

C.A.R.M. - EJERCICIO 2022
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	332.489.994,00	22.427.709,09	354.917.703,09	336.305.534,53	336.304.870,09	302.688.737,41	33.616.132,68	18.612.833,00
311A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	332.489.994,00	22.427.709,09	354.917.703,09	336.305.534,53	336.304.870,09	302.688.737,41	33.616.132,68	18.612.833,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.126.375,00	107.322,60	3.233.697,60	3.004.328,33	3.004.328,33	3.004.328,33		229.369,27
10 ALTOS CARGOS	145.584,00		145.584,00	142.728,70	142.728,70	142.728,70		2.855,30
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	145.584,00		145.584,00	142.728,70	142.728,70	142.728,70		2.855,30
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.719,00		37.719,00	36.979,26	36.979,26	36.979,26		739,74
10001 OTRAS REMUNERACIONES	107.865,00		107.865,00	105.749,44	105.749,44	105.749,44		2.115,56
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	116.000,00	45.800,00	161.800,00	127.395,69	127.395,69	127.395,69		34.404,31
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	116.000,00	45.800,00	161.800,00	127.395,69	127.395,69	127.395,69		34.404,31
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.000,00	45.800,00	161.800,00	127.395,69	127.395,69	127.395,69		34.404,31
12 FUNCIONARIOS	2.250.864,00	46.970,00	2.297.834,00	2.190.158,05	2.190.158,05	2.190.158,05		107.675,95
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.154.438,00	22.500,00	2.176.938,00	2.091.231,56	2.091.231,56	2.091.231,56		85.706,44
12000 SUELDO	699.797,00	3.726,00	703.523,00	675.557,02	675.557,02	675.557,02		27.965,98
12001 TRIENIOS	162.984,00	2.380,00	165.364,00	161.230,85	161.230,85	161.230,85		4.133,15
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	434.636,00	2.489,00	437.125,00	421.125,96	421.125,96	421.125,96		15.999,04
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	656.488,00	3.604,00	660.092,00	632.985,51	632.985,51	632.985,51		27.106,49
12005 OTRAS REMUNERACIONES	128.931,00	1.205,00	130.136,00	126.244,96	126.244,96	126.244,96		3.891,04
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	71.602,00	9.096,00	80.698,00	74.087,26	74.087,26	74.087,26		6.610,74
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	65.823,00	24.015,00	89.838,00	68.674,13	68.674,13	68.674,13		21.163,87
12100 SUELDO	28.286,00	7.481,00	35.767,00	19.044,84	19.044,84	19.044,84		16.722,16
12101 TRIENIOS	948,00	6.605,00	7.553,00	7.043,08	7.043,08	7.043,08		509,92
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	14.624,00	3.915,00	18.539,00	14.555,60	14.555,60	14.555,60		3.983,40
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	14.196,00	4.021,00	18.217,00	25.126,44	25.126,44	25.126,44		6.909,44
12105 OTRAS REMUNERACIONES	7.044,00	1.993,00	9.037,00	2.904,17	2.904,17	2.904,17		6.132,83
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	725,00		725,00					725,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	30.603,00	455,00	31.058,00	30.252,36	30.252,36	30.252,36		805,64
12400 SUELDO	13.151,00	219,00	13.370,00	14.626,98	14.626,98	14.626,98		1.256,98
12401 TRIENIOS	441,00		441,00					441,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.799,00	105,00	6.904,00	6.976,62	6.976,62	6.976,62		72,62
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	6.600,00	109,00	6.709,00	7.230,72	7.230,72	7.230,72		521,72
12405 OTRAS REMUNERACIONES	3.275,00	22,00	3.297,00	1.418,04	1.418,04	1.418,04		1.878,96
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA	337,00		337,00					337,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	613.927,00	14.552,60	628.479,60	544.045,89	544.045,89	544.045,89		84.433,71
160 CUOTAS SOCIALES	613.927,00	14.552,60	628.479,60	544.045,89	544.045,89	544.045,89		84.433,71
16000 SEGURIDAD SOCIAL	613.927,00	14.552,60	628.479,60	544.045,89	544.045,89	544.045,89		84.433,71
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	591.100,00	41.713,24	632.813,24	521.420,64	520.756,20	504.872,68	15.883,52	112.057,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	113.000,00	7.045,08	105.954,92	96.191,36	96.191,36	96.191,36		9.763,56
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00	16.194,58	31.805,42	60.937,25	60.937,25	60.937,25		29.131,83
21200 EDIFICIOS	42.000,00	16.194,58	25.805,42	60.937,25	60.937,25	60.937,25		35.131,83

21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	9.149,50	59.149,50	33.535,56	33.535,56	33.535,56		25.613,94
21300 MAQUINARIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
21301 INSTALACIONES	42.000,00	9.149,50	51.149,50	33.535,56	33.535,56	33.535,56		17.613,94
21302 UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	1.718,55	1.718,55	1.718,55		7.281,45
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	1.718,55	1.718,55	1.718,55		7.281,45
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	460.600,00	35.758,32	496.358,32	407.342,55	406.678,11	391.126,11	15.552,00	89.680,21
220 MATERIAL DE OFICINA	13.000,00		13.000,00	10.901,63	10.237,21	10.129,31	107,90	2.762,79
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	7.766,97	7.102,55	7.102,55		102,55-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.000,00		6.000,00	3.134,66	3.134,66	3.026,76	107,90	2.865,34
221 SUMINISTROS	212.100,00	36.416,32	248.516,32	184.156,12	184.156,12	169.801,02	14.355,10	64.360,20
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.000,00	37.000,00	223.000,00	171.292,97	171.292,97	156.937,87	14.355,10	51.707,03
22101 AGUA	1.000,00	583,68-	416,32					416,32
22102 GAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22104 VESTUARIO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22109 OTROS SUMINISTROS	17.000,00		17.000,00	12.863,15	12.863,15	12.863,15		4.136,85
222 COMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	1.423,45	1.423,45	1.423,45		4.576,55
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.000,00		6.000,00	1.423,45	1.423,45	1.423,45		4.576,55
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22409 DE OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
225 TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00	4,18	4,18	4,18		1.495,82
22500 ESTATALES	500,00		500,00					500,00
22501 AUTONÓMICOS	500,00		500,00	4,18	4,18	4,18		495,82
22502 LOCALES	500,00		500,00					500,00
226 GASTOS DIVERSOS	15.000,00	12.342,00	27.342,00	21.538,27	21.538,27	21.538,27		5.803,73
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.000,00		2.000,00	514,45	514,45	514,45		1.485,55
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12.342,00	12.342,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		5.203,00-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	3.478,82	3.478,82	3.478,82		2.521,18
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	210.000,00	13.000,00-	197.000,00	188.955,90	188.955,88	187.866,88	1.089,00	8.044,12
22700 LIMPIEZA Y ASEO	172.000,00		172.000,00	170.836,15	170.836,13	170.836,13		1.163,87
22703 POSTALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00	1.911,00
22709 OTROS	30.000,00	13.000,00-	17.000,00	17.030,75	17.030,75	17.030,75		30,75-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	17.500,00	13.000,00	30.500,00	17.886,73	17.886,73	17.555,21	331,52	12.613,27
230 DIETAS	8.500,00	7.000,00	15.500,00	10.591,38	10.591,38	10.439,03	152,35	4.908,62
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.000,00	7.000,00	9.000,00	4.413,14	4.413,14	4.413,14		4.586,86
