

**C.A.R.M. - EJERCICIO 2023**  
**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**Clasificación Orgánica: 18 C.DE MUJ,IG,LGTBI,FAM,PSOCIAL Y TRANSPAR**  
**Clasificación Funcional por Programas**  
**Mes: 1 a 12**

| Servicio/Programa/Concepto                  | Crédito Inicial (1)   | Modificaciones (2)   | Definitivo (3=1+2)    | Gtos.Com promet. (4)  | Obig.Recon.Netas (5)  | Pagos (6)             | Ob.Pend.Pago (7=5-6) | Reman.Crédito(8=3-5) |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1801 SECRETARÍA GENERAL</b>              | <b>383.953.486,00</b> | <b>31.287.211,45</b> | <b>415.240.697,45</b> | <b>379.405.887,89</b> | <b>379.351.302,01</b> | <b>327.531.081,39</b> | <b>51.820.220,62</b> | <b>35.889.395,44</b> |
| <b>311A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b> | <b>383.953.486,00</b> | <b>31.287.211,45</b> | <b>415.240.697,45</b> | <b>379.405.887,89</b> | <b>379.351.302,01</b> | <b>327.531.081,39</b> | <b>51.820.220,62</b> | <b>35.889.395,44</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 3.915.319,00          | 138.890,53-          | 3.776.428,47          | 3.575.007,07          | 3.575.007,07          | 3.575.007,07          |                      | 201.421,40           |
| 10 ALTOS CARGOS                             | 148.450,00            | 293,68-              | 148.156,32            | 145.632,88            | 145.632,88            | 145.632,88            |                      | 2.523,44             |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 148.450,00            | 293,68-              | 148.156,32            | 145.632,88            | 145.632,88            | 145.632,88            |                      | 2.523,44             |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                 | 38.462,00             | 448,60-              | 38.013,40             | 37.583,87             | 37.583,87             | 37.583,87             |                      | 429,53               |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                  | 109.988,00            | 154,92               | 110.142,92            | 108.049,01            | 108.049,01            | 108.049,01            |                      | 2.093,91             |
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES           | 222.574,00            | 124.778,06-          | 97.795,94             | 92.895,43             | 92.895,43             | 92.895,43             |                      | 4.900,51             |
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 222.574,00            | 124.778,06-          | 97.795,94             | 92.895,43             | 92.895,43             | 92.895,43             |                      | 4.900,51             |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                 | 222.574,00            | 124.778,06-          | 97.795,94             | 92.895,43             | 92.895,43             | 92.895,43             |                      | 4.900,51             |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 2.773.744,00          | 16.447,85-           | 2.757.296,15          | 2.625.066,93          | 2.625.066,93          | 2.625.066,93          |                      | 132.229,22           |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.680.940,00          | 65.011,67-           | 2.615.928,33          | 2.502.633,02          | 2.502.633,02          | 2.502.633,02          |                      | 113.295,31           |
| 12000 SUELDO                                | 849.647,00            | 18.898,58-           | 830.748,42            | 797.115,41            | 797.115,41            | 797.115,41            |                      | 33.633,01            |
| 12001 TRIENIOS                              | 200.636,00            | 2.700,00-            | 203.336,00            | 199.561,46            | 199.561,46            | 199.561,46            |                      | 3.774,54             |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 535.843,00            | 16.692,48-           | 519.150,52            | 500.189,96            | 500.189,96            | 500.189,96            |                      | 18.960,56            |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 840.587,00            | 29.671,51-           | 810.915,49            | 771.195,91            | 771.195,91            | 771.195,91            |                      | 39.719,58            |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 157.434,00            | 2.449,10-            | 154.984,90            | 149.274,05            | 149.274,05            | 149.274,05            |                      | 5.710,85             |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 96.793,00             |                      | 96.793,00             | 85.296,23             | 85.296,23             | 85.296,23             |                      | 11.496,77            |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 68.466,00             | 48.063,82            | 116.529,82            | 97.627,80             | 97.627,80             | 97.627,80             |                      | 18.902,02            |
| 12100 SUELDO                                | 29.353,00             | 16.512,74            | 45.865,74             | 30.045,49             | 30.045,49             | 30.045,49             |                      | 15.820,25            |
| 12101 TRIENIOS                              | 918,00                | 4.000,00             | 4.918,00              | 4.445,06              | 4.445,06              | 4.445,06              |                      | 472,94               |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 15.142,00             | 9.787,00             | 24.929,00             | 21.292,66             | 21.292,66             | 21.292,66             |                      | 3.636,34             |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 14.698,00             | 15.613,87            | 30.311,87             | 37.736,29             | 37.736,29             | 37.736,29             |                      | 7.424,42-            |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                  | 7.259,00              | 2.150,21             | 9.409,21              | 4.108,30              | 4.108,30              | 4.108,30              |                      | 5.300,91             |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 1.096,00              |                      | 1.096,00              |                       |                       |                       |                      | 1.096,00             |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 24.338,00             | 500,00               | 24.838,00             | 24.806,11             | 24.806,11             | 24.806,11             |                      | 31,89                |
| 12400 SUELDO                                | 11.767,00             | 500,00               | 12.267,00             | 11.962,80             | 11.962,80             | 11.962,80             |                      | 304,20               |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 5.613,00              |                      | 5.613,00              | 5.726,70              | 5.726,70              | 5.726,70              |                      | 113,70-              |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE  | 5.817,00              |                      | 5.817,00              | 5.935,22              | 5.935,22              | 5.935,22              |                      | 118,22-              |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                  | 1.141,00              |                      | 1.141,00              | 1.181,39              | 1.181,39              | 1.181,39              |                      | 40,39-               |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 770.551,00            | 2.629,06             | 773.180,06            | 711.411,83            | 711.411,83            | 711.411,83            |                      | 61.768,23            |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 770.551,00            | 2.629,06             | 773.180,06            | 711.411,83            | 711.411,83            | 711.411,83            |                      | 61.768,23            |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 770.551,00            | 2.629,06             | 773.180,06            | 711.411,83            | 711.411,83            | 711.411,83            |                      | 61.768,23            |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 785.000,00            | 157.142,23-          | 627.857,77            | 496.495,22            | 467.149,94            | 414.149,49            | 53.000,45            | 160.707,83           |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 129.500,00            | 24.500,00-           | 105.000,00            | 65.288,32             | 65.288,32             | 46.113,03             | 19.175,29            | 39.711,68            |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 49.000,00             | 7.000,00-            | 42.000,00             | 14.934,95             | 14.934,95             | 13.360,56             | 1.574,39             | 27.065,05            |
| 21200 EDIFICIOS                             | 43.000,00             | 7.000,00-            | 36.000,00             | 14.934,95             | 14.934,95             | 13.360,56             | 1.574,39             | 21.065,05            |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 6.000,00              |                      | 6.000,00              |                       |                       |                       |                      | 6.000,00             |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 65.000,00             | 16.000,00-           | 49.000,00             | 31.390,55             | 31.390,55             | 31.390,55             |                      | 17.609,45            |
| 21300 MAQUINARIA                            | 10.000,00             | 6.000,00-            | 4.000,00              |                       |                       |                       |                      | 4.000,00             |
| 21301 INSTALACIONES                         | 51.000,00             | 10.000,00-           | 41.000,00             | 31.390,55             | 31.390,55             | 31.390,55             |                      | 9.609,45             |
| 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                    | 9.500,00              | 1.000,00-            | 8.500,00              | 18.962,82             | 18.962,82             | 1.361,92              | 17.600,90            | 10.462,82-           |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 9.500,00              | 1.000,00-            | 8.500,00              | 18.962,82             | 18.962,82             | 1.361,92              | 17.600,90            | 10.462,82-           |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              | 4.000,00              | 500,00-              | 3.500,00              |                       |                       |                       |                      | 3.500,00             |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 4.000,00              | 500,00-              | 3.500,00              |                       |                       |                       |                      | 3.500,00             |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 636.000,00            | 130.642,23-          | 505.357,77            | 425.767,93            | 396.422,65            | 363.533,08            | 32.889,57            | 108.935,12           |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 19.000,00             | 12.642,23-           | 6.357,77              | 8.911,10              | 8.731,05              | 7.233,92              | 1.497,13             | 2.373,28-            |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 13.000,00             | 11.642,23-           | 1.357,77              | 6.277,89              | 6.097,84              | 4.600,71              | 1.497,13             | 4.740,07-            |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 6.000,00              | 1.000,00-            | 5.000,00              | 2.633,21              | 2.633,21              | 2.633,21              |                      | 2.366,79             |
| 221 SUMINISTROS                             | 326.500,00            | 61.000,00-           | 265.500,00            | 236.072,16            | 206.906,94            | 190.119,73            | 16.787,21            | 58.593,06            |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 286.000,00            | 41.500,00-           | 244.500,00            | 215.977,34            | 186.812,12            | 170.974,76            | 15.837,36            | 57.687,88            |
| 22101 A GUA                                 | 1.000,00              |                      | 1.000,00              |                       |                       |                       |                      | 1.000,00             |
| 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                             | 2.500,00              | 1.500,00-            | 1.000,00              |                       |                       |                       |                      | 1.000,00             |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 1.000,00              | 1.000,00-            |                       |                       |                       |                       |                      |                      |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5.000,00              | 4.000,00-            | 1.000,00              |                       |                       |                       |                      | 1.000,00             |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                     | 29.000,00             | 13.000,00-           | 16.000,00             | 20.094,82             | 20.094,82             | 19.144,97             | 949,85               | 4.094,82-            |
| 222 COMUNICACIONES                          | 6.500,00              | 2.500,00-            | 4.000,00              | 1.769,60              | 1.769,60              | 1.769,60              |                      | 2.230,40             |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS               | 6.500,00              | 2.500,00-            | 4.000,00              | 1.769,60              | 1.769,60              | 1.769,60              |                      | 2.230,40             |

|  |                |               |                |                |                |                |               |               |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 223 TRANSPORTES                              | 1.500,00       | 500,00-       | 1.000,00       | 302,50         | 302,50         | 302,50         | 697,50        |               |
| 22300 TRANSPORTES                            | 1.500,00       | 500,00-       | 1.000,00       | 302,50         | 302,50         | 302,50         | 697,50        |               |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                         | 2.000,00       |               | 2.000,00       |                |                |                | 2.000,00      |               |
| 22409 DE OTROS RESGOS                        | 2.000,00       |               | 2.000,00       |                |                |                | 2.000,00      |               |
| 225 TRIBUTOS                                 | 1.500,00       |               | 1.500,00       | 8,36           | 8,36           | 8,36           | 1.491,64      |               |
| 22500 ESTATALES                              | 500,00         |               | 500,00         |                |                |                | 500,00        |               |
| 22501 AUTONÓMICOS                            | 500,00         |               | 500,00         | 8,36           | 8,36           | 8,36           | 491,64        |               |
| 22502 LOCALES                                | 500,00         |               | 500,00         |                |                |                | 500,00        |               |
| 226 GASTOS DIVERSOS                          | 35.000,00      | 15.000,00-    | 20.000,00      | 3.475,59       | 3.475,59       | 3.035,59       | 440,00        | 16.524,41     |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA  | 3.000,00       | 1.000,00-     | 2.000,00       | 1.827,87       | 1.827,87       | 1.387,87       | 440,00        | 172,13        |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPA GANDA               | 18.000,00      | 13.000,00-    | 5.000,00       |                |                |                |               | 5.000,00      |
| 22606 RELUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 6.000,00       |               | 6.000,00       | 1.647,72       | 1.647,72       | 1.647,72       |               | 4.352,28      |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                  | 8.000,00       | 1.000,00-     | 7.000,00       |                |                |                |               | 7.000,00      |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 244.000,00     | 39.000,00-    | 205.000,00     | 175.228,62     | 175.228,61     | 161.063,38     | 14.165,23     | 29.771,39     |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                        | 213.500,00     | 33.500,00-    | 180.000,00     | 169.989,37     | 169.989,36     | 155.824,13     | 14.165,23     | 10.010,64     |
| 22703 POSTALES                               | 5.500,00       | 500,00-       | 5.000,00       |                |                |                |               | 5.000,00      |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS           | 3.000,00       |               | 3.000,00       |                |                |                |               | 3.000,00      |
| 22709 OTROS                                  | 22.000,00      | 5.000,00-     | 17.000,00      | 5.239,25       | 5.239,25       | 5.239,25       |               | 11.760,75     |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO    | 19.500,00      | 2.000,00-     | 17.500,00      | 5.438,97       | 5.438,97       | 4.503,38       | 935,59        | 12.061,03     |
| 230 DIETAS                                   | 9.500,00       | 1.000,00-     | 8.500,00       | 2.358,30       | 2.358,30       | 1.779,30       | 579,00        | 6.141,70      |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS    | 2.000,00       |               | 2.000,00       | 934,25         | 934,25         | 741,25         | 193,00        | 1.065,75      |
| 23002 DEL PERSONAL                           | 7.500,00       | 1.000,00-     | 6.500,00       | 1.424,05       | 1.424,05       | 1.038,05       | 386,00        | 5.075,95      |
| 231 LOCOMOCIÓN                               | 10.000,00      | 1.000,00-     | 9.000,00       | 3.080,67       | 3.080,67       | 2.724,08       | 356,59        | 5.919,33      |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                        | 2.000,00       |               | 2.000,00       | 1.038,85       | 1.038,85       | 996,20         | 42,65         | 961,15        |
| 23102 DEL PERSONAL                           | 8.000,00       | 1.000,00-     | 7.000,00       | 2.041,82       | 2.041,82       | 1.727,88       | 313,94        | 4.958,18      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 344.223.949,00 | 26.289.917,98 | 370.513.866,98 | 367.123.094,98 | 367.123.094,98 | 320.880.663,60 | 46.242.431,38 | 3.390.772,00  |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM         | 344.223.949,00 | 26.289.917,98 | 370.513.866,98 | 367.123.094,98 | 367.123.094,98 | 320.880.663,60 | 46.242.431,38 | 3.390.772,00  |
| 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM        | 344.223.949,00 | 26.289.917,98 | 370.513.866,98 | 367.123.094,98 | 367.123.094,98 | 320.880.663,60 | 46.242.431,38 | 3.390.772,00  |
| 41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA  | 344.223.949,00 | 26.289.917,98 | 370.513.866,98 | 367.123.094,98 | 367.123.094,98 | 320.880.663,60 | 46.242.431,38 | 3.390.772,00  |
| 6 INVERSIONES REALES                         | 1.500,00       | 49.642,23     | 51.142,23      | 41.987,62      | 16.747,02      | 5.642,23       | 11.104,79     | 34.395,21     |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONA.M.Opera | 1.500,00       | 49.642,23     | 51.142,23      | 41.987,62      | 16.747,02      | 5.642,23       | 11.104,79     | 34.395,21     |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS                   |                | 34.000,00     | 34.000,00      | 25.240,60      |                |                |               | 34.000,00     |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS                 |                | 34.000,00     | 34.000,00      | 25.240,60      |                |                |               | 34.000,00     |
| 624 UTILLAJE                                 |                | 1.107,15      | 1.107,15       | 1.107,15       | 1.107,15       | 1.107,15       |               |               |
| 62400 UTILLAJE                               |                | 1.107,15      | 1.107,15       | 1.107,15       | 1.107,15       | 1.107,15       |               |               |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                     | 1.500,00       | 3.035,08      | 4.535,08       | 4.535,08       | 4.535,08       | 4.535,08       |               |               |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 1.500,00       | 3.035,08      | 4.535,08       | 4.535,08       | 4.535,08       | 4.535,08       |               |               |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES                 |                | 11.500,00     | 11.500,00      | 11.104,79      | 11.104,79      |                | 11.104,79     | 395,21        |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES               |                | 11.500,00     | 11.500,00      | 11.104,79      | 11.104,79      |                | 11.104,79     | 395,21        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 35.027.718,00  | 5.243.684,00  | 40.271.402,00  | 8.169.303,00   | 8.169.303,00   | 2.655.619,00   | 5.513.684,00  | 32.102.099,00 |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM         | 35.027.718,00  | 5.243.684,00  | 40.271.402,00  | 8.169.303,00   | 8.169.303,00   | 2.655.619,00   | 5.513.684,00  | 32.102.099,00 |
| 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM        | 35.027.718,00  | 5.243.684,00  | 40.271.402,00  | 8.169.303,00   | 8.169.303,00   | 2.655.619,00   | 5.513.684,00  | 32.102.099,00 |
| 71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA  | 35.027.718,00  | 5.243.684,00  | 40.271.402,00  | 8.169.303,00   | 8.169.303,00   | 2.655.619,00   | 5.513.684,00  | 32.102.099,00 |
| 1802 D.G. DE FAMILIA Y PROTECCIÓN DE MENORE  | 60.432.841,00  | 11.212.463,90 | 71.645.304,90  | 65.429.058,57  | 65.046.358,96  | 45.273.757,56  | 19.772.601,40 | 6.598.945,94  |
| 313D PROTECCIÓN DEL MENOR                    | 39.097.754,00  | 10.069.857,20 | 49.167.611,20  | 43.999.553,03  | 43.729.571,63  | 28.544.307,05  | 15.185.264,58 | 5.438.039,57  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                         | 6.250.831,00   | 59.569,02-    | 6.191.261,98   | 5.879.600,97   | 5.879.600,97   | 5.879.600,97   |               | 311.661,01    |
| 10 ALTOS CARGOS                              | 59.821,00      |               | 59.821,00      | 57.673,23      | 57.673,23      | 57.673,23      |               | 2.147,77      |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC  | 59.821,00      |               | 59.821,00      | 57.673,23      | 57.673,23      | 57.673,23      |               | 2.147,77      |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 18.529,00      |               | 18.529,00      | 17.863,06      | 17.863,06      | 17.863,06      |               | 665,94        |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                   | 41.292,00      |               | 41.292,00      | 39.810,17      | 39.810,17      | 39.810,17      |               | 1.481,83      |
| 12 FUNCIONARIOS                              | 4.595.436,00   | 61.154,78-    | 4.534.281,22   | 4.250.080,21   | 4.250.080,21   | 4.250.080,21   |               | 284.201,01    |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS  | 3.953.098,00   | 19.095,22     | 3.972.193,22   | 3.872.915,67   | 3.872.915,67   | 3.872.915,67   |               | 99.277,55     |
| 12000 SUELDO                                 | 1.460.496,00   | 6.137,84      | 1.466.633,84   | 1.431.254,79   | 1.431.254,79   | 1.431.254,79   |               | 35.379,05     |
