

**CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2015
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Orgánica: 12 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 12**

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Definitivo	Gtos.Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
1201 SECRETARÍA GENERAL	1.805.295.761,00	78.456.015,94	1.883.751.776,94	1.883.396.568,35	1.883.133.210,20	618.566,74	1.597.742.449,32	285.390.760,88
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.805.295.761,00	78.456.015,94	1.883.751.776,94	1.883.396.568,35	1.883.133.210,20	618.566,74	1.597.742.449,32	285.390.760,88
1 GASTOS DE PERSONAL	3.812.421,00	50.320,43-	3.762.100,57	3.729.311,91	3.729.311,91	32.788,66	3.729.311,91	
10 ALTOS CARGOS	131.506,00	1.100,00	132.606,00	132.530,50	132.530,50	75,50	132.530,50	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.506,00	1.100,00	132.606,00	132.530,50	132.530,50	75,50	132.530,50	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.058,00	1.100,00	35.158,00	34.599,93	34.599,93	558,07	34.599,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	97.930,57	97.930,57	482,57-	97.930,57	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	101.651,00	13.979,32	115.630,32	111.319,30	111.319,30	4.311,02	111.319,30	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	101.651,00	13.979,32	115.630,32	111.319,30	111.319,30	4.311,02	111.319,30	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.651,00	13.979,32	115.630,32	111.319,30	111.319,30	4.311,02	111.319,30	
12 FUNCIONARIOS	2.875.408,00	65.399,75-	2.810.008,25	2.775.097,88	2.775.097,88	34.910,37	2.775.097,88	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.872.908,00	75.259,75-	2.797.648,25	2.763.196,12	2.763.196,12	34.452,13	2.763.196,12	
12000 SUELDO	952.906,00	70.059,75-	882.846,25	921.798,85	921.798,85	38.952,60-	921.798,85	
12001 TRIENIOS	215.503,00	5.200,00-	210.303,00	208.106,85	208.106,85	2.196,15	208.106,85	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	610.242,00		610.242,00	582.286,27	582.286,27	27.955,73	582.286,27	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	905.625,00		905.625,00	870.958,62	870.958,62	34.666,38	870.958,62	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	188.632,00		188.632,00	180.045,53	180.045,53	8.586,47	180.045,53	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.500,00	9.860,00	12.360,00	11.901,76	11.901,76	458,24	11.901,76	
12100 SUELDO	2.500,00	9.500,00	12.000,00	11.547,76	11.547,76	452,24	11.547,76	
12101 TRIENIOS		360,00	360,00	354,00	354,00	6,00	354,00	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	703.856,00		703.856,00	710.364,23	710.364,23	6.508,23-	710.364,23	
160 CUOTAS SOCIALES	703.856,00		703.856,00	710.364,23	710.364,23	6.508,23-	710.364,23	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	703.856,00		703.856,00	710.364,23	710.364,23	6.508,23-	710.364,23	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.765.424,00	12.323,16-	1.753.100,84	1.530.100,78	1.266.742,63	486.358,21	1.143.592,31	123.150,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	131.203,00	187,55-	131.015,45	113.623,88	113.623,88	17.391,57	96.472,41	17.151,47
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.231,00		27.231,00	24.509,95	24.509,95	2.721,05	22.198,05	2.311,90
21200 EDIFICIOS	26.050,00		26.050,00	24.509,95	24.509,95	1.540,05	22.198,05	2.311,90
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1.181,00		1.181,00			1.181,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	89.967,00	187,55-	89.779,45	82.190,70	82.190,70	7.588,75	67.351,13	14.839,57
21300 MAQUINARIA	12.673,00		12.673,00	1.677,06	1.677,06	10.995,94	951,06	726,00
21301 INSTALACIONES	75.115,00		75.115,00	80.513,64	80.513,64	5.398,64-	66.400,07	14.113,57
21302 UTILLAJE	2.179,00	187,55-	1.991,45			1.991,45		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.099,00		2.099,00			2.099,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.099,00		2.099,00			2.099,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.906,00		11.906,00	6.923,23	6.923,23	4.982,77	6.923,23	

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.906,00		11.906,00	6.923,23	6.923,23	4.982,77	6.923,23	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.623.763,00	15.135,61-	1.608.627,39	1.413.281,17	1.149.923,02	458.704,37	1.043.924,17	105.998,85
220 MATERIAL DE OFICINA	24.277,00		24.277,00	22.319,48	22.319,48	1.957,52	21.437,67	881,81
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.456,00		15.456,00	13.220,82	13.220,82	2.235,18	13.220,82	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	8.821,00		8.821,00	9.098,66	9.098,66	277,66-	8.216,85	881,81
221 SUMINISTROS	567.257,00	67.465,37	634.722,37	635.841,34	475.420,87	159.301,50	448.202,70	27.218,17
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	454.280,00	67.465,37	521.745,37	541.934,79	406.014,30	115.731,07	380.917,67	25.096,63
22101 AGUA	20.482,00		20.482,00	9.824,24	9.824,24	10.657,76	9.824,24	
22102 GAS	9.395,00		9.395,00	8.321,50	8.321,50	1.073,50	7.851,66	469,84
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	65.228,00		65.228,00	66.043,91	41.543,93	23.684,07	41.543,93	
22104 VESTUARIO	6.418,00		6.418,00	2.595,26	2.595,26	3.822,74	1.168,18	1.427,08
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	984,00		984,00			984,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	10.470,00		10.470,00	7.121,64	7.121,64	3.348,36	6.897,02	224,62
222 COMUNICACIONES	421.106,00	41.029,00-	380.077,00	243.057,63	181.845,67	198.231,33	171.043,72	10.801,95
22200 TELEFÓNICAS	336.269,00	41.029,00-	295.240,00	235.713,27	174.501,31	120.738,69	163.699,36	10.801,95
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	84.837,00		84.837,00	7.344,36	7.344,36	77.492,64	7.344,36	
223 TRANSPORTES	4.396,00		4.396,00	423,50	423,50	3.972,50	423,50	
22300 TRANSPORTES	4.396,00		4.396,00	423,50	423,50	3.972,50	423,50	
224 PRIMAS DE SEGURO	7.642,00		7.642,00	1.379,95	1.379,95	6.262,05	1.379,95	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.991,00		4.991,00			4.991,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.651,00		2.651,00	1.379,95	1.379,95	1.271,05	1.379,95	
225 TRIBUTOS	82.020,00		82.020,00	76.513,69	76.513,69	5.506,31	76.513,69	
22500 ESTATALES	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
22501 AUTONÓMICOS	83,00		83,00			83,00		
22502 LOCALES	80.737,00		80.737,00	76.513,69	76.513,69	4.223,31	76.513,69	
226 GASTOS DIVERSOS	9.730,00		9.730,00	3.828,92	3.828,92	5.901,08	3.295,42	533,50
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	939,00		939,00	1.747,65	1.747,65	808,65-	1.472,65	275,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.289,00		1.289,00			1.289,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	900,00		900,00			900,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.626,00		2.626,00	2.081,27	2.081,27	544,73	1.822,77	258,50
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.976,00		3.976,00			3.976,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	507.335,00	41.571,98-	465.763,02	429.916,66	388.190,94	77.572,08	321.627,52	66.563,42
22700 LIMPIEZA Y ASEO	325.041,00		325.041,00	307.525,98	281.944,85	43.096,15	256.363,99	25.580,86
22701 SEGURIDAD	17.176,00	16.571,98-	604,02			604,02		
22703 POSTALES	4.500,00		4.500,00	381,75	381,75	4.118,25	381,75	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.143,00		7.143,00			7.143,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	87.486,00		87.486,00	82.355,31	80.374,02	7.111,98	64.146,87	16.227,15
22709 OTROS	65.989,00	25.000,00-	40.989,00	39.653,62	25.490,32	15.498,68	734,91	24.755,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.458,00	3.000,00	13.458,00	3.195,73	3.195,73	10.262,27	3.195,73	
230 DIETAS	4.328,00	6.000,00	10.328,00	3.151,73	3.151,73	7.176,27	3.151,73	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.159,00		1.159,00	1.483,78	1.483,78	324,78-	1.483,78	
23002 DEL PERSONAL	3.169,00	6.000,00	9.169,00	1.667,95	1.667,95	7.501,05	1.667,95	
231 LOCOMOCIÓN	6.130,00	3.000,00-	3.130,00	44,00	44,00	3.086,00	44,00	

23101 DE ALTOS CARGOS	2.169,00		2.169,00			2.169,00		
23102 DEL PERSONAL	3.961,00	3.000,00-	961,00	44,00	44,00	917,00	44,00	
3 GASTOS FINANCIEROS		5.908,40	5.908,40	5.775,95	5.775,95	132,45		5.775,95
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		5.908,40	5.908,40	5.775,95	5.775,95	132,45		5.775,95
350 INTERESES DE DEMORA		5.908,40	5.908,40	5.775,95	5.775,95	132,45		5.775,95
35000 INTERESES DE DEMORA		5.908,40	5.908,40	5.775,95	5.775,95	132,45		5.775,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.727.444.453,00	78.500.000,00	1.805.944.453,00	1.805.846.299,59	1.805.846.299,59	98.153,41	1.520.588.096,00	285.258.203,59
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	230.075.414,00	1.500.000,00	231.575.414,00	231.496.018,59	231.496.018,59	79.395,41	200.429.456,97	31.066.561,62
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	230.075.414,00	1.500.000,00	231.575.414,00	231.496.018,59	231.496.018,59	79.395,41	200.429.456,97	31.066.561,62
41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	230.075.414,00	1.500.000,00	231.575.414,00	231.496.018,59	231.496.018,59	79.395,41	200.429.456,97	31.066.561,62
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	1.497.369.039,00	77.000.000,00	1.574.369.039,00	1.574.350.281,00	1.574.350.281,00	18.758,00	1.320.158.639,03	254.191.641,97
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	1.497.369.039,00	77.000.000,00	1.574.369.039,00	1.574.350.281,00	1.574.350.281,00	18.758,00	1.320.158.639,03	254.191.641,97
44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	1.497.369.039,00	77.000.000,00	1.574.369.039,00	1.574.350.281,00	1.574.350.281,00	18.758,00	1.320.158.639,03	254.191.641,97
6 INVERSIONES REALES		12.751,13	12.751,13	11.617,12	11.617,12	1.134,01	7.986,10	3.631,02
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.190,96	3.190,96	2.139,96	2.139,96	1.051,00		2.139,96
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.645,45	1.645,45	594,45	594,45	1.051,00		594,45
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.645,45	1.645,45	594,45	594,45	1.051,00		594,45
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.545,51	1.545,51	1.545,51	1.545,51			1.545,51
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.545,51	1.545,51	1.545,51	1.545,51			1.545,51
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		9.560,17	9.560,17	9.477,16	9.477,16	83,01	7.986,10	1.491,06
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.303,51	1.303,51	1.303,51	1.303,51			1.303,51
63100 EDIFICIOS		1.303,51	1.303,51	1.303,51	1.303,51			1.303,51
636 MOBILIARIO Y ENSERES		8.256,66	8.256,66	8.173,65	8.173,65	83,01	7.986,10	187,55
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		8.256,66	8.256,66	8.173,65	8.173,65	83,01	7.986,10	187,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.273.463,00		72.273.463,00	72.273.463,00	72.273.463,00		72.273.463,00	
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	
71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	71.983.463,00		71.983.463,00	71.983.463,00	71.983.463,00		71.983.463,00	
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	71.983.463,00		71.983.463,00	71.983.463,00	71.983.463,00		71.983.463,00	
74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	71.983.463,00		71.983.463,00	71.983.463,00	71.983.463,00		71.983.463,00	
1202 D.G. DE SALUD PUBLICA Y DROGODEPENDENC	22.989.858,00	238.979,93	23.228.837,93	19.371.339,98	19.267.193,22	3.961.644,71	14.647.410,91	4.619.782,31
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA	724.146,00	71.973,38	796.119,38	742.793,01	739.734,06	56.385,32	725.349,78	14.384,28
1 GASTOS DE PERSONAL	656.532,00	8.873,38	665.405,38	624.267,09	624.267,09	41.138,29	624.267,09	
12 FUNCIONARIOS	536.973,00	8.032,62-	528.940,38	499.087,13	499.087,13	29.853,25	499.087,13	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	535.917,00	8.622,62-	527.294,38	497.442,49	497.442,49	29.851,89	497.442,49	
12000 SUELDO	193.541,00	10.622,62-	182.918,38	180.350,57	180.350,57	2.567,81	180.350,57	
12001 TRIENIOS	45.645,00	2.000,00	47.645,00	46.937,51	46.937,51	707,49	46.937,51	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	112.025,00		112.025,00	104.353,03	104.353,03	7.671,97	104.353,03	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	128.614,00		128.614,00	116.066,41	116.066,41	12.547,59	116.066,41	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	56.092,00		56.092,00	49.734,97	49.734,97	6.357,03	49.734,97	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.056,00	590,00	1.646,00	1.644,64	1.644,64	1,36	1.644,64	
12100 SUELDO	1.026,00	590,00	1.616,00	1.644,64	1.644,64	28,64-	1.644,64	

12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	15,00		15,00			15,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	9,00		9,00			9,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	6,00		6,00			6,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		16.906,00	16.906,00	13.222,24	13.222,24	3.683,76	13.222,24	
151 GRATIFICACIONES		16.906,00	16.906,00	13.222,24	13.222,24	3.683,76	13.222,24	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		16.906,00	16.906,00	13.222,24	13.222,24	3.683,76	13.222,24	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	119.559,00		119.559,00	111.957,72	111.957,72	7.601,28	111.957,72	
160 CUOTAS SOCIALES	119.559,00		119.559,00	111.957,72	111.957,72	7.601,28	111.957,72	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	119.559,00		119.559,00	111.957,72	111.957,72	7.601,28	111.957,72	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.614,00	63.100,00	130.714,00	118.525,92	115.466,97	15.247,03	101.082,69	14.384,28
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.331,00	33.000,00	42.331,00	39.717,15	39.717,15	2.613,85	25.433,60	14.283,55
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.929,00	16.000,00	17.929,00	16.567,27	16.567,27	1.361,73	3.642,55	12.924,72
21200 EDIFICIOS	1.929,00	16.000,00	17.929,00	16.567,27	16.567,27	1.361,73	3.642,55	12.924,72
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.077,00	17.000,00	23.077,00	22.392,10	22.392,10	684,90	21.033,27	1.358,83
21300 MAQUINARIA	3.848,00		3.848,00	199,65	199,65	3.648,35	199,65	
21301 INSTALACIONES	2.229,00	17.000,00	19.229,00	22.192,45	22.192,45	2.963,45	20.833,62	1.358,83
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	309,00		309,00			309,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	309,00		309,00			309,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00	757,78	757,78	14,22	757,78	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00	757,78	757,78	14,22	757,78	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	244,00		244,00			244,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	244,00		244,00			244,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.778,00	30.000,00	87.778,00	78.673,57	75.614,62	12.163,38	75.513,89	100,73
220 MATERIAL DE OFICINA	783,00		783,00	2.498,85	2.498,85	1.715,85	2.498,85	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590,00		590,00	2.498,85	2.498,85	1.908,85	2.498,85	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00		29,00			29,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	164,00		164,00			164,00		
221 SUMINISTROS	5.864,00	12.000,00	17.864,00	15.100,54	15.100,54	2.763,46	14.999,81	100,73
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.947,00		4.947,00	1.737,95	1.737,95	3.209,05	1.737,95	
22102 GAS	182,00		182,00			182,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	91,00		91,00			91,00		
22104 VESTUARIO	507,00		507,00			507,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA				13.147,81	13.147,81	13.147,81	13.047,08	100,73
22109 OTROS SUMINISTROS	137,00	12.000,00	12.137,00	214,78	214,78	11.922,22	214,78	
222 COMUNICACIONES	7.591,00		7.591,00	16.088,51	16.088,51	8.497,51	16.088,51	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.500,00		7.500,00	16.088,51	16.088,51	8.588,51	16.088,51	
22203 INFORMÁTICAS	91,00		91,00			91,00		
225 TRIBUTOS	1.913,00	18.000,00	19.913,00	8.114,58	8.114,58	11.798,42	8.114,58	
22502 LOCALES	1.913,00	18.000,00	19.913,00	8.114,58	8.114,58	11.798,42	8.114,58	
226 GASTOS DIVERSOS	24,00		24,00			24,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24,00		24,00			24,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	41.603,00		41.603,00	36.871,09	33.812,14	7.790,86	33.812,14	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	41.603,00		41.603,00	36.871,09	33.812,14	7.790,86	33.812,14	