23002 DEL PERSONAL	6.500,00		6.500,00	6.178,24	6.178,24	6.025,89	152,35	321,76

231 LOCOMOCIÓN	9.000,00	6.000,00	15.000,00	7.295,35	7.295,35	7.116,18	179,17	7.704,65
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00	6.000,00	8.000,00	3.003,68	3.003,68	3.003,68		4.996,32
23102 DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	4.291,67	4.291,67	4.112,50	179,17	2.708,33
3 GASTOS FINANCIEROS		583,68	583,68	583,68	583,68	583,68		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		583,68	583,68	583,68	583,68	583,68		
350 INTERESES DE DEMORA		583,68	583,68	583,68	583,68	583,68		
35000 INTERESES DE DEMORA		583,68	583,68	583,68	583,68	583,68		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305.079.914,00	15.864.906,33	320.944.820,33	319.410.370,33	319.410.370,33	293.351.715,14	26.058.655,19	1.534.450,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	305.079.914,00	15.864.906,33	320.944.820,33	319.410.370,33	319.410.370,33	293.351.715,14	26.058.655,19	1.534.450,00
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	305.079.914,00	15.864.906,33	320.944.820,33	319.410.370,33	319.410.370,33	293.351.715,14	26.058.655,19	1.534.450,00
41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	305.079.914,00	15.864.906,33	320.944.820,33	319.410.370,33	319.410.370,33	293.351.715,14	26.058.655,19	1.534.450,00
6 INVERSIONES REALES		3.852,58	3.852,58	3.852,58	3.852,58	3.852,58		
62 INVERSIÓN NUEVA A SOCIA DA FUNCIONAM. OPERA		3.852,58	3.852,58	3.852,58	3.852,58	3.852,58		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.852,58	3.852,58	3.852,58	3.852,58	3.852,58		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.852,58	3.852,58	3.852,58	3.852,58	3.852,58		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.692.605,00	6.409.330,66	30.101.935,66	13.364.978,97	13.364.978,97	5.823.385,00	7.541.593,97	16.736.956,69
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	23.692.605,00	6.409.330,66	30.101.935,66	13.364.978,97	13.364.978,97	5.823.385,00	7.541.593,97	16.736.956,69
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	23.692.605,00	6.409.330,66	30.101.935,66	13.364.978,97	13.364.978,97	5.823.385,00	7.541.593,97	16.736.956,69
71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	23.692.605,00	6.409.330,66	30.101.935,66	13.364.978,97	13.364.978,97	5.823.385,00	7.541.593,97	16.736.956,69
1802 D.G. DE FAMILIA Y PROTECCIÓN DE MENORE	50.768.150,00	5.683.068,22	56.451.218,22	47.233.625,04	47.145.036,19	37.623.355,11	9.521.681,08	9.306.182,03
313D PROTECCIÓN DEL MENOR	32.830.944,00	6.315.193,26	39.146.137,26	30.331.785,12	30.303.392,97	24.478.087,59	5.825.305,38	8.842.744,29
1 GASTOS DE PERSONAL	5.555.625,00	231.345,36	5.786.970,36	5.485.262,69	5.485.262,69	5.485.262,69		301.707,67
10 ALTOS CARGOS	58.665,00		58.665,00	57.513,76	57.513,76	57.513,76		1.151,24
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.665,00		58.665,00	57.513,76	57.513,76	57.513,76		1.151,24
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.171,00		18.171,00	17.813,76	17.813,76	17.813,76		357,24
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.494,00		40.494,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00		794,00
12 FUNCIONARIOS	4.007.073,00	175.378,18	4.182.451,18	4.058.097,80	4.058.097,80	4.058.097,80		124.353,38
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.767.368,00	90.571,80	3.857.939,80	3.773.774,47	3.773.774,47	3.773.774,47		84.165,33
12000 SUELDO	1.389.810,00	32.666,45	1.422.476,45	1.391.557,00	1.391.557,00	1.391.557,00		30.919,45
12001 TRIENIOS	332.612,00	2.335,00	334.947,00	329.347,91	329.347,91	329.347,91		5.599,09
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	775.902,00	17.305,77	793.207,77	777.031,51	777.031,51	777.031,51		16.176,26
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	913.172,00	19.621,30	932.793,30	916.735,79	916.735,79	916.735,79		16.057,51
12005 OTRAS REMUNERACIONES	224.508,00	4.560,28	229.068,28	224.885,22	224.885,22	224.885,22		4.183,06
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	131.364,00	14.083,00	145.447,00	134.217,04	134.217,04	134.217,04		11.229,96
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCIÓN DE FUNCIO	102.002,00	23.169,00	78.833,00	61.959,58	61.959,58	61.959,58		16.873,42
12100 SUELDO	43.835,00	9.625,00	34.210,00	28.181,74	28.181,74	28.181,74		6.028,26
12101 TRIENIOS	1.469,00	19,00	1.488,00	1.233,09	1.233,09	1.233,09		254,91
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	22.662,00	5.811,00	16.851,00	14.058,97	14.058,97	14.058,97		2.792,03
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	21.999,00	4.830,00	17.169,00	12.798,01	12.798,01	12.798,01		4.370,99
12105 OTRAS REMUNERACIONES	10.915,00	2.922,00	7.993,00	5.687,77	5.687,77	5.687,77		2.305,23
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	1.122,00		1.122,00					1.122,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	137.703,00	107.975,38	245.678,38	222.363,75	222.363,75	222.363,75		23.314,63
12400 SUELDO	59.177,00	44.979,38	104.156,38	99.752,45	99.752,45	99.752,45		4.403,93
12401 TRIENIOS	1.982,00	2.362,00	4.344,00	3.873,36	3.873,36	3.873,36		470,64
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	30.594,00	18.486,96	49.080,96	42.182,54	42.182,54	42.182,54		6.898,42
12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	29.699,00	28.617,34	58.316,34	51.303,41	51.303,41	51.303,41		7.012,93
12405 OTRAS REMUNERACIONES	14.736,00	11.387,70	26.123,70	23.791,83	23.791,83	23.791,83		2.331,87

12407 COMPLEMENTO DE CARRERA	1.515,00	2.142,00	3.657,00	1.460,16	1.460,16	1.460,16		2.196,84
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	283.962,00	7.533,00-	276.429,00	275.652,48	275.652,48	275.652,48		776,52
151 GRATIFICACIONES	283.962,00	7.533,00-	276.429,00	275.652,48	275.652,48	275.652,48		776,52
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	283.962,00	7.533,00-	276.429,00	275.652,48	275.652,48	275.652,48		776,52
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.205.925,00	63.500,18	1.269.425,18	1.093.998,65	1.093.998,65	1.093.998,65		175.426,53
160 CUOTAS SOCIALES	1.205.925,00	63.500,18	1.269.425,18	1.093.998,65	1.093.998,65	1.093.998,65		175.426,53
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.205.925,00	63.500,18	1.269.425,18	1.093.998,65	1.093.998,65	1.093.998,65		175.426,53
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.561.496,00	6.083.718,39	25.645.214,39	24.808.415,34	24.780.023,19	18.954.717,81	5.825.305,38	865.191,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	101.000,00	628,58	101.628,58	101.628,58	101.628,57	101.628,57		0,01
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	100.240,00	628,58	100.868,58	101.628,58	101.628,57	101.628,57		759,99-
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	100.240,00	628,58	100.868,58	101.628,58	101.628,57	101.628,57		759,99-
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	69.497,00	30.128,58-	39.368,42	26.619,91	26.619,91	26.619,91		12.748,51
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	13.021,00	10.328,58-	2.692,42	502,15	502,15	502,15		2.190,27
21200 EDIFICIOS	12.375,00	9.700,00-	2.675,00	502,15	502,15	502,15		2.172,85
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	646,00	628,58-	17,42					17,42
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.952,00	14.300,00-	17.652,00	12.257,60	12.257,60	12.257,60		5.394,40
21300 MAQUINARIA	6.460,00	6.300,00-	160,00					160,00
21301 INSTALACIONES	21.696,00	8.000,00-	13.696,00	12.257,60	12.257,60	12.257,60		1.438,40
