100 EDIFICIOS	150.000,00	59.779,00-	90.221,00					90.221,00
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				90.145,00	90.145,00	90.145,00		90.145,00-
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				90.145,00	90.145,00	90.145,00		90.145,00-
1803 D.G. MUJER Y DIVERSIDAD DE GÉNERO	15.924.633,00	154.943,27-	15.769.689,73	7.541.788,54	7.530.802,20	7.307.936,82	222.865,38	8.238.887,53
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	7.130.667,00	35.587,47-	7.095.079,53	6.301.894,86	6.290.908,52	6.085.411,14	205.497,38	804.171,01
1 GASTOS DE PERSONAL	291.864,00	412,53	292.276,53	283.344,02	283.344,02	283.344,02		8.932,51
12 FUNCIONARIOS	245.514,00	412,53	245.926,53	241.303,95	241.303,95	241.303,95		4.622,58
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	245.514,00	412,53	245.926,53	241.303,95	241.303,95	241.303,95		4.622,58
12000 SUELDO	76.818,00	650,33-	76.167,67	74.574,18	74.574,18	74.574,18		1.593,49
12001 TRIENIOS	22.088,00	500,00	22.588,00	22.369,90	22.369,90	22.369,90		218,10

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	50.601,00	331,04-	50.269,96	48.773,07	48.773,07	48.773,07		1.496,89
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	78.097,00	265,97-	77.831,03	77.178,29	77.178,29	77.178,29		652,74
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.943,00	190,13-	11.752,87	11.271,54	11.271,54	11.271,54		481,33
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	5.967,00	1.350,00	7.317,00	7.136,97	7.136,97	7.136,97		180,03
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	46.350,00		46.350,00	42.040,07	42.040,07	42.040,07		4.309,93
160 CUOTAS SOCIALES	46.350,00		46.350,00	42.040,07	42.040,07	42.040,07		4.309,93
16000 SEGURIDAD SOCIAL	46.350,00		46.350,00	42.040,07	42.040,07	42.040,07		4.309,93
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.207.930,00	177.627,22	1.385.557,22	844.885,73	833.899,39	818.374,79	15.524,60	551.657,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	15.440,00		15.440,00	14.406,08	14.399,88	14.399,88		1.040,12
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	15.440,00		15.440,00	14.406,08	14.399,88	14.399,88		1.040,12
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	15.440,00		15.440,00	14.406,08	14.399,88	14.399,88		1.040,12
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	51.660,00	2.372,78-	49.287,22	27.307,76	27.307,76	27.307,76		21.979,46
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.160,00	2.372,78-	44.787,22	25.805,67	25.805,67	25.805,67		18.981,55
21200 EDIFICIOS	47.160,00	2.372,78-	44.787,22	5.991,92	5.991,92	5.991,92		38.795,30
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES				19.813,75	19.813,75	19.813,75		19.813,75-
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.250,00		3.250,00	1.502,09	1.502,09	1.502,09		1.747,91
21301 INSTALACIONES	3.250,00		3.250,00	1.502,09	1.502,09	1.502,09		1.747,91
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	1.116.730,00	180.000,00	1.296.730,00	782.662,06	771.681,92	756.511,07	15.170,85	525.048,08
220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
221 SUMINISTROS	12.300,00		12.300,00	7.676,47	7.676,47	7.676,47		4.623,53
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.300,00		2.300,00	1.905,63	1.905,63	1.905,63		394,37
22102 GAS	9.000,00		9.000,00	5.294,88	5.294,88	5.294,88		3.705,12
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	475,96	475,96	475,96		524,04
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	117.315,00	180.000,00	297.315,00	126.222,24	126.219,24	111.048,39	15.170,85	171.095,76
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00		500,00	142,16	142,16	60,10	82,06	357,84
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00	6.413,41	6.413,41	5.019,27	1.394,14	6.412,41-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.800,00	180.000,00	246.800,00	101.673,97	101.670,97	87.976,32	13.694,65	145.129,03
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	50.014,00		50.014,00	17.992,70	17.992,70	17.992,70		32.021,30
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	984.115,00		984.115,00	648.763,35	637.786,21	637.786,21		346.328,79
22700 LIMPIEZA Y ASEO	8.998,00		8.998,00	5.345,20	5.345,19	5.345,19		3.652,81
22703 POSTALES	51,00		51,00					51,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.003,00		100.003,00	19.956,16	19.956,16	19.956,16		80.046,84
22709 OTROS	875.063,00		875.063,00	623.461,99	612.484,86	612.484,86		262.578,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.100,00		4.100,00	1.344,83	1.344,83	991,08	353,75	2.755,17
230 DIETAS	1.800,00		1.800,00	744,10	744,10	728,40	15,70	1.055,90