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	505,00	100,00	605,00	135,20	135,20	469,80	135,20	
230 DIETAS	123,00	100,00	223,00	135,20	135,20	87,80	135,20	
23002 DEL PERSONAL	123,00	100,00	223,00	135,20	135,20	87,80	135,20	
231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00			382,00		
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00			382,00		
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA	1.221.604,00	60.302,00	1.281.906,00	1.227.780,11	1.217.394,61	64.511,39	1.202.725,72	14.668,89
1 GASTOS DE PERSONAL	1.024.160,00	34.920,00	1.059.080,00	1.036.362,21	1.036.362,21	22.717,79	1.036.362,21	
12 FUNCIONARIOS	832.275,00	3.470,00	835.745,00	816.539,35	816.539,35	19.205,65	816.539,35	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	830.717,00		830.717,00	813.248,48	813.248,48	17.468,52	813.248,48	
12000 SUELDO	292.422,00		292.422,00	285.860,39	285.860,39	6.561,61	285.860,39	
12001 TRIENIOS	86.556,00		86.556,00	84.919,77	84.919,77	1.636,23	84.919,77	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	173.922,00		173.922,00	169.770,01	169.770,01	4.151,99	169.770,01	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	189.017,00		189.017,00	184.066,25	184.066,25	4.950,75	184.066,25	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	88.800,00		88.800,00	88.632,06	88.632,06	167,94	88.632,06	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.558,00	3.470,00	5.028,00	3.290,87	3.290,87	1.737,13	3.290,87	
12100 SUELDO	1.526,00	3.470,00	4.996,00	3.290,87	3.290,87	1.705,13	3.290,87	
12101 TRIENIOS	2,00		2,00			2,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	15,00		15,00			15,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	9,00		9,00			9,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	6,00		6,00			6,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		31.450,00	31.450,00	26.892,64	26.892,64	4.557,36	26.892,64	
151 GRATIFICACIONES		31.450,00	31.450,00	26.892,64	26.892,64	4.557,36	26.892,64	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		31.450,00	31.450,00	26.892,64	26.892,64	4.557,36	26.892,64	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	191.885,00		191.885,00	192.930,22	192.930,22	1.045,22-	192.930,22	
160 CUOTAS SOCIALES	191.885,00		191.885,00	192.930,22	192.930,22	1.045,22-	192.930,22	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	191.885,00		191.885,00	192.930,22	192.930,22	1.045,22-	192.930,22	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.444,00	25.382,00	222.826,00	191.417,90	181.032,40	41.793,60	166.363,51	14.668,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.413,00	25.382,00	32.795,00	26.907,10	26.907,10	5.887,90	22.623,66	4.283,44
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.910,00	8.882,00	10.792,00	2.949,56	2.949,56	7.842,44	2.351,66	597,90
21200 EDIFICIOS	1.910,00	8.882,00	10.792,00	2.949,56	2.949,56	7.842,44	2.351,66	597,90
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.226,00	16.500,00	20.726,00	23.723,54	23.723,54	2.997,54-	20.038,00	3.685,54
21300 MAQUINARIA	2.448,00	1.500,00	3.948,00	2.395,15	2.395,15	1.552,85	2.395,15	
21301 INSTALACIONES	1.778,00	15.000,00	16.778,00	21.328,39	21.328,39	4.550,39-	17.642,85	3.685,54
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00			50,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00			50,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00		1.145,00	234,00	234,00	911,00	234,00	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00		1.145,00	234,00	234,00	911,00	234,00	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	82,00		82,00			82,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	82,00		82,00			82,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	189.465,00		189.465,00	164.400,80	154.015,30	35.449,70	143.629,85	10.385,45
220 MATERIAL DE OFICINA	1.982,00		1.982,00	2.286,63	2.286,63	304,63-	2.286,63	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.379,00		1.379,00	2.286,63	2.286,63	907,63-	2.286,63	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	58,00		58,00			58,00		

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	545,00		545,00			545,00		
221 SUMINISTROS	28.822,00		28.822,00	19.870,64	19.870,64	8.951,36	19.870,64	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.657,00		14.657,00			14.657,00		
22101 AGUA	1.816,00		1.816,00			1.816,00		
22102 GAS	31,00		31,00			31,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	9.000,00		9.000,00	71,22	71,22	8.928,78	71,22	
22104 VESTUARIO	138,00		138,00			138,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.023,00		3.023,00	18.915,40	18.915,40	15.892,40-	18.915,40	
22109 OTROS SUMINISTROS	157,00		157,00	884,02	884,02	727,02-	884,02	
222 COMUNICACIONES	16.022,00		16.022,00	15.732,92	15.732,92	289,08	15.732,92	
22200 TELEFÓNICAS	272,00		272,00			272,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.750,00		15.750,00	15.732,92	15.732,92	17,08	15.732,92	
223 TRANSPORTES	272,00		272,00			272,00		
22300 TRANSPORTES	272,00		272,00			272,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	489,00		489,00			489,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	489,00		489,00			489,00		
225 TRIBUTOS	544,00		544,00	925,20	925,20	381,20-	925,20	
22501 AUTONÓMICOS				23,40	23,40	23,40-	23,40	
22502 LOCALES	544,00		544,00	901,80	901,80	357,80-	901,80	
226 GASTOS DIVERSOS	120,00		120,00			120,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	72,00		72,00			72,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48,00		48,00			48,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	141.214,00		141.214,00	125.585,41	115.199,91	26.014,09	104.814,46	10.385,45
22700 LIMPIEZA Y ASEO	141.214,00		141.214,00	125.585,41	115.199,91	26.014,09	104.814,46	10.385,45
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	566,00		566,00	110,00	110,00	456,00	110,00	
230 DIETAS	184,00		184,00			184,00		
23002 DEL PERSONAL	184,00		184,00			184,00		
231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00	110,00	110,00	272,00	110,00	
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00	110,00	110,00	272,00	110,00	
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA	53.581,00	470,00	54.051,00	44.229,53	44.019,28	10.031,72	44.019,28	
1 GASTOS DE PERSONAL	26.147,00	50,00	26.197,00	26.078,73	26.078,73	118,27	26.078,73	
12 FUNCIONARIOS	20.955,00	50,00	21.005,00	20.901,95	20.901,95	103,05	20.901,95	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	20.905,00	50,00	20.955,00	20.901,95	20.901,95	53,05	20.901,95	
12000 SUELDO	8.522,00		8.522,00	8.521,35	8.521,35	0,65	8.521,35	
12001 TRIENIOS	1.759,00	50,00	1.809,00	1.758,29	1.758,29	50,71	1.758,29	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.984,00		4.984,00	4.983,16	4.983,16	0,84	4.983,16	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.219,00		3.219,00	3.218,77	3.218,77	0,23	3.218,77	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.421,00		2.421,00	2.420,38	2.420,38	0,62	2.420,38	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	50,00		50,00			50,00		
12100 SUELDO	50,00		50,00			50,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	5.192,00		5.192,00	5.176,78	5.176,78	15,22	5.176,78	
160 CUOTAS SOCIALES	5.192,00		5.192,00	5.176,78	5.176,78	15,22	5.176,78	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.192,00		5.192,00	5.176,78	5.176,78	15,22	5.176,78	

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.434,00	420,00	27.854,00	18.150,80	17.940,55	9.913,45	17.940,55	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.109,00	11.100,00-	9,00			9,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.109,00	11.100,00-	9,00			9,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	11.109,00	11.100,00-	9,00			9,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.212,00	2.000,00-	2.212,00	1.142,20	1.142,20	1.069,80	1.142,20	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	772,00		772,00			772,00		
21200 EDIFICIOS	772,00		772,00			772,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.131,00	2.000,00-	1.131,00			1.131,00		
21300 MAQUINARIA	165,00		165,00			165,00		
21301 INSTALACIONES	2.966,00	2.000,00-	966,00			966,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	309,00		309,00	1.142,20	1.142,20	833,20-	1.142,20	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	309,00		309,00	1.142,20	1.142,20	833,20-	1.142,20	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.054,00	13.520,00	25.574,00	17.008,60	16.798,35	8.775,65	16.798,35	
220 MATERIAL DE OFICINA	327,00		327,00			327,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	327,00		327,00			327,00		
221 SUMINISTROS	3.545,00	1.000,00-	2.545,00			2.545,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.518,00	1.000,00-	518,00			518,00		
22101 AGUA	272,00		272,00			272,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.362,00		1.362,00			1.362,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	272,00		272,00			272,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	121,00		121,00			121,00		
222 COMUNICACIONES	522,00	14.520,00	15.042,00	14.485,60	14.485,60	556,40	14.485,60	
22200 TELEFÓNICAS	522,00		522,00			522,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS		14.520,00	14.520,00	14.485,60	14.485,60	34,40	14.485,60	
224 PRIMAS DE SEGURO	759,00		759,00			759,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	759,00		759,00			759,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.901,00		6.901,00	2.523,00	2.312,75	4.588,25	2.312,75	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.901,00		6.901,00	2.523,00	2.312,75	4.588,25	2.312,75	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	59,00		59,00			59,00		
231 LOCOMOCIÓN	59,00		59,00			59,00		
23102 DEL PERSONAL	59,00		59,00			59,00		
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES	84.807,00	10.626,00-	74.181,00	63.486,76	63.486,76	10.694,24	42.782,76	20.704,00
1 GASTOS DE PERSONAL	27.134,00	150,00	27.284,00	27.283,40	27.283,40	0,60	27.283,40	
12 FUNCIONARIOS	21.629,00	150,00	21.779,00	21.696,02	21.696,02	82,98	21.696,02	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	21.629,00	150,00	21.779,00	21.696,02	21.696,02	82,98	21.696,02	
12000 SUELDO	8.521,00	100,00	8.621,00	8.520,57	8.520,57	100,43	8.520,57	
12001 TRIENIOS	2.217,00	50,00	2.267,00	2.223,56	2.223,56	43,44	2.223,56	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.291,00		5.291,00	5.301,65	5.301,65	10,65-	5.301,65	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.163,00		3.163,00	3.209,74	3.209,74	46,74-	3.209,74	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.437,00		2.437,00	2.440,50	2.440,50	3,50-	2.440,50	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	5.505,00		5.505,00	5.587,38	5.587,38	82,38-	5.587,38	
160 CUOTAS SOCIALES	5.505,00		5.505,00	5.587,38	5.587,38	82,38-	5.587,38	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.505,00		5.505,00	5.587,38	5.587,38	82,38-	5.587,38	

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.673,00	31.480,00-	26.193,00	15.499,36	15.499,36	10.693,64	15.499,36	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.251,00	27.480,00-	20.771,00	15.082,70	15.082,70	5.688,30	15.082,70	
220 MATERIAL DE OFICINA	32.552,00	32.000,00-	552,00			552,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.425,00	31.000,00-	425,00			425,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	17,00		17,00			17,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.110,00	1.000,00-	110,00			110,00		
221 SUMINISTROS	1.919,00	1.000,00-	919,00			919,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.919,00	1.000,00-	919,00			919,00		
222 COMUNICACIONES		14.520,00	14.520,00	14.281,31	14.281,31	238,69	14.281,31	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS		14.520,00	14.520,00	14.281,31	14.281,31	238,69	14.281,31	
226 GASTOS DIVERSOS	13.780,00	9.000,00-	4.780,00	801,39	801,39	3.978,61	801,39	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.780,00	9.000,00-	4.780,00	801,39	801,39	3.978,61	801,39	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	462,00		462,00			462,00		
230 DIETAS	80,00		80,00			80,00		
23002 DEL PERSONAL	80,00		80,00			80,00		
231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00			382,00		
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00			382,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8.960,00	4.000,00-	4.960,00	416,66	416,66	4.543,34	416,66	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8.960,00	4.000,00-	4.960,00	416,66	416,66	4.543,34	416,66	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8.960,00	4.000,00-	4.960,00	416,66	416,66	4.543,34	416,66	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.704,00	20.704,00	20.704,00	20.704,00			20.704,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		20.704,00	20.704,00	20.704,00	20.704,00			20.704,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM		20.704,00	20.704,00	20.704,00	20.704,00			20.704,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I		20.704,00	20.704,00	20.704,00	20.704,00			20.704,00
413B SALUD	13.077.932,00	202.322,43-	12.875.609,57	9.365.473,17	9.286.872,48	3.588.737,09	5.002.129,46	4.284.743,02
1 GASTOS DE PERSONAL	2.848.425,00	1.269,07-	2.847.155,93	2.757.944,40	2.757.944,40	89.211,53	2.757.944,40	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	900,00	53.900,00	53.863,73	53.863,73	36,27	53.863,73	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	900,00	53.900,00	53.863,73	53.863,73	36,27	53.863,73	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	900,00	17.316,00	16.903,21	16.903,21	412,79	16.903,21	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	36.960,52	36.960,52	376,52-	36.960,52	
12 FUNCIONARIOS	2.287.872,00	49.348,76-	2.238.523,24	2.160.203,53	2.160.203,53	78.319,71	2.160.203,53	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.282.872,00	45.081,76-	2.237.790,24	2.160.203,53	2.160.203,53	77.586,71	2.160.203,53	
12000 SUELDO	779.228,00	45.081,76-	734.146,24	736.978,35	736.978,35	2.832,11-	736.978,35	
12001 TRIENIOS	202.530,00		202.530,00	198.674,00	198.674,00	3.856,00	198.674,00	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	468.925,00		468.925,00	441.810,84	441.810,84	27.114,16	441.810,84	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	599.203,00		599.203,00	564.066,46	564.066,46	35.136,54	564.066,46	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	232.986,00		232.986,00	218.673,88	218.673,88	14.312,12	218.673,88	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.000,00	4.267,00-	733,00			733,00		
12100 SUELDO	5.000,00	4.267,00-	733,00			733,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		47.179,69	47.179,69	46.237,28	46.237,28	942,41	46.237,28	
151 GRATIFICACIONES		47.179,69	47.179,69	46.237,28	46.237,28	942,41	46.237,28	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		47.179,69	47.179,69	46.237,28	46.237,28	942,41	46.237,28	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	507.553,00		507.553,00	497.639,86	497.639,86	9.913,14	497.639,86	