21302 UTILLAJE	3.796,00		3.796,00					3.796,00
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00	939,25	939,25	939,25		2.856,75
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00	939,25	939,25	939,25		2.856,75
215 MOBILIARIO Y ENSERES	13.455,00		13.455,00	12.920,91	12.920,91	12.920,91		534,09
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	13.455,00		13.455,00	12.920,91	12.920,91	12.920,91		534,09
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00	5.500,00-	238,00					238,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00	5.500,00-	238,00					238,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.036.879,00	32.806,89	1.069.685,89	845.254,18	823.740,31	819.710,50	4.029,81	245.945,58
220 MATERIAL DE OFICINA	3.250,00		3.250,00	3.418,57	3.418,57	3.418,57		168,57-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00	3.418,57	3.418,57	3.418,57		1.793,57-
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00					1.625,00
221 SUMINISTROS	238.310,00		238.310,00	217.517,35	196.325,78	192.677,28	3.648,50	41.984,22
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22101 AGUA	6.175,00		6.175,00	8.323,06	8.323,06	8.323,06		2.148,06-
22102 GAS	5.510,00		5.510,00	13.409,95	13.409,95	13.409,95		7.899,95-
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	9.625,00		9.625,00	11.834,61	6.608,94	6.608,94		3.016,06
22104 VESTUARIO	11.400,00		11.400,00	5.878,37	5.878,37	5.878,37		5.521,63
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150.000,00		150.000,00	147.158,83	131.192,93	128.038,46	3.154,47	18.807,07
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	14.250,00		14.250,00					14.250,00
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	475,00		475,00	5.788,07	5.788,07	5.788,07		5.313,07-
22109 OTROS SUMINISTROS	30.875,00		30.875,00	25.124,46	25.124,46	24.630,43	494,03	5.750,54
222 COMUNICACIONES	32.072,00		32.072,00	28.247,97	28.247,97	27.866,66	381,31	3.824,03
22200 TELEFÓNICAS	17.100,00		17.100,00					17.100,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00		12.312,00	28.247,97	28.247,97	27.866,66	381,31	15.935,97-
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.660,00		2.660,00					2.660,00

223 TRANSPORTES	8.075,00		8.075,00					8.075,00
22300 TRANSPORTES	8.075,00		8.075,00					8.075,00
224 PRIMA S DE SEGURO	14.013,00		14.013,00	1.752,22	1.752,22	1.752,22		12.260,78
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.325,00		3.325,00	1.752,22	1.752,22	1.752,22		1.572,78
22409 DE OTROS RIESGOS	10.688,00		10.688,00					10.688,00
225 TRIBUTOS	2.375,00		2.375,00	984,43	984,43	984,43		1.390,57
22500 ESTATALES	760,00		760,00					760,00
22501 AUTONÓMICOS	1.615,00		1.615,00	41,80	41,80	41,80		1.573,20
22502 LOCALES				942,63	942,63	942,63		942,63-
226 GASTOS DIVERSOS	41.971,00		41.971,00	20.027,49	20.027,49	20.027,49		21.943,51
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.250,00		31.250,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		16.250,01
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.700,00		5.700,00	5.027,50	5.027,50	5.027,50		672,50
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.021,00		5.021,00					5.021,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	696.813,00	32.806,89	729.619,89	573.306,15	572.983,85	572.983,85		156.636,04
22700 LIMPIEZA Y ASEO	94.067,00	129,51-	93.937,49	106.261,62	106.261,48	106.261,48		12.323,99-
22701 SEGURIDAD	173.746,00	29.500,00	203.246,00	177.039,06	177.039,06	177.039,06		26.206,94
22703 POSTALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	142.000,00		142.000,00					142.000,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.Y PRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22709 OTROS	281.000,00	3.436,40	284.436,40	290.005,47	289.683,31	289.683,31		5.246,91-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.720,00		3.720,00	613,90	613,90	613,90		3.106,10
230 DIETAS	1.520,00		1.520,00	302,75	302,75	302,75		1.217,25
23002 DEL PERSONAL	1.520,00		1.520,00	302,75	302,75	302,75		1.217,25
231 LOCOMOCIÓN	2.200,00		2.200,00	311,15	311,15	311,15		1.888,85
23102 DEL PERSONAL	2.200,00		2.200,00	311,15	311,15	311,15		1.888,85
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	18.350.000,00	6.080.411,50	24.430.411,50	23.834.298,77	23.827.420,50	18.006.144,93	5.821.275,57	602.991,00
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.350.000,00	6.080.411,50	24.430.411,50	23.834.298,77	23.827.420,50	18.006.144,93	5.821.275,57	602.991,00
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	18.350.000,00	6.080.411,50	24.430.411,50	23.834.298,77	23.827.420,50	18.006.144,93	5.821.275,57	602.991,00
3 GASTOS FINANCIEROS		129,51	129,51	129,51	129,51	129,51		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		129,51	129,51	129,51	129,51	129,51		
350 INTERESES DE DEMORA		129,51	129,51	129,51	129,51	129,51		
35000 INTERESES DE DEMORA		129,51	129,51	129,51	129,51	129,51		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.000,00		170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		150.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	170.000,00		170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		150.000,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	170.000,00		170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		150.000,00
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		
48113 FUNDACIONES PARA TUTELA DE PERSONAS I	150.000,00		150.000,00					150.000,00
6 INVERSIONES REALES	2.386.518,00		2.386.518,00	17.977,58	17.977,58	17.977,58		2.368.540,42
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	2.036.518,00		2.036.518,00					2.036.518,00
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.936.518,00		1.936.518,00					1.936.518,00
62100 EDIFICIOS	1.936.518,00		1.936.518,00					1.936.518,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00		100.000,00					100.000,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00		100.000,00					100.000,00
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	350.000,00		350.000,00	17.977,58	17.977,58	17.977,58		332.022,42

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	350.000,00		350.000,00	17.977,58	17.977,58	17.977,58		332.022,42
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	350.000,00		350.000,00	17.977,58	17.977,58	17.977,58		332.022,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.157.305,00		5.157.305,00					5.157.305,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	5.157.305,00		5.157.305,00					5.157.305,00
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	5.157.305,00		5.157.305,00					5.157.305,00
78100 INVERSIONES CENTROS Y RESIDENCIAS PER	5.157.305,00		5.157.305,00					5.157.305,00
313M FAMILIA	5.591.566,00	164.485,26-	5.427.080,74	5.175.792,47	5.173.830,44	1.734.874,44	3.438.956,00	253.250,30
1 GASTOS DE PERSONAL	1.240.960,00	66.545,95	1.307.505,95	1.225.774,13	1.225.774,13	1.225.774,13		81.731,82
12 FUNCIONARIOS	969.782,00	54.296,37	1.024.078,37	982.678,80	982.678,80	982.678,80		41.399,57
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	870.322,00	22.445,00	892.767,00	876.285,24	876.285,24	876.285,24		16.481,76
12000 SUELDO	336.253,00	5.023,00	341.276,00	334.438,06	334.438,06	334.438,06		6.837,94
12001 TRIENIOS	59.405,00	6.250,00	65.655,00	64.066,39	64.066,39	64.066,39		1.588,61
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	181.379,00	2.737,00	184.116,00	182.544,33	182.544,33	182.544,33		1.571,67
