

C.A.R.M. - EJERCICIO 2010
 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 Clasificación Orgánica: * Servicio (4 dígitos)
 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	271.723.312,00	49.904.866,97	321.628.178,97	317.847.432,77	317.566.926,47	4.061.252,50	269.802.554,11	47.764.372,36
**** 311A DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	254.099.404,00	49.763.794,14	303.863.198,14	303.469.734,50	303.406.457,21	456.740,93	255.911.208,79	47.495.248,42
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.636.437,00	17.742,69	2.654.179,69	2.309.891,72	2.309.891,72	344.287,97	2.309.891,72	
** 10 ALTOS CARGOS	150.330,00		150.330,00	141.691,05	141.691,05	8.638,95	141.691,05	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	150.330,00		150.330,00	141.691,05	141.691,05	8.638,95	141.691,05	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.939,00		38.939,00	36.760,33	36.760,33	2.178,67	36.760,33	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	111.391,00		111.391,00	104.930,72	104.930,72	6.460,28	104.930,72	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	160.000,00		160.000,00	154.431,80	154.431,80	5.568,20	154.431,80	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	160.000,00		160.000,00	154.431,80	154.431,80	5.568,20	154.431,80	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	160.000,00		160.000,00	154.431,80	154.431,80	5.568,20	154.431,80	
** 12 FUNCIONARIOS	1.896.631,00	17.742,69	1.914.373,69	1.584.840,73	1.584.840,73	329.532,96	1.584.840,73	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.895.631,00	7.200,00	1.902.831,00	1.584.840,73	1.584.840,73	317.990,27	1.584.840,73	
12000 SUELDO	893.137,00		893.137,00	540.800,15	540.800,15	352.336,85	540.800,15	
12 TRIENIOS	76.430,00	7.200,00	83.630,00	83.285,42	83.285,42	344,58	83.285,42	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	350.693,00		350.693,00	341.095,14	341.095,14	9.597,86	341.095,14	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	396.124,00		396.124,00	436.041,04	436.041,04	39.917,04-	436.041,04	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	179.247,00		179.247,00	183.618,98	183.618,98	4.371,98-	183.618,98	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00	10.542,69	11.542,69			11.542,69		
12100 SUELDO	1.000,00	10.542,69	11.542,69			11.542,69		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.000,00		6.000,00	1.253,80	1.253,80	4.746,20	1.253,80	
* 151 GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00	1.253,80	1.253,80	4.746,20	1.253,80	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	6.000,00		6.000,00	1.253,80	1.253,80	4.746,20	1.253,80	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	423.476,00		423.476,00	427.674,34	427.674,34	4.198,34-	427.674,34	
* 160 CUOTAS SOCIALES	421.476,00		421.476,00	427.674,34	427.674,34	6.198,34-	427.674,34	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	421.476,00		421.476,00	427.674,34	427.674,34	6.198,34-	427.674,34	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.130.499,00	170.079,96-	960.419,04	920.530,00	857.252,71	103.166,33	722.523,09	134.729,62
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	170.154,00	61.154,00-	109.000,00	108.805,56	85.290,84	23.709,16	77.452,58	7.838,26
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	170.154,00	61.154,00-	109.000,00	108.805,56	85.290,84	23.709,16	77.452,58	7.838,26
	170.154,00	61.154,00-	109.000,00	108.805,56	85.290,84	23.709,16	77.452,58	7.838,26

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS								
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	80.000,00	46.287,50	126.287,50	122.901,55	109.742,22	16.545,28	109.742,22	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.000,00	19.287,50	47.287,50	21.974,08	18.869,34	28.418,16	18.869,34	
21200 EDIFICIOS	25.000,00	19.287,50	44.287,50	21.974,08	18.869,34	25.418,16	18.869,34	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.000,00	18.000,00	39.000,00	72.187,77	63.583,13	24.583,13-	63.583,13	
21300 MAQUINARIA	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
21301 INSTALACIONES	16.000,00	18.000,00	34.000,00	72.187,77	63.583,13	29.583,13-	63.583,13	
21302 UTILLAJE	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.500,00	9.000,00	21.500,00	14.275,84	14.275,84	7.224,16	14.275,84	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	12.500,00	9.000,00	21.500,00	14.275,84	14.275,84	7.224,16	14.275,84	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.500,00		9.500,00	14.463,86	13.013,91	3.513,91-	13.013,91	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.500,00		9.500,00	14.463,86	13.013,91	3.513,91-	13.013,91	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	846.845,00	136.619,46-	710.225,54	674.128,92	647.703,34	62.522,20	520.811,98	126.891,36
* 220 MATERIAL DE OFICINA	42.200,00	4.000,00-	38.200,00	39.332,70	39.226,56	1.026,56-	32.722,38	6.504,18
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.500,00		16.500,00	7.667,47	7.667,47	8.832,53	7.667,47	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	18.200,00	4.000,00-	14.200,00	12.087,08	12.087,08	2.112,92	12.087,08	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	19.578,15	19.472,01	11.972,01-	12.967,83	6.504,18
* 221 SUMINISTROS	154.206,00	11.240,00-	142.966,00	102.989,03	99.337,03	43.628,97	99.337,03	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.700,00	11.240,00-	91.460,00	94.046,59	94.046,59	2.586,59-	94.046,59	
22101 AGUA	16.000,00		16.000,00	2.991,60	2.991,60	13.008,40	2.991,60	
22102 GAS	856,00		856,00			856,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	6.000,00		6.000,00	4.038,55	386,55	5.613,45	386,55	
22104 VESTUARIO	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150,00		150,00			150,00		
22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	24.000,00		24.000,00	1.912,29	1.912,29	22.087,71	1.912,29	
* 222 COMUNICACIONES	396.900,00	197.497,73-	199.402,27	220.966,12	211.543,12	12.140,85-	173.448,84	38.094,28
22200 TELEFÓNICAS	167.400,00	10.006,80	177.406,80	178.071,47	168.648,47	8.758,33	133.504,15	35.144,32
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	225.500,00	207.504,53-	17.995,47	42.894,65	42.894,65	24.899,18-	39.944,69	2.949,96

22202 TÉLEX Y TELEFAX	500,00		500,00			500,00		
22203 INFORMÁTICAS	500,00		500,00			500,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 223 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	13.096,40	13.096,40	8.096,40-	13.096,40	
22300 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	13.096,40	13.096,40	8.096,40-	13.096,40	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	11.250,00		11.250,00	697,23	697,23	10.552,77	697,23	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22402 DE VEHÍCULOS	3.650,00		3.650,00	697,23	697,23	2.952,77	697,23	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 225 TRIBUTOS	5.700,00		5.700,00	1.427,45	1.427,45	4.272,55	1.427,45	
22500 ESTATALES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22502 LOCALES	4.200,00		4.200,00	1.427,45	1.427,45	2.772,55	1.427,45	
* 226 GASTOS DIVERSOS	34.500,00	16.039,27	50.539,27	42.694,56	42.498,42	8.040,85	30.474,42	12.024,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.500,00		1.500,00	7.120,76	7.022,00	5.522,00-	7.022,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	29.239,27	32.739,27	27.343,93	27.343,93	5.395,34	15.319,93	12.024,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000,00		9.000,00	8.229,87	8.132,49	867,51	8.132,49	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	16.500,00	13.200,00-	3.300,00			3.300,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	197.089,00	60.079,00	257.168,00	252.925,43	239.877,13	17.290,87	169.608,23	70.268,90
22700 LIMPIEZA Y ASEO	137.000,00	64.500,00	201.500,00	225.738,23	212.689,93	11.189,93-	142.421,03	70.268,90
22701 SEGURIDAD	20.088,00		20.088,00	9.187,20	9.187,20	10.900,80	9.187,20	
22702 VALORACIONES Y PERTAJES	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	17.000,00	4.421,00-	12.579,00			12.579,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
22707 PROCESO DE DATOS	6.000,00		6.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00-	18.000,00	
22709 OTROS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	26.000,00	11.270,00-	14.730,00	14.517,97	14.340,31	389,69	14.340,31	
* 230 DIETAS	12.000,00	5.770,00-	6.230,00	6.052,36	5.874,70	355,30	5.874,70	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.000,00		3.000,00	3.918,82	3.741,16	741,16-	3.741,16	
23002 DEL PERSONAL	9.000,00	5.770,00-	3.230,00	2.133,54	2.133,54	1.096,46	2.133,54	
* 231 LOCOMOCIÓN	14.000,00	5.500,00-	8.500,00	8.465,61	8.465,61	34,39	8.465,61	
23101 DE ALTOS CARGOS	5.000,00		5.000,00	7.847,05	7.847,05	2.847,05-	7.847,05	
23102 DEL PERSONAL	9.000,00	5.500,00-	3.500,00	618,56	618,56	2.881,44	618,56	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	7.500,00	7.324,00-	176,00	176,00	176,00		176,00	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	7.500,00	7.324,00-	176,00	176,00	176,00		176,00	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	7.500,00	7.324,00-	176,00	176,00	176,00		176,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	242.633.497,00	49.864.862,87	292.498.359,87	292.498.359,87	292.498.359,87		246.015.135,58	46.483.224,29

** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	242.633.497,00	49.864.862,87	292.498.359,87	292.498.359,87	292.498.359,87		246.015.135,58	46.483.224,29
* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	242.633.497,00	49.864.862,87	292.498.359,87	292.498.359,87	292.498.359,87		246.015.135,58	46.483.224,29
41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	235.815.488,00	49.864.862,87	285.680.350,87	285.680.350,87	285.680.350,87		244.598.211,58	41.082.139,29
41006 AL INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REGIÓN	6.818.009,00		6.818.009,00	6.818.009,00	6.818.009,00		1.416.924,00	5.401.085,00
*** 6 INVERSIONES REALES		21.268,54	21.268,54	11.981,91	11.981,91	9.286,63	4.802,40	7.179,51
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		15.269,38	15.269,38	7.179,51	7.179,51	8.089,87		7.179,51
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		236,50	236,50	1.316,64	1.316,64	1.080,14-		1.316,64
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		236,50	236,50	1.316,64	1.316,64	1.080,14-		1.316,64
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		803,62	803,62	803,62	803,62			803,62
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		803,62	803,62	803,62	803,62			803,62
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		14.229,26	14.229,26	5.059,25	5.059,25	9.170,01		5.059,25
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		14.229,26	14.229,26	5.059,25	5.059,25	9.170,01		5.059,25
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		5.999,16	5.999,16	4.802,40	4.802,40	1.196,76	4.802,40	
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.999,16	5.999,16	4.802,40	4.802,40	1.196,76	4.802,40	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.999,16	5.999,16	4.802,40	4.802,40	1.196,76	4.802,40	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.698.971,00	30.000,00	7.728.971,00	7.728.971,00	7.728.971,00		6.858.856,00	870.115,00
** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.698.971,00	30.000,00	7.728.971,00	7.728.971,00	7.728.971,00		6.858.856,00	870.115,00
* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	7.698.971,00	30.000,00	7.728.971,00	7.728.971,00	7.728.971,00		6.858.856,00	870.115,00
71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	6.840.662,00		6.840.662,00	6.840.662,00	6.840.662,00		6.840.662,00	
71006 AL INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REGIÓN	858.309,00	30.000,00	888.309,00	888.309,00	888.309,00		18.194,00	870.115,00
**** 313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO	17.623.908,00	141.072,83	17.764.980,83	14.377.698,27	14.160.469,26	3.604.511,57	13.891.345,32	269.123,94
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.136.624,00	22.896,41	1.159.520,41	1.071.744,92	1.071.744,92	87.775,49	1.071.744,92	
** 12 FUNCIONARIOS	905.756,00	52.320,41	958.076,41	879.820,42	879.820,42	78.255,99	879.820,42	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	895.756,00		895.756,00	819.230,24	819.230,24	76.525,76	819.230,24	
12000 SUELDO	331.256,00		331.256,00	281.412,61	281.412,61	49.843,39	281.412,61	
12001 TRIENIOS	61.280,00		61.280,00	59.114,19	59.114,19	2.165,81	59.114,19	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	190.706,00		190.706,00	169.906,81	169.906,81	20.799,19	169.906,81	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	227.476,00		227.476,00	229.744,26	229.744,26	2.268,26-	229.744,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	85.038,00		85.038,00	79.052,37	79.052,37	5.985,63	79.052,37	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	10.000,00	52.320,41	62.320,41	60.590,18	60.590,18	1.730,23	60.590,18	
12100 SUELDO	10.000,00	46.320,41	56.320,41	17.568,04	17.568,04	38.752,37	17.568,04	
12101 TRIENIOS		6.000,00	6.000,00	4.473,88	4.473,88	1.526,12	4.473,88	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				13.092,22	13.092,22	13.092,22-	13.092,22	

12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				19.799,05	19.799,05	19.799,05-	19.799,05		
12105 OTRAS REMUNERACIONES				5.656,99	5.656,99	5.656,99-	5.656,99		
** 13 LABORALES	29.424,00	29.424,00-							
* 131 LABORAL TEMPORAL	29.424,00	29.424,00-							
13100 SALARIOS	29.424,00	29.424,00-							
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.000,00		2.000,00	506,70	506,70	1.493,30	506,70		
* 151 GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	506,70	506,70	1.493,30	506,70		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.000,00		2.000,00	506,70	506,70	1.493,30	506,70		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	199.444,00		199.444,00	191.417,80	191.417,80	8.026,20	191.417,80		
* 160 CUOTAS SOCIALES	197.444,00		197.444,00	191.417,80	191.417,80	6.026,20	191.417,80		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	197.444,00		197.444,00	191.417,80	191.417,80	6.026,20	191.417,80		
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00			
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	2.000,00		2.000,00			2.000,00			
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	137.000,00	17.593,58	154.593,58	152.794,95	144.888,34	9.705,24	131.853,80	13.034,54	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.500,00	1.500,00-							
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	500,00-							
21300 MAQUINARIA	500,00	500,00-							
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00-							
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00-							
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	108.500,00	37.897,20	146.397,20	146.035,20	138.128,59	8.268,61	125.094,05	13.034,54	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	21.000,00		21.000,00	2.211,66	2.211,66	18.788,34	2.211,66		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	53,36	53,36	10.946,64	53,36		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.000,00		3.000,00	2.158,30	2.158,30	841,70	2.158,30		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00			7.000,00			
* 221 SUMINISTROS	12.500,00		12.500,00	17,84	17,84	12.482,16	17,84		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	500,00		500,00			500,00			
22109 OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	17,84	17,84	11.982,16	17,84		
* 222 COMUNICACIONES	1.000,00	736,80-	263,20			263,20			
22200 TELEFÓNICAS	1.000,00	736,80-	263,20			263,20			
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.000,00		1.000,00			1.000,00			
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00			500,00			
22402 DE VEHÍCULOS	500,00		500,00			500,00			
* 225 TRIBUTOS	500,00		500,00			500,00			
22502 LOCALES	500,00		500,00			500,00			
* 226 GASTOS DIVERSOS	27.000,00	5.480,00	32.480,00	32.120,00	32.120,00	360,00	27.480,00	4.640,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.000,00	2.000,00-							