160 CUOTAS SOCIALES	507.553,00		507.553,00	497.639,86	497.639,86	9.913,14	497.639,86	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	507.553,00		507.553,00	497.639,86	497.639,86	9.913,14	497.639,86	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.869.507,00	220.375,57-	8.649.131,43	5.232.206,56	5.153.605,87	3.495.525,56	1.681.685,06	3.471.920,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.500,00		3.500,00	2.879,80	2.879,80	620,20	2.879,80	
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	2.879,80	2.879,80	620,20	2.879,80	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	3.500,00		3.500,00	2.879,80	2.879,80	620,20	2.879,80	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	14.183,00	3.000,00	17.183,00	13.911,06	13.911,06	3.271,94	13.911,06	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	309,00	3.000,00	3.309,00			3.309,00		
21200 EDIFICIOS	309,00	3.000,00	3.309,00			3.309,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.748,00		3.748,00	6.649,92	6.649,92	2.901,92-	6.649,92	
21300 MAQUINARIA	3.362,00		3.362,00	3.877,62	3.877,62	515,62-	3.877,62	
21301 INSTALACIONES	386,00		386,00	2.772,30	2.772,30	2.386,30-	2.772,30	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.007,00		10.007,00	7.261,14	7.261,14	2.745,86	7.261,14	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.007,00		10.007,00	7.261,14	7.261,14	2.745,86	7.261,14	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00		41,00			41,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00		41,00			41,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.847.530,00	235.375,57-	8.612.154,43	5.207.967,68	5.129.366,99	3.482.787,44	1.657.579,18	3.471.787,81
220 MATERIAL DE OFICINA	153.042,00	62.661,00-	90.381,00	94.961,49	84.595,84	5.785,16	84.595,84	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152.766,00	62.661,00-	90.105,00	93.225,57	82.859,92	7.245,08	82.859,92	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	276,00		276,00	1.735,92	1.735,92	1.459,92-	1.735,92	
221 SUMINISTROS	8.100.243,00		8.100.243,00	4.843.462,40	4.791.129,60	3.309.113,40	1.363.265,11	3.427.864,49
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	908,00		908,00	1.032,31	1.032,31	124,31-	1.032,31	
22101 AGUA	908,00		908,00			908,00		
22102 GAS	2.617,00		2.617,00			2.617,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO				952,30	952,30	952,30-	952,30	
22104 VESTUARIO	908,00		908,00			908,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	8.090.575,00		8.090.575,00	4.840.628,57	4.788.295,77	3.302.279,23	1.360.431,28	3.427.864,49
22109 OTROS SUMINISTROS	4.327,00		4.327,00	849,22	849,22	3.477,78	849,22	
222 COMUNICACIONES	381.871,00	303.274,57-	78.596,43	14.469,82	14.469,82	64.126,61	14.469,82	
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00			5,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	381.866,00	303.274,57-	78.591,43	14.469,82	14.469,82	64.121,61	14.469,82	
223 TRANSPORTES	1.997,00		1.997,00	428,96	428,96	1.568,04	428,96	
22300 TRANSPORTES	1.997,00		1.997,00	428,96	428,96	1.568,04	428,96	
225 TRIBUTOS	6.720,00		6.720,00	70,20	70,20	6.649,80	70,20	
22500 ESTATALES	2.722,00		2.722,00			2.722,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	70,20	70,20	65,20-	70,20	
22502 LOCALES	3.993,00		3.993,00			3.993,00		
226 GASTOS DIVERSOS	4.407,00	35.560,00	39.967,00	868,78	868,78	39.098,22	868,78	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	573,00		573,00	114,00	114,00	459,00	114,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	459,00	1.000,00	1.459,00	544,50	544,50	914,50	544,50	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.375,00		3.375,00	110,28	110,28	3.264,72	110,28	

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		34.560,00	34.560,00	100,00	100,00	34.460,00	100,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	199.250,00	95.000,00	294.250,00	253.706,03	237.803,79	56.446,21	193.880,47	43.923,32
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
22703 POSTALES				11.373,48	11.373,48	11.373,48-	11.373,48	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	197.350,00	95.000,00	292.350,00	242.092,28	226.190,04	66.159,96	182.266,72	43.923,32
22709 OTROS				240,27	240,27	240,27-	240,27	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.294,00	9.000,00	13.294,00	6.209,68	6.209,68	7.084,32	6.076,68	133,00
230 DIETAS	2.445,00	4.000,00	6.445,00	2.636,83	2.636,83	3.808,17	2.503,83	133,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	917,00		917,00			917,00		
23002 DEL PERSONAL	1.528,00	4.000,00	5.528,00	2.636,83	2.636,83	2.891,17	2.503,83	133,00
231 LOCOMOCIÓN	1.849,00	5.000,00	6.849,00	3.572,85	3.572,85	3.276,15	3.572,85	
23101 DE ALTOS CARGOS	382,00		382,00	44,25	44,25	337,75	44,25	
23102 DEL PERSONAL	1.467,00	5.000,00	6.467,00	3.528,60	3.528,60	2.938,40	3.528,60	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		3.000,00	3.000,00	1.238,34	1.238,34	1.761,66	1.238,34	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		3.000,00	3.000,00	1.238,34	1.238,34	1.761,66	1.238,34	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		3.000,00	3.000,00	1.238,34	1.238,34	1.761,66	1.238,34	
3 GASTOS FINANCIEROS		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
350 INTERESES DE DEMORA		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.360.000,00	15.322,21	1.375.322,21	1.375.322,21	1.375.322,21		562.500,00	812.822,21
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	610.000,00	15.322,21	625.322,21	625.322,21	625.322,21			625.322,21
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	610.000,00	15.322,21	625.322,21	625.322,21	625.322,21			625.322,21
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	610.000,00	15.322,21	625.322,21	625.322,21	625.322,21			625.322,21
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00		562.500,00	187.500,00
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00		562.500,00	187.500,00
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00		562.500,00	187.500,00
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES	7.827.788,00	319.182,98	8.146.970,98	7.927.577,40	7.915.686,03	231.284,95	7.630.403,91	285.282,12
1 GASTOS DE PERSONAL	7.375.570,00	2.484,02-	7.373.085,98	7.273.317,66	7.273.317,66	99.768,32	7.273.317,66	
12 FUNCIONARIOS	5.903.172,00	11.084,02-	5.892.087,98	5.795.781,40	5.795.781,40	96.306,58	5.795.781,40	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.876.413,00	64.820,75-	5.811.592,25	5.718.507,74	5.718.507,74	93.084,51	5.718.507,74	
12000 SUELDO	1.938.205,00	60.940,75-	1.877.264,25	1.882.660,31	1.882.660,31	5.396,06-	1.882.660,31	
12001 TRIENIOS	423.168,00	3.880,00-	419.288,00	411.150,98	411.150,98	8.137,02	411.150,98	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.158.906,00		1.158.906,00	1.123.837,83	1.123.837,83	35.068,17	1.123.837,83	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.575.641,00		1.575.641,00	1.528.962,91	1.528.962,91	46.678,09	1.528.962,91	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	780.493,00		780.493,00	771.895,71	771.895,71	8.597,29	771.895,71	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	26.759,00	53.736,73	80.495,73	77.273,66	77.273,66	3.222,07	77.273,66	
12100 SUELDO	25.500,00	50.996,73	76.496,73	75.856,09	75.856,09	640,64	75.856,09	
12101 TRIENIOS	15,00	2.740,00	2.755,00	1.417,57	1.417,57	1.337,43	1.417,57	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	426,00		426,00			426,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	645,00		645,00			645,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	173,00		173,00			173,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.000,00	8.600,00	52.600,00	51.900,00	51.900,00	700,00	51.900,00	

151 GRATIFICACIONES	44.000,00	8.600,00	52.600,00	51.900,00	51.900,00	700,00	51.900,00	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	44.000,00	8.600,00	52.600,00	51.900,00	51.900,00	700,00	51.900,00	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.428.398,00		1.428.398,00	1.425.636,26	1.425.636,26	2.761,74	1.425.636,26	
160 CUOTAS SOCIALES	1.428.398,00		1.428.398,00	1.425.636,26	1.425.636,26	2.761,74	1.425.636,26	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.428.398,00		1.428.398,00	1.425.636,26	1.425.636,26	2.761,74	1.425.636,26	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	452.218,00	302.405,00	754.623,00	637.343,72	625.452,35	129.170,65	346.170,23	279.282,12
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	76.299,00	32.000,00	108.299,00	91.440,87	86.380,43	21.918,57	70.935,77	15.444,66
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	541,00		541,00	673,68	673,68	132,68-	673,68	
21200 EDIFICIOS	541,00		541,00	673,68	673,68	132,68-	673,68	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	73.156,00	2.000,00	75.156,00	66.126,87	61.066,43	14.089,57	50.945,77	10.120,66
21300 MAQUINARIA	72.693,00		72.693,00	65.765,62	60.705,18	11.987,82	50.584,52	10.120,66
21301 INSTALACIONES	463,00	2.000,00	2.463,00	361,25	361,25	2.101,75	361,25	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00	1.687,43	1.687,43	1.609,43-	1.687,43	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00	1.687,43	1.687,43	1.609,43-	1.687,43	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.711,00	30.000,00	31.711,00	22.952,89	22.952,89	8.758,11	17.628,89	5.324,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.711,00	30.000,00	31.711,00	22.952,89	22.952,89	8.758,11	17.628,89	5.324,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	813,00		813,00			813,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	813,00		813,00			813,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	357.363,00	249.405,00	606.768,00	527.025,02	520.194,09	86.573,91	256.404,63	263.789,46
220 MATERIAL DE OFICINA	2.689,00		2.689,00	3.152,49	3.152,49	463,49-	3.131,01	21,48
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	862,00		862,00	2.931,42	2.931,42	2.069,42-	2.909,94	21,48
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	574,00		574,00	221,07	221,07	352,93	221,07	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.253,00		1.253,00			1.253,00		
221 SUMINISTROS	303.826,00	4.000,00	307.826,00	247.624,86	242.878,13	64.947,87	217.809,07	25.069,06
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	873,00		873,00			873,00		
22102 GAS	272,00		272,00			272,00		
22104 VESTUARIO	2.269,00		2.269,00	1.041,86	1.041,86	1.227,14	1.041,86	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	300.412,00	4.000,00	304.412,00	242.783,08	238.036,35	66.375,65	212.967,29	25.069,06
22109 OTROS SUMINISTROS				3.799,92	3.799,92	3.799,92-	3.799,92	
222 COMUNICACIONES				21.428,86	21.428,86	21.428,86-	21.428,86	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				21.428,86	21.428,86	21.428,86-	21.428,86	
223 TRANSPORTES	1.452,00		1.452,00	1.674,74	1.674,74	222,74-	1.674,74	
22300 TRANSPORTES	1.452,00		1.452,00	1.674,74	1.674,74	222,74-	1.674,74	
226 GASTOS DIVERSOS	956,00		956,00	200,00	200,00	756,00	200,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	497,00		497,00			497,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	459,00		459,00			459,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				200,00	200,00	200,00-	200,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	48.440,00	245.405,00	293.845,00	252.944,07	250.859,87	42.985,13	12.160,95	238.698,92
22700 LIMPIEZA Y ASEO	18.440,00	233.000,00	251.440,00	240.241,92	240.241,92	11.198,08	7.726,05	232.515,87
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	12.405,00	42.405,00	11.697,85	9.613,65	32.791,35	3.430,60	6.183,05
22709 OTROS				1.004,30	1.004,30	1.004,30-	1.004,30	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.556,00	21.000,00	39.556,00	18.877,83	18.877,83	20.678,17	18.829,83	48,00
230 DIETAS	2.140,00	3.000,00	5.140,00	2.551,68	2.551,68	2.588,32	2.503,68	48,00

23002 DEL PERSONAL	2.140,00	3.000,00	5.140,00	2.551,68	2.551,68	2.588,32	2.503,68	48,00
231 LOCOMOCIÓN	16.416,00	18.000,00	34.416,00	16.326,15	16.326,15	18.089,85	16.326,15	
23102 DEL PERSONAL	16.416,00	18.000,00	34.416,00	16.326,15	16.326,15	18.089,85	16.326,15	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
6 INVERSIONES REALES		13.262,00	13.262,00	10.916,02	10.916,02	2.345,98	10.916,02	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		5.975,00	5.975,00	3.630,00	3.630,00	2.345,00	3.630,00	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		5.975,00	5.975,00	3.630,00	3.630,00	2.345,00	3.630,00	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.975,00	5.975,00	3.630,00	3.630,00	2.345,00	3.630,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		7.287,00	7.287,00	7.286,02	7.286,02	0,98	7.286,02	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		4.561,00	4.561,00	4.560,49	4.560,49	0,51	4.560,49	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		4.561,00	4.561,00	4.560,49	4.560,49	0,51	4.560,49	
646 PROPIEDAD INTELECTUAL		2.726,00	2.726,00	2.725,53	2.725,53	0,47	2.725,53	
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		2.726,00	2.726,00	2.725,53	2.725,53	0,47	2.725,53	
1203 D.G.PLANIF.SOCIOSAN, FARM. Y AT AL CIU	9.251.070,00	400.513,43	9.651.583,43	9.167.968,07	9.153.242,53	498.340,90	7.122.518,40	2.030.724,13
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO	568.220,00	7.456,00-	560.764,00	526.734,77	526.734,77	34.029,23	526.555,02	179,75
1 GASTOS DE PERSONAL	525.710,00	1.344,00	527.054,00	520.368,06	520.368,06	6.685,94	520.368,06	
12 FUNCIONARIOS	426.420,00	1.344,00	427.764,00	421.454,22	421.454,22	6.309,78	421.454,22	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	425.164,00	2.600,00	427.764,00	421.454,22	421.454,22	6.309,78	421.454,22	
12000 SUELDO	139.446,00		139.446,00	137.703,67	137.703,67	1.742,33	137.703,67	
12001 TRIENIOS	32.354,00	2.600,00	34.954,00	34.444,51	34.444,51	509,49	34.444,51	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	93.375,00		93.375,00	91.703,03	91.703,03	1.671,97	91.703,03	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	123.778,00		123.778,00	122.104,87	122.104,87	1.673,13	122.104,87	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.211,00		36.211,00	35.498,14	35.498,14	712,86	35.498,14	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.256,00	1.256,00-						
12100 SUELDO	1.256,00	1.256,00-						
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	99.290,00		99.290,00	98.913,84	98.913,84	376,16	98.913,84	
160 CUOTAS SOCIALES	99.290,00		99.290,00	98.913,84	98.913,84	376,16	98.913,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	99.290,00		99.290,00	98.913,84	98.913,84	376,16	98.913,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.510,00	10.000,00-	32.510,00	5.224,97	5.224,97	27.285,03	5.045,22	179,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.996,00		5.996,00	445,42	445,42	5.550,58	445,42	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129,00		129,00			129,00		
21200 EDIFICIOS	129,00		129,00			129,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.473,00		1.473,00			1.473,00		
21300 MAQUINARIA	149,00		149,00			149,00		
21301 INSTALACIONES	1.324,00		1.324,00			1.324,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.552,00		2.552,00	445,42	445,42	2.106,58	445,42	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.552,00		2.552,00	445,42	445,42	2.106,58	445,42	