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	223.605,00	3.370,00	226.975,00	223.912,21	223.912,21	223.912,21		3.062,79
12005 OTRAS REMUNERACIONES	47.189,00	704,00	47.893,00	47.006,13	47.006,13	47.006,13		886,87
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	22.491,00	4.361,00	26.852,00	24.318,12	24.318,12	24.318,12		2.533,88
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.103,00		5.103,00					5.103,00
12100 SUELDO	2.192,00		2.192,00					2.192,00
12101 TRIENIOS	74,00		74,00					74,00
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.134,00		1.134,00					1.134,00
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.100,00		1.100,00					1.100,00
12105 OTRAS REMUNERACIONES	546,00		546,00					546,00
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	57,00		57,00					57,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	94.357,00	31.851,37	126.208,37	106.393,56	106.393,56	106.393,56		19.814,81
12400 SUELDO	40.548,00	14.055,34	54.603,34	49.197,84	49.197,84	49.197,84		5.405,50
12401 TRIENIOS	1.360,00	1.937,00	3.297,00	2.556,29	2.556,29	2.556,29		740,71
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	20.963,00	6.007,26	26.970,26	22.411,06	22.411,06	22.411,06		4.559,20
12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	20.350,00	6.389,07	26.739,07	21.620,93	21.620,93	21.620,93		5.118,14
12405 OTRAS REMUNERACIONES	10.097,00	3.462,70	13.559,70	10.607,44	10.607,44	10.607,44		2.952,26
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA	1.039,00		1.039,00					1.039,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	271.178,00	12.249,58	283.427,58	243.095,33	243.095,33	243.095,33		40.332,25
160 CUOTAS SOCIALES	271.178,00	12.249,58	283.427,58	243.095,33	243.095,33	243.095,33		40.332,25
16000 SEGURIDAD SOCIAL	271.178,00	12.249,58	283.427,58	243.095,33	243.095,33	243.095,33		40.332,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	911.650,00	233.950,39-	677.699,61	508.143,16	506.181,13	506.181,13		171.518,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.755,00	2.838,52-	3.916,48	230,76	230,76	230,76		3.685,72
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.454,00	1.438,52-	15,48					15,48
21200 EDIFICIOS	1.454,00	1.438,52-	15,48					15,48
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.818,00	400,00-	1.418,00					1.418,00
21300 MAQUINARIA	727,00	400,00-	327,00					327,00
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	140,01	140,01	140,01		1.677,99
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.818,00		1.818,00	140,01	140,01	140,01		1.677,99
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00	1.000,00-	91,00	90,75	90,75	90,75		0,25
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00	1.000,00-	91,00	90,75	90,75	90,75		0,25
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	901.344,00	231.111,87-	670.232,13	507.291,20	505.329,17	505.329,17	164.902,96	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.525,00		5.525,00	2.000,00	877,98	877,98	4.647,02	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.027,00		3.027,00	2.000,00	877,98	877,98	2.149,02	
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		23.342,00	30.031,22	30.031,22	30.031,22	6.689,22-	
22200 TELEFÓNICAS	11.030,00		11.030,00				11.030,00	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00		12.312,00	30.031,22	30.031,22	30.031,22	17.719,22-	
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	35.574,00		35.574,00	15.216,09	15.216,09	15.216,09	20.357,91	
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	31.289,00		31.289,00	15.216,09	15.216,09	15.216,09	16.072,91	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	147,00		147,00				147,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	832.029,00	231.111,87-	600.917,13	460.043,89	459.203,88	459.203,88	141.713,25	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.675,00	80,66-	25.594,34	24.570,02	24.570,01	24.570,01	1.024,33	
22703 POSTALES	600,00		600,00				600,00	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	561.700,00	54.880,00-	506.820,00	381.028,19	380.188,19	380.188,19	126.631,81	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.Y PRO	2.309,00		2.309,00				2.309,00	
22709 OTROS	241.745,00	176.151,21-	65.593,79	54.445,68	54.445,68	54.445,68	11.148,11	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.551,00		3.551,00	621,20	621,20	621,20	2.929,80	
230 DIETAS	1.355,00		1.355,00	321,80	321,80	321,80	1.033,20	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	980,00		980,00	321,80	321,80	321,80	658,20	
23002 DEL PERSONAL	375,00		375,00				375,00	
231 LOCOMOCIÓN	2.196,00		2.196,00	299,40	299,40	299,40	1.896,60	
23101 DE ALTOS CARGOS	972,00		972,00	299,40	299,40	299,40	672,60	
23102 DEL PERSONAL	1.224,00		1.224,00				1.224,00	
3 GASTOS FINANCIEROS		80,66	80,66	80,66	80,66	80,66		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		80,66	80,66	80,66	80,66	80,66		
350 INTERESES DE DEMORA		80,66	80,66	80,66	80,66	80,66		
35000 INTERESES DE DEMORA		80,66	80,66	80,66	80,66	80,66		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.438.956,00	2.838,52	3.441.794,52	3.441.794,52	3.441.794,52	2.838,52	3.438.956,00	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.518.956,00		2.518.956,00	2.518.956,00	2.518.956,00		2.518.956,00	
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	2.518.956,00		2.518.956,00	2.518.956,00	2.518.956,00		2.518.956,00	
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA	2.518.956,00		2.518.956,00	2.518.956,00	2.518.956,00		2.518.956,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	920.000,00	2.838,52	922.838,52	922.838,52	922.838,52	2.838,52	920.000,00	
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	920.000,00	2.838,52	922.838,52	922.838,52	922.838,52	2.838,52	920.000,00	
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y	120.000,00	2.838,52	122.838,52	122.838,52	122.838,52	2.838,52	120.000,00	
48199 OTRAS ACTUA.C.MAT.DE PROTECCION Y PROM	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	
313Q REFORMA JUVENIL	12.345.640,00	467.639,78-	11.878.000,22	11.726.047,45	11.667.812,78	11.410.393,08	257.419,70	210.187,44
1 GASTOS DE PERSONAL	514.179,00	16.843,00	531.022,00	515.442,60	515.442,60	515.442,60	15.579,40	
12 FUNCIONARIOS	411.700,00	15.582,00	427.282,00	420.199,30	420.199,30	420.199,30	7.082,70	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	411.700,00	15.582,00	427.282,00	420.199,30	420.199,30	420.199,30	7.082,70	
12000 SUELDO	144.732,00	2.174,00	146.906,00	144.827,61	144.827,61	144.827,61	2.078,39	
12001 TRIENIOS	31.003,00	6.842,00	37.845,00	36.638,31	36.638,31	36.638,31	1.206,69	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	85.695,00	1.287,00	86.982,00	85.952,49	85.952,49	85.952,49	1.029,51	

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	119.169,00	1.789,00	120.958,00	120.268,78	120.268,78	120.268,78		689,22
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.435,00	263,00	17.698,00	17.176,75	17.176,75	17.176,75		521,25
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	13.666,00	3.227,00	16.893,00	15.335,36	15.335,36	15.335,36		1.557,64
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	102.479,00	1.261,00	103.740,00	95.243,30	95.243,30	95.243,30		8.496,70
160 CUOTAS SOCIALES	102.479,00	1.261,00	103.740,00	95.243,30	95.243,30	95.243,30		8.496,70
16000 SEGURIDAD SOCIAL	102.479,00	1.261,00	103.740,00	95.243,30	95.243,30	95.243,30		8.496,70