| 12001 TRIENIOS                               | 352.468,00     |               | 352.468,00     | 329.510,95     | 329.510,95     | 329.510,95     |               | 22.957,05     |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 811.362,00     | 2.143,46      | 813.505,46     | 807.471,76     | 807.471,76     | 807.471,76     |               | 6.033,70      |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   | 957.188,00     | 1.452,52      | 958.640,52     | 940.141,71     | 940.141,71     | 940.141,71     |               | 18.498,81     |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                   | 234.808,00     | 361,40        | 235.169,40     | 230.629,16     | 230.629,16     | 230.629,16     |               | 4.540,24      |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                 | 136.776,00     | 9.000,00      | 145.776,00     | 133.907,30     | 133.907,30     | 133.907,30     |               | 11.868,70     |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCIÓN DE FUNCIO  | 106.093,00     | 14.500,00-    | 91.593,00      | 67.341,98      | 67.341,98      | 67.341,98      |               | 24.251,02     |
| 12100 SUELDO                                 | 45.486,00      | 4.662,74-     | 40.823,26      | 29.142,24      | 29.142,24      | 29.142,24      |               | 11.681,02     |
| 12101 TRIENIOS                               | 1.421,00       | 150,00        | 1.571,00       | 1.520,40       | 1.520,40       | 1.520,40       |               | 50,60         |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 23.466,00      | 3.387,00-     | 20.079,00      | 15.065,79      | 15.065,79      | 15.065,79      |               | 5.013,21      |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   | 22.775,00      | 6.013,87-     | 16.761,13      | 14.166,64      | 14.166,64      | 14.166,64      |               | 2.594,49      |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                   | 11.247,00      | 586,39-       | 10.660,61      | 7.446,91       | 7.446,91       | 7.446,91       |               | 3.213,70      |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                 | 1.698,00       |               | 1.698,00       |                |                |                |               | 1.698,00      |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI  | 536.245,00     | 65.750,00-    | 470.495,00     | 309.822,56     | 309.822,56     | 309.822,56     |               | 160.672,44    |
| 12400 SUELDO                                 | 234.690,00     | 58.850,00-    | 175.840,00     | 138.548,92     | 138.548,92     | 138.548,92     |               | 37.291,08     |
| 12401 TRIENIOS                               | 11.505,00      | 1.500,00      | 13.005,00      | 4.711,50       | 4.711,50       | 4.711,50       |               | 8.293,50      |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 99.128,00      | 2.850,00-     | 96.278,00      | 67.423,79      | 67.423,79      | 67.423,79      |               | 28.854,21     |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   | 131.400,00     | 4.700,00-     | 126.700,00     | 72.977,15      | 72.977,15      | 72.977,15      |               | 53.722,85     |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                   | 59.078,00      | 850,00-       | 58.228,00      | 25.914,67      | 25.914,67      | 25.914,67      |               | 32.313,33     |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA                 | 444,00         |               | 444,00         | 246,53         | 246,53         | 246,53         |               | 197,47        |

|  |               |              |               |               |               |               |              |              |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                 | 295.344,00    |              | 295.344,00    | 285.769,29    | 285.769,29    | 285.769,29    |              | 9.574,71     |
| 151 GRATIFICACIONES                          | 295.344,00    |              | 295.344,00    | 285.769,29    | 285.769,29    | 285.769,29    |              | 9.574,71     |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR  | 295.344,00    |              | 295.344,00    | 285.769,29    | 285.769,29    | 285.769,29    |              | 9.574,71     |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.300.230,00  | 1.585,76     | 1.301.815,76  | 1.286.078,24  | 1.286.078,24  | 1.286.078,24  |              | 15.737,52    |
| 160 CUOTAS SOCIALES                          | 1.300.230,00  | 1.585,76     | 1.301.815,76  | 1.286.078,24  | 1.286.078,24  | 1.286.078,24  |              | 15.737,52    |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.300.230,00  | 1.585,76     | 1.301.815,76  | 1.286.078,24  | 1.286.078,24  | 1.286.078,24  |              | 15.737,52    |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS    | 26.846.451,00 | 4.804.518,14 | 31.650.969,14 | 30.057.466,20 | 29.934.978,70 | 22.047.317,99 | 7.887.660,71 | 1.715.990,44 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                  | 96.000,00     | 11.500,00    | 107.500,00    | 107.421,48    | 107.421,48    | 102.552,23    | 4.869,25     | 78,52        |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON  | 96.000,00     | 11.500,00    | 107.500,00    | 107.421,48    | 107.421,48    | 102.552,23    | 4.869,25     | 78,52        |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS            | 96.000,00     | 11.500,00    | 107.500,00    | 107.421,48    | 107.421,48    | 102.552,23    | 4.869,25     | 78,52        |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI  | 38.455,00     |              | 38.455,00     | 38.306,24     | 38.306,24     | 33.611,44     | 4.694,80     | 148,76       |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         | 5.000,00      |              | 5.000,00      | 13.898,06     | 13.898,06     | 13.898,06     |              | 8.898,06-    |
| 21200 EDIFICIOS                              | 5.000,00      |              | 5.000,00      | 13.898,06     | 13.898,06     | 13.898,06     |              | 8.898,06-    |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 18.000,00     |              | 18.000,00     | 16.328,66     | 16.328,66     | 11.633,86     | 4.694,80     | 1.671,34     |
| 21301 INSTALACIONES                          | 18.000,00     |              | 18.000,00     | 16.328,66     | 16.328,66     | 11.633,86     | 4.694,80     | 1.671,34     |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                  | 2.000,00      |              | 2.000,00      | 4.103,52      | 4.103,52      | 4.103,52      |              | 2.103,52-    |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 2.000,00      |              | 2.000,00      | 4.103,52      | 4.103,52      | 4.103,52      |              | 2.103,52-    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                     | 13.455,00     |              | 13.455,00     | 3.976,00      | 3.976,00      | 3.976,00      |              | 9.479,00     |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 13.455,00     |              | 13.455,00     | 3.976,00      | 3.976,00      | 3.976,00      |              | 9.479,00     |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS             | 1.101.214,00  | 22.522,18    | 1.123.736,18  | 864.626,15    | 834.762,60    | 783.778,71    | 50.983,89    | 288.973,58   |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                      | 3.250,00      |              | 3.250,00      | 3.672,43      | 3.672,43      | 3.672,43      |              | 422,43-      |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE             | 1.625,00      |              | 1.625,00      | 3.672,43      |               | 3.672,43      |              | 2.047,43-    |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE  | 1.625,00      |              | 1.625,00      |               |               |               |              | 1.625,00     |
| 221 SUMINISTROS                              | 233.485,00    |              | 233.485,00    | 280.576,90    | 250.713,43    | 240.411,49    | 10.301,94    | 17.228,43-   |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                      | 10.000,00     |              | 10.000,00     |               |               |               |              | 10.000,00    |
| 22101 AGUA                                   | 6.175,00      |              | 6.175,00      | 7.965,09      | 7.965,09      | 7.965,09      |              | 1.790,09-    |
| 22102 GAS                                    | 5.510,00      |              | 5.510,00      | 9.533,66      | 9.533,66      | 9.533,66      |              | 4.023,66-    |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO  | 28.800,00     |              | 28.800,00     | 18.015,21     | 17.872,97     | 17.872,97     |              | 10.927,03    |
| 22104 VESTUARIO                              | 11.400,00     |              | 11.400,00     | 6.002,03      | 6.002,03      | 6.002,03      |              | 5.397,97     |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                 | 126.000,00    |              | 126.000,00    | 193.469,32    | 163.748,09    | 153.446,15    | 10.301,94    | 37.748,09-   |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA  | 14.250,00     |              | 14.250,00     | 6.860,50      | 6.860,50      | 6.860,50      |              | 7.389,50     |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION  | 475,00        |              | 475,00        | 4.486,23      | 4.486,23      | 4.486,23      |              | 4.011,23-    |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                      | 30.875,00     |              | 30.875,00     | 34.244,86     | 34.244,86     | 34.244,86     |              | 3.369,86-    |
| 222 COMUNICACIONES                           | 132.072,00    |              | 132.072,00    | 48.515,95     | 48.515,95     | 48.515,95     |              | 83.556,05    |
| 22200 TELEFÓNICAS                            | 17.100,00     |              | 17.100,00     |               |               |               |              | 17.100,00    |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                | 112.312,00    |              | 112.312,00    | 48.515,95     | 48.515,95     | 48.515,95     |              | 63.796,05    |
| 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 PRIMAS DE SEGURO                         | 13.996,00     |              | 13.996,00     | 1.936,78      | 1.936,78      | 1.936,78      |              | 12.059,22    |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES                 | 3.308,00      |              | 3.308,00      | 1.936,78      | 1.936,78      | 1.936,78      |              | 1.371,22     |
| 22409 DE OTROS RESGOS                        | 10.688,00     |              | 10.688,00     |               |               |               |              | 10.688,00    |
| 225 TRIBUTOS                                 | 2.375,00      |              | 2.375,00      | 1.026,50      | 1.026,50      | 1.026,50      |              | 1.348,50     |
| 22500 ESTATALES                              | 760,00        |              | 760,00        |               |               |               |              | 760,00       |
| 22501 AUTONÓMICOS                            | 1.615,00      |              | 1.615,00      | 50,16         | 50,16         | 50,16         |              | 1.564,84     |
| 22502 LOCALES                                |               |              |               | 976,34        | 976,34        | 976,34        |              | 976,34-      |
| 226 GASTOS DIVERSOS                          | 46.621,00     |              | 46.621,00     | 22.117,00     | 22.117,00     | 11.227,00     | 10.890,00    | 24.504,00    |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                | 35.900,00     |              | 35.900,00     | 10.890,00     | 10.890,00     |               | 10.890,00    | 25.010,00    |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                |               |              |               | 577,00        | 577,00        | 577,00        |              | 577,00-      |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS       | 5.700,00      |              | 5.700,00      | 10.650,00     | 10.650,00     | 10.650,00     |              | 4.950,00-    |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                  | 5.021,00      |              | 5.021,00      |               |               |               |              | 5.021,00     |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 661.340,00    | 22.522,18    | 683.862,18    | 506.780,59    | 506.780,51    | 476.988,56    | 29.791,95    | 177.081,67   |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                        | 101.757,00    |              | 101.757,00    | 109.467,10    | 109.467,03    | 109.467,03    |              | 7.710,03-    |
| 22701 SEGURIDAD                              | 173.746,00    |              | 173.746,00    | 197.630,75    | 197.630,75    | 181.410,47    | 16.220,28    | 23.884,75-   |
| 22703 POSTALES                               | 5.000,00      |              | 5.000,00      |               |               |               |              | 5.000,00     |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS           | 240.360,00    | 88.000,00-   | 152.360,00    | 26.881,67     | 26.881,67     | 13.310,00     | 13.571,67    | 125.478,33   |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 9.652,17      | 9.652,17      | 9.652,17      |              | 8.652,17-    |
| 22709 OTROS                                  | 139.477,00    | 110.522,18   | 249.999,18    | 163.148,99    | 163.148,89    | 163.148,89    |              | 86.850,29    |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO    | 3.720,00      |              | 3.720,00      | 2.545,61      | 2.545,61      | 2.545,61      |              | 1.174,39     |
| 230 DIETAS                                   | 1.520,00      |              | 1.520,00      | 545,25        | 545,25        | 545,25        |              | 974,75       |
| 23002 DEL PERSONAL                           | 1.520,00      |              | 1.520,00      | 545,25        | 545,25        | 545,25        |              | 974,75       |
| 231 LOCOMOCIÓN                               | 2.200,00      |              | 2.200,00      | 2.000,36      | 2.000,36      | 2.000,36      |              | 199,64       |
| 23102 DEL PERSONAL                           | 2.200,00      |              | 2.200,00      | 2.000,36      | 2.000,36      | 2.000,36      |              | 199,64       |
| 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   | 25.606.662,00 | 4.770.495,96 | 30.377.157,96 | 29.044.566,72 | 28.951.942,77 | 21.124.830,00 | 7.827.112,77 | 1.425.215,19 |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 25.606.662,00 | 4.770.495,96 | 30.377.157,96 | 29.044.566,72 | 28.951.942,77 | 21.124.830,00 | 7.827.112,77 | 1.425.215,19 |
| 26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES      | 25.606.662,00 | 4.682.495,96 | 30.289.157,96 | 28.966.566,72 | 28.863.942,77 | 21.036.830,00 | 7.827.112,77 | 1.425.215,19 |
| 26004 PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIAL          |               | 88.000,00    | 88.000,00     | 88.000,00     | 88.000,00     | 88.000,00     |              |              |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 190.000,00          | 150.000,00          | 340.000,00          | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 300.000,00        |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE   | 190.000,00          | 150.000,00          | 340.000,00          | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 300.000,00        |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM  | 190.000,00          | 150.000,00          | 340.000,00          | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 300.000,00        |
| 48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y   | 40.000,00           |                     | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |                     | 40.000,00           |                   |
| 48111 PROTECCION DEL MENOR                   |                     | 300.000,00          | 300.000,00          |                     |                     |                     |                     | 300.000,00        |
| 48113 FUNDACIONES PARA TUTELA DE PERSONAS I  | 150.000,00          | 150.000,00-         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                         | 3.652.024,00        | 17.603,08           | 3.669.627,08        | 760.734,29          | 653.240,39          | 617.388,09          | 35.852,30           | 3.016.386,69      |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONA.M.Opera | 2.655.304,00        | 119.743,55          | 2.775.047,55        | 760.734,29          | 653.240,39          | 617.388,09          | 35.852,30           | 2.121.807,16      |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         | 2.473.804,00        | 36.010,06-          | 2.437.793,94        | 512.968,50          | 512.968,50          | 495.000,00          | 17.968,50           | 1.924.825,44      |
| 62100 EDIFICIOS                              | 2.473.804,00        | 36.010,06-          | 2.437.793,94        | 512.968,50          | 512.968,50          | 495.000,00          | 17.968,50           | 1.924.825,44      |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS                   |                     | 17.883,80           | 17.883,80           |                     | 17.883,80           |                     | 17.883,80           |                   |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS                 |                     | 17.883,80           | 17.883,80           |                     | 17.883,80           |                     | 17.883,80           |                   |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                     |                     | 35.729,34           | 35.729,34           | 35.729,34           | 35.729,34           | 35.729,34           |                     |                   |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                   |                     | 35.729,34           | 35.729,34           | 35.729,34           | 35.729,34           | 35.729,34           |                     |                   |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN     | 181.500,00          | 102.140,47          | 283.640,47          | 194.152,65          | 86.658,75           | 86.658,75           |                     | 196.981,72        |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   | 181.500,00          | 102.140,47          | 283.640,47          | 194.152,65          | 86.658,75           | 86.658,75           |                     | 196.981,72        |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE  | 996.720,00          | 102.140,47-         | 894.579,53          |                     |                     |                     |                     | 894.579,53        |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS                | 996.720,00          | 102.140,47-         | 894.579,53          |                     |                     |                     |                     | 894.579,53        |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS              | 996.720,00          | 102.140,47-         | 894.579,53          |                     |                     |                     |                     | 894.579,53        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 2.158.448,00        | 5.157.305,00        | 7.315.753,00        | 7.221.751,57        | 7.221.751,57        |                     | 7.221.751,57        | 94.001,43         |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE   | 2.158.448,00        | 5.157.305,00        | 7.315.753,00        | 7.221.751,57        | 7.221.751,57        |                     | 7.221.751,57        | 94.001,43         |
| 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM  | 2.158.448,00        | 5.157.305,00        | 7.315.753,00        | 7.221.751,57        | 7.221.751,57        |                     | 7.221.751,57        | 94.001,43         |
| 78100 INVERSIONES CENTROS Y RESIDENCIAS PER  | 2.158.448,00        | 2.158.448,00-       |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 78105 INV.PARA INTEGRAC.COLECT.DESFAV.O CON  |                     | 7.315.753,00        | 7.315.753,00        | 7.221.751,57        | 7.221.751,57        |                     | 7.221.751,57        | 94.001,43         |
| <b>313M FAMILIA</b>                          | <b>6.924.534,00</b> | <b>2.845.236,25</b> | <b>9.769.770,25</b> | <b>8.888.022,57</b> | <b>8.815.049,07</b> | <b>5.904.008,11</b> | <b>2.911.040,96</b> | <b>954.721,18</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                         | 1.236.465,00        | 1.336.893,92        | 1.373.358,92        | 1.300.889,39        | 1.300.889,39        | 1.300.889,39        |                     | 72.469,53         |
| 12 FUNCIONARIOS                              | 971.140,00          | 110.695,19          | 1.081.835,19        | 1.008.168,18        | 1.008.168,18        | 1.008.168,18        |                     | 73.667,01         |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS  | 903.413,00          | 10.700,00           | 914.113,00          | 888.611,37          | 888.611,37          | 888.611,37          |                     | 25.501,63         |
| 12000 SUELDO                                 | 349.729,00          |                     | 349.729,00          | 337.961,88          | 337.961,88          | 337.961,88          |                     | 11.767,12         |
| 12001 TRIENIOS                               | 58.000,00           | 5.100,00            | 63.100,00           | 62.172,09           | 62.172,09           | 62.172,09           |                     | 927,91            |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 189.789,00          |                     | 189.789,00          | 185.663,00          | 185.663,00          | 185.663,00          |                     | 4.126,00          |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   | 232.568,00          |                     | 232.568,00          | 228.108,18          | 228.108,18          | 228.108,18          |                     | 4.459,82          |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                   | 49.149,00           |                     | 49.149,00           | 47.844,62           | 47.844,62           | 47.844,62           |                     | 1.304,38          |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                 | 24.178,00           | 5.600,00            | 29.778,00           | 26.861,60           | 26.861,60           | 26.861,60           |                     | 2.916,40          |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO  | 5.313,00            |                     | 5.313,00            | 4.410,81            | 4.410,81            | 4.410,81            |                     | 902,19            |
| 12100 SUELDO                                 | 2.276,00            |                     | 2.276,00            | 2.163,78            | 2.163,78            | 2.163,78            |                     | 112,22            |
| 12101 TRIENIOS                               | 72,00               |                     | 72,00               |                     |                     |                     |                     | 72,00             |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 1.175,00            |                     | 1.175,00            | 1.011,13            | 1.011,13            | 1.011,13            |                     | 163,87            |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   | 1.140,00            |                     | 1.140,00            | 1.047,95            | 1.047,95            | 1.047,95            |                     | 92,05             |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                   | 564,00              |                     | 564,00              | 187,95              | 187,95              | 187,95              |                     | 376,05            |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                 | 86,00               |                     | 86,00               |                     |                     |                     |                     | 86,00             |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSORI  | 62.414,00           | 99.995,19           | 162.409,19          | 115.146,00          | 115.146,00          | 115.146,00          |                     | 47.263,19         |
| 12400 SUELDO                                 | 28.658,00           | 45.617,83           | 74.275,83           | 53.086,33           | 53.086,33           | 53.086,33           |                     | 21.189,50         |