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.842,00		1.842,00			1.842,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.842,00		1.842,00			1.842,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	31.842,00	10.000,00-	21.842,00	3.771,04	3.771,04	18.070,96	3.736,04	35,00
220 MATERIAL DE OFICINA	5.680,00		5.680,00	2.243,62	2.243,62	3.436,38	2.243,62	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.462,00		5.462,00	1.290,10	1.290,10	4.171,90	1.290,10	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	147,00		147,00	953,52	953,52	806,52-	953,52	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	71,00		71,00			71,00		
221 SUMINISTROS	9.256,00	7.000,00-	2.256,00	34,94	34,94	2.221,06	34,94	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.042,00	7.000,00-	42,00			42,00		
22101 AGUA	855,00		855,00			855,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	428,00		428,00			428,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	931,00		931,00	34,94	34,94	896,06	34,94	
222 COMUNICACIONES	6.650,00	3.000,00-	3.650,00	904,28	904,28	2.745,72	904,28	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.650,00	3.000,00-	3.650,00	904,28	904,28	2.745,72	904,28	
223 TRANSPORTES	1.450,00		1.450,00			1.450,00		
22300 TRANSPORTES	1.450,00		1.450,00			1.450,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	171,00		171,00			171,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1,00		1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	170,00		170,00			170,00		
225 TRIBUTOS	770,00		770,00			770,00		
22500 ESTATALES	171,00		171,00			171,00		
22501 AUTONÓMICOS	171,00		171,00			171,00		
22502 LOCALES	428,00		428,00			428,00		
226 GASTOS DIVERSOS	4.662,00		4.662,00	588,20	588,20	4.073,80	553,20	35,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.041,00		1.041,00	318,92	318,92	722,08	283,92	35,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.908,00		2.908,00			2.908,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45,00		45,00			45,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	524,00		524,00	269,28	269,28	254,72	269,28	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	144,00		144,00			144,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.203,00		3.203,00			3.203,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	448,00		448,00			448,00		
22701 SEGURIDAD	171,00		171,00			171,00		
22703 POSTALES	260,00		260,00			260,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	91,00		91,00			91,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	559,00		559,00			559,00		
22709 OTROS	1.674,00		1.674,00			1.674,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.671,00		4.671,00	1.008,51	1.008,51	3.662,49	863,76	144,75
230 DIETAS	1.970,00		1.970,00	382,35	382,35	1.587,65	382,35	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.232,00		1.232,00	382,35	382,35	849,65	382,35	
23002 DEL PERSONAL	738,00		738,00			738,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.701,00		2.701,00	626,16	626,16	2.074,84	481,41	144,75
23101 DE ALTOS CARGOS	1.335,00		1.335,00	626,16	626,16	708,84	481,41	144,75
23102 DEL PERSONAL	1.366,00		1.366,00			1.366,00		

6 INVERSIONES REALES		1.200,00	1.200,00	1.141,74	1.141,74	58,26	1.141,74	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.200,00	1.200,00	1.141,74	1.141,74	58,26	1.141,74	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.200,00	1.200,00	1.141,74	1.141,74	58,26	1.141,74	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.200,00	1.200,00	1.141,74	1.141,74	58,26	1.141,74	
411D CALIDAD ASISTENCIAL	605.346,00	11.300,00-	594.046,00	558.833,04	558.833,04	35.212,96	558.833,04	
1 GASTOS DE PERSONAL	572.703,00		572.703,00	546.983,96	546.983,96	25.719,04	546.983,96	
12 FUNCIONARIOS	469.768,00		469.768,00	448.846,81	448.846,81	20.921,19	448.846,81	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	469.768,00		469.768,00	448.846,81	448.846,81	20.921,19	448.846,81	
12000 SUELDO	139.163,00		139.163,00	132.603,99	132.603,99	6.559,01	132.603,99	
12001 TRIENIOS	40.758,00		40.758,00	38.587,79	38.587,79	2.170,21	38.587,79	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	97.968,00		97.968,00	92.986,82	92.986,82	4.981,18	92.986,82	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	143.095,00		143.095,00	137.393,77	137.393,77	5.701,23	137.393,77	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	48.784,00		48.784,00	47.274,44	47.274,44	1.509,56	47.274,44	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	102.935,00		102.935,00	98.137,15	98.137,15	4.797,85	98.137,15	
160 CUOTAS SOCIALES	102.935,00		102.935,00	98.137,15	98.137,15	4.797,85	98.137,15	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	102.935,00		102.935,00	98.137,15	98.137,15	4.797,85	98.137,15	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.643,00	11.300,00-	21.343,00	11.849,08	11.849,08	9.493,92	11.849,08	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.211,00		1.211,00	258,25	258,25	952,75	258,25	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.211,00		1.211,00	258,25	258,25	952,75	258,25	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.211,00		1.211,00	258,25	258,25	952,75	258,25	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.777,00	9.300,00-	16.477,00	11.590,83	11.590,83	4.886,17	11.590,83	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.542,00		1.542,00	454,86	454,86	1.087,14	454,86	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	772,00		772,00	454,86	454,86	317,14	454,86	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	770,00		770,00			770,00		
221 SUMINISTROS	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
222 COMUNICACIONES	12.183,00		12.183,00	11.121,02	11.121,02	1.061,98	11.121,02	
22200 TELEFÓNICAS	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.900,00		10.900,00	11.121,02	11.121,02	221,02-	11.121,02	
226 GASTOS DIVERSOS	414,00		414,00			414,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	331,00		331,00			331,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	83,00		83,00			83,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.355,00	9.300,00-	1.055,00	14,95	14,95	1.040,05	14,95	
22703 POSTALES	225,00		225,00	14,95	14,95	210,05	14,95	
22709 OTROS	10.130,00	9.300,00-	830,00			830,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.655,00	2.000,00-	3.655,00			3.655,00		
230 DIETAS	1.834,00		1.834,00			1.834,00		
23002 DEL PERSONAL	1.834,00		1.834,00			1.834,00		
231 LOCOMOCIÓN	3.821,00	2.000,00-	1.821,00			1.821,00		
23102 DEL PERSONAL	3.821,00	2.000,00-	1.821,00			1.821,00		
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA	903.661,00	49.227,49	952.888,49	915.173,36	915.173,36	37.715,13	863.832,48	51.340,88
1 GASTOS DE PERSONAL	796.962,00	46.000,00	842.962,00	851.453,66	851.453,66	8.491,66-	851.453,66	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.084,03	51.084,03	1.915,97	51.084,03	

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.084,03	51.084,03	1.915,97	51.084,03	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	15.823,43	15.823,43	592,57	15.823,43	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	35.260,60	35.260,60	1.323,40	35.260,60	
12 FUNCIONARIOS	599.279,00	46.000,00	645.279,00	641.159,79	641.159,79	4.119,21	641.159,79	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	599.229,00	46.000,00	645.229,00	641.159,79	641.159,79	4.069,21	641.159,79	
12000 SUELDO	190.150,00	36.000,00	226.150,00	202.656,47	202.656,47	23.493,53	202.656,47	
12001 TRIENIOS	52.518,00	10.000,00	62.518,00	58.764,16	58.764,16	3.753,84	58.764,16	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	120.149,00		120.149,00	128.750,28	128.750,28	8.601,28-	128.750,28	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	180.121,00		180.121,00	193.704,47	193.704,47	13.583,47-	193.704,47	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	56.291,00		56.291,00	57.284,41	57.284,41	993,41-	57.284,41	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	50,00		50,00			50,00		
12100 SUELDO	50,00		50,00			50,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	144.683,00		144.683,00	159.209,84	159.209,84	14.526,84-	159.209,84	
160 CUOTAS SOCIALES	144.683,00		144.683,00	159.209,84	159.209,84	14.526,84-	159.209,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	144.683,00		144.683,00	159.209,84	159.209,84	14.526,84-	159.209,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.199,00	12.950,00-	58.249,00	12.210,74	12.210,74	46.038,26	12.106,49	104,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.245,00		5.245,00	499,55	499,55	4.745,45	499,55	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	756,00		756,00			756,00		
21200 EDIFICIOS	756,00		756,00			756,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.253,00		2.253,00			2.253,00		
21300 MAQUINARIA	2.253,00		2.253,00			2.253,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	465,00		465,00			465,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	465,00		465,00			465,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.602,00		1.602,00	499,55	499,55	1.102,45	499,55	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.602,00		1.602,00	499,55	499,55	1.102,45	499,55	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	169,00		169,00			169,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	169,00		169,00			169,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56.396,00	16.950,00-	39.446,00	3.797,62	3.797,62	35.648,38	3.797,62	
220 MATERIAL DE OFICINA	2.926,00		2.926,00	1.643,06	1.643,06	1.282,94	1.643,06	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.646,00		1.646,00	1.643,06	1.643,06	2,94	1.643,06	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	743,00		743,00			743,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	537,00		537,00			537,00		
221 SUMINISTROS	4.564,00	1.100,00-	3.464,00	1.500,00	1.500,00	1.964,00	1.500,00	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	248,00		248,00			248,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	2.916,00	1.100,00-	1.816,00			1.816,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.400,00		1.400,00	1.500,00	1.500,00	100,00-	1.500,00	
222 COMUNICACIONES	6.072,00		6.072,00	522,47	522,47	5.549,53	522,47	
22200 TELEFÓNICAS	39,00		39,00			39,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.802,00		5.802,00	522,47	522,47	5.279,53	522,47	
22203 INFORMÁTICAS	231,00		231,00			231,00		
223 TRANSPORTES	606,00		606,00			606,00		
22300 TRANSPORTES	606,00		606,00			606,00		
225 TRIBUTOS	260,00		260,00			260,00		

22500 ESTATALES	26,00		26,00			26,00		
22501 AUTONÓMICOS	3,00		3,00			3,00		
22502 LOCALES	231,00		231,00			231,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.710,00		2.710,00	132,09	132,09	2.577,91	132,09	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923,00		923,00			923,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.774,00		1.774,00	132,09	132,09	1.641,91	132,09	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	13,00		13,00			13,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	39.258,00	15.850,00-	23.408,00			23.408,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	84,00		84,00			84,00		
22703 POSTALES	500,00		500,00			500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.365,00	1.150,00-	11.215,00			11.215,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	8.461,00	4.000,00-	4.461,00			4.461,00		
22709 OTROS	17.848,00	10.700,00-	7.148,00			7.148,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.058,00		6.058,00	1.452,28	1.452,28	4.605,72	1.348,03	104,25
230 DIETAS	2.116,00		2.116,00	538,11	538,11	1.577,89	531,11	7,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	422,00		422,00			422,00		
23002 DEL PERSONAL	1.694,00		1.694,00	538,11	538,11	1.155,89	531,11	7,00
231 LOCOMOCIÓN	3.942,00		3.942,00	914,17	914,17	3.027,83	816,92	97,25
23101 DE ALTOS CARGOS	211,00		211,00			211,00		
23102 DEL PERSONAL	3.731,00		3.731,00	914,17	914,17	2.816,83	816,92	97,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.500,00	4.000,00	7.500,00	6.461,29	6.461,29	1.038,71	6.461,29	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.500,00	4.000,00	7.500,00	6.461,29	6.461,29	1.038,71	6.461,29	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.500,00	4.000,00	7.500,00	6.461,29	6.461,29	1.038,71	6.461,29	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.500,00	14.727,49	50.227,49	50.227,49	50.227,49			50.227,49
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	35.500,00	14.727,49	50.227,49	50.227,49	50.227,49			50.227,49
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	35.500,00	14.727,49	50.227,49	50.227,49	50.227,49			50.227,49
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	35.500,00	14.727,49	50.227,49	50.227,49	50.227,49			50.227,49
6 INVERSIONES REALES		1.450,00	1.450,00	1.281,47	1.281,47	168,53	272,33	1.009,14
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		200,00	200,00	156,09	156,09	43,91	156,09	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		200,00	200,00	156,09	156,09	43,91	156,09	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		200,00	200,00	156,09	156,09	43,91	156,09	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		1.250,00	1.250,00	1.125,38	1.125,38	124,62	116,24	1.009,14
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.100,00	1.100,00	1.009,14	1.009,14	90,86		1.009,14
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.100,00	1.100,00	1.009,14	1.009,14	90,86		1.009,14
646 PROPIEDAD INTELECTUAL		150,00	150,00	116,24	116,24	33,76	116,24	
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		150,00	150,00	116,24	116,24	33,76	116,24	
413E ORDENACIÓN SANITARIA	651.599,00	45.400,00	696.999,00	638.298,41	629.236,84	67.762,16	429.726,74	199.510,10
1 GASTOS DE PERSONAL	283.726,00		283.726,00	281.318,21	281.318,21	2.407,79	281.318,21	
12 FUNCIONARIOS	231.365,00		231.365,00	224.563,49	224.563,49	6.801,51	224.563,49	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	231.315,00		231.315,00	224.563,49	224.563,49	6.751,51	224.563,49	
12000 SUELDO	79.816,00		79.816,00	77.771,37	77.771,37	2.044,63	77.771,37	
12001 TRIENIOS	18.766,00		18.766,00	18.206,29	18.206,29	559,71	18.206,29	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	50.951,00		50.951,00	49.000,36	49.000,36	1.950,64	49.000,36	