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.731.461,00	484.482,78-	11.246.978,22	11.118.463,35	11.060.228,68	10.894.950,48	165.278,20	186.749,54
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	26.800,00	12.585,90-	14.214,10					14.214,10
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
21301 INSTALACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.000,00	12.585,90-	12.414,10					12.414,10
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.000,00	12.585,90-	12.414,10					12.414,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.827,00		3.827,00	1.566,54	1.566,54	1.566,54		2.260,46
220 MATERIAL DE OFICINA	1.667,00		1.667,00					1.667,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.400,00		1.400,00					1.400,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	267,00		267,00					267,00
224 PRIMAS DE SEGURO	1.550,00		1.550,00	1.566,54	1.566,54	1.566,54		16,54-
22409 DE OTROS RIESGOS	1.550,00		1.550,00	1.566,54	1.566,54	1.566,54		16,54-
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	11.700.000,00	471.896,88-	11.228.103,12	11.116.896,81	11.058.662,14	10.893.383,94	165.278,20	169.440,98
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.700.000,00	471.896,88-	11.228.103,12	11.116.896,81	11.058.662,14	10.893.383,94	165.278,20	169.440,98
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	11.700.000,00	471.896,88-	11.228.103,12	11.116.896,81	11.058.662,14	10.893.383,94	165.278,20	169.440,98
6 INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00	92.141,50	92.141,50		92.141,50	7.858,50
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	100.000,00		100.000,00	92.141,50	92.141,50		92.141,50	7.858,50
622 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00		100.000,00	92.141,50	92.141,50		92.141,50	7.858,50
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000,00		100.000,00	92.141,50	92.141,50		92.141,50	7.858,50
1803 D.G. MUJER Y DIVERSIDAD DE GÉNERO	15.521.729,00	6.661.927,59	22.183.656,59	21.055.909,64	21.043.426,18	13.518.569,32	7.524.856,86	1.140.230,41
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	7.587.760,00	350.788,44-	7.236.971,56	6.385.895,92	6.373.412,46	6.304.825,36	68.587,10	863.559,10
1 GASTOS DE PERSONAL	303.520,00	4.380,00	307.900,00	279.439,53	279.439,53	279.439,53		28.460,47
12 FUNCIONARIOS	255.520,00	3.812,00	259.332,00	240.242,61	240.242,61	240.242,61		19.089,39
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	255.520,00	3.812,00	259.332,00	240.242,61	240.242,61	240.242,61		19.089,39
12000 SUELDO	78.355,00	1.183,00	79.538,00	71.967,69	71.967,69	71.967,69		7.570,31
12001 TRIENIOS	23.933,00	337,00	24.270,00	22.781,46	22.781,46	22.781,46		1.488,54
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	50.911,00	779,00	51.690,00	48.595,92	48.595,92	48.595,92		3.094,08
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	79.659,00	1.198,00	80.857,00	77.877,10	77.877,10	77.877,10		2.979,90

12005 OTRAS REMUNERACIONES	12.141,00	185,00	12.326,00	10.274,58	10.274,58	10.274,58		2.051,42
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	10.521,00	130,00	10.651,00	8.745,86	8.745,86	8.745,86		1.905,14
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	48.000,00	568,00	48.568,00	39.196,92	39.196,92	39.196,92		9.371,08
160 CUOTAS SOCIALES	48.000,00	568,00	48.568,00	39.196,92	39.196,92	39.196,92		9.371,08
16000 SEGURIDAD SOCIAL	48.000,00	568,00	48.568,00	39.196,92	39.196,92	39.196,92		9.371,08
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.395.202,00	37.040,07-	1.358.161,93	983.139,70	970.656,24	932.069,14	38.587,10	387.505,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	15.440,00		15.440,00	14.515,20	14.399,88	14.399,88		1.040,12
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	15.440,00		15.440,00	14.515,20	14.399,88	14.399,88		1.040,12
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	15.440,00		15.440,00	14.515,20	14.399,88	14.399,88		1.040,12
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	41.660,00	37.000,00-	4.660,00	2.485,39	2.485,39	1.928,79	556,60	2.174,61
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.160,00	37.000,00-	160,00					160,00
21200 EDIFICIOS	37.160,00	37.000,00-	160,00					160,00
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.250,00		3.250,00	1.998,98	1.998,98	1.442,38	556,60	1.251,02
21301 INSTALACIONES	3.250,00		3.250,00	1.998,98	1.998,98	1.442,38	556,60	1.251,02
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.250,00		1.250,00	486,41	486,41	486,41		763,59
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.250,00		1.250,00	486,41	486,41	486,41		763,59
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.334.002,00	40,07-	1.333.961,93	964.402,68	952.034,54	914.004,04	38.030,50	381.927,39
220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	4.401,43	4.028,21	4.028,21		2.028,21-
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	4.401,43	4.028,21	4.028,21		2.028,21-
221 SUMINISTROS	12.300,00		12.300,00	4.528,05	4.528,05	4.528,05		7.771,95
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.300,00		2.300,00					2.300,00
22102 GAS	9.000,00		9.000,00	3.757,99	3.757,99	3.757,99		5.242,01
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				387,90	387,90	387,90		387,90-
22109 OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	382,16	382,16	382,16		617,84
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	426.801,00		426.801,00	151.172,55	151.172,55	113.142,05	38.030,50	275.628,45
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00		500,00	68,50	68,50	68,50		431,50
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	3.629,00-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	126.300,00		126.300,00	132.494,05	132.494,05	113.073,55	19.420,50	6.194,05-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	300.000,00		300.000,00	14.980,00	14.980,00		14.980,00	285.020,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	891.901,00	40,07-	891.860,93	804.300,65	792.305,73	792.305,73		99.555,20
22700 LIMPIEZA Y ASEO	8.998,00	40,07-	8.957,93	6.210,94	6.210,92	6.210,92		2.747,01
22703 POSTALES	51,00		51,00					51,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.001,00		100.001,00	40.540,91	40.540,91	40.540,91		59.460,09
22709 OTROS	782.851,00		782.851,00	757.548,80	745.553,90	745.553,90		37.297,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.100,00		4.100,00	1.736,43	1.736,43	1.736,43		2.363,57
230 DIETAS	1.800,00		1.800,00	778,25	778,25	778,25		1.021,75
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00	638,80	638,80	638,80		138,80-
23002 DEL PERSONAL	1.300,00		1.300,00	139,45	139,45	139,45		1.160,55
231 LOCOMOCIÓN	2.300,00		2.300,00	958,18	958,18	958,18		1.341,82
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	659,26	659,26	659,26		340,74
23102 DEL PERSONAL	1.300,00		1.300,00	298,92	298,92	298,92		1.001,08
3 GASTOS FINANCIEROS		40,07	40,07	40,07	40,07	40,07		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		40,07	40,07	40,07	40,07	40,07		
350 INTERESES DE DEMORA		40,07	40,07	40,07	40,07	40,07		
35000 INTERESES DE DEMORA		40,07	40,07	40,07	40,07	40,07		

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.193.005,00	21.000,00-	5.172.005,00	5.118.412,06	5.118.412,06	5.088.412,06	30.000,00	53.592,94
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº P.B.C.O. Y SO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.812.233,00		2.812.233,00	2.776.939,07	2.776.939,07	2.776.939,07		35.293,93