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	27.480,00	32.480,00	32.120,00	32.120,00	360,00	27.480,00	4.640,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000,00	18.000,00-						
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00-						
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.500,00	33.154,00	78.654,00	111.685,70	103.779,09	25.125,09-	95.384,55	8.394,54
22703 POSTALES	12.500,00		12.500,00	11,61	11,61	12.488,39	11,61	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00	111.674,09	103.767,48	88.767,48-	95.372,94	8.394,54
22709 OTROS	18.000,00	33.154,00	51.154,00			51.154,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	22.000,00	13.803,62-	8.196,38	6.759,75	6.759,75	1.436,63	6.759,75	
* 230 DIETAS	10.000,00	8.803,62-	1.196,38	461,10	461,10	735,28	461,10	
23002 DEL PERSONAL	10.000,00	8.803,62-	1.196,38	461,10	461,10	735,28	461,10	
* 231 LOCOMOCIÓN	12.000,00	5.000,00-	7.000,00	6.229,85	6.229,85	770,15	6.229,85	
23102 DEL PERSONAL	12.000,00	5.000,00-	7.000,00	6.229,85	6.229,85	770,15	6.229,85	
* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES				68,80	68,80	68,80-	68,80	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES				68,80	68,80	68,80-	68,80	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00-						
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000,00	5.000,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000,00	5.000,00-						
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.686.084,00	8.421,00	15.694.505,00	12.846.248,00	12.747.404,00	2.947.101,00	12.501.793,00	245.611,00
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	15.686.084,00	8.421,00	15.694.505,00	12.846.248,00	12.747.404,00	2.947.101,00	12.501.793,00	245.611,00
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	15.686.084,00	8.421,00	15.694.505,00	12.846.248,00	12.747.404,00	2.947.101,00	12.501.793,00	245.611,00
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL	15.686.084,00	8.421,00	15.694.505,00	12.846.248,00	12.747.404,00	2.947.101,00	12.501.793,00	245.611,00
*** 6 INVERSIONES REALES		185.473,60	185.473,60	142.710,40	132.232,00	53.241,60	121.753,60	10.478,40
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		185.473,60	185.473,60	142.710,40	132.232,00	53.241,60	121.753,60	10.478,40
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		42.480,00	42.480,00			42.480,00		
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		42.480,00	42.480,00			42.480,00		
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		142.993,60	142.993,60	142.710,40	132.232,00	10.761,60	121.753,60	10.478,40
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		142.993,60	142.993,60	142.710,40	132.232,00	10.761,60	121.753,60	10.478,40
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	664.200,00	93.311,76-	570.888,24	164.200,00	64.200,00	506.688,24	64.200,00	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	600.000,00	93.311,76-	506.688,24	100.000,00		506.688,24		
* 761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	600.000,00	93.311,76-	506.688,24	100.000,00		506.688,24		
76199 OTRAS INVERSIONES MAT.DE PROTECCION Y	600.000,00	93.311,76-	506.688,24	100.000,00		506.688,24		
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	64.200,00		64.200,00	64.200,00	64.200,00		64.200,00	

* 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	64.200,00		64.200,00	64.200,00	64.200,00		64.200,00	
78199 OTRAS INVER.MAT.DE PROTECCION Y PROMO	64.200,00		64.200,00	64.200,00	64.200,00		64.200,00	
**** 1202 D.G. DE FAMILIA, IGUALDAD E INFANCIA	33.898.087,00	1.279.923,96	35.178.010,96	31.751.113,82	30.754.187,42	4.423.823,54	22.006.614,20	8.747.573,22
**** 313D PROTECCIÓN DEL MENOR	29.405.896,00	730.021,68-	28.675.874,32	28.638.476,33	27.661.945,21	1.013.929,11	18.991.356,86	8.670.588,35
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	5.039.832,00	235.086,77	5.274.918,77	5.277.903,34	5.277.719,48	2.800,71-	5.277.719,48	
** 10 ALTOS CARGOS	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.451,00		18.451,00	17.567,93	17.567,93	883,07	17.567,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	39.098,66	39.098,66	2.019,34	39.098,66	
** 12 FUNCIONARIOS	3.782.965,00	62.424,96	3.845.389,96	3.759.852,82	3.759.852,82	85.537,14	3.759.852,82	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.751.216,00	7.200,00-	3.744.016,00	3.664.821,56	3.664.821,56	79.194,44	3.664.821,56	
12000 SUELDO	1.523.693,00		1.523.693,00	1.415.169,84	1.415.169,84	108.523,16	1.415.169,84	
12001 TRIENIOS	307.648,00	7.200,00-	300.448,00	288.677,43	288.677,43	11.770,57	288.677,43	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	842.425,00		842.425,00	804.075,65	804.075,65	38.349,35	804.075,65	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	722.281,00		722.281,00	797.502,13	797.502,13	75.221,13-	797.502,13	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	355.169,00		355.169,00	359.396,51	359.396,51	4.227,51-	359.396,51	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	31.749,00	69.624,96	101.373,96	95.031,26	95.031,26	6.342,70	95.031,26	
12100 SUELDO	31.748,00	67.624,96	99.372,96	43.151,21	43.151,21	56.221,75	43.151,21	
12101 TRIENIOS	1,00	2.000,00	2.001,00	1.320,18	1.320,18	680,82	1.320,18	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO				22.291,88	22.291,88	22.291,88-	22.291,88	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE				16.123,63	16.123,63	16.123,63-	16.123,63	
12105 OTRAS REMUNERACIONES				12.144,36	12.144,36	12.144,36-	12.144,36	
** 13 LABORALES	48.252,00	24.734,82	72.986,82	65.817,32	65.633,46	7.353,36	65.633,46	
* 131 LABORAL TEMPORAL	48.252,00	24.734,82	72.986,82	65.817,32	65.633,46	7.353,36	65.633,46	
13100 SALARIOS	48.252,00	24.734,82	72.986,82	63.585,34	63.401,48	9.585,34	63.401,48	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO				1.895,56	1.895,56	1.895,56-	1.895,56	
13103 OTRAS REMUNERACIONES				336,42	336,42	336,42-	336,42	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	150.000,00	147.926,99	297.926,99	276.562,24	276.562,24	21.364,75	276.562,24	
* 151 GRATIFICACIONES	150.000,00	147.926,99	297.926,99	276.562,24	276.562,24	21.364,75	276.562,24	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	150.000,00	147.926,99	297.926,99	276.562,24	276.562,24	21.364,75	276.562,24	
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	999.046,00		999.046,00	1.119.004,37	1.119.004,37	119.958,37-	1.119.004,37	
* 160 CUOTAS SOCIALES	999.046,00		999.046,00	1.119.004,37	1.119.004,37	119.958,37-	1.119.004,37	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	999.046,00		999.046,00	1.119.004,37	1.119.004,37	119.958,37-	1.119.004,37	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.508.735,00	700.704,24-	17.808.030,76	17.794.812,87	16.851.716,61	956.314,15	8.272.526,79	8.579.189,82
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	333.000,00	37.776,75	370.776,75	370.776,75	326.351,55	44.425,20	256.572,39	69.779,16
	329.000,00	37.780,00	366.780,00	370.776,75	326.351,55	40.428,45	256.572,39	69.779,16

* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON									
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	329.000,00	37.780,00	366.780,00	370.776,75	326.351,55	40.428,45	256.572,39	69.779,16	
* 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	4.000,00	3,25-	3.996,75			3.996,75			
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	4.000,00	3,25-	3.996,75			3.996,75			
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	106.109,00	670,49-	105.438,51	104.843,40	98.180,43	7.258,08	90.776,93	7.403,50	
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.009,00		2.009,00			2.009,00			
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.009,00		2.009,00			2.009,00			
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.800,00	1.800,00-	58.000,00	60.699,26	57.822,21	177,79	50.418,71	7.403,50	
21200 EDIFICIOS	59.000,00	1.800,00-	57.200,00	55.099,76	52.222,71	4.977,29	44.819,21	7.403,50	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	800,00		800,00	5.599,50	5.599,50	4.799,50-	5.599,50		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	2.529,51	22.529,51	35.461,55	31.818,42	9.288,91-	31.818,42		
21300 MAQUINARIA	10.000,00	5.230,00-	4.770,00	2.601,56	2.601,56	2.168,44	2.601,56		
21301 INSTALACIONES	5.000,00	10.651,17	15.651,17	32.859,99	29.216,86	13.565,69-	29.216,86		
21302 UTILLAJE	5.000,00	2.891,66-	2.108,34			2.108,34			
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.100,00	3.000,00-	2.100,00	332,83	332,83	1.767,17	332,83		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.100,00	3.000,00-	2.100,00	332,83	332,83	1.767,17	332,83		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	1.600,00	6.600,00	7.706,84	7.602,99	1.002,99-	7.602,99		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	1.600,00	6.600,00	7.706,84	7.602,99	1.002,99-	7.602,99		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.200,00		14.200,00	642,92	603,98	13.596,02	603,98		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.200,00		14.200,00	642,92	603,98	13.596,02	603,98		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.113.531,00	233.675,71	1.347.206,71	1.342.011,90	1.275.465,92	71.740,79	937.014,41	338.451,51	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	19.000,00		19.000,00	26.176,00	26.176,00	7.176,00-	26.176,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000,00		13.000,00	16.104,21	16.104,21	3.104,21-	16.104,21		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.900,00		2.900,00	911,17	911,17	1.988,83	911,17		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.100,00		3.100,00	9.160,62	9.160,62	6.060,62-	9.160,62		
* 221 SUMINISTROS	159.500,00	138.391,62	297.891,62	260.821,18	246.217,48	51.674,14	207.021,14	39.196,34	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	27.500,00		27.500,00	33.625,45	33.625,45	6.125,45-	33.625,45		
22101 AGUA	6.900,00		6.900,00	8.844,05	8.844,05	1.944,05-	8.844,05		
22102 GAS	6.100,00		6.100,00	10.202,46	10.202,46	4.102,46-	10.202,46		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	18.900,00		18.900,00	14.822,15	12.847,49	6.052,51	12.847,49		
22104 VESTUARIO	12.700,00		12.700,00	11.135,97	11.135,97	1.564,03	4.361,00	6.774,97	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.900,00	128.436,15	161.336,15	106.667,90	94.038,86	67.297,29	77.938,33	16.100,53	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	17.500,00		17.500,00	3.643,77	3.643,77	13.856,23	3.643,77		

SA									
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	500,00		500,00			500,00			
22109 OTROS SUMINISTROS	36.500,00	9.955,47	46.455,47	71.879,43	71.879,43	25.423,96-	55.558,59	16.320,84	
* 222 COMUNICACIONES	44.900,00	12.000,00-	32.900,00	5.990,08	5.990,08	26.909,92	5.990,08		
22200 TELEFÓNICAS	28.900,00	12.000,00-	16.900,00			16.900,00			
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	13.000,00		13.000,00	5.990,08	5.990,08	7.009,92	5.990,08		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	3.000,00		3.000,00			3.000,00			
* 223 TRANSPORTES	9.000,00		9.000,00	21.793,63	21.397,63	12.397,63-	21.397,63		
22300 TRANSPORTES	9.000,00		9.000,00	21.793,63	21.397,63	12.397,63-	21.397,63		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	24.800,00		24.800,00	22.270,88	22.270,88	2.529,12	22.270,88		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.700,00		3.700,00	4.703,30	4.703,30	1.003,30-	4.703,30		
22402 DE VEHÍCULOS	8.200,00		8.200,00	4.929,43	4.929,43	3.270,57	4.929,43		
22409 DE OTROS RIESGOS	12.900,00		12.900,00	12.638,15	12.638,15	261,85	12.638,15		
* 225 TRIBUTOS	5.700,00		5.700,00	35.206,95	35.206,95	29.506,95-	33.136,45	2.070,50	
22500 ESTATALES	900,00		900,00			900,00			
22501 AUTONÓMICOS	1.800,00		1.800,00	403,24	403,24	1.396,76	403,24		
22502 LOCALES	3.000,00		3.000,00	34.803,71	34.803,71	31.803,71-	32.733,21	2.070,50	
* 226 GASTOS DIVERSOS	49.000,00	21.660,00	70.660,00	68.351,35	66.670,75	3.989,25	66.670,75		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	12.360,00	13.360,00	12.967,01	12.967,01	392,99	12.967,01		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00	3.000,00	13.000,00	5.562,71	5.562,71	7.437,29	5.562,71		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	20.684,28	20.323,68	17.323,68-	20.323,68		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	35.000,00	6.300,00	41.300,00	29.137,35	27.817,35	13.482,65	27.817,35		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	801.631,00	85.624,09	887.255,09	901.401,83	851.536,15	35.718,94	554.351,48	297.184,67	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00		105.000,00	165.272,20	155.119,75	50.119,75-	104.358,10	50.761,65	
22701 SEGURIDAD	209.000,00	85.624,09	294.624,09	287.738,37	267.318,13	27.305,96	186.493,06	80.825,07	
22703 POSTALES	9.800,00		9.800,00	1.032,62	1.032,62	8.767,38	1.032,62		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	227.831,00		227.831,00	135.269,63	120.511,12	107.319,88	120.511,12		
22707 PROCESO DE DATOS	30.000,00		30.000,00	5.966,40	5.966,40	24.033,60	5.966,40		
22709 OTROS	220.000,00		220.000,00	306.122,61	301.588,13	81.588,13-	135.990,18	165.597,95	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	17.500,00	9.947,71-	7.552,29	7.552,29	7.552,29		7.552,29		
* 230 DIETAS	8.500,00	5.887,46-	2.612,54	2.612,54	2.612,54		2.612,54		
23002 DEL PERSONAL	8.500,00	5.887,46-	2.612,54	2.612,54	2.612,54		2.612,54		
* 231 LOCOCIÓN	9.000,00	4.060,25-	4.939,75	4.939,75	4.939,75		4.939,75		
23102 DEL PERSONAL	9.000,00	4.060,25-	4.939,75	4.939,75	4.939,75		4.939,75		
** 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	33.900,00	5.243,97	39.143,97	39.127,89	36.644,23	2.499,74	36.644,23		
* 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI	33.900,00	5.243,97	39.143,97	39.127,89	36.644,23	2.499,74	36.644,23		
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA	33.900,00	5.243,97	39.143,97	39.127,89	36.644,23	2.499,74	36.644,23		
** 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.904.695,00	966.782,47-	15.937.912,53	15.930.500,64	15.107.522,19	830.390,34	6.943.966,54	8.163.555,65	
* 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.904.695,00	966.782,47-	15.937.912,53	15.930.500,64	15.107.522,19	830.390,34	6.943.966,54	8.163.555,65	