| 12401 TRIENIOS                               | 1.468,00            | 1.000,00            | 2.468,00            | 1.478,12            | 1.478,12            | 1.478,12            |                     | 989,88            |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 13.914,00           | 23.126,30           | 37.040,30           | 26.123,36           | 26.123,36           | 26.123,36           |                     | 10.916,94         |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE   | 13.088,00           | 20.738,22           | 33.826,22           | 23.691,83           | 23.691,83           | 23.691,83           |                     | 10.134,39         |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                   | 5.286,00            | 9.512,84            | 14.798,84           | 10.766,36           | 10.766,36           | 10.766,36           |                     | 4.032,48          |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM  | 265.325,00          | 26.198,73           | 291.523,73          | 292.721,21          | 292.721,21          | 292.721,21          |                     | 1.197,48-         |
| 160 CUOTAS SOCIALES                          | 265.325,00          | 26.198,73           | 291.523,73          | 292.721,21          | 292.721,21          | 292.721,21          |                     | 1.197,48-         |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                       | 265.325,00          | 26.198,73           | 291.523,73          | 292.721,21          | 292.721,21          | 292.721,21          |                     | 1.197,48-         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS    | 1.242.684,00        | 22.916,00-          | 1.219.768,00        | 555.740,21          | 482.766,71          | 417.827,74          | 64.938,97           | 737.001,29        |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI  | 6.755,00            |                     | 6.755,00            | 2.589,39            | 2.589,39            | 2.589,39            |                     | 4.165,61          |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         | 1.454,00            |                     | 1.454,00            |                     |                     |                     |                     | 1.454,00          |
| 21200 EDIFICIOS                              | 1.454,00            |                     | 1.454,00            |                     |                     |                     |                     | 1.454,00          |
| 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            | 712,69              | 712,69              | 712,69              |                     | 1.105,31          |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 1.818,00            |                     | 1.818,00            | 712,69              | 712,69              | 712,69              |                     | 1.105,31          |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                     | 1.091,00            |                     | 1.091,00            | 1.876,70            | 1.876,70            | 1.876,70            |                     | 785,70-           |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 1.091,00            |                     | 1.091,00            | 1.876,70            | 1.876,70            | 1.876,70            |                     | 785,70-           |
| 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             | 1.232.378,00        | 33.374,87-          | 1.199.003,13        | 541.348,52          | 468.375,02          | 403.436,05          | 64.938,97           | 730.628,11        |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                      | 5.525,00            |                     | 5.525,00            | 2.011,24            | 1.883,97            | 1.883,97            |                     | 3.641,03          |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE             | 3.027,00            |                     | 3.027,00            | 2.011,24            | 1.883,97            | 1.883,97            |                     | 1.143,03          |
| 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           | 26.875,31           | 26.875,31           | 26.875,31           |                     | 3.533,31-         |
| 22200 TELEFÓNICAS                            | 11.030,00           |                     | 11.030,00           |                     |                     |                     |                     | 11.030,00         |

|  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                | 12.312,00            |                      | 12.312,00            | 26.875,31            | 26.875,31            | 26.875,31            |                     | 14.563,31-        |
| 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            | 5.488,12             | 5.488,12             | 5.488,12             |                     | 30.085,88         |
| 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       | 31.289,00            |                      | 31.289,00            | 5.488,12             | 5.488,12             | 5.488,12             |                     | 25.800,88         |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                  | 147,00               |                      | 147,00               |                      |                      |                      |                     | 147,00            |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 1.163.063,00         | 33.374,87-           | 1.129.688,13         | 506.973,85           | 434.127,62           | 369.188,65           | 64.938,97           | 695.560,51        |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                        | 24.571,00            |                      | 24.571,00            | 24.570,01            | 24.570,00            | 24.570,00            |                     | 1,00              |
| 22703 POSTALES                               | 600,00               |                      | 600,00               |                      |                      |                      |                     | 600,00            |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS           | 1.000.953,00         | 20.698,45-           | 980.254,55           | 415.200,00           | 347.160,00           | 317.760,00           | 29.400,00           | 633.094,55        |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO  | 2.309,00             | 38.782,37            | 41.091,37            | 47.532,59            | 42.726,37            | 7.187,40             | 35.538,97           | 1.635,00-         |
| 22709 OTROS                                  | 134.630,00           | 51.458,79-           | 83.171,21            | 19.671,25            | 19.671,25            | 19.671,25            |                     | 63.499,96         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO    | 3.551,00             |                      | 3.551,00             | 1.343,43             | 1.343,43             | 1.343,43             |                     | 2.207,57          |
| 230 DIETAS                                   | 1.355,00             |                      | 1.355,00             | 389,21               | 389,21               | 389,21               |                     | 965,79            |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS    | 980,00               |                      | 980,00               | 299,60               | 299,60               | 299,60               |                     | 680,40            |
| 23002 DEL PERSONAL                           | 375,00               |                      | 375,00               | 89,61                | 89,61                | 89,61                |                     | 285,39            |
| 231 LOCOMOCIÓN                               | 2.196,00             |                      | 2.196,00             | 954,22               | 954,22               | 954,22               |                     | 1.241,78          |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                        | 972,00               |                      | 972,00               | 722,40               | 722,40               | 722,40               |                     | 249,60            |
| 23102 DEL PERSONAL                           | 1.224,00             |                      | 1.224,00             | 231,82               | 231,82               | 231,82               |                     | 992,18            |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N  |                      | 10.458,87            | 10.458,87            | 10.458,87            | 10.458,87            | 10.458,87            |                     |                   |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES   |                      | 10.458,87            | 10.458,87            | 10.458,87            | 10.458,87            | 10.458,87            |                     |                   |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE  |                      | 10.458,87            | 10.458,87            | 10.458,87            | 10.458,87            | 10.458,87            |                     |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 4.445.385,00         | 2.731.258,33         | 7.176.643,33         | 7.031.392,97         | 7.031.392,97         | 4.185.290,98         | 2.846.101,99        | 145.250,36        |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                   | 3.525.385,00         | 840.000,00           | 4.365.385,00         | 4.365.384,64         | 4.365.384,64         | 2.321.157,65         | 2.044.226,99        | 0,36              |
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM  | 3.525.385,00         | 840.000,00           | 4.365.385,00         | 4.365.384,64         | 4.365.384,64         | 2.321.157,65         | 2.044.226,99        | 0,36              |
| 46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL  | 840.000,00           | 840.000,00           | 1.680.000,00         | 1.680.000,00         | 1.680.000,00         | 1.680.000,00         |                     |                   |
| 46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA  | 2.685.385,00         |                      | 2.685.385,00         | 2.685.384,64         | 2.685.384,64         | 2.321.157,65         | 364.226,99          | 0,36              |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE   | 920.000,00           | 1.891.258,33         | 2.811.258,33         | 2.666.008,33         | 2.666.008,33         | 1.864.133,33         | 801.875,00          | 145.250,00        |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM  | 920.000,00           | 1.891.258,33         | 2.811.258,33         | 2.666.008,33         | 2.666.008,33         | 1.864.133,33         | 801.875,00          | 145.250,00        |
| 48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y   | 120.000,00           | 1.875.008,33         | 1.995.008,33         | 1.850.008,33         | 1.850.008,33         | 1.850.008,33         |                     | 145.000,00        |
| 48199 OTRAS ACTUA.C.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 800.000,00           | 16.250,00            | 816.250,00           | 816.000,00           | 816.000,00           | 14.125,00            | 801.875,00          | 250,00            |
| <b>313Q REFORMA JUVENIL</b>                  | <b>14.410.553,00</b> | <b>1.702.629,55-</b> | <b>12.707.923,45</b> | <b>12.581.482,97</b> | <b>12.501.738,26</b> | <b>10.825.442,40</b> | <b>1.676.295,86</b> | <b>206.185,19</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                         | 539.092,00           | 2.500,00             | 541.592,00           | 545.780,53           | 545.780,53           | 545.780,53           |                     | 4.188,53-         |
| 12 FUNCIONARIOS                              | 436.048,00           | 2.500,00             | 438.548,00           | 436.068,50           | 436.068,50           | 436.068,50           |                     | 2.479,50          |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS  | 436.048,00           | 2.500,00             | 438.548,00           | 436.068,50           | 436.068,50           | 436.068,50           |                     | 2.479,50          |
| 12000 SUELDO                                 | 150.532,00           |                      | 150.532,00           | 150.224,17           | 150.224,17           | 150.224,17           |                     | 307,83            |
| 12001 TRIENIOS                               | 38.412,00            | 1.150,00             | 39.562,00            | 38.644,68            | 38.644,68            | 38.644,68            |                     | 917,32            |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 89.130,00            |                      | 89.130,00            | 89.373,62            | 89.373,62            | 89.373,62            |                     | 243,62-           |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   | 123.945,00           |                      | 123.945,00           | 123.846,95           | 123.846,95           | 123.846,95           |                     | 98,05             |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                   | 18.135,00            |                      | 18.135,00            | 18.105,51            | 18.105,51            | 18.105,51            |                     | 29,49             |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                 | 15.894,00            | 1.350,00             | 17.244,00            | 15.873,57            | 15.873,57            | 15.873,57            |                     | 1.370,43          |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM  | 103.044,00           |                      | 103.044,00           | 109.712,03           | 109.712,03           | 109.712,03           |                     | 6.668,03-         |
| 160 CUOTAS SOCIALES                          | 103.044,00           |                      | 103.044,00           | 109.712,03           | 109.712,03           | 109.712,03           |                     | 6.668,03-         |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                       | 103.044,00           |                      | 103.044,00           | 109.712,03           | 109.712,03           | 109.712,03           |                     | 6.668,03-         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS    | 13.726.461,00        | 1.687.526,47-        | 12.038.934,53        | 11.908.372,11        | 11.828.627,40        | 10.152.331,54        | 1.676.295,86        | 210.307,13        |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI  | 1.800,00             |                      | 1.800,00             | 1.783,54             | 1.783,54             | 1.783,54             |                     | 16,46             |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 1.500,00             |                      | 1.500,00             | 498,52               | 498,52               | 498,52               |                     | 1.001,48          |
| 21301 INSTALACIONES                          | 1.500,00             |                      | 1.500,00             | 498,52               | 498,52               | 498,52               |                     | 1.001,48          |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                     | 300,00               |                      | 300,00               | 1.285,02             | 1.285,02             | 1.285,02             |                     | 985,02-           |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 300,00               |                      | 300,00               | 1.285,02             | 1.285,02             | 1.285,02             |                     | 985,02-           |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS             | 22.661,00            | 8.000,00-            | 14.661,00            | 3.835,20             | 3.835,20             | 3.835,20             |                     | 10.825,80         |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                      | 2.267,00             |                      | 2.267,00             | 2.250,60             | 2.250,60             | 2.250,60             |                     | 16,40             |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE             | 2.000,00             |                      | 2.000,00             | 2.250,60             | 2.250,60             | 2.250,60             |                     | 250,60-           |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE  | 267,00               |                      | 267,00               |                      |                      |                      |                     | 267,00            |
| 221 SUMINISTROS                              | 8.000,00             | 6.116,00-            | 1.884,00             |                      |                      |                      |                     | 1.884,00          |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                      | 8.000,00             | 6.116,00-            | 1.884,00             |                      |                      |                      |                     | 1.884,00          |
| 222 COMUNICACIONES                           | 7.000,00             |                      | 7.000,00             |                      |                      |                      |                     | 7.000,00          |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                | 7.000,00             |                      | 7.000,00             |                      |                      |                      |                     | 7.000,00          |
| 224 PRIMAS DE SEGURO                         | 3.500,00             |                      | 3.500,00             | 1.584,60             | 1.584,60             | 1.584,60             |                     | 1.915,40          |
| 22409 DE OTROS RIESGOS                       | 3.500,00             |                      | 3.500,00             | 1.584,60             | 1.584,60             | 1.584,60             |                     | 1.915,40          |
| 225 TRIBUTOS                                 | 10,00                |                      | 10,00                |                      |                      |                      |                     | 10,00             |
| 22501 AUTONÓMICOS                            | 10,00                |                      | 10,00                |                      |                      |                      |                     | 10,00             |
| 226 GASTOS DIVERSOS                          | 1.884,00             | 1.884,00-            |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                | 600,00               | 600,00-              |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS       | 1.284,00             | 1.284,00-            |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO    | 2.000,00             |                      | 2.000,00             |                      |                      |                      |                     | 2.000,00          |
| 230 DIETAS                                   | 1.000,00             |                      | 1.000,00             |                      |                      |                      |                     | 1.000,00          |
| 23002 DEL PERSONAL                           | 1.000,00             |                      | 1.000,00             |                      |                      |                      |                     | 1.000,00          |
| 231 LOCOMOCIÓN                               | 1.000,00             |                      | 1.000,00             |                      |                      |                      |                     | 1.000,00          |
| 23102 DEL PERSONAL                           | 1.000,00             |                      | 1.000,00             |                      |                      |                      |                     | 1.000,00          |

|             |  |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
|-------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 26          | CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS      | 13.700.000,00        | 1.679.526,47-     | 12.020.473,53        | 11.902.753,37        | 11.823.008,66        | 10.146.712,80       | 1.676.295,86        | 197.464,87          |
| 260         | CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS      | 13.700.000,00        | 1.679.526,47-     | 12.020.473,53        | 11.902.753,37        | 11.823.008,66        | 10.146.712,80       | 1.676.295,86        | 197.464,87          |
| 26000       | PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES            | 13.700.000,00        | 1.679.526,47-     | 12.020.473,53        | 11.902.753,37        | 11.823.008,66        | 10.146.712,80       | 1.676.295,86        | 197.464,87          |
| 6           | INVERSIONES REALES                           | 145.000,00           | 17.603,08-        | 127.396,92           | 127.330,33           | 127.330,33           | 127.330,33          |                     | 66,59               |
| 62          | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA    | 145.000,00           | 17.603,08-        | 127.396,92           | 127.330,33           | 127.330,33           | 127.330,33          |                     | 66,59               |
| 621         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 145.000,00           | 17.603,08-        | 127.396,92           | 48.396,60            | 48.396,60            | 48.396,60           |                     | 79.000,32           |
| 62100       | EDIFICIOS                                    | 95.000,00            | 17.603,08-        | 77.396,92            | 48.396,60            | 48.396,60            | 48.396,60           |                     | 29.000,32           |
| 62101       | OTRAS CONSTRUCCIONES                         | 50.000,00            |                   | 50.000,00            |                      |                      |                     |                     | 50.000,00           |
| 622         | INSTALACIONES TÉCNICAS                       |                      |                   |                      | 30.347,11            | 30.347,11            | 30.347,11           |                     | 30.347,11-          |
| 62200       | INSTALACIONES TÉCNICAS                       |                      |                   |                      | 30.347,11            | 30.347,11            | 30.347,11           |                     | 30.347,11-          |
| 624         | UTILLAJE                                     |                      |                   |                      | 1.527,02             | 1.527,02             | 1.527,02            |                     | 1.527,02-           |
| 62400       | UTILLAJE                                     |                      |                   |                      | 1.527,02             | 1.527,02             | 1.527,02            |                     | 1.527,02-           |
| 626         | MOBILIARIO Y ENSERES                         |                      |                   |                      | 47.059,60            | 47.059,60            | 47.059,60           |                     | 47.059,60-          |
| 62600       | MOBILIARIO Y ENSERES                         |                      |                   |                      | 47.059,60            | 47.059,60            | 47.059,60           |                     | 47.059,60-          |
| <b>1803</b> | <b>D.G. MUJER Y DIVERSIDAD DE GÉNERO</b>     | <b>16.288.187,00</b> | <b>814.131,72</b> | <b>17.102.318,72</b> | <b>15.242.664,18</b> | <b>15.222.229,16</b> | <b>7.008.948,95</b> | <b>8.213.280,21</b> | <b>1.880.089,56</b> |
| <b>313P</b> | <b>PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO</b>        | <b>8.099.590,00</b>  | <b>775.274,74</b> | <b>8.874.864,74</b>  | <b>7.713.381,90</b>  | <b>7.692.946,88</b>  | <b>6.235.737,05</b> | <b>1.457.209,83</b> | <b>1.181.917,86</b> |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                           | 310.949,00           | 1.000,00          | 311.949,00           | 301.838,75           | 301.838,75           | 301.838,75          |                     | 10.110,25           |
| 12          | FUNCIONARIOS                                 | 263.188,00           | 1.000,00          | 264.188,00           | 247.027,38           | 247.027,38           | 247.027,38          |                     | 17.160,62           |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS      | 263.188,00           | 1.000,00          | 264.188,00           | 247.027,38           | 247.027,38           | 247.027,38          |                     | 17.160,62           |
| 12000       | SUELDO                                       | 81.495,00            |                   | 81.495,00            | 76.044,32            | 76.044,32            | 76.044,32           |                     | 5.450,68            |
| 12001       | TRIENIOS                                     | 23.647,00            |                   | 23.647,00            | 20.750,92            | 20.750,92            | 20.750,92           |                     | 2.896,08            |