461 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC. Y PROM	2.812.233,00		2.812.233,00	2.776.939,07	2.776.939,07	2.776.939,07		35.293,93
46107 ALOJAM. ACOGIDA Y ACT. CONTRA LA VIOLEN	2.812.233,00		2.812.233,00	2.776.939,07	2.776.939,07	2.776.939,07		35.293,93
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	2.350.772,00	21.000,00-	2.329.772,00	2.311.472,99	2.311.472,99	2.311.472,99		18.299,01
481 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC. Y PROM	2.350.772,00	21.000,00-	2.329.772,00	2.311.472,99	2.311.472,99	2.311.472,99		18.299,01
48107 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD	824.659,00	211.500,00-	613.159,00	594.859,99	594.859,99	594.859,99		18.299,01
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT. CONTRA VIO	1.036.373,00	680.240,00	1.716.613,00	1.716.613,00	1.716.613,00	1.716.613,00		
48199 OTRAS ACTUAC. MAT. DE PROTECCION Y PROM	489.740,00	489.740,00-						
6 INVERSIONES REALES	696.033,00	297.168,44-	398.864,56	4.864,56	4.864,56	4.864,56		394.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA A SOCIADA FUNCIONAM. OPERA	696.033,00	661.168,44-	34.864,56	4.864,56	4.864,56	4.864,56		30.000,00
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	696.033,00	666.033,00-	30.000,00					30.000,00
62100 EDIFICIOS	696.033,00	666.033,00-	30.000,00					30.000,00
626 MOBILIARIO Y ENSERES		4.864,56	4.864,56	4.864,56	4.864,56	4.864,56		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		4.864,56	4.864,56	4.864,56	4.864,56	4.864,56		
63 INVERSIÓN DE REPOSICION A SOCIADA FUNC. OP		364.000,00	364.000,00					364.000,00
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		364.000,00	364.000,00					364.000,00
63100 EDIFICIOS		364.000,00	364.000,00					364.000,00
323B IGUALDAD	7.933.969,00	7.012.716,03	14.946.685,03	14.670.013,72	14.670.013,72	7.213.743,96	7.456.269,76	276.671,31
1 GASTOS DE PERSONAL	575.483,00	9.099,00	584.582,00	485.949,80	485.949,80	485.949,80		98.632,20
10 ALTOS CARGOS	58.665,00		58.665,00	34.712,73	34.712,73	34.712,73		23.952,27
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.665,00		58.665,00	34.712,73	34.712,73	34.712,73		23.952,27
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.171,00		18.171,00	10.917,42	10.917,42	10.917,42		7.253,58
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.494,00		40.494,00	23.795,31	23.795,31	23.795,31		16.698,69
12 FUNCIONARIOS	399.898,00	7.946,00	407.844,00	358.860,43	358.860,43	358.860,43		48.983,57
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	289.258,00	6.655,00	295.913,00	274.770,81	274.770,81	274.770,81		21.142,19
12000 SUELDO	100.731,00	1.462,00	102.193,00	93.523,08	93.523,08	93.523,08		8.669,92
12001 TRIENIOS	19.822,00	1.203,00	21.025,00	20.481,41	20.481,41	20.481,41		543,59
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	57.645,00	841,00	58.486,00	54.219,47	54.219,47	54.219,47		4.266,53
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	85.560,00	1.269,00	86.829,00	81.720,89	81.720,89	81.720,89		5.108,11
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.859,00	256,00	18.115,00	16.490,20	16.490,20	16.490,20		1.624,80
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	7.641,00	1.624,00	9.265,00	8.335,76	8.335,76	8.335,76		929,24
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	110.640,00	1.291,00	111.931,00	84.089,62	84.089,62	84.089,62		27.841,38
12400 SUELDO	97.551,00	2.097,00-	95.454,00	39.830,17	39.830,17	39.830,17		56.623,83
12401 TRIENIOS	331,00	2.635,00	2.966,00	1.828,31	1.828,31	1.828,31		1.137,69
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.099,00	284,00	5.383,00	18.288,14	18.288,14	18.288,14		12.905,14-
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	4.950,00	302,00	5.252,00	19.650,06	19.650,06	19.650,06		14.398,06-
12405 OTRAS REMUNERACIONES	2.456,00	67,00	2.523,00	4.492,94	4.492,94	4.492,94		1.969,94-
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA	253,00	100,00	353,00					353,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	116.920,00	1.153,00	118.073,00	92.376,64	92.376,64	92.376,64		25.696,36
160 CUOTAS SOCIALES	116.920,00	1.153,00	118.073,00	92.376,64	92.376,64	92.376,64		25.696,36
16000 SEGURIDAD SOCIAL	116.920,00	1.153,00	118.073,00	92.376,64	92.376,64	92.376,64		25.696,36
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	406.419,00	59.234,73-	347.184,27	169.146,34	169.146,34	119.071,51	50.074,83	178.037,93
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	405.027,00	59.234,73-	345.792,27	168.972,58	168.972,58	118.897,75	50.074,83	176.819,69

220 MATERIAL DE OFICINA	371,00		371,00					371,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,00		285,00					285,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	86,00		86,00					86,00
221 SUMINISTROS	5.606,00		5.606,00					5.606,00
22101 AGUA	95,00		95,00					95,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	48,00		48,00					48,00
22109 OTROS SUMINISTROS	5.463,00		5.463,00					5.463,00
222 COMUNICACIONES	4.560,00		4.560,00	5.230,34	5.230,34	5.230,34		670,34-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.560,00		4.560,00	5.230,34	5.230,34	5.230,34		670,34-
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	64.490,00	199.000,00	263.490,00	113.193,15	113.193,15	63.965,32	49.227,83	150.296,85
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.340,00	150.000,00	153.340,00					153.340,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.150,00	49.000,00	109.150,00	113.193,15	113.193,15	63.965,32	49.227,83	4.043,15-
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	329.000,00	258.234,73-	70.765,27	50.549,09	50.549,09	49.702,09	847,00	20.216,18
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	4.864,56-	13.135,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00		7.135,44
22709 OTROS	311.000,00	253.370,17-	57.629,83	44.549,09	44.549,09	43.702,09	847,00	13.080,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.392,00		1.392,00	173,76	173,76	173,76		1.218,24
230 DIETAS	432,00		432,00					432,00
23002 DEL PERSONAL	432,00		432,00					432,00
231 LOCOMOCIÓN	960,00		960,00	173,76	173,76	173,76		786,24
23102 DEL PERSONAL	960,00		960,00	173,76	173,76	173,76		786,24
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.952.066,00	7.062.851,76	14.014.917,76	14.014.917,58	14.014.917,58	6.608.722,65	7.406.194,93	0,18
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	6.652.066,00	7.062.851,76	13.714.917,76	13.714.917,58	13.714.917,58	6.311.722,65	7.403.194,93	0,18
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	6.652.066,00	7.062.851,76	13.714.917,76	13.714.917,58	13.714.917,58	6.311.722,65	7.403.194,93	0,18
46106 ACTUAC. APOYO A LA MUJER E IGUALDAD O	6.602.066,00	7.062.851,76	13.664.917,76	13.664.917,58	13.664.917,58	6.261.722,65	7.403.194,93	0,18
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	297.000,00	3.000,00	
471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	297.000,00	3.000,00	
47102 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	297.000,00	3.000,00	
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	41.126.985,00	4.322.169,94	45.449.154,94	41.205.375,32	40.697.642,86	23.420.452,83	17.277.190,03	4.751.512,08
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO	23.177.937,00	3.467.775,41	26.645.712,41	24.661.643,97	24.319.173,92	17.309.111,30	7.010.062,62	2.326.538,49
1 GASTOS DE PERSONAL	493.523,00	5.804,00	499.327,00	466.798,50	466.798,50	466.798,50		32.528,50