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00	705,10	705,10	689,40	15,70	205,10-
23002 DEL PERSONAL	1.300,00		1.300,00	39,00	39,00	39,00		1.261,00
231 LOCOMOCIÓN	2.300,00		2.300,00	600,73	600,73	262,68	338,05	1.699,27
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	544,17	544,17	206,12	338,05	455,83
23102 DEL PERSONAL	1.300,00		1.300,00	56,56	56,56	56,56		1.243,44
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	19.165,00	19.165,00	19.165,00		835,00
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	19.165,00	19.165,00	19.165,00		835,00
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC	20.000,00		20.000,00	19.165,00	19.165,00	19.165,00		835,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.266.873,00	213.627,22-	5.053.245,78	5.044.952,66	5.044.952,66	4.854.979,88	189.972,78	8.293,12
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.748.519,00		2.748.519,00	2.740.225,88	2.740.225,88	2.740.225,88		8.293,12

461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	2.748.519,00		2.748.519,00	2.740.225,88	2.740.225,88	2.740.225,88		8.293,12
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN	2.748.519,00		2.748.519,00	2.740.225,88	2.740.225,88	2.740.225,88		8.293,12
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	2.458.354,00	213.627,22-	2.244.726,78	2.244.726,78	2.244.726,78	2.054.754,00	189.972,78	
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	2.458.354,00	213.627,22-	2.244.726,78	2.244.726,78	2.244.726,78	2.054.754,00	189.972,78	
48107 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD	1.166.000,00	60.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.166.000,00	60.000,00	
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO	888.754,00	129.972,78	1.018.726,78	1.018.726,78	1.018.726,78	888.754,00	129.972,78	
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	403.600,00	403.600,00-						
6 INVERSIONES REALES	364.000,00		364.000,00	128.712,45	128.712,45	128.712,45		235.287,55
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	364.000,00	68.193,18-	295.806,82	60.519,27	60.519,27	60.519,27		235.287,55
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	364.000,00	68.193,18-	295.806,82					295.806,82
62100 EDIFICIOS	364.000,00	68.193,18-	295.806,82					295.806,82
622 INSTALACIONES TÉCNICAS				29.243,28	29.243,28	29.243,28		29.243,28-
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS				29.243,28	29.243,28	29.243,28		29.243,28-
626 MOBILIARIO Y ENSERES				18.401,49	18.401,49	18.401,49		18.401,49-
62600 MOBILIARIO Y ENSERES				18.401,49	18.401,49	18.401,49		18.401,49-
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES				12.874,50	12.874,50	12.874,50		12.874,50-
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES				12.874,50	12.874,50	12.874,50		12.874,50-
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		68.193,18	68.193,18	68.193,18	68.193,18	68.193,18		
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		68.193,18	68.193,18	68.193,18	68.193,18	68.193,18		
63100 EDIFICIOS		68.193,18	68.193,18	68.193,18	68.193,18	68.193,18		
323B IGUALDAD	8.793.966,00	119.355,80-	8.674.610,20	1.239.893,68	1.239.893,68	1.222.525,68	17.368,00	7.434.716,52
1 GASTOS DE PERSONAL	394.053,00	36.644,20	430.697,20	387.145,00	387.145,00	387.145,00		43.552,20
10 ALTOS CARGOS	58.033,00		58.033,00	57.513,76	57.513,76	57.513,76		519,24
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.033,00		58.033,00	57.513,76	57.513,76	57.513,76		519,24
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.975,00		17.975,00	17.813,76	17.813,76	17.813,76		161,24
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.058,00		40.058,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00		358,00
12 FUNCIONARIOS	257.412,00	29.274,78	286.686,78	257.410,36	257.410,36	257.410,36		29.276,42
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	257.412,00	22.867,48	280.279,48	257.410,36	257.410,36	257.410,36		22.869,12
12000 SUELDO	87.932,00	10.873,90	98.805,90	87.931,32	87.931,32	87.931,32		10.874,58
12001 TRIENIOS	18.349,00	200,00	18.549,00	18.349,42	18.349,42	18.349,42		199,58
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	51.150,00	5.384,66	56.534,66	51.149,70	51.149,70	51.149,70		5.384,96
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	80.346,00	3.555,42	83.901,42	80.346,28	80.346,28	80.346,28		3.555,14
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.765,00	2.753,50	17.518,50	14.764,76	14.764,76	14.764,76		2.753,74
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	4.870,00	100,00	4.970,00	4.868,88	4.868,88	4.868,88		101,12
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		6.407,30	6.407,30					6.407,30