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	63.237,00		63.237,00	61.831,95	61.831,95	1.405,05	61.831,95	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.545,00		18.545,00	17.753,52	17.753,52	791,48	17.753,52	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	50,00		50,00			50,00		
12100 SUELDO	50,00		50,00			50,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	52.361,00		52.361,00	56.754,72	56.754,72	4.393,72-	56.754,72	
160 CUOTAS SOCIALES	52.361,00		52.361,00	56.754,72	56.754,72	4.393,72-	56.754,72	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	52.361,00		52.361,00	56.754,72	56.754,72	4.393,72-	56.754,72	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	217.740,00	12.826,71-	204.913,29	151.494,72	142.433,15	62.480,14	134.580,89	7.852,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	19.125,00	27.000,00	46.125,00	17.521,67	17.521,67	28.603,33	15.455,13	2.066,54
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	24.000,00	24.001,00	7.053,38	7.053,38	16.947,62	6.908,18	145,20
21200 EDIFICIOS	1,00	24.000,00	24.001,00	7.053,38	7.053,38	16.947,62	6.908,18	145,20
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.845,00	3.000,00	21.845,00	9.771,32	9.771,32	12.073,68	8.137,82	1.633,50
21300 MAQUINARIA	4.845,00		4.845,00			4.845,00		
21301 INSTALACIONES	14.000,00	3.000,00	17.000,00	9.771,32	9.771,32	7.228,68	8.137,82	1.633,50
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	696,97	696,97	695,97-	409,13	287,84
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	696,97	696,97	695,97-	409,13	287,84
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	278,00		278,00			278,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	278,00		278,00			278,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	197.047,00	39.826,71-	157.220,29	133.774,95	124.713,38	32.506,91	118.927,66	5.785,72
220 MATERIAL DE OFICINA	724,00		724,00	1.329,05	1.329,05	605,05-	1.329,05	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	224,00		224,00	552,15	552,15	328,15-	552,15	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00	776,90	776,90	276,90-	776,90	
221 SUMINISTROS	9.829,00		9.829,00	393,90	393,90	9.435,10	393,90	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	8.940,00		8.940,00			8.940,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	888,00		888,00	393,90	393,90	494,10	393,90	
222 COMUNICACIONES	6.200,00		6.200,00	3.944,31	3.944,31	2.255,69	3.944,31	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.200,00		6.200,00	3.944,31	3.944,31	2.255,69	3.944,31	
224 PRIMAS DE SEGURO	240,00		240,00			240,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	240,00		240,00			240,00		
225 TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22502 LOCALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	179.054,00	39.826,71-	139.227,29	128.107,69	119.046,12	20.181,17	113.260,40	5.785,72
22700 LIMPIEZA Y ASEO	71.649,00		71.649,00	75.214,48	69.428,64	2.220,36	63.642,92	5.785,72
22701 SEGURIDAD	52.993,00		52.993,00	44.685,16	41.409,43	11.583,57	41.409,43	
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.400,00	39.826,71-	14.573,29	7.924,81	7.924,81	6.648,48	7.924,81	
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	10,00		10,00	283,24	283,24	273,24-	283,24	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.568,00		1.568,00	198,10	198,10	1.369,90	198,10	
230 DIETAS	697,00		697,00	53,90	53,90	643,10	53,90	
23002 DEL PERSONAL	697,00		697,00	53,90	53,90	643,10	53,90	
231 LOCOMOCIÓN	871,00		871,00	144,20	144,20	726,80	144,20	

23102 DEL PERSONAL	871,00		871,00	144,20	144,20	726,80	144,20	
3 GASTOS FINANCIEROS		10.126,71	10.126,71	9.705,67	9.705,67	421,04	291,75	9.413,92
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		10.126,71	10.126,71	9.705,67	9.705,67	421,04	291,75	9.413,92
350 INTERESES DE DEMORA		10.126,71	10.126,71	9.705,67	9.705,67	421,04	291,75	9.413,92
35000 INTERESES DE DEMORA		10.126,71	10.126,71	9.705,67	9.705,67	421,04	291,75	9.413,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.133,00	40.000,00	182.133,00	182.133,00	182.133,00			182.133,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	142.133,00	40.000,00	182.133,00	182.133,00	182.133,00			182.133,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	142.133,00	40.000,00	182.133,00	182.133,00	182.133,00			182.133,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	142.133,00	40.000,00	182.133,00	182.133,00	182.133,00			182.133,00
6 INVERSIONES REALES	8.000,00	8.100,00	16.100,00	13.646,81	13.646,81	2.453,19	13.535,89	110,92
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		6.600,00	6.600,00	5.524,57	5.524,57	1.075,43	5.413,65	110,92
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		500,00	500,00	223,82	223,82	276,18	112,90	110,92
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		500,00	500,00	223,82	223,82	276,18	112,90	110,92
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00	1.500,00	739,23	739,23	760,77	739,23	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00	1.500,00	739,23	739,23	760,77	739,23	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.600,00	4.600,00	4.561,52	4.561,52	38,48	4.561,52	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.600,00	4.600,00	4.561,52	4.561,52	38,48	4.561,52	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	8.000,00	1.500,00	9.500,00	8.122,24	8.122,24	1.377,76	8.122,24	
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL		1.500,00	1.500,00	122,24	122,24	1.377,76	122,24	
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		1.500,00	1.500,00	122,24	122,24	1.377,76	122,24	
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA	1.664.691,00	103.541,94	1.768.232,94	1.629.570,76	1.629.570,76	138.662,18	831.743,25	797.827,51
1 GASTOS DE PERSONAL	912.158,00	10.334,81-	901.823,19	802.823,26	802.823,26	98.999,93	802.823,26	
12 FUNCIONARIOS	736.847,00	10.334,81-	726.512,19	640.178,54	640.178,54	86.333,65	640.178,54	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	735.847,00	9.334,81-	726.512,19	640.178,54	640.178,54	86.333,65	640.178,54	
12000 SUELDO	254.207,00	9.334,81-	244.872,19	224.283,14	224.283,14	20.589,05	224.283,14	
12001 TRIENIOS	46.536,00		46.536,00	39.590,68	39.590,68	6.945,32	39.590,68	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	155.381,00		155.381,00	136.032,19	136.032,19	19.348,81	136.032,19	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	191.910,00		191.910,00	159.580,69	159.580,69	32.329,31	159.580,69	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	87.813,00		87.813,00	80.691,84	80.691,84	7.121,16	80.691,84	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00	1.000,00-						
12100 SUELDO	1.000,00	1.000,00-						
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	175.311,00		175.311,00	162.644,72	162.644,72	12.666,28	162.644,72	
160 CUOTAS SOCIALES	175.311,00		175.311,00	162.644,72	162.644,72	12.666,28	162.644,72	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	175.311,00		175.311,00	162.644,72	162.644,72	12.666,28	162.644,72	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.061,00	19.500,00-	64.561,00	31.931,12	31.931,12	32.629,88	28.726,29	3.204,83
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.719,00		2.719,00	397,49	397,49	2.321,51	397,49	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213,00		213,00			213,00		
21200 EDIFICIOS	213,00		213,00			213,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	807,00		807,00			807,00		
21300 MAQUINARIA	80,00		80,00			80,00		
21301 INSTALACIONES	727,00		727,00			727,00		

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	158,00		158,00			158,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	158,00		158,00			158,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00	397,49	397,49	1.121,51	397,49	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00	397,49	397,49	1.121,51	397,49	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22,00		22,00			22,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22,00		22,00			22,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	76.511,00	20.500,00-	56.011,00	27.661,30	27.661,30	28.349,70	24.707,67	2.953,63
220 MATERIAL DE OFICINA	12.208,00		12.208,00	6.138,80	6.138,80	6.069,20	3.321,40	2.817,40
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	890,00		890,00	5.506,55	5.506,55	4.616,55-	2.689,15	2.817,40
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	11.262,00		11.262,00	632,25	632,25	10.629,75	632,25	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	56,00		56,00			56,00		
221 SUMINISTROS	851,00		851,00			851,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	733,00		733,00			733,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	118,00		118,00			118,00		
222 COMUNICACIONES	7.920,00		7.920,00	5.888,06	5.888,06	2.031,94	5.888,06	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.920,00		7.920,00	5.888,06	5.888,06	2.031,94	5.888,06	
223 TRANSPORTES	534,00		534,00			534,00		
22300 TRANSPORTES	534,00		534,00			534,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	10,00		10,00			10,00		
22402 DE VEHÍCULOS	10,00		10,00			10,00		
225 TRIBUTOS	11,00		11,00	23,40	23,40	12,40-	23,40	
22501 AUTONÓMICOS	10,00		10,00	23,40	23,40	13,40-	23,40	
22502 LOCALES	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	11.840,00	10.000,00	21.840,00	15.177,07	15.177,07	6.662,93	15.177,07	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405,00		405,00			405,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		1,00			1,00		
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I	11.194,00	10.000,00	21.194,00	15.177,07	15.177,07	6.016,93	15.177,07	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240,00		240,00			240,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	43.137,00	30.500,00-	12.637,00	433,97	433,97	12.203,03	297,74	136,23
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00	433,97	433,97	1.566,03	297,74	136,23
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	93,00		93,00			93,00		
22709 OTROS	41.044,00	30.500,00-	10.544,00			10.544,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.831,00	1.000,00	5.831,00	3.872,33	3.872,33	1.958,67	3.621,13	251,20
230 DIETAS	2.399,00	1.000,00	3.399,00	2.509,00	2.509,00	890,00	2.332,00	177,00
23002 DEL PERSONAL	2.399,00	1.000,00	3.399,00	2.509,00	2.509,00	890,00	2.332,00	177,00
231 LOCOMOCIÓN	2.432,00		2.432,00	1.363,33	1.363,33	1.068,67	1.289,13	74,20
23102 DEL PERSONAL	2.432,00		2.432,00	1.363,33	1.363,33	1.068,67	1.289,13	74,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	668.472,00	117.876,75	786.348,75	783.750,67	783.750,67	2.598,08		783.750,67
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	668.472,00	117.876,75	786.348,75	783.750,67	783.750,67	2.598,08		783.750,67
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	668.472,00	117.876,75	786.348,75	783.750,67	783.750,67	2.598,08		783.750,67
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	668.472,00	117.876,75	786.348,75	783.750,67	783.750,67	2.598,08		783.750,67
6 INVERSIONES REALES		15.500,00	15.500,00	11.065,71	11.065,71	4.434,29	193,70	10.872,01
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		700,00	700,00	193,70	193,70	506,30	193,70	

625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		500,00	500,00	193,70	193,70	306,30	193,70	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		500,00	500,00	193,70	193,70	306,30	193,70	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		200,00	200,00			200,00		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		200,00	200,00			200,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		14.800,00	14.800,00	10.872,01	10.872,01	3.927,99		10.872,01
646 PROPIEDAD INTELECTUAL		14.800,00	14.800,00	10.872,01	10.872,01	3.927,99		10.872,01
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		14.800,00	14.800,00	10.872,01	10.872,01	3.927,99		10.872,01
413G INSPECCIÓN Y REGISTRO DE SERVICIOS SAN	3.910.763,00	72.800,00-	3.837.963,00	3.667.240,91	3.661.576,94	176.386,06	3.648.958,05	12.618,89
1 GASTOS DE PERSONAL	3.720.387,00	43.000,00-	3.677.387,00	3.572.589,12	3.572.589,12	104.797,88	3.572.589,12	
12 FUNCIONARIOS	2.999.440,00	43.000,00-	2.956.440,00	2.875.713,21	2.875.713,21	80.726,79	2.875.713,21	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.999.390,00	43.000,00-	2.956.390,00	2.875.713,21	2.875.713,21	80.676,79	2.875.713,21	
12000 SUELDO	987.032,00	43.000,00-	944.032,00	944.976,77	944.976,77	944,77-	944.976,77	
12001 TRIENIOS	229.244,00		229.244,00	225.944,96	225.944,96	3.299,04	225.944,96	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	629.488,00		629.488,00	603.579,06	603.579,06	25.908,94	603.579,06	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	800.477,00		800.477,00	764.211,29	764.211,29	36.265,71	764.211,29	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	343,00		343,00	342,84	342,84	0,16	342,84	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	352.806,00		352.806,00	336.658,29	336.658,29	16.147,71	336.658,29	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	50,00		50,00			50,00		
12100 SUELDO	50,00		50,00			50,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	720.947,00		720.947,00	696.875,91	696.875,91	24.071,09	696.875,91	
160 CUOTAS SOCIALES	720.947,00		720.947,00	696.875,91	696.875,91	24.071,09	696.875,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	720.947,00		720.947,00	696.875,91	696.875,91	24.071,09	696.875,91	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	190.376,00	32.800,00-	157.576,00	91.945,55	87.844,30	69.731,70	75.225,41	12.618,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	15.719,00	6.000,00-	9.719,00	4.441,82	4.441,82	5.277,18	4.441,82	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.437,00	6.000,00-	4.437,00	2.875,51	2.875,51	1.561,49	2.875,51	
21200 EDIFICIOS	10.437,00	6.000,00-	4.437,00	2.875,51	2.875,51	1.561,49	2.875,51	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.522,00		3.522,00			3.522,00		
21300 MAQUINARIA	68,00		68,00			68,00		
21301 INSTALACIONES	3.454,00		3.454,00			3.454,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00	430,54	430,54	268,54-	430,54	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00	430,54	430,54	268,54-	430,54	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.284,00		1.284,00	1.135,77	1.135,77	148,23	1.135,77	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.284,00		1.284,00	1.135,77	1.135,77	148,23	1.135,77	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	314,00		314,00			314,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	314,00		314,00			314,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	166.016,00	26.800,00-	139.216,00	85.099,08	80.997,83	58.218,17	68.468,14	12.529,69
220 MATERIAL DE OFICINA	9.547,00		9.547,00	11.638,86	11.121,82	1.574,82-	10.592,13	529,69
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.339,00		7.339,00	11.638,86	11.121,82	3.782,82-	10.592,13	529,69
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	574,00		574,00			574,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.634,00		1.634,00			1.634,00		

221 SUMINISTROS	4.599,00		4.599,00	359,10	359,10	4.239,90	359,10	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	325,00		325,00			325,00		
22101 AGUA	2.824,00		2.824,00			2.824,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.347,00		1.347,00			1.347,00		
22104 VESTUARIO				359,10	359,10	359,10-	359,10	
22109 OTROS SUMINISTROS	103,00		103,00			103,00		
222 COMUNICACIONES	10.070,00		10.070,00	11.911,54	11.911,54	1.841,54-	11.911,54	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.070,00		10.070,00	11.911,54	11.911,54	1.841,54-	11.911,54	
223 TRANSPORTES	7.363,00		7.363,00			7.363,00		
22300 TRANSPORTES	7.363,00		7.363,00			7.363,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	20.126,00		20.126,00	12.000,00	12.000,00	8.126,00		12.000,00
22402 DE VEHÍCULOS	1,00		1,00			1,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	19.085,00		19.085,00	12.000,00	12.000,00	7.085,00		12.000,00
225 TRIBUTOS	1.146,00		1.146,00	389,20	389,20	756,80	389,20	
22500 ESTATALES	428,00		428,00			428,00		
22501 AUTONÓMICOS	171,00		171,00			171,00		
22502 LOCALES	547,00		547,00	389,20	389,20	157,80	389,20	
226 GASTOS DIVERSOS	4.437,00		4.437,00			4.437,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	478,00		478,00			478,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	68,00		68,00			68,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.741,00		3.741,00			3.741,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00			150,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	108.728,00	26.800,00-	81.928,00	48.800,38	45.216,17	36.711,83	45.216,17	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	59.145,00	26.800,00-	32.345,00	7.065,75	6.522,23	25.822,77	6.522,23	
22701 SEGURIDAD	44.593,00		44.593,00	41.629,76	38.589,07	6.003,93	38.589,07	
22703 POSTALES	260,00		260,00	104,87	104,87	155,13	104,87	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	3.030,00		3.030,00			3.030,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	926,00		926,00			926,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	213,00		213,00			213,00		
22709 OTROS	561,00		561,00			561,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.640,00		8.640,00	2.404,65	2.404,65	6.235,35	2.315,45	89,20
230 DIETAS	3.840,00		3.840,00	485,20	485,20	3.354,80	485,20	
23002 DEL PERSONAL	3.840,00		3.840,00	485,20	485,20	3.354,80	485,20	
231 LOCOMOCIÓN	4.800,00		4.800,00	1.919,45	1.919,45	2.880,55	1.830,25	89,20
23102 DEL PERSONAL	4.800,00		4.800,00	1.919,45	1.919,45	2.880,55	1.830,25	89,20
6 INVERSIONES REALES		3.000,00	3.000,00	2.706,24	1.143,52	1.856,48	1.143,52	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.000,00	3.000,00	2.706,24	1.143,52	1.856,48	1.143,52	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		700,00	700,00	614,53	614,53	85,47	614,53	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		700,00	700,00	614,53	614,53	85,47	614,53	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.300,00	2.300,00	2.091,71	528,99	1.771,01	528,99	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.300,00	2.300,00	2.091,71	528,99	1.771,01	528,99	
413H INVESTIGACION Y FORMACION	946.790,00	293.900,00	1.240.690,00	1.232.116,82	1.232.116,82	8.573,18	262.869,82	969.247,00