26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	16.904.695,00	966.782,47-	15.937.912,53	15.930.500,64	15.107.522,19	830.390,34	6.943.966,54	8.163.555,65
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.738.655,00	301.904,21-	5.436.750,79	5.434.380,05	5.431.750,05	5.000,74	5.405.054,26	26.695,79
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	5.738.655,00	301.904,21-	5.436.750,79	5.434.380,05	5.431.750,05	5.000,74	5.405.054,26	26.695,79
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	5.705.530,00	306.304,21-	5.399.225,79	5.399.225,79	5.399.225,79		5.372.530,00	26.695,79
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y	788.536,00	306.304,21-	482.231,79	482.231,79	482.231,79		455.536,00	26.695,79
48111 PROTECCION DEL MENOR	4.916.994,00		4.916.994,00	4.916.994,00	4.916.994,00		4.916.994,00	
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	33.125,00	4.400,00	37.525,00	35.154,26	32.524,26	5.000,74	32.524,26	
48351 BECAS DE COLABORACION	33.125,00	4.400,00	37.525,00	35.154,26	32.524,26	5.000,74	32.524,26	
*** 6 INVERSIONES REALES	118.674,00	37.500,00	156.174,00	131.380,07	100.759,07	55.414,93	36.056,33	64.702,74
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA		37.500,00	37.500,00	29.683,58	29.565,58	7.934,42	13.411,73	16.153,85
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.183,58	5.183,58	5.183,58-	5.183,58	
62100 EDIFICIOS				5.183,58	5.183,58	5.183,58-	5.183,58	
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS				303,92	303,92	303,92-		303,92
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS				303,92	303,92	303,92-		303,92
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO				282,31	164,31	164,31-	60,40	103,91
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO				282,31	164,31	164,31-	60,40	103,91
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		37.500,00	37.500,00	23.913,77	23.913,77	13.586,23	8.167,75	15.746,02
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		37.500,00	37.500,00	23.913,77	23.913,77	13.586,23	8.167,75	15.746,02
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	118.674,00		118.674,00	101.696,49	71.193,49	47.480,51	22.644,60	48.548,89
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	118.674,00		118.674,00	101.696,49	71.193,49	47.480,51	22.644,60	48.548,89
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	118.674,00		118.674,00	101.696,49	71.193,49	47.480,51	22.644,60	48.548,89
**** 313M FAMILIA	4.492.191,00	5.938,70-	4.486.252,30	2.674.171,12	2.653.775,84	1.832.476,46	2.576.790,97	76.984,87
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	944.086,00	4.915,85-	939.170,15	918.544,58	918.544,58	20.625,57	918.544,58	
** 12 FUNCIONARIOS	746.125,00	1.000,00-	745.125,00	727.447,00	727.447,00	17.678,00	727.447,00	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	745.125,00		745.125,00	727.447,00	727.447,00	17.678,00	727.447,00	
12000 SUELDO	300.499,00		300.499,00	276.803,34	276.803,34	23.695,66	276.803,34	
12001 TRIENIOS	66.034,00		66.034,00	61.531,03	61.531,03	4.502,97	61.531,03	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	168.110,00		168.110,00	160.573,79	160.573,79	7.536,21	160.573,79	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	146.155,00		146.155,00	162.792,04	162.792,04	16.637,04-	162.792,04	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	64.327,00		64.327,00	65.746,80	65.746,80	1.419,80-	65.746,80	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00	1.000,00-						
12100 SUELDO	1.000,00	1.000,00-						
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.000,00	1.915,85-	84,15	84,15	84,15		84,15	
* 151 GRATIFICACIONES	2.000,00	1.915,85-	84,15	84,15	84,15		84,15	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.000,00	1.915,85-	84,15	84,15	84,15		84,15	

** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	195.961,00	2.000,00-	193.961,00	191.013,43	191.013,43	2.947,57	191.013,43	
* 160 CUOTAS SOCIALES	193.961,00		193.961,00	191.013,43	191.013,43	2.947,57	191.013,43	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	193.961,00		193.961,00	191.013,43	191.013,43	2.947,57	191.013,43	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00-						
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	2.000,00	2.000,00-						
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	196.129,00	1.022,85-	195.106,15	195.105,54	174.710,26	20.395,89	122.725,39	51.984,87
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10.000,00	3.018,20-	6.981,80	6.981,80	6.981,80		6.981,80	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	18,20-	1.981,80	1.416,36	1.416,36	565,44	1.416,36	
21200 EDIFICIOS	2.000,00	18,20-	1.981,80	1.416,36	1.416,36	565,44	1.416,36	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	1.661,52	1.661,52	838,48	1.661,52	
21300 MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21301 INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00	1.661,52	1.661,52	661,52-	1.661,52	
21302 UTILLAJE	500,00		500,00			500,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	2.000,00-	500,00	454,69	454,69	45,31	454,69	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	2.000,00-	500,00	454,69	454,69	45,31	454,69	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	3.317,57	3.317,57	1.817,57-	3.317,57	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	3.317,57	3.317,57	1.817,57-	3.317,57	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00	1.000,00-	500,00	131,66	131,66	368,34	131,66	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00	1.000,00-	500,00	131,66	131,66	368,34	131,66	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	168.329,00	7.544,69	175.873,69	175.873,69	155.478,41	20.395,28	103.493,54	51.984,87
* 220 MATERIAL DE OFICINA	12.900,00	9,06-	12.890,94	11.677,47	11.677,47	1.213,47	11.677,47	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.900,00	9,06-	5.890,94	8.188,93	8.188,93	2.297,99-	8.188,93	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	4.500,00		4.500,00	851,72	851,72	3.648,28	851,72	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	2.636,82	2.636,82	136,82-	2.636,82	
* 222 COMUNICACIONES	13.400,00		13.400,00	796,60	796,60	12.603,40	796,60	
22200 TELEFÓNICAS	12.900,00		12.900,00			12.900,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00	796,60	796,60	296,60-	796,60	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	5.700,00		5.700,00			5.700,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.700,00		5.700,00			5.700,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	31.828,00	7.727,91-	24.100,09	24.100,09	14.100,09	10.000,00	14.100,09	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	9.500,00	7.751,73-	1.748,27	1.748,27	1.748,27		1.748,27	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.508,00	10.492,00	22.000,00	22.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.170,00	9.818,18-	351,82	351,82	351,82		351,82	