| 12002       | COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 53.681,00            |                   | 53.681,00            | 50.811,29            | 50.811,29            | 50.811,29           |                     | 2.869,71            |
| 12003       | COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 82.852,00            |                   | 82.852,00            | 78.669,36            | 78.669,36            | 78.669,36           |                     | 4.182,64            |
| 12005       | OTRAS REMUNERACIONES                         | 12.671,00            |                   | 12.671,00            | 11.608,44            | 11.608,44            | 11.608,44           |                     | 1.062,56            |
| 12007       | COMPLEMENTO DE CARRERA                       | 8.842,00             | 1.000,00          | 9.842,00             | 9.143,05             | 9.143,05             | 9.143,05            |                     | 698,95              |
| 16          | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM    | 47.761,00            |                   | 47.761,00            | 54.811,37            | 54.811,37            | 54.811,37           |                     | 7.050,37-           |
| 160         | CUOTAS SOCIALES                              | 47.761,00            |                   | 47.761,00            | 54.811,37            | 54.811,37            | 54.811,37           |                     | 7.050,37-           |
| 16000       | SEGURIDAD SOCIAL                             | 47.761,00            |                   | 47.761,00            | 54.811,37            | 54.811,37            | 54.811,37           |                     | 7.050,37-           |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS      | 1.208.945,00         | 146.612,10        | 1.355.557,10         | 1.091.526,23         | 1.071.091,21         | 954.872,01          | 116.219,20          | 284.465,89          |
| 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     | 29.660,00            |                   | 29.660,00            | 4.941,93             | 4.941,93             | 4.941,93            |                     | 24.718,07           |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 25.160,00            |                   | 25.160,00            |                      |                      |                     |                     | 25.160,00           |
| 21200       | EDIFICIOS                                    | 25.160,00            |                   | 25.160,00            |                      |                      |                     |                     | 25.160,00           |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 3.250,00             |                   | 3.250,00             | 4.941,93             | 4.941,93             | 4.941,93            |                     | 1.691,93-           |
| 21301       | INSTALACIONES                                | 3.250,00             |                   | 3.250,00             | 4.941,93             | 4.941,93             | 4.941,93            |                     | 1.691,93-           |
| 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                | 1.159.745,00         | 146.612,10        | 1.306.357,10         | 1.068.589,39         | 1.048.269,69         | 932.050,49          | 116.219,20          | 258.087,41          |
| 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            | 3.335,20             | 3.335,20             | 2.905,35            | 429,85              | 8.964,80            |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 2.300,00             |                   | 2.300,00             |                      |                      |                     |                     | 2.300,00            |
| 22102       | GAS  | 9.000,00             |                   | 9.000,00             | 2.935,90             | 2.935,90             | 2.506,05            | 429,85              | 6.064,10            |
| 22109       | OTROS SUMINISTROS                            | 1.000,00             |                   | 1.000,00             | 399,30               | 399,30               | 399,30              |                     | 600,70              |
| 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                              | 397.246,00           |                   | 397.246,00           | 258.806,66           | 258.806,66           | 225.913,94          | 32.892,72           | 138.439,34          |
| 22601       | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA        | 500,00               |                   | 500,00               |                      |                      |                     |                     | 500,00              |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      | 1,00                 |                   | 1,00                 | 35.858,33            | 35.858,33            | 17.945,61           | 17.912,72           | 35.857,33-          |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS             | 126.300,00           |                   | 126.300,00           | 181.367,33           | 181.367,33           | 166.387,33          | 14.980,00           | 55.067,33-          |
| 22609       | OTROS GASTOS DIVERSOS                        | 270.445,00           |                   | 270.445,00           | 41.581,00            | 41.581,00            | 41.581,00           |                     | 228.864,00          |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS       | 747.199,00           | 146.612,10        | 893.811,10           | 806.447,53           | 786.127,83           | 703.231,20          | 82.896,63           | 107.683,27          |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                              | 6.211,00             |                   | 6.211,00             | 6.814,09             | 6.814,08             | 5.693,37            | 1.120,71            | 603,08-             |
| 22703       | POSTALES                                     | 51,00                |                   | 51,00                |                      |                      |                     |                     | 51,00               |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 100.001,00           | 6.667,00-         | 93.334,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00           |                     | 83.334,00           |
| 22709       | OTROS  | 640.936,00           | 153.279,10        | 794.215,10           | 789.633,44           | 769.313,75           | 687.537,83          | 81.775,92           | 24.901,35           |
| <b>23</b>   | <b>INDENIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b> | <b>4.100,00</b>      |                   | <b>4.100,00</b>      | <b>3.479,71</b>      | <b>3.479,71</b>      | <b>3.479,71</b>     |                     | <b>620,29</b>       |
| 230         | DIETAS                                       | 1.800,00             |                   | 1.800,00             | 1.437,06             | 1.437,06             | 1.437,06            |                     | 362,94              |
| 23001       | REMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS           | 500,00               |                   | 500,00               | 1.280,10             | 1.280,10             | 1.280,10            |                     | 780,10-             |
| 23002       | DEL PERSONAL                                 | 1.300,00             |                   | 1.300,00             | 156,96               | 156,96               | 156,96              |                     | 1.143,04            |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                   | 2.300,00             |                   | 2.300,00             | 2.042,65             | 2.042,65             | 2.042,65            |                     | 257,35              |
| 23101       | DE ALTOS CARGOS                              | 1.000,00             |                   | 1.000,00             | 1.708,75             | 1.708,75             | 1.708,75            |                     | 708,75-             |
| 23102       | DEL PERSONAL                                 | 1.300,00             |                   | 1.300,00             | 333,90               | 333,90               | 333,90              |                     | 966,10              |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 5.459.097,00         | 138.000,00-       | 5.321.097,00         | 5.025.833,00         | 5.025.833,00         | 4.487.034,24        | 538.798,76          | 295.264,00          |
| 44          | A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº P.BCO. Y SO  | 30.000,00            |                   | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 7.500,00            | 22.500,00           |                     |
| 442         | A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D      | 30.000,00            |                   | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 7.500,00            | 22.500,00           |                     |
| 44200       | A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA                   | 15.000,00            |                   | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 3.750,00            | 11.250,00           |                     |
| 44201       | A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA        | 15.000,00            |                   | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 3.750,00            | 11.250,00           |                     |
| 46          | AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                      | 2.692.233,00         |                   | 2.692.233,00         | 2.662.233,00         | 2.662.233,00         | 2.477.434,24        | 184.798,76          | 30.000,00           |

|  |                     |             |  |                     |                     |              |                     |                   |              |                     |                   |
|--|---------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y FROM  | 2.692.233,00        |             |  | 2.692.233,00        | 2.662.233,00        | 2.662.233,00 | 2.662.233,00        | 2.477.434,24      |              | 184.798,76          | 30.000,00         |
| 46107 ALOJAM.LACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN | 2.692.233,00        |             |  | 2.692.233,00        | 2.662.233,00        | 2.662.233,00 | 2.477.434,24        |                   |              | 184.798,76          | 30.000,00         |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE   | 2.736.864,00        | 138.000,00- |  | 2.598.864,00        | 2.333.600,00        | 2.333.600,00 | 2.002.100,00        |                   |              | 331.500,00          | 265.264,00        |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y FROM  | 2.736.864,00        | 138.000,00- |  | 2.598.864,00        | 2.333.600,00        | 2.333.600,00 | 2.002.100,00        |                   |              | 331.500,00          | 265.264,00        |
| 48107 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD  | 1.580.864,00        | 234.000,00- |  | 1.346.864,00        | 1.081.600,00        | 1.081.600,00 | 1.039.100,00        |                   |              | 42.500,00           | 265.264,00        |
| 48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO  | 1.156.000,00        | 96.000,00   |  | 1.252.000,00        | 1.252.000,00        | 1.252.000,00 | 963.000,00          |                   |              | 289.000,00          |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                         | 1.120.599,00        |             |  | 1.120.599,00        | 582.421,28          |              | 582.421,28          | 491.992,05        |              | 90.429,23           | 538.177,72        |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONA.M.Opera | 30.000,00           | 13.949,97   |  | 43.949,97           | 13.949,97           |              | 13.949,97           |                   |              | 13.949,97           | 30.000,00         |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         | 30.000,00           |             |  | 30.000,00           |                     |              |                     |                   |              |                     | 30.000,00         |
| 62100 EDIFICIOS                              | 30.000,00           |             |  | 30.000,00           |                     |              |                     |                   |              |                     | 30.000,00         |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS                   |                     | 13.949,97   |  | 13.949,97           | 13.949,97           |              | 13.949,97           |                   |              | 13.949,97           |                   |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS                 |                     | 13.949,97   |  | 13.949,97           | 13.949,97           |              | 13.949,97           |                   |              | 13.949,97           |                   |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION A SOCIADA FUNC.OP | 1.090.599,00        | 13.949,97-  |  | 1.076.649,03        | 568.471,31          |              | 568.471,31          | 491.992,05        |              | 76.479,26           | 508.177,72        |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         | 1.090.599,00        | 13.949,97-  |  | 1.076.649,03        | 568.471,31          |              | 568.471,31          | 491.992,05        |              | 76.479,26           | 508.177,72        |
| 63100 EDIFICIOS                              | 1.090.599,00        | 13.949,97-  |  | 1.076.649,03        | 568.471,31          |              | 568.471,31          | 491.992,05        |              | 76.479,26           | 508.177,72        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  |                     | 765.662,64  |  | 765.662,64          | 711.762,64          |              | 711.762,64          |                   |              | 711.762,64          | 53.900,00         |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                   |                     | 201.339,69  |  | 201.339,69          | 201.339,69          |              | 201.339,69          |                   |              | 201.339,69          |                   |
| 761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y FROM  |                     | 201.339,69  |  | 201.339,69          | 201.339,69          |              | 201.339,69          |                   |              | 201.339,69          |                   |
| 76105 INVERSIONES EN CENTROS E INSTAL.PARA   |                     | 201.339,69  |  | 201.339,69          | 201.339,69          |              | 201.339,69          |                   |              | 201.339,69          |                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE   |                     | 564.322,95  |  | 564.322,95          | 510.422,95          |              | 510.422,95          |                   |              | 510.422,95          | 53.900,00         |
| 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y FROM  |                     | 564.322,95  |  | 564.322,95          | 510.422,95          |              | 510.422,95          |                   |              | 510.422,95          | 53.900,00         |
| 78199 OTRAS INVER.MAT.DE PROTECCION Y PROMO  |                     | 564.322,95  |  | 564.322,95          | 510.422,95          |              | 510.422,95          |                   |              | 510.422,95          | 53.900,00         |
| <b>323B IGUALDAD</b>                         | <b>8.188.597,00</b> |             |  | <b>8.227.453,98</b> | <b>7.529.282,28</b> |              | <b>7.529.282,28</b> | <b>773.211,90</b> |              | <b>6.756.070,38</b> | <b>698.171,70</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                         | 569.915,00          | 38.856,98   |  | 608.771,98          | 558.003,58          |              | 558.003,58          | 558.003,58        |              |                     | 50.768,40         |
| 10 ALTOS CARGOS                              | 59.821,00           | 22.303,82-  |  | 37.517,18           | 14.791,76           |              | 14.791,76           | 14.791,76         |              |                     | 22.725,42         |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC  | 59.821,00           | 22.303,82-  |  | 37.517,18           | 14.791,76           |              | 14.791,76           | 14.791,76         |              |                     | 22.725,42         |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                  | 18.529,00           | 6.009,78-   |  | 12.519,22           | 4.415,43            |              | 4.415,43            | 4.415,43          |              |                     | 8.103,79          |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                   | 41.292,00           | 16.294,04-  |  | 24.997,96           | 10.376,33           |              | 10.376,33           | 10.376,33         |              |                     | 14.621,63         |
| 12 FUNCIONARIOS                              | 399.455,00          | 61.160,80   |  | 460.615,80          | 436.752,10          |              | 436.752,10          | 436.752,10        |              |                     | 23.863,70         |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS  | 303.081,00          | 61.160,80   |  | 364.241,80          | 351.457,39          |              | 351.457,39          | 351.457,39        |              |                     | 12.784,41         |
| 12000 SUELDO                                 | 104.768,00          | 14.210,27   |  | 118.978,27          | 114.039,34          |              | 114.039,34          | 114.039,34        |              |                     | 4.938,93          |
| 12001 TRIENIOS                               | 21.949,00           | 5.600,00    |  | 27.549,00           | 26.400,19           |              | 26.400,19           | 26.400,19         |              |                     | 1.148,81          |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 59.956,00           | 13.132,16   |  | 73.088,16           | 71.215,52           |              | 71.215,52           | 71.215,52         |              |                     | 1.872,64          |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   | 88.989,00           | 23.458,99   |  | 112.447,99          | 109.081,98          |              | 109.081,98          | 109.081,98        |              |                     | 3.366,01          |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                   | 18.576,00           | 2.059,38    |  | 20.635,38           | 20.204,77           |              | 20.204,77           | 20.204,77         |              |                     | 430,61            |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                 | 8.843,00            | 2.700,00    |  | 11.543,00           | 10.515,59           |              | 10.515,59           | 10.515,59         |              |                     | 1.027,41          |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI  | 96.374,00           |             |  | 96.374,00           | 85.294,71           |              | 85.294,71           | 85.294,71         |              |                     | 11.079,29         |
| 12400 SUELDO                                 | 93.702,00           | 4.100,00-   |  | 89.602,00           | 39.873,29           |              | 39.873,29           | 39.873,29         |              |                     | 49.728,71         |
| 12401 TRIENIOS                               |                     | 4.000,00    |  | 4.000,00            | 2.828,97            |              | 2.828,97            | 2.828,97          |              |                     | 1.171,03          |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                 | 1.193,00            |             |  | 1.193,00            | 19.017,63           |              | 19.017,63           | 19.017,63         |              |                     | 17.824,63-        |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   | 1.236,00            |             |  | 1.236,00            | 19.710,12           |              | 19.710,12           | 19.710,12         |              |                     | 18.474,12-        |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                   | 243,00              |             |  | 243,00              | 3.864,70            |              | 3.864,70            | 3.864,70          |              |                     | 3.621,70-         |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA                 |                     | 100,00      |  | 100,00              |                     |              |                     |                   |              |                     | 100,00            |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM  | 110.639,00          |             |  | 110.639,00          | 106.459,72          |              | 106.459,72          | 106.459,72        |              |                     | 4.179,28          |
| 160 CUOTAS SOCIALES                          | 110.639,00          |             |  | 110.639,00          | 106.459,72          |              | 106.459,72          | 106.459,72        |              |                     | 4.179,28          |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                       | 110.639,00          |             |  | 110.639,00          | 106.459,72          |              | 106.459,72          | 106.459,72        |              |                     | 4.179,28          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS    | 366.616,00          | 3.000,00-   |  | 363.616,00          | 256.406,87          |              | 256.406,87          | 196.458,32        | 59.948,55    |                     | 107.209,13        |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS             | 365.224,00          | 3.000,00-   |  | 362.224,00          | 255.449,99          |              | 255.449,99          | 195.501,44        | 59.948,55    |                     | 106.774,01        |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                      | 371,00              |             |  | 371,00              | 6.388,29            |              | 6.388,29            | 6.388,29          |              |                     | 6.017,29-         |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE             | 285,00              |             |  | 285,00              | 6.388,29            |              | 6.388,29            | 6.388,29          |              |                     | 6.103,29-         |
| 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            | 3.120,19            |              | 3.120,19            | 3.120,19          |              |                     | 1.439,81          |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                | 4.560,00            |             |  | 4.560,00            | 3.120,19            |              | 3.120,19            | 3.120,19          |              |                     | 1.439,81          |
| 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                          | 29.490,00           | 158.000,00  |  | 187.490,00          | 185.767,28          |              | 185.767,28          | 143.484,73        | 42.282,55    |                     | 1.722,72          |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                | 3.340,00            | 98.000,00   |  | 101.340,00          | 104.342,24          |              | 104.342,24          | 62.059,69         | 42.282,55    |                     | 3.002,24-         |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS       | 25.150,00           | 60.000,00   |  | 85.150,00           | 81.425,04           |              | 81.425,04           | 81.425,04         |              |                     | 3.724,96          |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                  | 1.000,00            |             |  | 1.000,00            |                     |              |                     |                   |              |                     | 1.000,00          |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 324.197,00          | 161.000,00- |  | 163.197,00          | 60.174,23           |              | 60.174,23           | 42.508,23         | 17.666,00    |                     | 103.022,77        |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS           | 13.197,00           | 3.000,00-   |  | 10.197,00           | 6.050,00            |              | 6.050,00            | 6.050,00          |              |                     | 4.147,00          |