1 GASTOS DE PERSONAL	254.524,00	1.900,00	256.424,00	259.777,41	259.777,41	3.353,41-	259.777,41	
12 FUNCIONARIOS	203.465,00	1.900,00	205.365,00	204.741,16	204.741,16	623,84	204.741,16	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	203.465,00	1.900,00	205.365,00	204.741,16	204.741,16	623,84	204.741,16	
12000 SUELDO	74.570,00	1.400,00	75.970,00	75.070,87	75.070,87	899,13	75.070,87	
12001 TRIENIOS	18.048,00	500,00	18.548,00	18.070,55	18.070,55	477,45	18.070,55	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	46.536,00		46.536,00	46.917,49	46.917,49	381,49-	46.917,49	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	45.765,00		45.765,00	45.910,61	45.910,61	145,61-	45.910,61	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.546,00		18.546,00	18.771,64	18.771,64	225,64-	18.771,64	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	51.059,00		51.059,00	55.036,25	55.036,25	3.977,25-	55.036,25	
160 CUOTAS SOCIALES	51.059,00		51.059,00	55.036,25	55.036,25	3.977,25-	55.036,25	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	51.059,00		51.059,00	55.036,25	55.036,25	3.977,25-	55.036,25	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.019,00		15.019,00	3.092,41	3.092,41	11.926,59	3.092,41	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.028,00		4.028,00	388,55	388,55	3.639,45	388,55	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.028,00		4.028,00	388,55	388,55	3.639,45	388,55	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.028,00		4.028,00	388,55	388,55	3.639,45	388,55	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.031,00		8.031,00	2.441,96	2.441,96	5.589,04	2.441,96	
220 MATERIAL DE OFICINA	1.708,00		1.708,00	699,11	699,11	1.008,89	699,11	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.708,00		1.708,00	699,11	699,11	1.008,89	699,11	
222 COMUNICACIONES	6.200,00		6.200,00	1.742,85	1.742,85	4.457,15	1.742,85	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.200,00		6.200,00	1.742,85	1.742,85	4.457,15	1.742,85	
226 GASTOS DIVERSOS	123,00		123,00			123,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113,00		113,00			113,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10,00		10,00			10,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.960,00		2.960,00	261,90	261,90	2.698,10	261,90	
230 DIETAS	2.960,00	2.000,00-	960,00	38,32	38,32	921,68	38,32	
23002 DEL PERSONAL	960,00		960,00	38,32	38,32	921,68	38,32	
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	2.000,00-						
231 LOCOMOCIÓN		2.000,00	2.000,00	223,58	223,58	1.776,42	223,58	
23102 DEL PERSONAL		2.000,00	2.000,00	223,58	223,58	1.776,42	223,58	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	677.247,00		677.247,00	677.247,00	677.247,00			677.247,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	677.247,00		677.247,00	677.247,00	677.247,00			677.247,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	677.247,00		677.247,00	677.247,00	677.247,00			677.247,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	677.247,00		677.247,00	677.247,00	677.247,00			677.247,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00			292.000,00
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00			292.000,00
731 A FUNDACIONES DE LA CARM		292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00			292.000,00
73105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I		292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00			292.000,00
1204 D.G. POLITICA SOCIAL	45.322.675,00	1.518.767,83	46.841.442,83	45.134.436,00	44.917.518,68	1.923.924,15	30.028.921,01	14.888.597,67
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO	11.545.113,00	35.237,63	11.580.350,63	11.131.553,61	11.131.553,61	448.797,02	2.854.902,10	8.276.651,51
1 GASTOS DE PERSONAL	1.111.285,00	35.237,63	1.146.522,63	1.046.216,54	1.046.216,54	100.306,09	1.046.216,54	
12 FUNCIONARIOS	906.579,00	35.237,63	941.816,63	853.795,57	853.795,57	88.021,06	853.795,57	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	887.018,00	2.000,00-	885.018,00	798.997,28	798.997,28	86.020,72	798.997,28	

12000 SUELDO	300.464,00		300.464,00	268.543,98	268.543,98	31.920,02	268.543,98	
12001 TRIENIOS	80.176,00	2.000,00-	78.176,00	69.773,16	69.773,16	8.402,84	69.773,16	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	186.444,00		186.444,00	168.157,18	168.157,18	18.286,82	168.157,18	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	273.740,00		273.740,00	250.562,91	250.562,91	23.177,09	250.562,91	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	46.194,00		46.194,00	41.960,05	41.960,05	4.233,95	41.960,05	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	19.561,00	37.237,63	56.798,63	54.798,29	54.798,29	2.000,34	54.798,29	
12100 SUELDO	18.408,00	31.710,63	50.118,63	49.097,16	49.097,16	1.021,47	49.097,16	
12101 TRIENIOS	527,00	5.527,00	6.054,00	5.701,13	5.701,13	352,87	5.701,13	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	201,00		201,00			201,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	343,00		343,00			343,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	82,00		82,00			82,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	204.706,00		204.706,00	192.420,97	192.420,97	12.285,03	192.420,97	
160 CUOTAS SOCIALES	204.706,00		204.706,00	192.420,97	192.420,97	12.285,03	192.420,97	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	204.706,00		204.706,00	192.420,97	192.420,97	12.285,03	192.420,97	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	270.132,00	177.000,00-	93.132,00	21.641,35	21.641,35	71.490,65	18.480,65	3.160,70
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.091,00		1.091,00	312,24	312,24	778,76	312,24	
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	312,24	312,24	414,76	312,24	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00	312,24	312,24	414,76	312,24	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	261.841,00	177.000,00-	84.841,00	19.427,91	19.427,91	65.413,09	16.439,21	2.988,70
220 MATERIAL DE OFICINA	9.830,00		9.830,00	4.267,79	4.267,79	5.562,21	4.267,79	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.643,00		5.643,00	4.267,79	4.267,79	1.375,21	4.267,79	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	735,00		735,00			735,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.452,00		3.452,00			3.452,00		
221 SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
222 COMUNICACIONES	855,00		855,00	4.911,42	4.911,42	4.056,42-	4.911,42	
22200 TELEFÓNICAS	855,00		855,00			855,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				4.911,42	4.911,42	4.911,42-	4.911,42	
224 PRIMAS DE SEGURO	428,00		428,00			428,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	428,00		428,00			428,00		
225 TRIBUTOS	428,00		428,00			428,00		
22502 LOCALES	428,00		428,00			428,00		
226 GASTOS DIVERSOS	3.575,00		3.575,00			3.575,00		
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 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.550,00		1.550,00			1.550,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00			450,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	244.825,00	177.000,00-	67.825,00	10.248,70	10.248,70	57.576,30	7.260,00	2.988,70
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.575,00	3.750,00	20.325,00	10.248,70	10.248,70	10.076,30	7.260,00	2.988,70
22709 OTROS	228.250,00	180.750,00-	47.500,00			47.500,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.200,00		7.200,00	1.901,20	1.901,20	5.298,80	1.729,20	172,00

230 DIETAS	2.880,00		2.880,00	599,66	599,66	2.280,34	522,66	77,00
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00	599,66	599,66	2.280,34	522,66	77,00
231 LOCOMOCIÓN	4.320,00		4.320,00	1.301,54	1.301,54	3.018,46	1.206,54	95,00
23102 DEL PERSONAL	4.320,00		4.320,00	1.301,54	1.301,54	3.018,46	1.206,54	95,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.163.696,00	177.000,00	10.340.696,00	10.063.695,72	10.063.695,72	277.000,28	1.790.204,91	8.273.490,81
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	10.163.696,00		10.163.696,00	10.063.695,72	10.063.695,72	100.000,28	1.790.204,91	8.273.490,81
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	10.163.696,00		10.163.696,00	10.063.695,72	10.063.695,72	100.000,28	1.790.204,91	8.273.490,81
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL	10.063.696,00		10.063.696,00	10.063.695,72	10.063.695,72	0,28	1.790.204,91	8.273.490,81
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		177.000,00	177.000,00			177.000,00		
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM		177.000,00	177.000,00			177.000,00		
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E		177.000,00	177.000,00			177.000,00		
313D PROTECCIÓN DEL MENOR	13.743.192,00	102.272,35	13.845.464,35	13.489.250,40	13.388.344,28	457.120,07	11.240.315,28	2.148.029,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.918.257,00	197.675,62	4.115.932,62	4.127.577,85	4.127.577,85	11.645,23	4.127.577,85	
12 FUNCIONARIOS	3.021.332,00	67.308,93	3.088.640,93	2.968.284,15	2.968.284,15	120.356,78	2.968.284,15	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.986.477,00	10.155,24	2.976.321,76	2.876.197,63	2.876.197,63	100.124,13	2.876.197,63	
12000 SUELDO	1.168.135,00	10.155,24	1.157.979,76	1.126.366,83	1.126.366,83	31.612,93	1.126.366,83	
12001 TRIENIOS	278.644,00		278.644,00	269.532,38	269.532,38	9.111,62	269.532,38	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	670.920,00		670.920,00	642.920,97	642.920,97	27.999,03	642.920,97	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	673.077,00		673.077,00	647.860,42	647.860,42	25.216,58	647.860,42	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	195.701,00		195.701,00	189.517,03	189.517,03	6.183,97	189.517,03	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	34.855,00	77.464,17	112.319,17	92.086,52	92.086,52	20.232,65	92.086,52	
12100 SUELDO	33.030,00	75.764,17	108.794,17	90.076,30	90.076,30	18.717,87	90.076,30	
12101 TRIENIOS	533,00	1.700,00	2.233,00	2.010,22	2.010,22	222,78	2.010,22	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	571,00		571,00			571,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	489,00		489,00			489,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	232,00		232,00			232,00		
13 LABORALES		3.366,69	3.366,69	3.366,69	3.366,69		3.366,69	
130 LABORAL FIJO		3.366,69	3.366,69	3.366,69	3.366,69		3.366,69	
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		3.366,69	3.366,69	3.366,69	3.366,69		3.366,69	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	131.000,00	127.000,00	258.000,00	244.812,47	244.812,47	13.187,53	244.812,47	
151 GRATIFICACIONES	131.000,00	127.000,00	258.000,00	244.812,47	244.812,47	13.187,53	244.812,47	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	131.000,00	127.000,00	258.000,00	244.812,47	244.812,47	13.187,53	244.812,47	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	765.925,00		765.925,00	911.114,54	911.114,54	145.189,54	911.114,54	
160 CUOTAS SOCIALES	765.925,00		765.925,00	911.114,54	911.114,54	145.189,54	911.114,54	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	765.925,00		765.925,00	911.114,54	911.114,54	145.189,54	911.114,54	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.824.935,00	129.930,42	9.954.865,42	9.327.539,84	9.226.633,72	468.370,86	7.094.721,42	2.131.912,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	97.000,00		97.000,00	88.702,08	88.201,69	8.798,31	80.851,55	7.350,14
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	96.240,00		96.240,00	88.702,08	88.201,69	8.038,31	80.851,55	7.350,14
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	96.240,00		96.240,00	88.702,08	88.201,69	8.038,31	80.851,55	7.350,14
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	760,00		760,00			760,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	760,00		760,00			760,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	87.497,00		87.497,00	65.080,42	63.224,37	24.272,63	50.265,22	12.959,15