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	650,00	650,00-						
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	104.501,00	15.281,66	119.782,66	139.299,53	128.904,25	9.121,59-	76.919,38	51.984,87
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5.300,00		5.300,00	41.120,85	39.034,43	33.734,43-	26.551,81	12.482,62
22703 POSTALES	1.500,00		1.500,00	102,19	102,19	1.397,81	102,19	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	94.001,00	15.281,66	109.282,66	91.478,65	83.169,79	26.112,87	43.667,54	39.502,25
22707 PROCESO DE DATOS	2.700,00		2.700,00			2.700,00		
22709 OTROS	1.000,00		1.000,00	6.597,84	6.597,84	5.597,84-	6.597,84	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.800,00	5.549,34-	5.250,66	5.250,66	5.250,66		5.250,66	
* 230 DIETAS	4.700,00	2.131,28-	2.568,72	2.568,72	2.568,72		2.568,72	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.400,00	1.659,24-	1.740,76	1.740,76	1.740,76		1.740,76	
23002 DEL PERSONAL	1.300,00	472,04-	827,96	827,96	827,96		827,96	
* 231 LOCOMOCIÓN	6.100,00	3.418,06-	2.681,94	2.681,94	2.681,94		2.681,94	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.700,00	1.266,25-	1.433,75	1.433,75	1.433,75		1.433,75	
23102 DEL PERSONAL	3.400,00	2.151,81-	1.248,19	1.248,19	1.248,19		1.248,19	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00	6.999,39	6.999,39	0,61	6.999,39	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	7.000,00		7.000,00	6.999,39	6.999,39	0,61	6.999,39	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	7.000,00		7.000,00	6.999,39	6.999,39	0,61	6.999,39	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.151.976,00		3.151.976,00	1.445.521,00	1.445.521,00	1.706.455,00	1.445.521,00	
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	600.917,00	55.000,00-	545.917,00			545.917,00		
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	600.917,00	55.000,00-	545.917,00			545.917,00		
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA	600.917,00	55.000,00-	545.917,00			545.917,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	2.551.059,00	55.000,00	2.606.059,00	1.445.521,00	1.445.521,00	1.160.538,00	1.445.521,00	
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	2.551.059,00	55.000,00	2.606.059,00	1.445.521,00	1.445.521,00	1.160.538,00	1.445.521,00	
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y	2.551.059,00	55.000,00	2.606.059,00	1.445.521,00	1.445.521,00	1.160.538,00	1.445.521,00	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00	115.000,00	115.000,00	85.000,00	90.000,00	25.000,00
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	200.000,00		200.000,00	115.000,00	115.000,00	85.000,00	90.000,00	25.000,00
* 761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	200.000,00		200.000,00	115.000,00	115.000,00	85.000,00	90.000,00	25.000,00
76104 INVERS.EN CENTROS PARA CONCIL.VIDA LA	200.000,00		200.000,00	115.000,00	115.000,00	85.000,00	90.000,00	25.000,00
**** 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER		2.015.884,34	2.015.884,34	438.466,37	438.466,37	1.577.417,97	438.466,37	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL		536.308,31	536.308,31	424.436,91	424.436,91	111.871,40	424.436,91	
** 10 ALTOS CARGOS		22.098,96	22.098,96	19.196,55	19.196,55	2.902,41	19.196,55	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC		22.098,96	22.098,96	19.196,55	19.196,55	2.902,41	19.196,55	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.098,96	22.098,96	6.226,58	6.226,58	15.872,38	6.226,58	
10001 OTRAS REMUNERACIONES				12.969,97	12.969,97	12.969,97-	12.969,97	

** 12 FUNCIONARIOS	397.152,14	397.152,14	317.478,48	317.478,48	79.673,66	317.478,48
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	394.084,14	394.084,14	317.252,13	317.252,13	76.832,01	317.252,13
12000 SUELDO	372.521,32	372.521,32	100.544,69	100.544,69	271.976,63	100.544,69
12001 TRIENIOS	21.562,82	21.562,82	18.542,51	18.542,51	3.020,31	18.542,51
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO			62.800,54	62.800,54	62.800,54-	62.800,54
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE			96.264,28	96.264,28	96.264,28-	96.264,28
12005 OTRAS REMUNERACIONES			39.100,11	39.100,11	39.100,11-	39.100,11
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	3.068,00	3.068,00	226,35	226,35	2.841,65	226,35
12100 SUELDO	3.068,00	3.068,00	226,35	226,35	2.841,65	226,35
** 13 LABORALES	138,45	138,45	136,45	136,45	2,00	136,45
* 131 LABORAL TEMPORAL	138,45	138,45	136,45	136,45	2,00	136,45
13100 SALARIOS	138,45	138,45	136,45	136,45	2,00	136,45
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.871,28	5.871,28			5.871,28	
* 151 GRATIFICACIONES	5.871,28	5.871,28			5.871,28	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	5.871,28	5.871,28			5.871,28	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	111.047,48	111.047,48	87.625,43	87.625,43	23.422,05	87.625,43
* 160 CUOTAS SOCIALES	107.982,48	107.982,48	87.625,43	87.625,43	20.357,05	87.625,43
16000 SEGURIDAD SOCIAL	107.982,48	107.982,48	87.625,43	87.625,43	20.357,05	87.625,43
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.065,00	3.065,00			3.065,00	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	3.065,00	3.065,00			3.065,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.642,12	33.642,12			33.642,12	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.642,12	33.642,12			33.642,12	
* 226 GASTOS DIVERSOS	13.753,75	13.753,75			13.753,75	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.180,00	7.180,00			7.180,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.573,75	6.573,75			6.573,75	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.888,37	19.888,37			19.888,37	
22709 OTROS	19.888,37	19.888,37			19.888,37	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	875.011,36	875.011,36			875.011,36	
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	782.511,36	782.511,36			782.511,36	
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	782.511,36	782.511,36			782.511,36	
46106 ACTUAC. APOYO A LA MUJER E IGUALDAD O	111.094,36	111.094,36			111.094,36	
46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM	671.417,00	671.417,00			671.417,00	
** 47 A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
* 471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	60.000,00	60.000,00			60.000,00	

47101 CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAM		60.000,00	60.000,00			60.000,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		32.500,00	32.500,00			32.500,00		
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM		32.500,00	32.500,00			32.500,00		
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E		32.500,00	32.500,00			32.500,00		
*** 6 INVERSIONES REALES		145.922,55	145.922,55	14.029,46	14.029,46	131.893,09	14.029,46	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATE		145.922,55	145.922,55	14.029,46	14.029,46	131.893,09	14.029,46	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		145.922,55	145.922,55	14.029,46	14.029,46	131.893,09	14.029,46	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		145.922,55	145.922,55	14.029,46	14.029,46	131.893,09	14.029,46	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		425.000,00	425.000,00			425.000,00		
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		425.000,00	425.000,00			425.000,00		
* 765 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC		425.000,00	425.000,00			425.000,00		
76501 CENTROS LOCALES DE EMPLEO		425.000,00	425.000,00			425.000,00		
***** 1203 D.G.INMIGRACIÓN, COOPERAC DESARR Y VOL	16.761.950,00	1.015.425,50-	15.746.524,50	8.456.628,14	3.121.935,63	12.624.588,87	1.899.038,47	1.222.897,16
***** 1261 COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.946.103,00	300.000,00	2.246.103,00	733.746,66	733.746,66	1.512.356,34	239.917,14	493.829,52
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	254.752,00		254.752,00	153.462,36	153.462,36	101.289,64	153.462,36	
** 12 FUNCIONARIOS	203.694,00		203.694,00	126.033,24	126.033,24	77.660,76	126.033,24	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	203.694,00		203.694,00	126.033,24	126.033,24	77.660,76	126.033,24	
12000 SUELDO	74.007,00		74.007,00	43.002,25	43.002,25	31.004,75	43.002,25	
12001 TRIENIOS	4.754,00		4.754,00	3.152,02	3.152,02	1.601,98	3.152,02	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	45.739,00		45.739,00	27.969,09	27.969,09	17.769,91	27.969,09	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	56.468,00		56.468,00	37.907,72	37.907,72	18.560,28	37.907,72	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	22.726,00		22.726,00	14.002,16	14.002,16	8.723,84	14.002,16	
** 13 LABORALES	5.748,00		5.748,00	163,39	163,39	5.584,61	163,39	
* 131 LABORAL TEMPORAL	5.748,00		5.748,00	163,39	163,39	5.584,61	163,39	
13100 SALARIOS	5.748,00		5.748,00			5.748,00		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO				51,71	51,71	51,71-	51,71	
13103 OTRAS REMUNERACIONES				111,68	111,68	111,68-	111,68	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	45.310,00		45.310,00	27.265,73	27.265,73	18.044,27	27.265,73	
* 160 CUOTAS SOCIALES	45.310,00		45.310,00	27.265,73	27.265,73	18.044,27	27.265,73	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	45.310,00		45.310,00	27.265,73	27.265,73	18.044,27	27.265,73	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	216.750,00	54.613,99-	162.136,01	31.282,78	31.282,78	130.853,23	15.714,78	15.568,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.000,00	10.768,00-	232,00	232,00	232,00		232,00	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y				232,00	232,00	232,00-	232,00	