12400 SUELDO		3.001,23	3.001,23					3.001,23
12401 TRIENIOS		100,00	100,00					100,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.431,50	1.431,50					1.431,50
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE		1.483,62	1.483,62					1.483,62
12405 OTRAS REMUNERACIONES		290,95	290,95					290,95
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA		100,00	100,00					100,00
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	78.608,00	7.369,42	85.977,42	72.220,88	72.220,88	72.220,88		13.756,54
160 CUOTAS SOCIALES	78.608,00	7.369,42	85.977,42	72.220,88	72.220,88	72.220,88		13.756,54
16000 SEGURIDAD SOCIAL	78.608,00	7.369,42	85.977,42	72.220,88	72.220,88	72.220,88		13.756,54
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	583.542,00	306.000,00-	277.542,00	154.094,68	154.094,68	154.094,68		123.447,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	582.150,00	306.000,00-	276.150,00	153.951,32	153.951,32	153.951,32		122.198,68
220 MATERIAL DE OFICINA	371,00		371,00	2.887,78	2.887,78	2.887,78		2.516,78-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,00		285,00	2.887,78	2.887,78	2.887,78		2.602,78-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	86,00		86,00					86,00
221 SUMINISTROS	5.606,00	2.000,00-	3.606,00	1.168,86	1.168,86	1.168,86		2.437,14
22101 AGUA	95,00		95,00					95,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	48,00		48,00					48,00
22109 OTROS SUMINISTROS	5.463,00	2.000,00-	3.463,00	1.168,86	1.168,86	1.168,86		2.294,14
222 COMUNICACIONES	4.560,00		4.560,00	5.282,12	5.282,12	5.282,12		722,12-

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.560,00		4.560,00	5.282,12	5.282,12	5.282,12		722,12-
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	126.613,00	54.000,00-	72.613,00	71.406,47	71.406,47	71.406,47		1.206,53
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.340,00		3.340,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00		10.030,00-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103.273,00	54.000,00-	49.273,00	46.815,45	46.815,45	46.815,45		2.457,55
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	11.221,02	11.221,02	11.221,02		8.778,98
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	444.000,00	250.000,00-	194.000,00	73.206,09	73.206,09	73.206,09		120.793,91
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	113.000,00	100.000,00-	13.000,00					13.000,00
22709 OTROS	331.000,00	150.000,00-	181.000,00	73.206,09	73.206,09	73.206,09		107.793,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.392,00		1.392,00	143,36	143,36	143,36		1.248,64
230 DIETAS	432,00		432,00					432,00
23002 DEL PERSONAL	432,00		432,00					432,00
231 LOCOMOCIÓN	960,00		960,00	143,36	143,36	143,36		816,64
23102 DEL PERSONAL	960,00		960,00	143,36	143,36	143,36		816,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.816.370,00	150.000,00	7.966.370,00	698.654,00	698.654,00	681.286,00	17.368,00	7.267.716,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	7.516.370,00	150.000,00	7.666.370,00	698.654,00	698.654,00	681.286,00	17.368,00	6.967.716,00
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	7.516.370,00	150.000,00	7.666.370,00	698.654,00	698.654,00	681.286,00	17.368,00	6.967.716,00
46106 ACTUAC. APOYO A LA MUJER E IGUALDAD O	6.712.290,00	150.000,00	6.862.290,00					6.862.290,00
46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM	804.080,00		804.080,00	698.654,00	698.654,00	681.286,00	17.368,00	105.426,00
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00		1,00					1,00
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1,00		1,00					1,00
761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	1,00		1,00					1,00
76106 A EQUIPAMIENTO PLAN CORRESPONSALES	1,00		1,00					1,00
1804 D.G. SERVIC SOCIALES Y RELAC TERCER SE	35.334.509,00	786.029,04	36.120.538,04	34.998.425,21	34.650.846,29	22.676.032,14	11.974.814,15	1.469.691,75
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO	20.039.359,00	8.700,00-	20.030.659,00	19.467.645,42	19.179.081,48	19.179.037,48	44,00	851.577,52
1 GASTOS DE PERSONAL	477.651,00	200,00	477.851,00	467.572,00	467.572,00	467.572,00		10.279,00
12 FUNCIONARIOS	387.857,00	200,00	388.057,00	385.428,60	385.428,60	385.428,60		2.628,40
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	387.857,00	200,00	388.057,00	385.428,60	385.428,60	385.428,60		2.628,40
12000 SUELDO	113.919,00		113.919,00	111.979,34	111.979,34	111.979,34		1.939,66
12001 TRIENIOS	44.042,00	100,00	44.142,00	44.043,58	44.043,58	44.043,58		98,42
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	74.501,00		74.501,00	74.500,02	74.500,02	74.500,02		0,98