| 22709 OTROS                                  | 311.000,00          | 158.000,00- |  | 153.000,00          | 54.124,23           |              | 54.124,23           | 36.458,23         | 17.666,00    |                     | 98.875,77         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO    | 1.392,00            |             |  | 1.392,00            | 956,88              |              | 956,88              | 956,88            |              |                     | 435,12            |
| 230 DIETAS                                   | 432,00              |             |  | 432,00              | 145,00              |              | 145,00              | 145,00            |              |                     | 287,00            |
| 23002 DEL PERSONAL                           | 432,00              |             |  | 432,00              | 145,00              |              | 145,00              | 145,00            |              |                     | 287,00            |
| 231 LOCOMOCIÓN                               | 960,00              |             |  | 960,00              | 811,88              |              | 811,88              | 811,88            |              |                     | 148,12            |
| 23102 DEL PERSONAL                           | 960,00              |             |  | 960,00              | 811,88              |              | 811,88              | 811,88            |              |                     | 148,12            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 7.252.066,00        | 3.000,00    |  | 7.255.066,00        | 6.714.871,83        |              | 6.714.871,83        | 18.750,00         | 6.696.121,83 |                     | 540.194,17        |

|  |  |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                      |  |                     |
|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                         |  | 7.252.066,00         |                   | 7.252.066,00         | 6.711.871,83         | 6.711.871,83         | 18.750,00            | 6.693.121,83         |  | 540.194,17          |
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM        |  | 7.252.066,00         |                   | 7.252.066,00         | 6.711.871,83         | 6.711.871,83         | 18.750,00            | 6.693.121,83         |  | 540.194,17          |
| 46106 ACTUA.C. APOYO A LA MUJER E IGUALDAD O       |  | 6.602.066,00         |                   | 6.602.066,00         | 6.099.491,83         | 6.099.491,83         |                      | 6.099.491,83         |  | 502.574,17          |
| 46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM        |  | 600.000,00           |                   | 600.000,00           | 587.380,00           | 587.380,00           |                      | 587.380,00           |  | 12.620,00           |
| 46199 OTRAS ACTUACIONES MATDE PROTECCION Y         |  | 50.000,00            |                   | 50.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 18.750,00            | 6.250,00             |  | 25.000,00           |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS                             |  |                      | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |                      | 3.000,00             |  |                     |
| 471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM        |  |                      | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |                      | 3.000,00             |  |                     |
| 47102 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD        |  |                      | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |                      | 3.000,00             |  |                     |
| <b>1804 D.G. SERVIC SOCIALES Y RELAC TERCER SE</b> |  | <b>46.986.345,00</b> | <b>820.465,79</b> | <b>47.806.810,79</b> | <b>39.765.667,54</b> | <b>39.658.326,91</b> | <b>19.994.566,02</b> | <b>19.663.760,89</b> |  | <b>8.148.483,88</b> |
| <b>1261 COOPERACIÓN INTERNAC. AL DESARR. Y ACC</b> |  | <b>762.650,00</b>    | <b>204.689,30</b> | <b>967.339,30</b>    | <b>967.543,40</b>    | <b>967.543,40</b>    | <b>226.323,14</b>    | <b>741.220,26</b>    |  | <b>204,10</b>       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               |  |                      | 51.189,30         | 51.189,30            | 67.066,80            | 67.066,80            |                      | 67.066,80            |  | 15.877,50           |
| 10 ALTOS CARGOS                                    |  |                      | 51.189,30         | 51.189,30            | 50.785,94            | 50.785,94            | 50.785,94            |                      |  | 403,36              |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC        |  |                      | 51.189,30         | 51.189,30            | 50.785,94            | 50.785,94            | 50.785,94            |                      |  | 403,36              |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                        |  |                      | 13.697,52         | 13.697,52            | 15.561,19            | 15.561,19            | 15.561,19            |                      |  | 1.863,67            |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                         |  |                      | 37.491,78         | 37.491,78            | 35.224,75            | 35.224,75            | 35.224,75            |                      |  | 2.267,03            |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM        |  |                      |                   |                      | 16.280,86            | 16.280,86            | 16.280,86            |                      |  | 16.280,86           |
| 160 CUOTAS SOCIALES                                |  |                      |                   |                      | 16.280,86            | 16.280,86            | 16.280,86            |                      |  | 16.280,86           |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                             |  |                      |                   |                      | 16.280,86            | 16.280,86            | 16.280,86            |                      |  | 16.280,86           |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |  | 51.500,00            | 1.500,00          | 50.000,00            | 44.326,60            | 44.326,60            | 9.256,34             | 35.070,26            |  | 5.673,40            |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   |  | 51.500,00            | 9.000,00          | 42.500,00            | 39.814,29            | 39.814,29            | 7.055,35             | 32.758,94            |  | 2.685,71            |
| 226 GASTOS DIVERSOS                                |  | 29.500,00            | 6.500,00          | 23.000,00            | 22.021,24            | 22.021,24            | 152,30               | 21.868,94            |  | 978,76              |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS             |  | 28.500,00            | 6.500,00          | 22.000,00            | 21.868,94            | 21.868,94            |                      | 21.868,94            |  | 131,06              |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                        |  | 1.000,00             |                   | 1.000,00             | 152,30               | 152,30               | 152,30               |                      |  | 847,70              |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS         |  | 22.000,00            | 2.500,00          | 19.500,00            | 17.793,05            | 17.793,05            | 6.903,05             | 10.890,00            |  | 1.706,95            |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 |  | 15.000,00            | 2.500,00          | 12.500,00            | 10.890,00            | 10.890,00            |                      | 10.890,00            |  | 1.610,00            |
| 22709 OTROS  |  | 7.000,00             |                   | 7.000,00             | 6.903,05             | 6.903,05             | 6.903,05             |                      |  | 96,95               |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          |  |                      | 7.500,00          | 7.500,00             | 4.512,31             | 4.512,31             | 2.200,99             | 2.311,32             |  | 2.987,69            |
| 230 DIETAS   |  |                      | 3.500,00          | 3.500,00             | 2.893,91             | 2.893,91             | 1.592,45             | 1.301,46             |  | 606,09              |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS          |  |                      | 3.300,00          | 3.300,00             | 2.675,46             | 2.675,46             | 1.374,00             | 1.301,46             |  | 624,54              |
| 23002 DEL PERSONAL                                 |  |                      | 200,00            | 200,00               | 218,45               | 218,45               | 218,45               |                      |  | 18,45               |
| 231 LOCOMOCIÓN                                     |  |                      | 4.000,00          | 4.000,00             | 1.618,40             | 1.618,40             | 608,54               | 1.009,86             |  | 2.381,60            |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                              |  |                      | 4.000,00          | 4.000,00             | 1.556,00             | 1.556,00             | 546,14               | 1.009,86             |  | 2.444,00            |
| 23102 DEL PERSONAL                                 |  |                      |                   |                      | 62,40                | 62,40                | 62,40                |                      |  | 62,40               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |  | 611.150,00           | 155.000,00        | 766.150,00           | 756.150,00           | 756.150,00           | 150.000,00           | 606.150,00           |  | 10.000,00           |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO        |  | 30.000,00            |                   | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |                      | 30.000,00            |  |                     |
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D        |  | 30.000,00            |                   | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |                      | 30.000,00            |  |                     |
| 44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN        |  | 30.000,00            |                   | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |                      | 30.000,00            |  |                     |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE         |  | 204.000,00           | 5.000,00          | 199.000,00           | 199.000,00           | 199.000,00           |                      | 199.000,00           |  |                     |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y        |  | 155.000,00           |                   | 155.000,00           | 155.000,00           | 155.000,00           |                      | 155.000,00           |  |                     |
| 48349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA        |  | 155.000,00           |                   | 155.000,00           | 155.000,00           | 155.000,00           |                      | 155.000,00           |  |                     |
| 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.         |  | 44.000,00            |                   | 44.000,00            | 44.000,00            | 44.000,00            |                      | 44.000,00            |  |                     |
| 48400 ACTUACIONES DE PROMOCION TURISTICA           |  | 44.000,00            |                   | 44.000,00            | 44.000,00            | 44.000,00            |                      | 44.000,00            |  |                     |
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN        |  | 5.000,00             | 5.000,00          |                      |                      |                      |                      |                      |  |                     |
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES                       |  | 5.000,00             | 5.000,00          |                      |                      |                      |                      |                      |  |                     |
| 49 AL EXTERIOR                                     |  | 377.150,00           | 160.000,00        | 537.150,00           | 527.150,00           | 527.150,00           | 150.000,00           | 377.150,00           |  | 10.000,00           |
| 490 AL EXTERIOR                                    |  | 377.150,00           | 160.000,00        | 537.150,00           | 527.150,00           | 527.150,00           | 150.000,00           | 377.150,00           |  | 10.000,00           |
| 49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL         |  | 302.150,00           | 160.000,00        | 462.150,00           | 452.150,00           | 452.150,00           | 150.000,00           | 302.150,00           |  | 10.000,00           |
| 49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR            |  | 75.000,00            |                   | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |                      | 75.000,00            |  |                     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |  | 100.000,00           |                   | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |                      | 100.000,00           |  |                     |
| 79 AL EXTERIOR                                     |  | 100.000,00           |                   | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |                      | 100.000,00           |  |                     |
| 790 AL EXTERIOR                                    |  | 100.000,00           |                   | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |                      | 100.000,00           |  |                     |
| 79000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL         |  | 100.000,00           |                   | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |                      | 100.000,00           |  |                     |
| <b>313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO</b> |  | <b>25.155.896,00</b> | <b>412.163,86</b> | <b>25.568.059,86</b> | <b>21.951.378,44</b> | <b>21.951.378,44</b> | <b>15.570.018,90</b> | <b>6.381.359,54</b>  |  | <b>3.616.681,42</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               |  | 52.928,14            | 566.971,00        | 514.042,86           | 492.586,34           | 492.586,34           |                      | 492.586,34           |  | 21.456,52           |
| 12 FUNCIONARIOS                                    |  | 462.899,00           | 52.928,14         | 409.970,86           | 404.048,30           | 404.048,30           | 404.048,30           |                      |  | 5.922,56            |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        |  | 462.899,00           | 52.928,14         | 409.970,86           | 404.048,30           | 404.048,30           | 404.048,30           |                      |  | 5.922,56            |
| 12000 SUELDO                                       |  | 137.904,00           | 17.132,96         | 120.771,04           | 118.169,44           | 118.169,44           | 118.169,44           |                      |  | 2.601,60            |
| 12001 TRIENIOS                                     |  | 34.110,00            | 7.000,00          | 41.110,00            | 39.821,41            | 39.821,41            | 39.821,41            |                      |  | 1.288,59            |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                       |  | 93.697,00            | 15.831,76         | 77.865,24            | 77.660,83            | 77.660,83            | 77.660,83            |                      |  | 204,41              |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         |  | 167.402,00           | 28.281,54         | 139.120,46           | 139.142,96           | 139.142,96           | 139.142,96           |                      |  | 22,50               |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                         |  | 18.257,00            | 2.481,88          | 15.775,12            | 15.247,07            | 15.247,07            | 15.247,07            |                      |  | 528,05              |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                       |  | 11.529,00            | 3.800,00          | 15.329,00            | 14.006,59            | 14.006,59            | 14.006,59            |                      |  | 1.322,41            |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM        |  | 104.072,00           |                   | 104.072,00           | 88.538,04            | 88.538,04            | 88.538,04            |                      |  | 15.533,96           |
| 160 CUOTAS SOCIALES                                |  | 104.072,00           |                   | 104.072,00           | 88.538,04            | 88.538,04            | 88.538,04            |                      |  | 15.533,96           |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                             |  | 104.072,00           |                   | 104.072,00           | 88.538,04            | 88.538,04            | 88.538,04            |                      |  | 15.533,96           |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |  | 925.227,00           | 214.020,53        | 711.206,47           | 106.449,53           | 106.449,53           | 106.363,28           | 86,25                |  | 604.756,94          |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI        |  | 1.091,00             |                   | 1.091,00             | 895,40               | 895,40               | 895,40               |                      |  | 195,60              |
| 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               | 895,40               | 895,40               | 895,40               |                      |  | 168,40              |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                         |  | 727,00               |                   | 727,00               | 895,40               | 895,40               | 895,40               |                      |  | 168,40              |



|   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 917.016,00          | 214.020,53-       | 702.995,47          | 104.184,46          | 104.184,46          | 104.184,46          | 598.811,01        |                     |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                     | 9.839,00            | 6.667,00-         | 3.172,00            | 1.205,24            | 1.205,24            | 1.205,24            | 1.966,76          |                     |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 5.652,00            | 4.442,00-         | 1.210,00            | 1.205,24            | 1.205,24            | 1.205,24            | 4,76              |                     |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00              |                   | 735,00              |                     |                     |                     | 735,00            |                     |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00            | 2.225,00-         | 1.227,00            |                     |                     |                     | 1.227,00          |                     |
| 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                         | 26.575,00           |                   | 26.575,00           |                     |                     |                     | 26.575,00         |                     |
| 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 RELUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS     | 24.550,00           |                   | 24.550,00           |                     |                     |                     | 24.550,00         |                     |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 450,00              |                   | 450,00              |                     |                     |                     | 450,00            |                     |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 877.419,00          | 207.353,53-       | 670.065,47          | 102.979,22          | 102.979,22          | 102.979,22          | 567.086,25        |                     |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS          | 360.536,00          | 142.607,09-       | 217.928,91          | 18.089,50           | 18.089,50           | 18.089,50           | 199.839,41        |                     |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO |                     |                   |                     | 27.500,00           | 27.500,00           | 27.500,00           | 27.500,00-        |                     |
| 22709 OTROS                                 | 516.883,00          | 64.746,44-        | 452.136,56          | 57.389,72           | 57.389,72           | 57.389,72           | 394.746,84        |                     |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 7.120,00            |                   | 7.120,00            | 1.369,67            | 1.369,67            | 1.283,42            | 86,25             | 5.750,33            |
| 230 DIETAS                                  | 2.800,00            |                   | 2.800,00            | 221,35              | 221,35              | 172,85              | 48,50             | 2.578,65            |
| 23002 DEL PERSONAL                          | 2.800,00            |                   | 2.800,00            | 221,35              | 221,35              | 172,85              | 48,50             | 2.578,65            |
| 231 LOCOMOCIÓN                              | 4.320,00            |                   | 4.320,00            | 1.148,32            | 1.148,32            | 1.110,57            | 37,75             | 3.171,68            |
| 23102 DEL PERSONAL                          | 4.320,00            |                   | 4.320,00            | 1.148,32            | 1.148,32            | 1.110,57            | 37,75             | 3.171,68            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 21.363.698,00       | 679.112,53        | 22.042.810,53       | 21.352.342,57       | 21.352.342,57       | 14.971.069,28       | 6.381.273,29      | 690.467,96          |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                  | 20.577.552,00       | 679.112,53        | 21.256.664,53       | 20.832.093,57       | 20.832.093,57       | 14.450.820,28       | 6.381.273,29      | 424.570,96          |
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.577.552,00       | 679.112,53        | 21.256.664,53       | 20.832.093,57       | 20.832.093,57       | 14.450.820,28       | 6.381.273,29      | 424.570,96          |
| 46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 18.977.982,00       | 1.854.112,53      | 20.832.094,53       | 20.832.093,57       | 20.832.093,57       | 14.450.820,28       | 6.381.273,29      | 0,96                |
| 46199 OTRAS ACTUACIONES MATDE PROTECCION Y  | 1.599.570,00        | 1.175.000,00-     | 424.570,00          |                     |                     |                     |                   | 424.570,00          |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  | 786.146,00          |                   | 786.146,00          | 520.249,00          | 520.249,00          | 520.249,00          |                   | 265.897,00          |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 786.146,00          |                   | 786.146,00          | 520.249,00          | 520.249,00          | 520.249,00          |                   | 265.897,00          |
| 48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 686.146,00          |                   | 686.146,00          | 420.249,00          | 420.249,00          | 420.249,00          |                   | 265.897,00          |
| 48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 100.000,00          |                   | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |                   |                     |
| 6 INVERSIONES REALES                        | 2.300.000,00        |                   | 2.300.000,00        |                     |                     |                     |                   | 2.300.000,00        |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.Opera | 2.300.000,00        |                   | 2.300.000,00        |                     |                     |                     |                   | 2.300.000,00        |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    | 2.300.000,00        |                   | 2.300.000,00        |                     |                     |                     |                   | 2.300.000,00        |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 2.300.000,00        |                   | 2.300.000,00        |                     |                     |                     |                   | 2.300.000,00        |