12 FUNCIONARIOS	401.999,00	4.747,00	406.746,00	389.493,46	389.493,46	389.493,46		17.252,54
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	401.999,00	4.747,00	406.746,00	389.493,46	389.493,46	389.493,46		17.252,54
12000 SUELDO	116.197,00	1.022,00	117.219,00	110.963,58	110.963,58	110.963,58		6.255,42
12001 TRIENIOS	46.261,00	630,00	46.891,00	42.798,58	42.798,58	42.798,58		4.092,42
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	75.991,00	741,00	76.732,00	73.988,90	73.988,90	73.988,90		2.743,10
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	133.891,00	1.676,00	135.567,00	133.840,23	133.840,23	133.840,23		1.726,77
12005 OTRAS REMUNERACIONES	15.239,00	25,00-	15.214,00	14.052,09	14.052,09	14.052,09		1.161,91
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	14.420,00	703,00	15.123,00	13.850,08	13.850,08	13.850,08		1.272,92
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	91.524,00	1.057,00	92.581,00	77.305,04	77.305,04	77.305,04		15.275,96

160 CUOTAS SOCIALES	91.524,00	1.057,00	92.581,00	77.305,04	77.305,04	77.305,04		15.275,96
16000 SEGURIDAD SOCIAL	91.524,00	1.057,00	92.581,00	77.305,04	77.305,04	77.305,04		15.275,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	775.772,00	10.250,00-	765.522,00	313.982,29	313.982,24	313.982,24		451.539,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.091,00		1.091,00	865,17	865,17	865,17		225,83
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	865,17	865,17	865,17		138,17-
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00	865,17	865,17	865,17		138,17-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	767.481,00	10.250,00-	757.231,00	312.708,72	312.708,67	312.708,67		444.522,33
220 MATERIAL DE OFICINA	9.839,00	3.200,00-	6.639,00	3.405,65	3.405,65	3.405,65		3.233,35
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.652,00	3.200,00-	2.452,00	3.405,65	3.405,65	3.405,65		953,65-
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	735,00		735,00					735,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.452,00		3.452,00					3.452,00
221 SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00					1.900,00
22109 OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00					1.900,00
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	18.811,47	18.811,47	18.811,47		8.263,53
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	18.811,47	18.811,47	18.811,47		6.238,53
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00					450,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	727.384,00	7.050,00-	720.334,00	290.491,60	290.491,55	290.491,55		429.842,45
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	355.825,00		355.825,00	58.348,50	58.348,50	58.348,50		297.476,50
22709 OTROS	371.559,00	7.050,00-	364.509,00	232.143,10	232.143,05	232.143,05		132.365,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.200,00		7.200,00	408,40	408,40	408,40		6.791,60
230 DIETAS	2.880,00		2.880,00	268,70	268,70	268,70		2.611,30
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00	268,70	268,70	268,70		2.611,30
231 LOCOMOCIÓN	4.320,00		4.320,00	139,70	139,70	139,70		4.180,30
23102 DEL PERSONAL	4.320,00		4.320,00	139,70	139,70	139,70		4.180,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.408.642,00	3.472.221,41	23.880.863,41	23.880.863,18	23.538.393,18	16.528.330,56	7.010.062,62	342.470,23
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	20.208.642,00	3.472.221,41	23.680.863,41	23.680.863,18	23.338.393,18	16.328.330,56	7.010.062,62	342.470,23
461 A ENTID. Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC. Y PROM	20.208.642,00	3.472.221,41	23.680.863,41	23.680.863,18	23.338.393,18	16.328.330,56	7.010.062,62	342.470,23
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL	18.767.982,00	4.083.657,55	22.851.639,55	22.851.639,55	22.509.169,55	15.499.106,93	7.010.062,62	342.470,00
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y	1.440.660,00	611.436,14-	829.223,86	829.223,63	829.223,63	829.223,63		0,23
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		
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
6 INVERSIONES REALES	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V	4.055.849,00	775.687,85	4.831.536,85	4.724.532,95	4.559.270,54	3.920.397,44	638.873,10	272.266,31
1 GASTOS DE PERSONAL	1.077.566,00	90.507,85	1.168.073,85	1.112.677,89	1.112.677,89	1.112.677,89		55.395,96
10 ALTOS CARGOS	58.665,00		58.665,00	57.668,66	57.668,66	57.668,66		996,34
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	58.665,00		58.665,00	57.668,66	57.668,66	57.668,66		996,34

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.171,00		18.171,00	17.861,82	17.861,82	17.861,82		309,18
10001 OTRAS REMUNERACIONES	40.494,00		40.494,00	39.806,84	39.806,84	39.806,84		687,16
12 FUNCIONARIOS	800.959,00	78.697,49	879.656,49	851.035,06	851.035,06	851.035,06		28.621,43
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	743.646,00	38.415,60	782.061,60	763.417,29	763.417,29	763.417,29		18.644,31
12000 SUELDO	248.997,00	9.207,39	258.204,39	250.758,15	250.758,15	250.758,15		7.446,24
12001 TRIENIOS	57.965,00	2.622,00	60.587,00	59.753,27	59.753,27	59.753,27		833,73
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	150.562,00	7.360,25	157.922,25	155.208,43	155.208,43	155.208,43		2.713,82
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	217.723,00	12.381,20	230.104,20	226.207,68	226.207,68	226.207,68		3.896,52
12005 OTRAS REMUNERACIONES	46.204,00	1.479,76	47.683,76	46.417,34	46.417,34	46.417,34		1.266,42
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	22.195,00	5.365,00	27.560,00	25.072,42	25.072,42	25.072,42		2.487,58
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	34.361,00	39.975,89	74.336,89	65.064,10	65.064,10	65.064,10		9.272,79
12100 SUELDO	14.766,00	12.335,52	27.101,52	21.798,77	21.798,77	21.798,77		5.302,75
12101 TRIENIOS	495,00	2.543,00	3.038,00	2.891,68	2.891,68	2.891,68		146,32
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	7.634,00	7.797,70	15.431,70	13.650,43	13.650,43	13.650,43		1.781,27
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	7.411,00	15.366,87	22.777,87	22.708,68	22.708,68	22.708,68		69,19
12105 OTRAS REMUNERACIONES	3.677,00	1.332,80	5.009,80	4.014,54	4.014,54	4.014,54		995,26
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA	378,00	600,00	978,00					978,00
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	22.952,00	306,00	23.258,00	22.553,67	22.553,67	22.553,67		704,33
12400 SUELDO	9.863,00	150,00	10.013,00	10.903,92	10.903,92	10.903,92		890,92
12401 TRIENIOS	331,00		331,00					331,00
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.099,00	66,00	5.165,00	4.456,49	4.456,49	4.456,49		708,51
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	4.950,00	73,00	5.023,00	5.390,78	5.390,78	5.390,78		367,78
12405 OTRAS REMUNERACIONES	2.456,00	17,00	2.473,00	1.802,48	1.802,48	1.802,48		670,52
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA	253,00		253,00					253,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	217.942,00	11.810,36	229.752,36	203.974,17	203.974,17	203.974,17		25.778,19
160 CUOTAS SOCIALES	217.942,00	11.810,36	229.752,36	203.974,17	203.974,17	203.974,17		25.778,19
16000 SEGURIDAD SOCIAL	217.942,00	11.810,36	229.752,36	203.974,17	203.974,17	203.974,17		25.778,19
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.778.283,00		2.778.283,00	2.726.856,06	2.561.593,65	2.534.771,55	26.822,10	216.689,35