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	131.265,00		131.265,00	131.265,40	131.265,40	131.265,40		0,40-
12005 OTRAS REMUNERACIONES	14.940,00		14.940,00	14.451,74	14.451,74	14.451,74		488,26
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	9.190,00	100,00	9.290,00	9.188,52	9.188,52	9.188,52		101,48
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	89.794,00		89.794,00	82.143,40	82.143,40	82.143,40		7.650,60
160 CUOTAS SOCIALES	89.794,00		89.794,00	82.143,40	82.143,40	82.143,40		7.650,60
16000 SEGURIDAD SOCIAL	89.794,00		89.794,00	82.143,40	82.143,40	82.143,40		7.650,60
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	717.454,00	8.900,00-	708.554,00	348.280,24	348.280,16	348.236,16	44,00	360.273,84
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.091,00		1.091,00					1.091,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	364,00		364,00					364,00
21300 MAQUINARIA	364,00		364,00					364,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00					727,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00					727,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	709.163,00	8.900,00-	700.263,00	347.925,84	347.925,76	347.925,76		352.337,24
220 MATERIAL DE OFICINA	9.830,00	8.900,00-	930,00					930,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.643,00	5.500,00-	143,00					143,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	735,00		735,00					735,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.452,00	3.400,00-	52,00					52,00
221 SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50		459,50-
22109 OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50		459,50-

222 COMUNICACIONES	855,00		855,00					855,00
22200 TELEFÓNICAS	855,00		855,00					855,00
224 PRIMAS DE SEGURO	428,00		428,00					428,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	428,00		428,00					428,00
226 GASTOS DIVERSOS	27.075,00		27.075,00	18.089,49	18.089,49	18.089,49		8.985,51
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	450,00		450,00					450,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.125,00		1.125,00					1.125,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.050,00		25.050,00	18.089,49	18.089,49	18.089,49		6.960,51
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00					450,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	669.075,00		669.075,00	327.476,85	327.476,77	327.476,77		341.598,23
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	130.825,00		130.825,00	53.203,69	53.203,69	53.203,69		77.621,31
22709 OTROS	538.250,00		538.250,00	274.273,16	274.273,08	274.273,08		263.976,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.200,00		7.200,00	354,40	354,40	310,40	44,00	6.845,60
230 DIETAS	2.880,00		2.880,00					2.880,00
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00					2.880,00
231 LOCOMOCIÓN	4.320,00		4.320,00	354,40	354,40	310,40	44,00	3.965,60
23102 DEL PERSONAL	4.320,00		4.320,00	354,40	354,40	310,40	44,00	3.965,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.844.254,00		18.844.254,00	18.651.793,18	18.363.229,32	18.363.229,32		481.024,68
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	18.656.982,00		18.656.982,00	18.464.521,18	18.175.957,32	18.175.957,32		481.024,68
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	18.656.982,00		18.656.982,00	18.464.521,18	18.175.957,32	18.175.957,32		481.024,68
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL	17.767.982,00		17.767.982,00	17.767.982,00	17.767.982,00	17.767.982,00		
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y	889.000,00		889.000,00	696.539,18	407.975,32	407.975,32		481.024,68
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	187.272,00		187.272,00	187.272,00	187.272,00	187.272,00		
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	187.272,00		187.272,00	187.272,00	187.272,00	187.272,00		
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E	187.272,00		187.272,00	187.272,00	187.272,00	187.272,00		
313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V	4.062.951,00	77.312,04	4.140.263,04	3.585.125,33	3.526.110,35	3.274.757,18	251.353,17	614.152,69
1 GASTOS DE PERSONAL	1.007.169,00	2.838,62	1.010.007,62	953.063,01	953.063,01	953.063,01		56.944,61
10 ALTOS CARGOS	58.033,00	2.000,00-	56.033,00	52.153,60	52.153,60	52.153,60		3.879,40
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.033,00	2.000,00-	56.033,00	52.153,60	52.153,60	52.153,60		3.879,40
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.975,00	1.000,00-	16.975,00	15.980,80	15.980,80	15.980,80		994,20