UTILLAJE								
21301 INSTALACIONES				232,00	232,00	232,00-	232,00	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	4.768,00-	232,00			232,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	4.768,00-	232,00			232,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00	4.000,00-						
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00	4.000,00-						
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	2.000,00-						
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	2.000,00-						
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	171.600,00	43.845,99-	127.754,01	30.426,35	30.426,35	97.327,66	14.858,35	15.568,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA	19.000,00	18.607,34-	392,66	410,06	410,06	17,40-	410,06	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	14.756,44-	243,56	260,96	260,96	17,40-	260,96	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.000,00	2.850,90-	149,10	149,10	149,10		149,10	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00-						
* 221 SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00-						
* 222 COMUNICACIONES	2.600,00	2.600,00-						
22200 TELEFÓNICAS	1.500,00	1.500,00-						
22202 TÉLEX Y TELEFAX	100,00	100,00-						
22203 INFORMÁTICAS	1.000,00	1.000,00-						
* 226 GASTOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	16.792,87	16.792,87	43.207,13	1.224,87	15.568,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	15.000,00		15.000,00	1.224,87	1.224,87	13.775,13	1.224,87	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	15.568,00	15.568,00	4.432,00		15.568,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.000,00	7.638,65-	67.361,35	13.223,42	13.223,42	54.137,93	13.223,42	
22703 POSTALES	5.000,00	4.774,58-	225,42	225,42	225,42		225,42	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000,00	2.864,07-	67.135,93	12.998,00	12.998,00	54.137,93	12.998,00	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	28.000,00		28.000,00	624,43	624,43	27.375,57	624,43	
* 230 DIETAS	12.000,00		12.000,00	219,45	219,45	11.780,55	219,45	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
23002 DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	219,45	219,45	5.780,55	219,45	
* 231 LOCOMOCIÓN	16.000,00		16.000,00	404,98	404,98	15.595,02	404,98	
23101 DE ALTOS CARGOS	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
23102 DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	404,98	404,98	7.595,02	404,98	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6.150,00		6.150,00			6.150,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	6.150,00		6.150,00			6.150,00		

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	6.150,00		6.150,00			6.150,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.474.601,00	350.473,99	1.825.074,99	544.861,52	544.861,52	1.280.213,47	68.600,00	476.261,52
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	54.400,00		54.400,00			54.400,00		
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	54.400,00		54.400,00			54.400,00		
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	34.400,00		34.400,00			34.400,00		
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
48350 BECAS DE FORMACION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
** 49 AL EXTERIOR	1.410.201,00	350.473,99	1.760.674,99	544.861,52	544.861,52	1.215.813,47	68.600,00	476.261,52
* 490 AL EXTERIOR	1.410.201,00	350.473,99	1.760.674,99	544.861,52	544.861,52	1.215.813,47	68.600,00	476.261,52
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	1.361.701,00	350.473,99	1.712.174,99	544.861,52	544.861,52	1.167.313,47	68.600,00	476.261,52
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR	48.500,00		48.500,00			48.500,00		
*** 6 INVERSIONES REALES		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00		2.140,00	2.000,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00		2.140,00	2.000,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00		2.140,00	2.000,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00		2.140,00	2.000,00
**** 313J INMIGRACIÓN, VOLUNTARIADO Y OTROS COLE	14.815.847,00	1.315.425,50-	13.500.421,50	7.722.881,48	2.388.188,97	11.112.232,53	1.659.121,33	729.067,64
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	850.756,00		850.756,00	781.610,34	781.610,34	69.145,66	781.610,34	
** 10 ALTOS CARGOS	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.451,00		18.451,00	17.567,93	17.567,93	883,07	17.567,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	39.098,66	39.098,66	2.019,34	39.098,66	
** 12 FUNCIONARIOS	630.921,00		630.921,00	575.866,92	575.866,92	55.054,08	575.866,92	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	630.920,00		630.920,00	575.866,92	575.866,92	55.053,08	575.866,92	
12000 SUELDO	226.715,00		226.715,00	187.811,89	187.811,89	38.903,11	187.811,89	
12001 TRIENIOS	50.756,00		50.756,00	47.917,28	47.917,28	2.838,72	47.917,28	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	136.841,00		136.841,00	122.279,37	122.279,37	14.561,63	122.279,37	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	150.742,00		150.742,00	158.068,39	158.068,39	7.326,39-	158.068,39	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	65.866,00		65.866,00	59.789,99	59.789,99	6.076,01	59.789,99	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1,00		1,00			1,00		
12100 SUELDO	1,00		1,00			1,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	100,00		100,00			100,00		
* 151 GRATIFICACIONES	100,00		100,00			100,00		

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	100,00		100,00			100,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	160.166,00		160.166,00	149.076,83	149.076,83	11.089,17	149.076,83	
* 160 CUOTAS SOCIALES	160.166,00		160.166,00	149.076,83	149.076,83	11.089,17	149.076,83	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	160.166,00		160.166,00	149.076,83	149.076,83	11.089,17	149.076,83	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	558.074,00	235.140,00	793.214,00	594.968,66	565.526,15	227.687,85	367.644,75	197.881,40
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.235,00		1.235,00	1.149,65	1.149,65	85,35	1.149,65	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	110,00		110,00			110,00		
21300 MAQUINARIA	110,00		110,00			110,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.122,00		1.122,00	941,89	941,89	180,11	941,89	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.122,00		1.122,00	941,89	941,89	180,11	941,89	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,00		2,00	207,76	207,76	205,76-	207,76	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,00		2,00	207,76	207,76	205,76-	207,76	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	508.139,00	257.040,00	765.179,00	588.052,07	558.609,56	206.569,44	360.728,16	197.881,40
* 220 MATERIAL DE OFICINA	7.792,00		7.792,00	15.501,56	15.501,56	7.709,56-	15.501,56	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.351,00		5.351,00	5.046,17	5.046,17	304,83	5.046,17	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.441,00		1.441,00	5.253,74	5.253,74	3.812,74-	5.253,74	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	5.201,65	5.201,65	4.201,65-	5.201,65	
* 221 SUMINISTROS	448,00		448,00	402,60	402,60	45,40	402,60	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	224,00		224,00			224,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	224,00		224,00	402,60	402,60	178,60-	402,60	
* 222 COMUNICACIONES	6.622,00		6.622,00	3.062,10	3.062,10	3.559,90	3.062,10	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.621,00		6.621,00	3.062,10	3.062,10	3.558,90	3.062,10	
* 223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00			1,00		
22402 DE VEHÍCULOS	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	171.549,00	181.040,00	352.589,00	266.816,36	266.816,36	85.772,64	212.405,33	54.411,03
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.564,08	1.564,08	3.435,92	1.564,08	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	110.521,00	29.040,00	139.561,00	76.112,25	76.112,25	63.448,75	66.112,25	10.000,00
	51.674,00	153.043,01	204.717,01	187.376,83	187.376,83	17.340,18	142.965,80	44.411,03