| <b>313J INMIGRACIÓN Y VOLUNTARIADO</b>      | <b>6.492.289,00</b> | <b>192.851,54</b> | <b>6.685.140,54</b> | <b>4.499.437,41</b> | <b>4.392.096,78</b> | <b>3.897.678,87</b> | <b>494.417,91</b> | <b>2.293.043,76</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 1.199.416,00        | 122.502,63        | 1.321.918,63        | 1.310.025,14        | 1.310.025,14        | 1.310.025,14        |                   | 11.893,49           |
| 10 ALTOS CARGOS                             | 59.821,00           |                   | 59.821,00           | 55.941,97           | 55.941,97           | 55.941,97           |                   | 3.879,03            |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 59.821,00           |                   | 59.821,00           | 55.941,97           | 55.941,97           | 55.941,97           |                   | 3.879,03            |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                 | 18.529,00           |                   | 18.529,00           | 17.326,94           | 17.326,94           | 17.326,94           |                   | 1.202,06            |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                  | 41.292,00           |                   | 41.292,00           | 38.615,03           | 38.615,03           | 38.615,03           |                   | 2.676,97            |
| 12 FUNCIONARIOS                             | 907.924,00          | 114.527,57        | 1.022.451,57        | 989.858,95          | 989.858,95          | 989.858,95          |                   | 32.592,62           |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 872.179,00          | 71.251,10         | 943.430,10          | 915.308,74          | 915.308,74          | 915.308,74          |                   | 28.121,36           |
| 12000 SUELDO                                | 285.759,00          | 19.032,96         | 304.791,96          | 291.747,67          | 291.747,67          | 291.747,67          |                   | 13.044,29           |
| 12001 TRIENIOS                              | 69.150,00           | 300,00            | 69.450,00           | 68.343,31           | 68.343,31           | 68.343,31           |                   | 1.106,69            |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 176.189,00          | 15.924,72         | 192.113,72          | 188.303,18          | 188.303,18          | 188.303,18          |                   | 3.810,54            |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 259.456,00          | 28.831,54         | 288.287,54          | 283.372,90          | 283.372,90          | 283.372,90          |                   | 4.914,64            |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 53.192,00           | 2.161,88          | 55.353,88           | 52.900,76           | 52.900,76           | 52.900,76           |                   | 2.453,12            |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 28.433,00           | 5.000,00          | 33.433,00           | 30.640,92           | 30.640,92           | 30.640,92           |                   | 2.792,08            |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 35.745,00           | 16.758,17         | 52.503,17           | 51.380,20           | 51.380,20           | 51.380,20           |                   | 1.122,97            |
| 12100 SUELDO                                | 15.324,00           | 4.900,00          | 20.224,00           | 16.710,11           | 16.710,11           | 16.710,11           |                   | 3.513,89            |
| 12101 TRIENIOS                              | 480,00              | 3.458,17          | 3.938,17            | 3.829,61            | 3.829,61            | 3.829,61            |                   | 108,56              |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 7.906,00            | 2.850,00          | 10.756,00           | 10.593,53           | 10.593,53           | 10.593,53           |                   | 162,47              |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 7.673,00            | 4.700,00          | 12.373,00           | 16.530,33           | 16.530,33           | 16.530,33           |                   | 4.157,33-           |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                  | 3.790,00            | 850,00            | 4.640,00            | 3.716,62            | 3.716,62            | 3.716,62            |                   | 923,38              |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 572,00              |                   | 572,00              |                     |                     |                     |                   | 572,00              |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI |                     | 26.518,30         | 26.518,30           | 23.170,01           | 23.170,01           | 23.170,01           |                   | 3.348,29            |
| 12400 SUELDO                                |                     | 12.368,21         | 12.368,21           | 11.039,33           | 11.039,33           | 11.039,33           |                   | 1.328,88            |
| 12401 TRIENIOS                              |                     | 800,00            | 800,00              | 400,67              | 400,67              | 400,67              |                   | 399,33              |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                |                     | 5.960,62          | 5.960,62            | 5.245,04            | 5.245,04            | 5.245,04            |                   | 715,58              |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE  |                     | 6.177,67          | 6.177,67            | 5.436,03            | 5.436,03            | 5.436,03            |                   | 741,64              |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                  |                     | 1.211,80          | 1.211,80            | 1.048,94            | 1.048,94            | 1.048,94            |                   | 162,86              |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 231.671,00          | 7.975,06          | 239.646,06          | 264.224,22          | 264.224,22          | 264.224,22          |                   | 24.578,16-          |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 231.671,00          | 7.975,06          | 239.646,06          | 264.224,22          | 264.224,22          | 264.224,22          |                   | 24.578,16-          |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 231.671,00          | 7.975,06          | 239.646,06          | 264.224,22          | 264.224,22          | 264.224,22          |                   | 24.578,16-          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 3.242.873,00        | 23.209,60         | 3.266.082,60        | 2.943.824,96        | 2.836.484,33        | 2.540.951,42        | 295.532,91        | 429.598,27          |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 404,00              |                   | 404,00              | 261,36              | 261,36              | 261,36              |                   | 142,64              |
| 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               | 261,36               | 261,36               | 261,36            |                      |  | 138,64              |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                         | 400,00               |                  |  | 400,00               | 261,36               | 261,36               | 261,36            |                      |  | 138,64              |
| 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                   | 353.739,00           | 33.709,60        |  | 387.448,60           | 72.807,00            | 72.807,00            | 37.366,10         | 35.440,90            |  | 314.641,60          |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                            | 1.061,00             | 290,40-          |  | 770,60               | 596,20               | 596,20               | 596,20            |                      |  | 174,40              |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                   | 1.041,00             | 290,40-          |  | 750,60               |                      |                      |                   |                      |  | 750,60              |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL        | 10,00                |                  |  | 10,00                |                      |                      |                   |                      |  | 10,00               |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE        | 10,00                |                  |  | 10,00                | 596,20               | 596,20               | 596,20            |                      |  | 586,20-             |
| 221 SUMINISTROS                                    | 9,00                 |                  |  | 9,00                 | 40,00                | 40,00                | 40,00             |                      |  | 31,00-              |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                            | 9,00                 |                  |  | 9,00                 | 40,00                | 40,00                | 40,00             |                      |  | 31,00-              |
| 222 COMUNICACIONES                                 | 63,00                |                  |  | 63,00                |                      |                      |                   |                      |  | 63,00               |
| 22200 TELEFÓNICAS                                  | 1,00                 |                  |  | 1,00                 |                      |                      |                   |                      |  | 1,00                |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                      | 62,00                |                  |  | 62,00                |                      |                      |                   |                      |  | 62,00               |
| 223 TRANSPORTES                                    | 1,00                 |                  |  | 1,00                 |                      |                      |                   |                      |  | 1,00                |
| 22300 TRANSPORTES                                  | 1,00                 |                  |  | 1,00                 |                      |                      |                   |                      |  | 1,00                |
| 226 GASTOS DIVERSOS                                | 39.143,00            | 2.000,00-        |  | 37.143,00            | 36.463,70            | 36.463,70            | 18.446,80         | 18.016,90            |  | 679,30              |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA        | 50,00                |                  |  | 50,00                | 375,00               | 375,00               | 375,00            |                      |  | 325,00-             |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      | 2.100,00             |                  |  | 2.100,00             |                      |                      |                   |                      |  | 2.100,00            |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS             | 35.562,00            | 4.000,00-        |  | 31.562,00            | 36.088,70            | 36.088,70            | 18.071,80         | 18.016,90            |  | 4.526,70-           |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                        | 1.431,00             | 2.000,00         |  | 3.431,00             |                      |                      |                   |                      |  | 3.431,00            |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS         | 313.462,00           | 36.000,00        |  | 349.462,00           | 35.707,10            | 35.707,10            | 18.283,10         | 17.424,00            |  | 313.754,90          |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 312.945,00           | 18.000,00        |  | 330.945,00           | 17.424,00            | 17.424,00            |                   | 17.424,00            |  | 313.521,00          |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO        |                      | 18.000,00        |  | 18.000,00            | 17.968,50            | 17.968,50            |                   | 17.968,50            |  | 31,50               |
| 22709 OTROS  | 517,00               |                  |  | 517,00               | 314,60               | 314,60               | 314,60            |                      |  | 202,40              |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          | 11.218,00            |                  |  | 11.218,00            | 3.746,25             | 3.746,25             | 3.746,25          |                      |  | 7.471,75            |
| 230 DIETAS   | 5.098,00             |                  |  | 5.098,00             | 1.157,82             | 1.157,82             | 1.157,82          |                      |  | 3.940,18            |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS          | 2.218,00             |                  |  | 2.218,00             | 884,92               | 884,92               | 884,92            |                      |  | 1.333,08            |
| 23002 DEL PERSONAL                                 | 2.880,00             |                  |  | 2.880,00             | 272,90               | 272,90               | 272,90            |                      |  | 2.607,10            |
| 231 LOCOMOCIÓN                                     | 6.120,00             |                  |  | 6.120,00             | 2.588,43             | 2.588,43             | 2.588,43          |                      |  | 3.531,57            |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                              | 3.600,00             |                  |  | 3.600,00             | 1.925,63             | 1.925,63             | 1.925,63          |                      |  | 1.674,37            |
| 23102 DEL PERSONAL                                 | 2.520,00             |                  |  | 2.520,00             | 662,80               | 662,80               | 662,80            |                      |  | 1.857,20            |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS         | 2.877.512,00         | 10.500,00-       |  | 2.867.012,00         | 2.867.010,35         | 2.759.669,72         | 2.499.577,71      | 260.092,01           |  | 107.342,28          |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS        | 2.877.512,00         | 10.500,00-       |  | 2.867.012,00         | 2.867.010,35         | 2.759.669,72         | 2.499.577,71      | 260.092,01           |  | 107.342,28          |
| 26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC        | 2.877.512,00         | 10.500,00-       |  | 2.867.012,00         | 2.867.010,35         | 2.759.669,72         | 2.499.577,71      | 260.092,01           |  | 107.342,28          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 2.050.000,00         | 45.500,00        |  | 2.095.500,00         | 243.948,00           | 243.948,00           | 45.063,00         | 198.885,00           |  | 1.851.552,00        |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL                         | 1.850.000,00         |                  |  | 1.850.000,00         |                      |                      |                   |                      |  | 1.850.000,00        |
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM        | 1.850.000,00         |                  |  | 1.850.000,00         |                      |                      |                   |                      |  | 1.850.000,00        |
| 46103 ATENCIÓN A INMIGRANTES                       | 1.850.000,00         |                  |  | 1.850.000,00         |                      |                      |                   |                      |  | 1.850.000,00        |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE         | 200.000,00           | 45.500,00        |  | 245.500,00           | 243.948,00           | 243.948,00           | 45.063,00         | 198.885,00           |  | 1.552,00            |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM        | 200.000,00           | 45.500,00        |  | 245.500,00           | 243.948,00           | 243.948,00           | 45.063,00         | 198.885,00           |  | 1.552,00            |
| 48112 VOLUNTARIADO SOCIAL                          | 200.000,00           | 10.500,00        |  | 210.500,00           | 208.948,00           | 208.948,00           | 10.063,00         | 198.885,00           |  | 1.552,00            |
| 48199 OTRAS ACTUAC.MATDE PROTECCION Y PROM         |                      | 35.000,00        |  | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00         |                      |  |                     |
| 6 INVERSIONES REALES                               |                      | 1.639,31         |  | 1.639,31             | 1.639,31             | 1.639,31             | 1.639,31          |                      |  |                     |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.Opera        |                      | 1.639,31         |  | 1.639,31             | 1.639,31             | 1.639,31             | 1.639,31          |                      |  |                     |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                           |                      | 1.639,31         |  | 1.639,31             | 1.639,31             | 1.639,31             | 1.639,31          |                      |  |                     |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                         |                      | 1.639,31         |  | 1.639,31             | 1.639,31             | 1.639,31             | 1.639,31          |                      |  |                     |
| <b>313R RELACIONES CON EL TERCER SECTOR DE ACC</b> | <b>14.575.510,00</b> | <b>10.761,09</b> |  | <b>14.586.271,09</b> | <b>12.347.308,29</b> | <b>12.347.308,29</b> | <b>300.545,11</b> | <b>12.046.763,18</b> |  | <b>2.238.962,80</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 28.811,00            | 110,00           |  | 28.921,00            | 29.769,73            | 29.769,73            | 29.769,73         |                      |  | 848,73-             |
| 12 FUNCIONARIOS                                    | 21.935,00            | 110,00           |  | 22.045,00            | 20.753,12            | 20.753,12            | 20.753,12         |                      |  | 1.291,88            |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI        | 21.935,00            | 110,00           |  | 22.045,00            | 20.753,12            | 20.753,12            | 20.753,12         |                      |  | 1.291,88            |
| 12400 SUELDO                                       | 10.485,00            |                  |  | 10.485,00            | 9.458,34             | 9.458,34             | 9.458,34          |                      |  | 1.026,66            |
| 12401 TRIENIOS                                     | 20,00                | 110,00           |  | 130,00               | 85,03                | 85,03                | 85,03             |                      |  | 44,97               |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 4.336,00             |                  |  | 4.336,00             | 4.365,32             | 4.365,32             | 4.365,32          |                      |  | 29,32-              |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 5.035,00             |                  |  | 5.035,00             | 4.022,16             | 4.022,16             | 4.022,16          |                      |  | 1.012,84            |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                         | 2.059,00             |                  |  | 2.059,00             | 2.822,27             | 2.822,27             | 2.822,27          |                      |  | 763,27-             |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM        | 6.876,00             |                  |  | 6.876,00             | 9.016,61             | 9.016,61             | 9.016,61          |                      |  | 2.140,61-           |
| 160 CUOTAS SOCIALES                                | 6.876,00             |                  |  | 6.876,00             | 9.016,61             | 9.016,61             | 9.016,61          |                      |  | 2.140,61-           |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                             | 6.876,00             |                  |  | 6.876,00             | 9.016,61             | 9.016,61             | 9.016,61          |                      |  | 2.140,61-           |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 29.199,00            | 10.651,09        |  | 39.850,09            | 34.893,38            | 34.893,38            | 34.893,38         |                      |  | 4.956,71            |
| 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                   | 26.503,00            | 13.000,09        |  | 39.503,09            | 34.893,38            | 34.893,38            | 34.893,38         |                      |  | 4.609,71            |



|  |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                   |           |           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                | 200,00              |                   |                     | 200,00              |                     |                     |                   |                   |           | 200,00    |
| 226 GASTOS DIVERSOS  | 18.500,00           |                   |                     | 18.500,00           | 2.710,81            |                     | 2.250,81          |                   | 2.250,81  | 16.249,19 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA                  | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                     |                     |                   |                   |           | 500,00    |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                       | 12.000,00           |                   |                     | 12.000,00           |                     |                     |                   |                   |           | 12.000,00 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                                  | 6.000,00            |                   |                     | 6.000,00            | 2.710,81            |                     | 2.250,81          |                   | 2.250,81  | 3.749,19  |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                   | 118.738,00          |                   |                     | 118.738,00          | 23.362,05           |                     | 23.362,05         |                   | 22.134,53 | 95.375,95 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO  | 14.738,00           |                   |                     | 14.738,00           | 14.737,17           |                     | 14.737,17         |                   | 13.509,65 | 0,83      |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                           | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00            |                     |                     |                   |                   |           | 5.000,00  |
| 22709 OTROS  | 99.000,00           |                   |                     | 99.000,00           | 8.624,88            |                     | 8.624,88          |                   | 8.624,88  | 90.375,12 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                    | 8.500,00            |                   |                     | 8.500,00            | 1.680,16            |                     | 1.680,16          |                   | 1.680,16  | 6.819,84  |
| 230 DIETAS   | 4.500,00            |                   |                     | 4.500,00            | 830,09              |                     | 830,09            |                   | 830,09    | 3.669,91  |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS                    | 3.000,00            |                   |                     | 3.000,00            | 394,71              |                     | 394,71            |                   | 394,71    | 2.605,29  |
| 23002 DEL PERSONAL   | 1.500,00            |                   |                     | 1.500,00            | 435,38              |                     | 435,38            |                   | 435,38    | 1.064,62  |
| 231 LOCOMOCIÓN   | 4.000,00            |                   |                     | 4.000,00            | 850,07              |                     | 850,07            |                   | 850,07    | 3.149,93  |
| 23101 DE ALTOS CARGOS  | 2.500,00            |                   |                     | 2.500,00            | 146,15              |                     | 146,15            |                   | 146,15    | 2.353,85  |