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.058,00	1.000,00-	39.058,00	36.172,80	36.172,80	36.172,80		2.885,20
12 FUNCIONARIOS	744.364,00	3.243,34	747.607,34	718.799,00	718.799,00	718.799,00		28.808,34
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	714.215,00	6.700,00-	707.515,00	686.548,18	686.548,18	686.548,18		20.966,82
12000 SUELDO	244.115,00	3.000,00-	241.115,00	231.698,51	231.698,51	231.698,51		9.416,49
12001 TRIENIOS	48.652,00	2.500,00	51.152,00	50.867,95	50.867,95	50.867,95		284,05
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	147.610,00	2.000,00-	145.610,00	141.921,54	141.921,54	141.921,54		3.688,46
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	213.452,00	4.000,00-	209.452,00	202.434,25	202.434,25	202.434,25		7.017,75
12005 OTRAS REMUNERACIONES	45.297,00	100,00-	45.197,00	45.526,39	45.526,39	45.526,39		329,39-
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	15.089,00	100,00-	14.989,00	14.099,54	14.099,54	14.099,54		889,46
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	30.149,00	3.536,04	33.685,04	32.250,82	32.250,82	32.250,82		1.434,22
12100 SUELDO	18.609,00		18.609,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90		7.785,10
12101 TRIENIOS	293,00	3.536,04	3.829,04	2.682,32	2.682,32	2.682,32		1.146,72
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.520,00		4.520,00	6.740,72	6.740,72	6.740,72		2.220,72-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	4.388,00		4.388,00	9.180,64	9.180,64	9.180,64		4.792,64-
12105 OTRAS REMUNERACIONES	2.177,00		2.177,00	2.823,24	2.823,24	2.823,24		646,24-
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	162,00		162,00					162,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		6.407,30	6.407,30					6.407,30
12400 SUELDO		3.001,23	3.001,23					3.001,23
12401 TRIENIOS		100,00	100,00					100,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.431,50	1.431,50					1.431,50
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE		1.483,62	1.483,62					1.483,62
12405 OTRAS REMUNERACIONES		290,95	290,95					290,95
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA		100,00	100,00					100,00

16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	204.772,00	1.595,28	206.367,28	182.110,41	182.110,41	182.110,41			24.256,87
160 CUOTAS SOCIALES	204.772,00	1.595,28	206.367,28	182.110,41	182.110,41	182.110,41			24.256,87
16000 SEGURIDAD SOCIAL	204.772,00	1.595,28	206.367,28	182.110,41	182.110,41	182.110,41			24.256,87
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.855.782,00	43.073,42	2.898.855,42	2.401.328,32	2.342.313,34	2.290.960,17	51.353,17		556.542,08
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	404,00		404,00						404,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00						1,00
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00						1,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00		2,00						2,00
21300 MAQUINARIA	1,00		1,00						1,00
21301 INSTALACIONES	1,00		1,00						1,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00						400,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00						400,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00						1,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00						1,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	51.760,00	60.223,42	111.983,42	62.798,66	62.076,88	61.984,28	92,60		49.906,54
220 MATERIAL DE OFICINA	1.061,00		1.061,00	2.573,00	1.851,22	1.851,22			790,22-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.041,00		1.041,00	2.573,00	1.851,22	1.851,22			810,22-
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						9,00
22109 OTROS SUMINISTROS	9,00		9,00						9,00
222 COMUNICACIONES	4.663,00	3.000,00-	1.663,00						1.663,00
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00						1,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.662,00	3.000,00-	1.662,00						1.662,00
223 TRANSPORTES	1,00		1,00						1,00
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00						1,00
226 GASTOS DIVERSOS	16.769,00	14.887,00	31.656,00	20.650,19	20.650,19	20.557,59	92,60		11.005,81
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	675,00	675,00-		92,60	92,60		92,60		92,60-
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.100,00	1.100,00-	1.000,00						1.000,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.563,00	18.092,00	30.655,00	20.557,59	20.557,59	20.557,59			10.097,41
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.431,00	1.430,00-	1,00						1,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	29.257,00	48.336,42	77.593,42	39.575,47	39.575,47	39.575,47			38.017,95
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.720,00	48.336,42	57.056,42	38.665,55	38.665,55	38.665,55			18.390,87