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,00		1.535,00	290,40	290,40	1.244,60	290,40	
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,00		1.535,00	290,40	290,40	1.244,60	290,40	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.021,00		41.021,00	36.216,40	34.360,35	6.660,65	26.670,19	7.690,16
21200 EDIFICIOS	40.375,00		40.375,00	36.216,40	34.360,35	6.014,65	26.670,19	7.690,16
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	646,00		646,00			646,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.952,00		31.952,00	19.146,11	19.146,11	12.805,89	13.891,58	5.254,53
21300 MAQUINARIA	6.460,00		6.460,00	567,40	567,40	5.892,60	511,26	56,14
21301 INSTALACIONES	21.696,00		21.696,00	18.578,71	18.578,71	3.117,29	13.380,32	5.198,39
21302 UTILLAJE	3.796,00		3.796,00			3.796,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00	1.396,13	1.396,13	2.399,87	1.396,13	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00	1.396,13	1.396,13	2.399,87	1.396,13	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.455,00		3.455,00	7.970,88	7.970,88	4.515,88-	7.956,42	14,46
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.455,00		3.455,00	7.970,88	7.970,88	4.515,88-	7.956,42	14,46
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00		5.738,00	60,50	60,50	5.677,50	60,50	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00		5.738,00	60,50	60,50	5.677,50	60,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	955.079,00	101.019,30-	854.059,70	659.774,13	619.391,01	234.668,69	553.180,46	66.210,55
220 MATERIAL DE OFICINA	3.250,00		3.250,00	2.511,83	2.511,83	738,17	2.440,14	71,69
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00	2.480,88	2.480,88	855,88-	2.409,19	71,69
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00	30,95	30,95	1.594,05	30,95	
221 SUMINISTROS	278.186,00	45.000,00	323.186,00	278.515,04	263.241,62	59.944,38	233.468,12	29.773,50
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00		10.000,00	27.205,59	27.205,59	17.205,59-	27.205,59	
22101 AGUA	6.175,00		6.175,00	9.795,02	9.795,02	3.620,02-	9.126,10	668,92
22102 GAS	5.510,00		5.510,00	6.007,80	6.007,80	497,80-	5.950,72	57,08
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00	186,30	186,30	185,30-	186,30	
22104 VESTUARIO	11.400,00		11.400,00	7.414,10	7.414,10	3.985,90	7.414,10	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	199.500,00		199.500,00	176.110,35	160.945,94	38.554,06	133.989,79	26.956,15
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	14.250,00		14.250,00	3.393,86	3.393,86	10.856,14	3.074,55	319,31
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	475,00		475,00	3.012,13	3.012,13	2.537,13-	2.915,57	96,56
22109 OTROS SUMINISTROS	30.875,00	45.000,00	75.875,00	45.389,89	45.280,88	30.594,12	43.605,40	1.675,48
222 COMUNICACIONES	32.072,00		32.072,00	10.077,55	10.077,55	21.994,45	10.077,55	
22200 TELEFÓNICAS	17.100,00		17.100,00			17.100,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00		12.312,00	10.077,55	10.077,55	2.234,45	10.077,55	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.660,00		2.660,00			2.660,00		
223 TRANSPORTES	8.075,00		8.075,00	4.854,03	4.854,03	3.220,97	4.451,03	403,00
22300 TRANSPORTES	8.075,00		8.075,00	4.854,03	4.854,03	3.220,97	4.451,03	403,00
224 PRIMAS DE SEGURO	14.013,00		14.013,00	13.540,04	13.540,04	472,96	13.540,04	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.325,00		3.325,00	1.545,52	1.545,52	1.779,48	1.545,52	
22409 DE OTROS RIESGOS	10.688,00		10.688,00	11.994,52	11.994,52	1.306,52-	11.994,52	
225 TRIBUTOS	5.035,00		5.035,00	7.119,08	7.119,08	2.084,08-	7.119,08	
22500 ESTATALES	760,00		760,00			760,00		
22501 AUTONÓMICOS	1.615,00		1.615,00	239,40	239,40	1.375,60	239,40	
22502 LOCALES	2.660,00		2.660,00	6.879,68	6.879,68	4.219,68-	6.879,68	
226 GASTOS DIVERSOS	8.700,00	9.500,00	18.200,00	14.736,04	14.736,04	3.463,96	13.926,04	810,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	2.000,00	2.250,00	1.232,04	1.232,04	1.017,96	1.232,04	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00		700,00			700,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.750,00	7.500,00	15.250,00	13.504,00	13.504,00	1.746,00	12.694,00	810,00
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	605.748,00	155.519,30-	450.228,70	328.420,52	303.310,82	146.917,88	268.158,46	35.152,36
22700 LIMPIEZA Y ASEO	124.935,00	54.903,68-	70.031,32	69.949,06	69.067,92	963,40	64.119,77	4.948,15
22701 SEGURIDAD	188.575,00	49.866,69-	138.708,31	137.475,55	125.748,06	12.960,25	125.748,06	
22703 POSTALES	20.000,00	16.374,79-	3.625,21	492,99	492,99	3.132,22	455,50	37,49
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57.300,00	15.374,14-	41.925,86			41.925,86		
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	19.000,00	19.000,00-						
22709 OTROS	195.938,00		195.938,00	120.502,92	108.001,85	87.936,15	77.835,13	30.166,72
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.720,00		3.720,00	1.399,09	1.399,09	2.320,91	1.366,38	32,71
230 DIETAS	1.520,00		1.520,00	736,55	736,55	783,45	703,84	32,71
23002 DEL PERSONAL	1.520,00		1.520,00	736,55	736,55	783,45	703,84	32,71
231 LOCOMOCIÓN	2.200,00		2.200,00	662,54	662,54	1.537,46	662,54	
23102 DEL PERSONAL	2.200,00		2.200,00	662,54	662,54	1.537,46	662,54	
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30.400,00	28.911,12-	1.488,88			1.488,88		
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI	30.400,00	28.911,12-	1.488,88			1.488,88		
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA	30.400,00	28.911,12-	1.488,88			1.488,88		
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.651.239,00		8.651.239,00	8.512.584,12	8.454.417,56	196.821,44	6.409.057,81	2.045.359,75
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.651.239,00		8.651.239,00	8.512.584,12	8.454.417,56	196.821,44	6.409.057,81	2.045.359,75
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	8.651.239,00		8.651.239,00	8.512.584,12	8.454.417,56	196.821,44	6.409.057,81	2.045.359,75
3 GASTOS FINANCIEROS		1.042,57	1.042,57	1.042,57	1.042,57			1.042,57
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		1.042,57	1.042,57	1.042,57	1.042,57			1.042,57
350 INTERESES DE DEMORA		1.042,57	1.042,57	1.042,57	1.042,57			1.042,57
35000 INTERESES DE DEMORA		1.042,57	1.042,57	1.042,57	1.042,57			1.042,57
6 INVERSIONES REALES		33.484,58	33.484,58	33.090,14	33.090,14	394,44	18.016,01	15.074,13
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		13.753,68	13.753,68	13.753,68	13.753,68		13.753,68	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		13.753,68	13.753,68	13.753,68	13.753,68		13.753,68	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		13.753,68	13.753,68	13.753,68	13.753,68		13.753,68	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		19.730,90	19.730,90	19.336,46	19.336,46	394,44	4.262,33	15.074,13
636 MOBILIARIO Y ENSERES		4.656,76	4.656,76	4.262,33	4.262,33	394,43	4.262,33	
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		4.656,76	4.656,76	4.262,33	4.262,33	394,43	4.262,33	
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.159,14	1.159,14	1.159,13	1.159,13	0,01		1.159,13
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.159,14	1.159,14	1.159,13	1.159,13	0,01		1.159,13
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00			13.915,00
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00			13.915,00
313J COLECTIVOS VULNERABLES, COOPERACION Y	5.388.253,00	990.610,36	6.378.863,36	6.186.889,35	6.151.932,48	226.930,88	4.258.951,39	1.892.981,09
1 GASTOS DE PERSONAL	886.270,00	103.575,92	989.845,92	960.154,57	960.154,57	29.691,35	960.154,57	
10 ALTOS CARGOS	53.000,00	87.400,00	140.400,00	140.326,42	140.326,42	73,58	140.326,42	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	87.400,00	140.400,00	140.326,42	140.326,42	73,58	140.326,42	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	87.400,00	103.816,00	39.947,05	39.947,05	63.868,95	39.947,05	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	100.379,37	100.379,37	63.795,37-	100.379,37	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES		50.000,00	50.000,00	43.170,68	43.170,68	6.829,32	43.170,68	

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		50.000,00	50.000,00	43.170,68	43.170,68	6.829,32	43.170,68	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		50.000,00	50.000,00	43.170,68	43.170,68	6.829,32	43.170,68	
12 FUNCIONARIOS	665.153,00	33.824,08-	631.328,92	590.144,19	590.144,19	41.184,73	590.144,19	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	665.153,00	33.824,08-	631.328,92	590.144,19	590.144,19	41.184,73	590.144,19	
12000 SUELDO	214.281,00	33.824,08-	180.456,92	192.011,89	192.011,89	11.554,97-	192.011,89	
12001 TRIENIOS	47.599,00		47.599,00	44.570,31	44.570,31	3.028,69	44.570,31	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	148.386,00		148.386,00	132.218,76	132.218,76	16.167,24	132.218,76	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	215.230,00		215.230,00	185.834,42	185.834,42	29.395,58	185.834,42	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	39.657,00		39.657,00	35.508,81	35.508,81	4.148,19	35.508,81	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	168.117,00		168.117,00	186.513,28	186.513,28	18.396,28-	186.513,28	
160 CUOTAS SOCIALES	168.117,00		168.117,00	186.513,28	186.513,28	18.396,28-	186.513,28	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	168.117,00		168.117,00	186.513,28	186.513,28	18.396,28-	186.513,28	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.878.486,00	149.577,06-	2.728.908,94	2.566.626,28	2.531.669,41	197.239,53	2.105.689,82	425.979,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	899,00		899,00	91,01	91,01	807,99	91,01	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,00		81,00			81,00		
21300 MAQUINARIA	81,00		81,00			81,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	816,00		816,00	91,01	91,01	724,99	91,01	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	816,00		816,00	91,01	91,01	724,99	91,01	
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	63.709,00		63.709,00	20.693,09	20.693,09	43.015,91	10.170,70	10.522,39
220 MATERIAL DE OFICINA	3.649,00		3.649,00	1.807,65	1.807,65	1.841,35	1.807,65	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.746,00		2.746,00	1.807,65	1.807,65	938,35	1.807,65	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	390,00		390,00			390,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	513,00		513,00			513,00		
221 SUMINISTROS	192,00	400,00	592,00	328,96	328,96	263,04	328,96	
22109 OTROS SUMINISTROS	192,00	400,00	592,00	328,96	328,96	263,04	328,96	
222 COMUNICACIONES	5.663,00	400,00-	5.263,00	998,57	998,57	4.264,43	866,45	132,12
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.662,00	400,00-	5.262,00	998,57	998,57	4.263,43	866,45	132,12
223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
225 TRIBUTOS	1,00		1,00			1,00		
22502 LOCALES	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	27.971,00		27.971,00	13.413,66	13.413,66	14.557,34	3.023,39	10.390,27
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	675,00		675,00	73,75	73,75	601,25	73,75	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.261,00		13.261,00	287,64	287,64	12.973,36	287,64	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.604,00		12.604,00	13.052,27	13.052,27	448,27-	2.662,00	10.390,27
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.431,00		1.431,00			1.431,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.232,00		26.232,00	4.144,25	4.144,25	22.087,75	4.144,25	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.064,00	1.600,00-	12.464,00			12.464,00		

22709 OTROS	12.168,00	1.600,00	13.768,00	4.144,25	4.144,25	9.623,75	4.144,25	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.218,00		11.218,00	389,76	389,76	10.828,24	389,76	
230 DIETAS	5.098,00		5.098,00	378,36	378,36	4.719,64	378,36	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.218,00		2.218,00	331,56	331,56	1.886,44	331,56	
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00	46,80	46,80	2.833,20	46,80	
231 LOCOMOCIÓN	6.120,00		6.120,00	11,40	11,40	6.108,60	11,40	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.600,00		3.600,00	11,40	11,40	3.588,60	11,40	
23102 DEL PERSONAL	2.520,00		2.520,00			2.520,00		
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.802.660,00	149.577,06-	2.653.082,94	2.545.452,42	2.510.495,55	142.587,39	2.095.038,35	415.457,20
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.802.660,00	149.577,06-	2.653.082,94	2.545.452,42	2.510.495,55	142.587,39	2.095.038,35	415.457,20
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC	2.802.660,00	149.577,06-	2.653.082,94	2.545.452,42	2.510.495,55	142.587,39	2.095.038,35	415.457,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.623.497,00	1.036.611,50	2.660.108,50	2.660.108,50	2.660.108,50		1.193.107,00	1.467.001,50
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		1.183.053,00	1.183.053,00	1.183.053,00	1.183.053,00		143.107,00	1.039.946,00
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM		1.183.053,00	1.183.053,00	1.183.053,00	1.183.053,00		143.107,00	1.039.946,00
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA		1.183.053,00	1.183.053,00	1.183.053,00	1.183.053,00		143.107,00	1.039.946,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.500.000,00	55.000,00-	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00		1.050.000,00	395.000,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	1.500.000,00	55.000,00-	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00		1.050.000,00	395.000,00
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC	1.500.000,00	55.000,00-	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00		1.050.000,00	395.000,00
49 AL EXTERIOR	123.497,00	91.441,50-	32.055,50	32.055,50	32.055,50			32.055,50
490 AL EXTERIOR	123.497,00	91.441,50-	32.055,50	32.055,50	32.055,50			32.055,50
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	123.497,00	91.441,50-	32.055,50	32.055,50	32.055,50			32.055,50
313M FAMILIA	1.063.239,00	36.102,59	1.099.341,59	1.066.894,19	1.066.894,12	32.447,47	1.009.594,91	57.299,21
1 GASTOS DE PERSONAL	856.977,00	1.000,00	857.977,00	864.193,67	864.193,67	6.216,67-	864.193,67	
12 FUNCIONARIOS	684.455,00	1.000,00	685.455,00	683.281,05	683.281,05	2.173,95	683.281,05	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	682.673,00	1.000,00	683.673,00	683.281,05	683.281,05	391,95	683.281,05	
12000 SUELDO	260.271,00	400,00	260.671,00	260.088,79	260.088,79	582,21	260.088,79	
12001 TRIENIOS	65.092,00	600,00	65.692,00	65.400,30	65.400,30	291,70	65.400,30	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	152.209,00		152.209,00	152.897,46	152.897,46	688,46-	152.897,46	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	168.955,00		168.955,00	168.295,31	168.295,31	659,69	168.295,31	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.146,00		36.146,00	36.599,19	36.599,19	453,19-	36.599,19	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.782,00		1.782,00			1.782,00		
12100 SUELDO	1.782,00		1.782,00			1.782,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	172.522,00		172.522,00	180.912,62	180.912,62	8.390,62-	180.912,62	
160 CUOTAS SOCIALES	172.522,00		172.522,00	180.912,62	180.912,62	8.390,62-	180.912,62	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	172.522,00		172.522,00	180.912,62	180.912,62	8.390,62-	180.912,62	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	206.262,00	34.970,00	241.232,00	202.567,93	202.567,86	38.664,14	145.401,24	57.166,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.755,00		6.755,00	247,66	247,66	6.507,34	247,66	
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			1.818,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.818,00		1.818,00			1.818,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	247,66	247,66	843,34	247,66	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	247,66	247,66	843,34	247,66	
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	195.956,00	34.970,00	230.926,00	201.953,17	201.953,10	28.972,90	144.786,48	57.166,62
220 MATERIAL DE OFICINA	5.525,00		5.525,00	8.360,61	8.360,61	2.835,61-	7.912,26	448,35
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.027,00		3.027,00	8.311,54	8.311,54	5.284,54-	7.863,19	448,35
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	49,07	49,07	1.233,93	49,07	
222 COMUNICACIONES	23.342,00	11.030,00-	12.312,00	9.822,84	9.822,84	2.489,16	9.822,84	
22200 TELEFÓNICAS	11.030,00	11.030,00-						
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00		12.312,00	9.822,84	9.822,84	2.489,16	9.822,84	
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	7.164,00		7.164,00	1.887,80	1.887,80	5.276,20	1.887,80	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.138,00		2.138,00	22,50	22,50	2.115,50	22,50	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.590,00		2.590,00			2.590,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.865,30	1.865,30	1.865,30-	1.865,30	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.289,00		2.289,00			2.289,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	147,00		147,00			147,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	155.051,00	46.000,00	201.051,00	181.881,92	181.881,85	19.169,15	125.163,58	56.718,27
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.675,00		25.675,00	19.917,24	19.917,17	5.757,83	18.385,08	1.532,09
22703 POSTALES	600,00		600,00	57,81	57,81	542,19	57,81	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.612,00	46.000,00	171.612,00	161.906,87	161.906,87	9.705,13	106.720,69	55.186,18
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	2.309,00		2.309,00			2.309,00		
22709 OTROS	855,00		855,00			855,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.551,00		3.551,00	367,10	367,10	3.183,90	367,10	
230 DIETAS	1.355,00		1.355,00	346,80	346,80	1.008,20	346,80	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	980,00		980,00	346,80	346,80	633,20	346,80	
23002 DEL PERSONAL	375,00		375,00			375,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.196,00		2.196,00	20,30	20,30	2.175,70	20,30	
23101 DE ALTOS CARGOS	972,00		972,00	20,30	20,30	951,70	20,30	
23102 DEL PERSONAL	1.224,00		1.224,00			1.224,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		132,59	132,59	132,59	132,59			132,59
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		132,59	132,59	132,59	132,59			132,59
350 INTERESES DE DEMORA		132,59	132,59	132,59	132,59			132,59
35000 INTERESES DE DEMORA		132,59	132,59	132,59	132,59			132,59
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	1.745.112,00	305.803,02	2.050.915,02	1.937.862,05	1.914.036,09	136.878,93	1.665.833,04	248.203,05
1 GASTOS DE PERSONAL	283.324,00	5.880,00	289.204,00	240.006,96	240.006,96	49.197,04	240.006,96	
12 FUNCIONARIOS	227.120,00	5.880,00	233.000,00	192.370,02	192.370,02	40.629,98	192.370,02	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	227.120,00	5.880,00	233.000,00	192.370,02	192.370,02	40.629,98	192.370,02	