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	404,00	400,00-	4,00					4,00
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-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	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	66.661,00	17.400,00	84.061,00	47.351,70	47.351,70	47.351,70		36.709,30
220 MATERIAL DE OFICINA	1.061,00	1.040,00-	21,00					21,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.041,00	1.040,00-	1,00					1,00
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	4.660,00-	3,00					3,00
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00					1,00

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.662,00	4.660,00-	2,00					2,00
223 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
226 GASTOS DIVERSOS	16.769,00	23.100,00	39.869,00	29.559,59	29.559,59	29.559,59		10.309,41
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	675,00		675,00					675,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.100,00		2.100,00	8.837,73	8.837,73	8.837,73		6.737,73-
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.563,00	23.100,00	35.663,00	20.721,86	20.721,86	20.721,86		14.941,14
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.431,00		1.431,00					1.431,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	44.158,00		44.158,00	17.792,11	17.792,11	17.792,11		26.365,89
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.642,00		26.642,00	17.792,11	17.792,11	17.792,11		8.849,89
22709 OTROS	17.516,00		17.516,00					17.516,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.218,00		11.218,00	2.933,21	2.933,21	2.933,21		8.284,79
230 DIETAS	5.098,00		5.098,00	1.326,06	1.326,06	1.326,06		3.771,94
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.218,00		2.218,00	1.116,46	1.116,46	1.116,46		1.101,54
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00	209,60	209,60	209,60		2.670,40
231 LOCOMOCIÓN	6.120,00		6.120,00	1.607,15	1.607,15	1.607,15		4.512,85
23101 DE ALTOS CARGOS	3.600,00		3.600,00	964,62	964,62	964,62		2.635,38
23102 DEL PERSONAL	2.520,00		2.520,00	642,53	642,53	642,53		1.877,47
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.700.000,00	17.000,00-	2.683.000,00	2.676.571,15	2.511.308,74	2.484.486,64	26.822,10	171.691,26
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.700.000,00	17.000,00-	2.683.000,00	2.676.571,15	2.511.308,74	2.484.486,64	26.822,10	171.691,26
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC	2.700.000,00	17.000,00-	2.683.000,00	2.676.571,15	2.511.308,74	2.484.486,64	26.822,10	171.691,26
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	685.180,00	885.180,00	884.999,00	884.999,00	272.948,00	612.051,00	181,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		685.180,00	685.180,00	685.180,00	685.180,00	73.129,00	612.051,00	
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM		685.180,00	685.180,00	685.180,00	685.180,00	73.129,00	612.051,00	
46103 ATENCIÓN A INMIGRANTES		685.180,00	685.180,00	685.180,00	685.180,00	73.129,00	612.051,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	200.000,00		200.000,00	199.819,00	199.819,00	199.819,00		181,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	200.000,00		200.000,00	199.819,00	199.819,00	199.819,00		181,00
48112 VOLUNTARIADO SOCIAL	200.000,00		200.000,00	199.819,00	199.819,00	199.819,00		181,00
313R RELACIONES CON EL TERCER SECTOR DE ACC	13.893.199,00	78.706,68	13.971.905,68	11.819.198,40	11.819.198,40	2.190.944,09	9.628.254,31	2.152.707,28
1 GASTOS DE PERSONAL		68.456,68	68.456,68	45.870,62	45.870,62	45.870,62		22.586,06
12 FUNCIONARIOS		54.627,14	54.627,14	37.932,16	37.932,16	37.932,16		16.694,98
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		54.627,14	54.627,14	37.932,16	37.932,16	37.932,16		16.694,98
12400 SUELDO		25.119,04	25.119,04	17.525,27	17.525,27	17.525,27		7.593,77
12401 TRIENIOS		703,00	703,00	139,15	139,15	139,15		563,85
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO		12.428,55	12.428,55	7.685,81	7.685,81	7.685,81		4.742,74
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE		11.210,93	11.210,93	7.585,95	7.585,95	7.585,95		3.624,98
12405 OTRAS REMUNERACIONES		5.065,62	5.065,62	4.995,98	4.995,98	4.995,98		69,64
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA		100,00	100,00					100,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM		13.829,54	13.829,54	7.938,46	7.938,46	7.938,46		5.891,08
160 CUOTAS SOCIALES		13.829,54	13.829,54	7.938,46	7.938,46	7.938,46		5.891,08
16000 SEGURIDAD SOCIAL		13.829,54	13.829,54	7.938,46	7.938,46	7.938,46		5.891,08
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.199,00	7.050,00	19.249,00	17.653,66	17.653,66	17.653,66		1.595,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	258,00	256,00-	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	256,00	256,00-						
21301 INSTALACIONES	256,00	256,00-						

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	9.744,00	19.247,00	17.653,66	17.653,66	17.653,66		1.593,34
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	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	349,00-	1.152,00	108,66	108,66	108,66		1.043,34
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	349,00-	150,00	108,66	108,66	108,66		41,34
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	14.093,00	18.093,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		548,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	14.093,00	16.093,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		1.452,00-
22709 OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.438,00	2.438,00-						
230 DIETAS	1.219,00	1.219,00-						
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00	1.000,00-						
23002 DEL PERSONAL	219,00	219,00-						
231 LOCOMOCIÓN	1.219,00	1.219,00-						
23101 DE ALTOS CARGOS	219,00	219,00-						
23102 DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00-						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.131.000,00		13.131.000,00	11.252.566,84	11.252.566,84	2.124.312,53	9.128.254,31	1.878.433,16
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	13.131.000,00		13.131.000,00	11.252.566,84	11.252.566,84	2.124.312,53	9.128.254,31	1.878.433,16
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	13.131.000,00		13.131.000,00	11.252.566,84	11.252.566,84	2.124.312,53	9.128.254,31	1.878.433,16
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC	2.071.000,00		2.071.000,00	2.071.000,00	2.071.000,00	2.064.312,53	6.687,47	
48199 OTRAS ACTUA.C.MAT.DE PROTECCION Y PROM	11.000.000,00		11.000.000,00	9.121.566,84	9.121.566,84		9.121.566,84	1.878.433,16
6 INVERSIONES REALES		3.200,00	3.200,00	3.107,28	3.107,28	3.107,28		92,72
62 INVERSIÓN NUEVA A SOCIADA FUNCIONA.M. OPERA		3.200,00	3.200,00	3.107,28	3.107,28	3.107,28		92,72
626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.200,00	3.200,00	3.107,28	3.107,28	3.107,28		92,72
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.200,00	3.200,00	3.107,28	3.107,28	3.107,28		92,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000,00		750.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	250.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	750.000,00		750.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	250.000,00
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	750.000,00		750.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	250.000,00
78199 OTRAS INVER.MAT.DE PROTECCION Y PROMO	750.000,00		750.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	250.000,00