22709 OTROS	20.537,00		20.537,00	909,92	909,92	909,92			19.627,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.218,00	1.000,00	12.218,00	513,10	513,10	426,95	86,15		11.704,90
230 DIETAS	5.098,00	500,00	5.598,00	354,40	354,40	317,40	37,00		5.243,60
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.218,00		2.218,00	317,40	317,40	317,40			1.900,60
23002 DEL PERSONAL	2.880,00	500,00	3.380,00	37,00	37,00		37,00		3.343,00
231 LOCOMOCIÓN	6.120,00	500,00	6.620,00	158,70	158,70	109,55	49,15		6.461,30
23101 DE ALTOS CARGOS	3.600,00		3.600,00	128,70	128,70	109,55	19,15		3.471,30
23102 DEL PERSONAL	2.520,00	500,00	3.020,00	30,00	30,00		30,00		2.990,00
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.792.400,00	18.150,00-	2.774.250,00	2.338.016,56	2.279.723,36	2.228.548,94	51.174,42		494.526,64
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.792.400,00	18.150,00-	2.774.250,00	2.338.016,56	2.279.723,36	2.228.548,94	51.174,42		494.526,64
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC	2.792.400,00	18.150,00-	2.774.250,00	2.338.016,56	2.279.723,36	2.228.548,94	51.174,42		494.526,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
48112 VOLUNTARIADO SOCIAL	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
6 INVERSIONES REALES		31.400,00	31.400,00	30.734,00	30.734,00	30.734,00			666,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		31.400,00	31.400,00	30.734,00	30.734,00	30.734,00			666,00
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.400,00	31.400,00	30.734,00	30.734,00	30.734,00			666,00
63100 EDIFICIOS		31.400,00	31.400,00	30.734,00	30.734,00	30.734,00			666,00
313R RELACIONES CON EL TERCER SECTOR DE ACC	11.232.199,00	717.417,00	11.949.616,00	11.945.654,46	11.945.654,46	222.237,48	11.723.416,98		3.961,54
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.199,00	7.787,36-	4.411,64	450,12	450,12	450,12			3.961,52

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	258,00	192,12	450,12	450,12	450,12	450,12		
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	449,12	450,12	450,12	450,12	450,12		
21200 EDIFICIOS	1,00	449,12	450,12	450,12	450,12	450,12		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	256,00	256,00-						
21301 INSTALACIONES	256,00	256,00-						
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	1,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	1,00-						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.503,00	6.979,48-	2.523,52					2.523,52
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	1.000,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00-						
222 COMUNICACIONES	2.001,00	1.979,48-	21,52					21,52
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00					1,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.000,00	1.979,48-	20,52					20,52
223 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
226 GASTOS DIVERSOS	1.501,00	1.000,00-	501,00					501,00
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					499,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	2.000,00-	2.000,00					2.000,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22709 OTROS	2.000,00	2.000,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.438,00	1.000,00-	1.438,00					1.438,00
230 DIETAS	1.219,00		1.219,00					1.219,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23002 DEL PERSONAL	219,00		219,00					219,00
231 LOCOMOCIÓN	1.219,00	1.000,00-	219,00					219,00
23101 DE ALTOS CARGOS	219,00		219,00					219,00
23102 DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00-						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.970.000,00	125.204,36	11.095.204,36	11.095.204,36	11.095.204,36	221.787,36	10.873.417,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	10.970.000,00	125.204,36	11.095.204,36	11.095.204,36	11.095.204,36	221.787,36	10.873.417,00	
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	10.970.000,00	125.204,36	11.095.204,36	11.095.204,36	11.095.204,36	221.787,36	10.873.417,00	
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	8.750.000,00	125.204,36	8.875.204,36	8.875.204,36	8.875.204,36	1.787,36	8.873.417,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	600.000,00	850.000,00	849.999,98	849.999,98		849.999,98	0,02
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	250.000,00	600.000,00	850.000,00	849.999,98	849.999,98		849.999,98	0,02
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	250.000,00	600.000,00	850.000,00	849.999,98	849.999,98		849.999,98	0,02
78199 OTRAS INVER.MAT.DE PROTECCION Y PROMO	250.000,00	600.000,00	850.000,00	849.999,98	849.999,98		849.999,98	0,02