12000 SUELDO	82.651,00		82.651,00	63.305,35	63.305,35	19.345,65	63.305,35	
12001 TRIENIOS	7.817,00	5.880,00	13.697,00	12.712,89	12.712,89	984,11	12.712,89	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	50.034,00		50.034,00	41.038,27	41.038,27	8.995,73	41.038,27	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	74.695,00		74.695,00	66.415,26	66.415,26	8.279,74	66.415,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.923,00		11.923,00	8.898,25	8.898,25	3.024,75	8.898,25	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	56.204,00		56.204,00	47.636,94	47.636,94	8.567,06	47.636,94	
160 CUOTAS SOCIALES	56.204,00		56.204,00	47.636,94	47.636,94	8.567,06	47.636,94	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	56.204,00		56.204,00	47.636,94	47.636,94	8.567,06	47.636,94	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	479.787,00	182.002,26	661.789,26	598.600,13	574.774,17	87.015,09	443.430,13	131.344,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.440,00	3.500,00-	16.940,00	15.563,42	15.431,42	1.508,58	15.431,42	
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	17.440,00	3.500,00-	13.940,00	13.207,92	13.075,92	864,08	13.075,92	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	17.440,00	3.500,00-	13.940,00	13.207,92	13.075,92	864,08	13.075,92	
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	2.355,50	2.355,50	644,50	2.355,50	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	3.000,00		3.000,00	2.355,50	2.355,50	644,50	2.355,50	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.100,00	3.700,00	9.800,00	7.760,39	7.760,39	2.039,61	7.576,31	184,08
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500,00	3.700,00	9.200,00	3.816,16	3.816,16	5.383,84	3.670,20	145,96
21200 EDIFICIOS	5.500,00	3.700,00	9.200,00	3.816,16	3.816,16	5.383,84	3.670,20	145,96
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	250,00		250,00	2.534,95	2.534,95	2.284,95-	2.534,95	
21301 INSTALACIONES	250,00		250,00	2.534,95	2.534,95	2.284,95-	2.534,95	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	350,00		350,00	1.409,28	1.409,28	1.059,28-	1.371,16	38,12
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	350,00		350,00	1.409,28	1.409,28	1.059,28-	1.371,16	38,12
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	451.147,00	181.802,26	632.949,26	574.417,54	550.723,58	82.225,68	419.563,62	131.159,96
220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	500,70	500,70	499,30	421,57	79,13
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	500,70	500,70	499,30	421,57	79,13
221 SUMINISTROS	12.001,00	50.500,00	62.501,00	47.023,41	47.023,41	15.477,59	46.924,41	99,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00	18.400,00	18.401,00	1.174,16	1.174,16	17.226,84	1.174,16	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00	33.000,00	38.000,00	39.385,57	39.385,57	1.385,57-	39.385,57	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.000,00		1.000,00	345,56	345,56	654,44	345,56	
22109 OTROS SUMINISTROS	6.000,00	900,00-	5.100,00	6.118,12	6.118,12	1.018,12-	6.019,12	99,00
222 COMUNICACIONES	500,00		500,00	168,35	168,35	331,65	168,35	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00	168,35	168,35	331,65	168,35	
224 PRIMAS DE SEGURO	1.500,00		1.500,00	704,40	704,40	795,60	704,40	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500,00		1.500,00	704,40	704,40	795,60	704,40	
226 GASTOS DIVERSOS	600,00	48.460,30	49.060,30	41.002,15	41.002,15	8.058,15	40.856,95	145,20
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	500,00		500,00	20,00	20,00	480,00	20,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		298,41	298,41	298,41	298,41		298,41	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00	48.161,89	48.261,89	40.683,74	40.683,74	7.578,15	40.538,54	145,20
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	435.546,00	82.841,96	518.387,96	485.018,53	461.324,57	57.063,39	330.487,94	130.836,63
22700 LIMPIEZA Y ASEO	32.250,00	22.302,04-	9.947,96	9.947,96	9.947,94	0,02	9.611,86	336,08
22703 POSTALES	50,00	50,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		2.500,00	2.500,00	17.020,00	17.020,00	14.520,00-	2.500,00	14.520,00
22709 OTROS	403.246,00	102.694,00	505.940,00	458.050,57	434.356,63	71.583,37	318.376,08	115.980,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.100,00		2.100,00	858,78	858,78	1.241,22	858,78	

230 DIETAS	800,00		800,00	360,28	360,28	439,72	360,28	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	500,00		500,00	112,58	112,58	387,42	112,58	
23002 DEL PERSONAL	300,00		300,00	247,70	247,70	52,30	247,70	
231 LOCOMOCIÓN	1.300,00		1.300,00	498,50	498,50	801,50	498,50	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	87,65	87,65	912,35	87,65	
23102 DEL PERSONAL	300,00		300,00	410,85	410,85	110,85-	410,85	
3 GASTOS FINANCIEROS		142,64	142,64	142,64	142,64			142,64
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		142,64	142,64	142,64	142,64			142,64
350 INTERESES DE DEMORA		142,64	142,64	142,64	142,64			142,64
35000 INTERESES DE DEMORA		142,64	142,64	142,64	142,64			142,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	982.001,00	89.435,00	1.071.436,00	1.071.435,00	1.071.435,00	1,00	954.948,75	116.486,25
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	790.000,00	55.490,00	845.490,00	845.490,00	845.490,00		845.490,00	
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	790.000,00	55.490,00	845.490,00	845.490,00	845.490,00		845.490,00	
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN	790.000,00	55.490,00	845.490,00	845.490,00	845.490,00		845.490,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	192.001,00	33.945,00	225.946,00	225.945,00	225.945,00	1,00	109.458,75	116.486,25
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	192.001,00	33.945,00	225.946,00	225.945,00	225.945,00	1,00	109.458,75	116.486,25
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO	192.000,00	33.945,00	225.945,00	225.945,00	225.945,00		109.458,75	116.486,25
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM	1,00		1,00			1,00		
6 INVERSIONES REALES		28.343,12	28.343,12	27.677,32	27.677,32	665,80	27.447,20	230,12
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		343,12	343,12	343,12	343,12		113,00	230,12
636 MOBILIARIO Y ENSERES		343,12	343,12	343,12	343,12		113,00	230,12
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		343,12	343,12	343,12	343,12		113,00	230,12
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		28.000,00	28.000,00	27.334,20	27.334,20	665,80	27.334,20	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		28.000,00	28.000,00	27.334,20	27.334,20	665,80	27.334,20	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		28.000,00	28.000,00	27.334,20	27.334,20	665,80	27.334,20	
313Q REFORMA JUVENIL	10.579.726,00	116.360,00	10.696.086,00	10.610.086,41	10.563.711,81	132.374,19	8.678.470,76	1.885.241,05
1 GASTOS DE PERSONAL	453.440,00	7.300,00	460.740,00	468.906,94	468.906,94	8.166,94-	468.906,94	
12 FUNCIONARIOS	365.746,00	7.300,00	373.046,00	371.025,52	371.025,52	2.020,48	371.025,52	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	365.746,00	7.300,00	373.046,00	371.025,52	371.025,52	2.020,48	371.025,52	
12000 SUELDO	129.729,00		129.729,00	128.682,41	128.682,41	1.046,59	128.682,41	
12001 TRIENIOS	37.236,00	7.300,00	44.536,00	44.262,51	44.262,51	273,49	44.262,51	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	79.492,00		79.492,00	79.413,07	79.413,07	78,93	79.413,07	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	103.173,00		103.173,00	102.619,10	102.619,10	553,90	102.619,10	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	16.116,00		16.116,00	16.048,43	16.048,43	67,57	16.048,43	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	87.694,00		87.694,00	97.881,42	97.881,42	10.187,42-	97.881,42	
160 CUOTAS SOCIALES	87.694,00		87.694,00	97.881,42	97.881,42	10.187,42-	97.881,42	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	87.694,00		87.694,00	97.881,42	97.881,42	10.187,42-	97.881,42	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.126.286,00	65.500,00	10.191.786,00	10.112.513,36	10.066.138,76	125.647,24	8.209.563,82	1.856.574,94
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.800,00	9.400,00	11.200,00	10.067,20	10.067,20	1.132,80	707,85	9.359,35
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.400,00	9.400,00	9.359,35	9.359,35	40,65		9.359,35
21200 EDIFICIOS		9.400,00	9.400,00	9.359,35	9.359,35	40,65		9.359,35
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
21301 INSTALACIONES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				707,85	707,85	707,85-	707,85	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				707,85	707,85	707,85-	707,85	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00			300,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00			300,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.160,00	1.100,00	22.260,00	3.233,91	3.233,91	19.026,09	3.233,91	
220 MATERIAL DE OFICINA	2.267,00		2.267,00	1.724,54	1.724,54	542,46	1.724,54	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.724,54	1.724,54	275,46	1.724,54	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	267,00		267,00			267,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	1.550,00		1.550,00	1.509,37	1.509,37	40,63	1.509,37	
22409 DE OTROS RIESGOS	1.550,00		1.550,00	1.509,37	1.509,37	40,63	1.509,37	
225 TRIBUTOS	17.343,00		17.343,00			17.343,00		
22501 AUTONÓMICOS	10,00		10,00			10,00		
22502 LOCALES	17.333,00		17.333,00			17.333,00		
226 GASTOS DIVERSOS		1.100,00	1.100,00			1.100,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.100,00	1.100,00			1.100,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	834,00		834,00			834,00		
230 DIETAS	288,00		288,00			288,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	160,00		160,00			160,00		
23002 DEL PERSONAL	128,00		128,00			128,00		
231 LOCOMOCIÓN	546,00		546,00			546,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	346,00		346,00			346,00		
23102 DEL PERSONAL	200,00		200,00			200,00		
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.102.492,00	55.000,00	10.157.492,00	10.099.212,25	10.052.837,65	104.654,35	8.205.622,06	1.847.215,59
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.102.492,00	55.000,00	10.157.492,00	10.099.212,25	10.052.837,65	104.654,35	8.205.622,06	1.847.215,59
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	10.102.492,00	55.000,00	10.157.492,00	10.099.212,25	10.052.837,65	104.654,35	8.205.622,06	1.847.215,59
6 INVERSIONES REALES		43.560,00	43.560,00	28.666,11	28.666,11	14.893,89		28.666,11
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		14.520,00	14.520,00	14.146,11	14.146,11	373,89		14.146,11
626 MOBILIARIO Y ENSERES		14.520,00	14.520,00	14.146,11	14.146,11	373,89		14.146,11
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		14.520,00	14.520,00	14.146,11	14.146,11	373,89		14.146,11
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		29.040,00	29.040,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00
633 MAQUINARIA		14.520,00	14.520,00			14.520,00		
63300 MAQUINARIA		14.520,00	14.520,00			14.520,00		
636 MOBILIARIO Y ENSERES		14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00			14.520,00
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00			14.520,00
323B IGUALDAD	1.258.040,00	67.618,12-	1.190.421,88	711.899,99	701.046,29	489.375,59	320.853,53	380.192,76
1 GASTOS DE PERSONAL	297.648,00	600,00	298.248,00	295.192,01	295.192,01	3.055,99	295.192,01	
12 FUNCIONARIOS	239.766,00	600,00	240.366,00	236.852,35	236.852,35	3.513,65	236.852,35	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	239.766,00	600,00	240.366,00	236.852,35	236.852,35	3.513,65	236.852,35	
12000 SUELDO	79.312,00	600,00	79.912,00	77.980,40	77.980,40	1.931,60	77.980,40	
12001 TRIENIOS	24.392,00		24.392,00	20.935,41	20.935,41	3.456,59	20.935,41	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	47.786,00		47.786,00	50.973,34	50.973,34	3.187,34-	50.973,34	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	77.296,00		77.296,00	75.767,55	75.767,55	1.528,45	75.767,55	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	10.980,00		10.980,00	11.195,65	11.195,65	215,65-	11.195,65	

16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	57.882,00		57.882,00	58.339,66	58.339,66	457,66-	58.339,66	
160 CUOTAS SOCIALES	57.882,00		57.882,00	58.339,66	58.339,66	457,66-	58.339,66	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	57.882,00		57.882,00	58.339,66	58.339,66	457,66-	58.339,66	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.892,00	68.218,12-	154.673,88	74.035,98	63.182,28	91.491,60	25.661,52	37.520,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	221.500,00	68.218,12-	153.281,88	73.961,64	63.107,94	90.173,94	25.587,18	37.520,76
220 MATERIAL DE OFICINA	371,00		371,00	163,97	163,97	207,03	163,97	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,00		285,00	163,97	163,97	121,03	163,97	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	86,00		86,00			86,00		
221 SUMINISTROS	5.606,00	2.718,12-	2.887,88			2.887,88		
22101 AGUA	95,00		95,00			95,00		
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	48,00		48,00			48,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.463,00	2.718,12-	2.744,88			2.744,88		
222 COMUNICACIONES	4.560,00		4.560,00	5.589,49	5.589,49	1.029,49-	2.836,63	2.752,86
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.560,00		4.560,00	5.589,49	5.589,49	1.029,49-	2.836,63	2.752,86
223 TRANSPORTES	5.463,00	5.000,00-	463,00			463,00		
22300 TRANSPORTES	5.463,00	5.000,00-	463,00			463,00		
226 GASTOS DIVERSOS	20.650,00		20.650,00	17.164,90	17.164,90	3.485,10	14.349,90	2.815,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.250,00		6.250,00	3.534,95	3.534,95	2.715,05	719,95	2.815,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.400,00		4.400,00	13.629,95	13.629,95	9.229,95-	13.629,95	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	184.850,00	60.500,00-	124.350,00	51.043,28	40.189,58	84.160,42	8.236,68	31.952,90
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	168.100,00	49.814,80-	118.285,20	43.956,80	33.103,10	85.182,10	2.965,20	30.137,90
22709 OTROS	16.750,00	10.685,20-	6.064,80	7.086,48	7.086,48	1.021,68-	5.271,48	1.815,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.392,00		1.392,00	74,34	74,34	1.317,66	74,34	
230 DIETAS	432,00		432,00	74,34	74,34	357,66	74,34	
23002 DEL PERSONAL	432,00		432,00	74,34	74,34	357,66	74,34	
231 LOCOMOCIÓN	960,00		960,00			960,00		
23102 DEL PERSONAL	960,00		960,00			960,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	737.500,00		737.500,00	342.672,00	342.672,00	394.828,00		342.672,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	737.500,00		737.500,00	342.672,00	342.672,00	394.828,00		342.672,00
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	406.250,00		406.250,00	342.672,00	342.672,00	63.578,00		342.672,00
46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM	406.250,00		406.250,00	342.672,00	342.672,00	63.578,00		342.672,00
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	331.250,00		331.250,00			331.250,00		
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION	331.250,00		331.250,00			331.250,00		