| 23102 DEL PERSONAL   | 1.500,00            |                   |                     | 1.500,00            | 703,92              |                     | 703,92            |                   | 703,92    | 796,08    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  | 89.500,00           | 10.000,00-        |                     | 79.500,00           | 25.000,00           |                     | 25.000,00         |                   | 25.000,00 | 54.500,00 |
| 44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE D <sup>o</sup> P.B.C.O. Y SO | 46.500,00           |                   |                     | 46.500,00           | 25.000,00           |                     | 25.000,00         |                   | 25.000,00 | 21.500,00 |
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D                  | 46.500,00           |                   |                     | 46.500,00           | 25.000,00           |                     | 25.000,00         |                   | 25.000,00 | 21.500,00 |
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA                             | 46.500,00           |                   |                     | 46.500,00           | 25.000,00           |                     | 25.000,00         |                   | 25.000,00 | 21.500,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE                   | 43.000,00           | 10.000,00-        |                     | 33.000,00           |                     |                     |                   |                   |           | 33.000,00 |
| 483 A ENTID Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y                  | 13.000,00           |                   |                     | 13.000,00           |                     |                     |                   |                   |           | 13.000,00 |
| 48349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA                  | 13.000,00           |                   |                     | 13.000,00           |                     |                     |                   |                   |           | 13.000,00 |
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S                  | 10.000,00           | 10.000,00-        |                     |                     |                     |                     |                   |                   |           |           |
| 48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR                  | 10.000,00           | 10.000,00-        |                     |                     |                     |                     |                   |                   |           |           |
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN                  | 20.000,00           |                   |                     | 20.000,00           |                     |                     |                   |                   |           | 20.000,00 |
| 48903 ACTUACIONES EN MATERIA DE PARTICIPACI                  | 20.000,00           |                   |                     | 20.000,00           |                     |                     |                   |                   |           | 20.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES   | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                     |                     |                   |                   |           | 1.000,00  |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE                  | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                     |                     |                   |                   |           | 1.000,00  |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS                                | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                     |                     |                   |                   |           | 1.000,00  |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS                              | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                     |                     |                   |                   |           | 1.000,00  |
| <b>1806 D.G. DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFIC. ADM</b>           | <b>5.400.257,00</b> | <b>618.036,18</b> | <b>6.018.293,18</b> | <b>5.405.245,97</b> | <b>5.143.982,76</b> | <b>4.742.977,97</b> | <b>401.004,79</b> | <b>874.310,42</b> |           |           |
| <b>121D ATENCION AL CIUDADANO</b>                            | <b>4.065.250,00</b> | <b>57,04</b>      | <b>4.065.307,04</b> | <b>3.776.612,18</b> | <b>3.519.993,27</b> | <b>3.158.911,39</b> | <b>361.081,88</b> | <b>545.313,77</b> |           |           |
| 1 GASTOS DE PERSONAL   | 2.759.331,00        | 57,04             | 2.759.388,04        | 2.569.682,74        | 2.569.682,74        | 2.569.682,74        |                   | 189.705,30        |           |           |
| 10 ALTOS CARGOS  | 59.821,00           | 36.867,34-        | 22.953,66           | 20.491,29           | 20.491,29           | 20.491,29           |                   | 2.462,37          |           |           |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC                  | 59.821,00           | 36.867,34-        | 22.953,66           | 20.491,29           | 20.491,29           | 20.491,29           |                   | 2.462,37          |           |           |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                                  | 18.529,00           | 11.974,81-        | 6.554,19            | 6.352,59            | 6.352,59            | 6.352,59            |                   | 201,60            |           |           |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                                   | 41.292,00           | 24.892,53-        | 16.399,47           | 14.138,70           | 14.138,70           | 14.138,70           |                   | 2.260,77          |           |           |
| 12 FUNCIONARIOS  | 2.168.581,00        | 35.338,62         | 2.203.919,62        | 2.050.811,90        | 2.050.811,90        | 2.050.811,90        |                   | 153.107,72        |           |           |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS                  | 2.095.563,00        | 9.131,45-         | 2.086.431,55        | 1.960.895,51        | 1.960.895,51        | 1.960.895,51        |                   | 125.536,04        |           |           |
| 12000 SUELDO   | 708.762,00          | 8.611,42-         | 700.150,58          | 650.190,78          | 650.190,78          | 650.190,78          |                   | 49.959,80         |           |           |
| 12001 TRIENIOS   | 157.576,00          |                   | 157.576,00          | 142.312,87          | 142.312,87          | 142.312,87          |                   | 15.263,13         |           |           |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                                 | 420.972,00          | 3.717,31-         | 417.254,69          | 397.691,69          | 397.691,69          | 397.691,69          |                   | 19.563,00         |           |           |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE                   | 570.280,00          | 3.135,16-         | 567.144,84          | 542.414,84          | 542.414,84          | 542.414,84          |                   | 24.730,00         |           |           |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                                   | 185.953,00          | 1.130,07-         | 184.822,93          | 173.698,81          | 173.698,81          | 173.698,81          |                   | 11.124,12         |           |           |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                                 | 52.020,00           | 7.462,51          | 59.482,51           | 54.586,52           | 54.586,52           | 54.586,52           |                   | 4.895,99          |           |           |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO                  | 73.018,00           | 44.470,07         | 117.488,07          | 89.916,39           | 89.916,39           | 89.916,39           |                   | 27.571,68         |           |           |
| 12100 SUELDO   | 31.305,00           | 19.891,02         | 51.196,02           | 30.177,33           | 30.177,33           | 30.177,33           |                   | 21.018,69         |           |           |
| 12101 TRIENIOS   | 979,00              | 8.043,00          | 9.022,00            | 7.566,65            | 7.566,65            | 7.566,65            |                   | 1.455,35          |           |           |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                                 | 16.149,00           | 6.100,95          | 22.249,95           | 18.218,07           | 18.218,07           | 18.218,07           |                   | 4.031,88          |           |           |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE                   | 15.675,00           | 9.656,43          | 25.331,43           | 25.297,65           | 25.297,65           | 25.297,65           |                   | 33,78             |           |           |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                                   | 7.741,00            | 1.778,67          | 9.519,67            | 8.656,69            | 8.656,69            | 8.656,69            |                   | 862,98            |           |           |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                                 | 1.169,00            | 1.000,00-         | 169,00              |                     |                     |                     |                   | 169,00            |           |           |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM                 | 530.929,00          | 1.585,76          | 532.514,76          | 498.379,55          | 498.379,55          | 498.379,55          |                   | 34.135,21         |           |           |
| 160 CUOTAS SOCIALES  | 530.929,00          | 1.585,76          | 532.514,76          | 498.379,55          | 498.379,55          | 498.379,55          |                   | 34.135,21         |           |           |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                                       | 530.929,00          | 1.585,76          | 532.514,76          | 498.379,55          | 498.379,55          | 498.379,55          |                   | 34.135,21         |           |           |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                    | 1.304.919,00        |                   | 1.304.919,00        | 1.206.661,50        | 950.042,59          | 588.960,71          | 361.081,88        | 354.876,41        |           |           |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI                  | 4.000,00            |                   | 4.000,00            | 928,31              | 928,31              | 928,31              |                   | 3.071,69          |           |           |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         |                     |                   |                     | 928,31              | 928,31              | 928,31              |                   | 928,31-           |           |           |
| 21200 EDIFICIOS  |                     |                   |                     | 928,31              | 928,31              | 928,31              |                   | 928,31-           |           |           |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                                     | 4.000,00            |                   | 4.000,00            |                     |                     |                     |                   | 4.000,00          |           |           |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                                   | 4.000,00            |                   | 4.000,00            |                     |                     |                     |                   | 4.000,00          |           |           |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                             | 1.297.919,00        |                   | 1.297.919,00        | 1.205.407,13        | 948.788,22          | 587.850,00          | 360.938,22        | 349.130,78        |           |           |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                                      | 6.000,00            |                   | 6.000,00            | 6.333,62            | 6.333,62            | 6.333,62            |                   | 333,62-           |           |           |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             | 6.000,00            |                   | 6.000,00            | 6.333,62            | 6.333,62            | 6.333,62            |                   | 333,62-           |           |           |
| 221 SUMINISTROS  | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 284,35              | 284,35              | 284,35              |                   | 9.715,65          |           |           |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                                      | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 284,35              | 284,35              | 284,35              |                   | 9.715,65          |           |           |
| 222 COMUNICACIONES   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 701,87              | 701,87              | 609,09              | 92,78             | 9.298,13          |           |           |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 701,87              | 701,87              | 609,09              | 92,78             | 9.298,13          |           |           |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                   | 1.271.919,00        |                   | 1.271.919,00        | 1.198.087,29        | 941.468,38          | 580.622,94          | 360.845,44        | 330.450,62        |           |           |
| 22709 OTROS  | 1.271.919,00        |                   | 1.271.919,00        | 1.198.087,29        | 941.468,38          | 580.622,94          | 360.845,44        | 330.450,62        |           |           |

|  |          |                   |                   |                   |                   |                   |  |                 |  |                   |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|--|-------------------|
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO    | 3.000,00 |                   | 3.000,00          | 326,06            | 326,06            | 182,40            |  | 143,66          |  | 2.673,94          |
| 230 DIETAS                                   | 1.000,00 |                   | 1.000,00          | 55,50             | 55,50             | 36,00             |  | 19,50           |  | 944,50            |
| 23002 DEL PERSONAL                           | 1.000,00 |                   | 1.000,00          | 55,50             | 55,50             | 36,00             |  | 19,50           |  | 944,50            |
| 231 LOCOMOCIÓN                               | 2.000,00 |                   | 2.000,00          | 270,56            | 270,56            | 146,40            |  | 124,16          |  | 1.729,44          |
| 23102 DEL PERSONAL                           | 2.000,00 |                   | 2.000,00          | 270,56            | 270,56            | 146,40            |  | 124,16          |  | 1.729,44          |
| 6 INVERSIONES REALES                         | 1.000,00 |                   | 1.000,00          | 267,94            | 267,94            | 267,94            |  |                 |  | 732,06            |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA | 1.000,00 |                   | 1.000,00          | 267,94            | 267,94            | 267,94            |  |                 |  | 732,06            |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                     | 1.000,00 |                   | 1.000,00          | 267,94            | 267,94            | 267,94            |  |                 |  | 732,06            |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 1.000,00 |                   | 1.000,00          | 267,94            | 267,94            | 267,94            |  |                 |  | 732,06            |
| <b>126L DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>  |          | <b>675.656,60</b> | <b>675.656,60</b> | <b>575.787,17</b> | <b>572.838,26</b> | <b>562.918,62</b> |  | <b>9.919,64</b> |  | <b>102.818,34</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                         |          | 538.156,60        | 538.156,60        | 483.833,06        | 483.833,06        | 483.833,06        |  |                 |  | 54.323,54         |
| 10 ALTOS CARGOS                              |          | 130.457,50        | 130.457,50        | 129.785,05        | 129.785,05        | 129.785,05        |  |                 |  | 672,45            |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC  |          | 130.457,50        | 130.457,50        | 129.785,05        | 129.785,05        | 129.785,05        |  |                 |  | 672,45            |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                  |          | 27.668,25         | 27.668,25         | 33.271,19         | 33.271,19         | 33.271,19         |  |                 |  | 5.602,94          |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES                   |          | 102.789,25        | 102.789,25        | 96.513,86         | 96.513,86         | 96.513,86         |  |                 |  | 6.275,39          |
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES            |          | 153.108,00        | 153.108,00        | 136.066,67        | 136.066,67        | 136.066,67        |  |                 |  | 17.041,33         |
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC  |          | 153.108,00        | 153.108,00        | 136.066,67        | 136.066,67        | 136.066,67        |  |                 |  | 17.041,33         |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                  |          | 153.108,00        | 153.108,00        | 136.066,67        | 136.066,67        | 136.066,67        |  |                 |  | 17.041,33         |
| 12 FUNCIONARIOS                              |          | 156.768,82        | 156.768,82        | 104.019,14        | 104.019,14        | 104.019,14        |  |                 |  | 52.749,68         |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS  |          | 147.848,01        | 147.848,01        | 99.535,00         | 99.535,00         | 99.535,00         |  |                 |  | 48.313,01         |
| 12000 SUELDO                                 |          | 42.746,02         | 42.746,02         | 26.253,69         | 26.253,69         | 26.253,69         |  |                 |  | 16.492,33         |
| 12001 TRIENIOS                               |          | 9.094,92          | 9.094,92          | 9.094,92          | 9.094,92          | 9.094,92          |  |                 |  |                   |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                 |          | 30.833,72         | 30.833,72         | 20.344,68         | 20.344,68         | 20.344,68         |  |                 |  | 10.489,04         |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   |          | 52.663,28         | 52.663,28         | 34.784,77         | 34.784,77         | 34.784,77         |  |                 |  | 17.878,51         |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                   |          | 9.566,32          | 9.566,32          | 6.410,19          | 6.410,19          | 6.410,19          |  |                 |  | 3.156,13          |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                 |          | 2.943,75          | 2.943,75          | 2.646,75          | 2.646,75          | 2.646,75          |  |                 |  | 297,00            |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSORI  |          | 8.920,81          | 8.920,81          | 4.484,14          | 4.484,14          | 4.484,14          |  |                 |  | 4.436,67          |
| 12400 SUELDO                                 |          | 4.055,47          | 4.055,47          | 2.036,97          | 2.036,97          | 2.036,97          |  |                 |  | 2.018,50          |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO                 |          | 2.067,05          | 2.067,05          | 1.038,01          | 1.038,01          | 1.038,01          |  |                 |  | 1.029,04          |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE   |          | 1.660,81          | 1.660,81          | 834,00            | 834,00            | 834,00            |  |                 |  | 826,81            |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES                   |          | 1.137,48          | 1.137,48          | 575,16            | 575,16            | 575,16            |  |                 |  | 562,32            |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM |          | 97.822,28         | 97.822,28         | 113.962,20        | 113.962,20        | 113.962,20        |  |                 |  | 16.139,92         |
| 160 CUOTAS SOCIALES                          |          | 97.822,28         | 97.822,28         | 113.962,20        | 113.962,20        | 113.962,20        |  |                 |  | 16.139,92         |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                       |          | 97.822,28         | 97.822,28         | 113.962,20        | 113.962,20        | 113.962,20        |  |                 |  | 16.139,92         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS    |          | 112.000,00        | 112.000,00        | 70.295,11         | 67.346,20         | 57.426,56         |  | 9.919,64        |  | 44.653,80         |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI  |          | 23.500,00         | 23.500,00         | 11.251,10         | 11.142,50         | 10.363,20         |  | 779,30          |  | 12.357,50         |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         |          | 6.000,00          | 6.000,00          | 262,57            | 262,57            |                   |  | 262,57          |  | 5.737,43          |
| 21200 EDIFICIOS                              |          | 6.000,00          | 6.000,00          | 262,57            | 262,57            |                   |  | 262,57          |  | 5.737,43          |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE     |          | 17.000,00         | 17.000,00         | 10.988,53         | 10.879,93         | 10.363,20         |  | 516,73          |  | 6.120,07          |
| 21300 MAQUINARIA                             |          | 7.000,00          | 7.000,00          | 1.276,46          | 1.167,94          | 651,21            |  | 516,73          |  | 5.832,06          |
| 21301 INSTALACIONES                          |          | 10.000,00         | 10.000,00         | 9.712,07          | 9.711,99          | 9.711,99          |  |                 |  | 288,01            |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                     |          | 500,00            | 500,00            |                   |                   |                   |  |                 |  | 500,00            |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                   |          | 500,00            | 500,00            |                   |                   |                   |  |                 |  | 500,00            |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS             |          | 63.500,00         | 63.500,00         | 46.046,58         | 43.206,27         | 38.640,63         |  | 4.565,64        |  | 20.293,73         |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                      |          | 6.500,00          | 6.500,00          | 4.537,94          | 4.487,30          | 1.234,76          |  | 3.252,54        |  | 2.012,70          |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE             |          | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.606,74          | 3.556,10          | 618,68            |  | 2.937,42        |  | 443,90            |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL  |          | 2.000,00          | 2.000,00          | 931,20            | 931,20            | 616,08            |  | 315,12          |  | 1.068,80          |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE  |          | 500,00            | 500,00            |                   |                   |                   |  |                 |  | 500,00            |
| 221 SUMINISTROS                              |          | 9.500,00          | 9.500,00          | 4.520,97          | 4.520,97          | 4.520,97          |  |                 |  | 4.979,03          |
| 22104 VESTUARIO                              |          | 500,00            | 500,00            |                   |                   |                   |  |                 |  | 500,00            |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                      |          | 9.000,00          | 9.000,00          | 4.520,97          | 4.520,97          | 4.520,97          |  |                 |  | 4.479,03          |
| 222 COMUNICACIONES                           |          | 500,00            | 500,00            |                   |                   |                   |  |                 |  | 500,00            |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                |          | 500,00            | 500,00            |                   |                   |                   |  |                 |  | 500,00            |
| 225 TRIBUTOS                                 |          | 500,00            | 500,00            |                   |                   |                   |  |                 |  | 500,00            |
| 22502 LOCALES                                |          | 500,00            | 500,00            |                   |                   |                   |  |                 |  | 500,00            |
| 226 GASTOS DIVERSOS                          |          | 4.500,00          | 4.500,00          | 2.191,80          | 2.191,80          | 878,70            |  | 1.313,10        |  | 2.308,20          |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA  |          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.253,35          | 1.253,35          | 318,40            |  | 934,95          |  | 253,35            |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                |          | 500,00            | 500,00            |                   |                   |                   |  |                 |  | 500,00            |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS       |          | 1.500,00          | 1.500,00          | 414,30            | 414,30            | 175,30            |  | 239,00          |  | 1.085,70          |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                  |          | 1.500,00          | 1.500,00          | 524,15            | 524,15            | 385,00            |  | 139,15          |  | 975,85            |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   |          | 42.000,00         | 42.000,00         | 34.795,87         | 32.006,20         | 32.006,20         |  |                 |  | 9.993,80          |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                        |          | 35.000,00         | 35.000,00         | 33.475,87         | 30.686,20         | 30.686,20         |  |                 |  | 4.313,80          |
| 22709 OTROS                                  |          | 7.000,00          | 7.000,00          | 1.320,00          | 1.320,00          | 1.320,00          |  |                 |  | 5.680,00          |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO    |          | 25.000,00         | 25.000,00         | 12.997,43         | 12.997,43         | 8.422,73          |  | 4.574,70        |  | 12.002,57         |
| 230 DIETAS                                   |          | 16.500,00         | 16.500,00         | 8.455,87          | 8.455,87          | 6.867,23          |  | 1.588,64        |  | 8.044,13          |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS    |          | 8.300,00          | 8.300,00          | 3.225,98          | 3.225,98          | 2.596,00          |  | 629,98          |  | 5.074,02          |
| 23002 DEL PERSONAL                           |          | 8.200,00          | 8.200,00          | 5.229,89          | 5.229,89          | 4.271,23          |  | 958,66          |  | 2.970,11          |
| 231 LOCOMOCIÓN                               |          | 8.500,00          | 8.500,00          | 4.541,56          | 4.541,56          | 1.555,50          |  | 2.986,06        |  | 3.958,44          |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                        |          | 4.250,00          | 4.250,00          | 1.643,55          | 1.643,55          | 334,50            |  | 1.309,05        |  | 2.606,45          |
| 23102 DEL PERSONAL                           |          | 4.250,00          | 4.250,00          | 2.898,01          | 2.898,01          | 1.221,00          |  | 1.677,01        |  | 1.351,99          |
| 6 INVERSIONES REALES                         |          | 25.500,00         | 25.500,00         | 21.659,00         | 21.659,00         | 21.659,00         |  |                 |  | 3.841,00          |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA |          | 25.500,00         | 25.500,00         | 21.659,00         | 21.659,00         | 21.659,00         |  |                 |  | 3.841,00          |

|  |                     |                   |                     |  |                   |                   |                   |                  |                   |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 623 MAQUINARIA                                     |                     |                   |                     |  | 133,10            | 133,10            | 133,10            |                  | 133,10-           |
| 62300 MAQUINARIA                                   |                     |                   |                     |  | 133,10            | 133,10            | 133,10            |                  | 133,10-           |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                           |                     | 25.500,00         | 25.500,00           |  | 21.525,90         | 21.525,90         | 21.525,90         |                  | 3.974,10          |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                         |                     | 25.500,00         | 25.500,00           |  | 21.525,90         | 21.525,90         | 21.525,90         |                  | 3.974,10          |
| <b>126M MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINIS</b> | <b>1.157.746,00</b> | <b>36.030,51-</b> | <b>1.121.715,49</b> |  | <b>947.587,93</b> | <b>945.892,54</b> | <b>925.889,27</b> | <b>20.003,27</b> | <b>175.822,95</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 951.329,00          | 36.030,51-        | 915.298,49          |  | 872.610,56        | 872.610,56        | 872.610,56        |                  | 42.687,93         |
| 12 FUNCIONARIOS                                    | 785.329,00          | 36.030,51-        | 749.298,49          |  | 729.368,05        | 729.368,05        | 729.368,05        |                  | 19.930,44         |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS        | 778.468,00          | 36.030,51-        | 742.437,49          |  | 729.368,05        | 729.368,05        | 729.368,05        |                  | 13.069,44         |
| 12000 SUELDO                                       | 211.181,00          | 11.931,30-        | 199.249,70          |  | 193.053,77        | 193.053,77        | 193.053,77        |                  | 6.195,93          |
| 12001 TRIENIOS                                     | 56.526,00           |                   | 56.526,00           |  | 52.699,80         | 52.699,80         | 52.699,80         |                  | 3.826,20          |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 172.316,00          | 8.232,13-         | 164.083,87          |  | 161.499,60        | 161.499,60        | 161.499,60        |                  | 2.584,27          |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 276.515,00          | 13.592,94-        | 262.922,06          |  | 256.775,46        | 256.775,46        | 256.775,46        |                  | 6.146,60          |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                         | 35.177,00           | 2.274,14-         | 32.902,86           |  | 40.306,55         | 40.306,55         | 40.306,55         |                  | 7.403,69-         |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                       | 26.753,00           |                   | 26.753,00           |  | 25.032,87         | 25.032,87         | 25.032,87         |                  | 1.720,13          |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO        | 6.861,00            |                   | 6.861,00            |  |                   |                   |                   |                  | 6.861,00          |
| 12100 SUELDO                                       | 2.940,00            |                   | 2.940,00            |  |                   |                   |                   |                  | 2.940,00          |
| 12101 TRIENIOS                                     | 93,00               |                   | 93,00               |  |                   |                   |                   |                  | 93,00             |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 1.517,00            |                   | 1.517,00            |  |                   |                   |                   |                  | 1.517,00          |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE         | 1.473,00            |                   | 1.473,00            |  |                   |                   |                   |                  | 1.473,00          |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                         | 727,00              |                   | 727,00              |  |                   |                   |                   |                  | 727,00            |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA                       | 111,00              |                   | 111,00              |  |                   |                   |                   |                  | 111,00            |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM       | 166.000,00          |                   | 166.000,00          |  | 143.242,51        | 143.242,51        | 143.242,51        |                  | 22.757,49         |
| 160 CUOTAS SOCIALES                                | 166.000,00          |                   | 166.000,00          |  | 143.242,51        | 143.242,51        | 143.242,51        |                  | 22.757,49         |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                             | 166.000,00          |                   | 166.000,00          |  | 143.242,51        | 143.242,51        | 143.242,51        |                  | 22.757,49         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 193.417,00          |                   | 193.417,00          |  | 64.074,69         | 62.379,30         | 52.376,03         | 10.003,27        | 131.037,70        |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                        | 2.000,00            |                   | 2.000,00            |  |                   |                   |                   |                  | 2.000,00          |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON        | 2.000,00            |                   | 2.000,00            |  |                   |                   |                   |                  | 2.000,00          |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS                  | 2.000,00            |                   | 2.000,00            |  |                   |                   |                   |                  | 2.000,00          |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI        | 3.500,00            |                   | 3.500,00            |  | 3.433,77          | 3.433,77          | 3.037,61          | 396,16           | 66,23             |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |  | 1.656,44          | 1.656,44          | 1.656,44          |                  | 656,44-           |
| 21200 EDIFICIOS                                    | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |  | 1.656,44          | 1.656,44          | 1.656,44          |                  | 656,44-           |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 2.500,00            |                   | 2.500,00            |  | 1.777,33          | 1.777,33          | 1.381,17          | 396,16           | 722,67            |
| 21300 MAQUINARIA                                   |                     |                   |                     |  | 396,16            | 396,16            |                   | 396,16           | 396,16-           |
| 21301 INSTALACIONES                                | 2.500,00            |                   | 2.500,00            |  | 1.381,17          | 1.381,17          | 1.381,17          |                  | 1.118,83          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   | 182.917,00          |                   | 182.917,00          |  | 58.219,89         | 56.524,50         | 47.865,09         | 8.659,41         | 126.392,50        |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                            | 4.000,00            |                   | 4.000,00            |  | 817,28            | 817,28            | 817,28            |                  | 3.182,72          |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                   | 3.500,00            |                   | 3.500,00            |  |                   |                   |                   |                  | 3.500,00          |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL        | 500,00              |                   | 500,00              |  | 817,28            | 817,28            | 817,28            |                  | 317,28-           |
| 221 SUMINISTROS                                    | 28.500,00           |                   | 28.500,00           |  | 21.530,97         | 20.318,71         | 17.896,86         | 2.421,85         | 8.181,29          |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 10.000,00           |                   | 10.000,00           |  | 5.454,77          | 4.242,51          | 3.041,73          | 1.200,78         | 5.757,49          |
| 22109 OTROS SUMINISTROS                            | 18.500,00           |                   | 18.500,00           |  | 16.076,20         | 16.076,20         | 14.855,13         | 1.221,07         | 2.423,80          |
| 223 TRANSPORTES                                    | 250,00              |                   | 250,00              |  |                   |                   |                   |                  | 250,00            |
| 22300 TRANSPORTES                                  | 250,00              |                   | 250,00              |  |                   |                   |                   |                  | 250,00            |
| 226 GASTOS DIVERSOS                                | 38.000,00           |                   | 38.000,00           |  | 8.053,33          | 8.053,33          | 3.043,29          | 5.010,04         | 29.946,67         |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA        | 500,00              |                   | 500,00              |  |                   |                   |                   |                  | 500,00            |
| 22606 RELUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS            | 25.000,00           |                   | 25.000,00           |  |                   |                   |                   |                  | 25.000,00         |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                        | 12.500,00           |                   | 12.500,00           |  | 8.053,33          | 8.053,33          | 3.043,29          | 5.010,04         | 4.446,67          |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS         | 112.167,00          |                   | 112.167,00          |  | 27.818,31         | 27.335,18         | 26.107,66         | 1.227,52         | 84.831,82         |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                              | 20.528,00           |                   | 20.528,00           |  | 20.527,65         | 20.044,52         | 18.817,00         | 1.227,52         | 483,48            |
| 22703 POSTALES                                     | 639,00              |                   | 639,00              |  |                   |                   |                   |                  | 639,00            |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 5.000,00            |                   | 5.000,00            |  |                   |                   |                   |                  | 5.000,00          |
| 22709 OTROS  | 86.000,00           |                   | 86.000,00           |  | 7.290,66          | 7.290,66          | 7.290,66          |                  | 78.709,34         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          | 5.000,00            |                   | 5.000,00            |  | 2.421,03          | 2.421,03          | 1.473,33          | 947,70           | 2.578,97          |
| 230 DIETAS   | 3.000,00            |                   | 3.000,00            |  | 1.340,68          | 1.340,68          | 693,68            | 647,00           | 1.659,32          |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS          | 2.000,00            |                   | 2.000,00            |  | 266,40            | 266,40            |                   | 266,40           | 1.733,60          |
| 23002 DEL PERSONAL                                 | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |  | 1.074,28          | 1.074,28          | 693,68            | 380,60           | 74,28-            |
| 231 LOCOMOCIÓN                                     | 2.000,00            |                   | 2.000,00            |  | 1.080,35          | 1.080,35          | 779,65            | 300,70           | 919,65            |
| 23101 DE ALTOS CARGOS                              | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |  | 165,60            | 165,60            | 165,60            |                  | 834,40            |
| 23102 DEL PERSONAL                                 | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |  | 914,75            | 914,75            | 614,05            | 300,70           | 85,25             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 10.000,00           |                   | 10.000,00           |  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00        |                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE         | 10.000,00           |                   | 10.000,00           |  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00        |                   |
| 488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S        |                     | 10.000,00         | 10.000,00           |  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00        |                   |
| 48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR        |                     | 10.000,00         | 10.000,00           |  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00        |                   |
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN        | 10.000,00           |                   | 10.000,00-          |  |                   |                   |                   |                  |                   |
| 48999 A CTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA       | 10.000,00           |                   | 10.000,00-          |  |                   |                   |                   |                  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                               | 3.000,00            |                   | 3.000,00            |  | 902,68            | 902,68            | 902,68            |                  | 2.097,32          |
| 62 INVERSIÓN NUEVA A SOCIA DA FUNCIONA M. OPERA    | 3.000,00            |                   | 3.000,00            |  | 902,68            | 902,68            | 902,68            |                  | 2.097,32          |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES                           | 3.000,00            |                   | 3.000,00            |  | 902,68            | 902,68            | 902,68            |                  | 2.097,32          |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES                         | 3.000,00            |                   | 3.000,00            |  | 902,68            | 902,68            | 902,68            |                  | 2.097,32          |
| <b>126N REGENERACIÓN Y BUEN GOBIERNO</b>           | <b>177.261,00</b>   | <b>21.646,95-</b> | <b>155.614,05</b>   |  | <b>105.258,69</b> | <b>105.258,69</b> | <b>95.258,69</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>50.355,36</b>  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                               | 132.261,00          |                   | 115.114,05          |  | 95.078,69         | 95.078,69         | 95.078,69         |                  | 20.035,36         |

|   |            |            |           |           |           |           |           |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12 FUNCIONARIOS                             | 106.507,00 | 17.146,95- | 89.360,05 | 77.147,01 | 77.147,01 | 77.147,01 | 12.213,04 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 106.507,00 | 29.918,96- | 76.588,04 | 66.222,48 | 66.222,48 | 66.222,48 | 10.365,56 |
| 12000 SUELDO                                | 32.043,00  | 9.864,93-  | 22.178,07 | 19.142,45 | 19.142,45 | 19.142,45 | 3.035,62  |
| 12001 TRIENIOS                              | 6.010,00   |            | 6.010,00  | 4.941,40  | 4.941,40  | 4.941,40  | 1.068,60  |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 20.836,00  | 2.503,12-  | 18.332,88 | 13.198,53 | 13.198,53 | 13.198,53 | 5.134,35  |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  | 42.022,00  | 17.548,71- | 24.473,29 | 24.108,91 | 24.108,91 | 24.108,91 | 364,38    |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES                  | 3.805,00   | 1.370,09-  | 2.434,91  | 2.024,01  | 2.024,01  | 2.024,01  | 410,90    |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA                | 1.791,00   | 1.367,89   | 3.158,89  | 2.807,18  | 2.807,18  | 2.807,18  | 351,71    |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO |            | 12.772,01  | 12.772,01 | 10.924,53 | 10.924,53 | 10.924,53 | 1.847,48  |
| 12100 SUELDO                                |            | 3.410,19   | 3.410,19  | 3.271,89  | 3.271,89  | 3.271,89  | 138,30    |
| 12101 TRIENIOS                              |            | 2.031,50   | 2.031,50  | 712,46    | 712,46    | 712,46    | 1.319,04  |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO                |            | 2.288,32   | 2.288,32  | 2.173,05  | 2.173,05  | 2.173,05  | 115,27    |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE  |            | 4.528,28   | 4.528,28  | 4.300,18  | 4.300,18  | 4.300,18  | 228,10    |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES                  |            | 513,72     | 513,72    | 466,95    | 466,95    | 466,95    | 46,77     |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 25.754,00  |            | 25.754,00 | 17.931,68 | 17.931,68 | 17.931,68 | 7.822,32  |
| 160 CUOTAS SOCIALES                         | 25.754,00  |            | 25.754,00 | 17.931,68 | 17.931,68 | 17.931,68 | 7.822,32  |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL                      | 25.754,00  |            | 25.754,00 | 17.931,68 | 17.931,68 | 17.931,68 | 7.822,32  |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 10.000,00  | 4.500,00-  | 5.500,00  | 180,00    | 180,00    | 180,00    | 5.320,00  |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 10.000,00  | 4.500,00-  | 5.500,00  | 180,00    | 180,00    | 180,00    | 5.320,00  |
| 226 GASTOS DIVERSOS                         | 10.000,00  | 4.500,00-  | 5.500,00  | 180,00    | 180,00    | 180,00    | 5.320,00  |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS      | 7.000,00   | 2.000,00-  | 5.000,00  |           |           |           | 5.000,00  |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 3.000,00   | 2.500,00-  | 500,00    | 180,00    | 180,00    | 180,00    | 320,00    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 10.000,00  |            | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº FBCO.Y SO | 10.000,00  |            | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 10.000,00  |            | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA            | 10.000,00  |            | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES                        | 25.000,00  |            | 25.000,00 |           |           |           | 25.000,00 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 25.000,00  |            | 25.000,00 |           |           |           | 25.000,00 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS               | 25.000,00  |            | 25.000,00 |           |           |           | 25.000,00 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS             | 25.000,00  |            | 25.000,00 |           |           |           | 25.000,00 |