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS									
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.354,00	3.043,01-	3.310,99	1.763,20	1.763,20	1.547,79	1.763,20		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	321.725,00	76.000,00	397.725,00	302.269,45	272.826,94	124.898,06	129.356,57	143.470,37	
22700 LIMPIEZA Y ASEO				780,27	780,27	780,27-	780,27		
22703 POSTALES	500,00		500,00	150,10	150,10	349,90	150,10		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	244.756,00	2.000,00-	242.756,00	192.601,86	166.010,39	76.745,61	107.339,03	58.671,36	
22709 OTROS	76.469,00	78.000,00	154.469,00	108.737,22	105.886,18	48.582,82	21.087,17	84.799,01	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	34.700,00	7.900,00-	26.800,00	5.766,94	5.766,94	21.033,06	5.766,94		
* 230 DIETAS	17.700,00	6.600,00-	11.100,00	3.045,71	3.045,71	8.054,29	3.045,71		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	7.700,00	4.000,00-	3.700,00	1.553,14	1.553,14	2.146,86	1.553,14		
23002 DEL PERSONAL	10.000,00	2.600,00-	7.400,00	1.492,57	1.492,57	5.907,43	1.492,57		
* 231 LOCOMOCIÓN	17.000,00	1.300,00-	15.700,00	2.721,23	2.721,23	12.978,77	2.721,23		
23101 DE ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00	378,36	378,36	9.621,64	378,36		
23102 DEL PERSONAL	7.000,00	1.300,00-	5.700,00	2.342,87	2.342,87	3.357,13	2.342,87		
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	14.000,00	14.000,00-							
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	14.000,00	14.000,00-							
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	14.000,00	14.000,00-							
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.407.017,00	2.176.256,88-	11.230.760,12	5.726.771,10	421.521,10	10.809.239,02	313.521,10	108.000,00	
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	6.107.918,00	529.062,22	6.636.980,22	3.344.521,10	313.521,10	6.323.459,12	313.521,10		
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	6.107.918,00	529.062,22	6.636.980,22	3.344.521,10	313.521,10	6.323.459,12	313.521,10		
46103 ATENCIÓN A INMIGRANTES	5.897.816,00	425.643,12	6.323.459,12	3.031.000,00		6.323.459,12			
46110 VOLUNTARIADO SOCIAL	210.102,00	103.419,10	313.521,10	313.521,10	313.521,10		313.521,10		
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	7.299.099,00	2.705.319,10-	4.593.779,90	2.382.250,00	108.000,00	4.485.779,90		108.000,00	
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	7.299.099,00	2.705.319,10-	4.593.779,90	2.382.250,00	108.000,00	4.485.779,90		108.000,00	
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E	98.000,00	78.000,00-	20.000,00			20.000,00			
48103 ATENCION A INMIGRANTES	6.952.627,00	2.523.900,00-	4.428.727,00	2.274.250,00		4.428.727,00			
48112 VOLUNTARIADO SOCIAL	248.472,00	103.419,10-	145.052,90	108.000,00	108.000,00	37.052,90		108.000,00	
*** 6 INVERSIONES REALES		9.160,00	9.160,00	3.000,00	3.000,00	6.160,00		3.000,00	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		9.160,00	9.160,00	3.000,00	3.000,00	6.160,00		3.000,00	
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		9.160,00	9.160,00	3.000,00	3.000,00	6.160,00		3.000,00	
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		9.160,00	9.160,00	3.000,00	3.000,00	6.160,00		3.000,00	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		616.531,38	616.531,38	616.531,38	616.531,38		196.345,14	420.186,24	
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		100.415,75	100.415,75	100.415,75	100.415,75		100.415,75		
		100.415,75	100.415,75	100.415,75	100.415,75		100.415,75		

* 761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM								
76102 INVERSIONES EN CENTROS DE ACOGIDA DE		100.415,75	100.415,75	100.415,75	100.415,75		100.415,75	
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		516.115,63	516.115,63	516.115,63	516.115,63		95.929,39	420.186,24
* 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM		516.115,63	516.115,63	516.115,63	516.115,63		95.929,39	420.186,24
78102 INVERSIONES PARA INTEGRACION DE INMIG		516.115,63	516.115,63	516.115,63	516.115,63		95.929,39	420.186,24
**** 1204 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA	1.795.713,00	86.876,20-	1.708.836,80	1.835.887,95	1.807.974,77	99.137,97-	1.669.692,99	138.281,78
**** 3130 RECONOCIMIENTO D° PRESTACIONES MATERIA	1.795.713,00	86.876,20-	1.708.836,80	1.835.887,95	1.807.974,77	99.137,97-	1.669.692,99	138.281,78
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.365.713,00	106.511,20-	1.259.201,80	1.417.591,34	1.417.591,34	158.389,54-	1.417.591,34	
** 10 ALTOS CARGOS	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	59.569,00		59.569,00	56.666,59	56.666,59	2.902,41	56.666,59	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.451,00		18.451,00	17.567,93	17.567,93	883,07	17.567,93	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	41.118,00		41.118,00	39.098,66	39.098,66	2.019,34	39.098,66	
** 12 FUNCIONARIOS	1.070.125,00		1.070.125,00	1.037.232,41	1.037.232,41	32.892,59	1.037.232,41	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	340.125,00		340.125,00	328.603,36	328.603,36	11.521,64	328.603,36	
12000 SUELDO	137.588,00		137.588,00	127.443,71	127.443,71	10.144,29	127.443,71	
12001 TRIENIOS	17.323,00		17.323,00	16.767,96	16.767,96	555,04	16.767,96	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.797,00		77.797,00	72.483,80	72.483,80	5.313,20	72.483,80	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	71.766,00		71.766,00	76.563,48	76.563,48	4.797,48-	76.563,48	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	35.651,00		35.651,00	35.344,41	35.344,41	306,59	35.344,41	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	730.000,00		730.000,00	708.629,05	708.629,05	21.370,95	708.629,05	
12400 SUELDO	729.500,00	1.000,00-	728.500,00	336.981,68	336.981,68	391.518,32	336.981,68	
12401 TRIENIOS	500,00	1.000,00	1.500,00	1.071,09	1.071,09	428,91	1.071,09	
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO				166.063,74	166.063,74	166.063,74-	166.063,74	
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE				124.124,71	124.124,71	124.124,71-	124.124,71	
12405 OTRAS REMUNERACIONES				80.387,83	80.387,83	80.387,83-	80.387,83	
** 13 LABORALES	137.000,00	106.511,20-	30.488,80	2.736,33	2.736,33	27.752,47	2.736,33	
* 131 LABORAL TEMPORAL	137.000,00	106.511,20-	30.488,80	2.736,33	2.736,33	27.752,47	2.736,33	
13100 SALARIOS	137.000,00	106.511,20-	30.488,80			30.488,80		
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO				2.281,92	2.281,92	2.281,92-	2.281,92	
13103 OTRAS REMUNERACIONES				454,41	454,41	454,41-	454,41	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 151 GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	97.019,00		97.019,00	320.956,01	320.956,01	223.937,01-	320.956,01	
* 160 CUOTAS SOCIALES	97.019,00		97.019,00	320.956,01	320.956,01	223.937,01-	320.956,01	

16000 SEGURIDAD SOCIAL	97.019,00		97.019,00	320.956,01	320.956,01	223.937,01-	320.956,01	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	430.000,00	751,00-	429.249,00	405.510,75	390.383,43	38.865,57	252.101,65	138.281,78
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	45.000,00	12.750,00-	32.250,00	32.250,00	28.214,38	4.035,62	28.214,38	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	45.000,00	12.750,00-	32.250,00	32.250,00	28.214,38	4.035,62	28.214,38	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	45.000,00	12.750,00-	32.250,00	32.250,00	28.214,38	4.035,62	28.214,38	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	54.500,00	30.000,00-	24.500,00	19.349,41	19.349,41	5.150,59	9.544,58	9.804,83
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	3.000,00-	10.000,00	5.458,31	5.458,31	4.541,69	5.458,31	
21200 EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	5.458,31	5.458,31	4.541,69	5.458,31	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.000,00-						
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00	500,00-	6.000,00	13.641,53	13.641,53	7.641,53-	3.836,70	9.804,83
21300 MAQUINARIA	500,00	500,00-						
21301 INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	12.683,37	12.683,37	7.683,37-	2.878,54	9.804,83
21302 UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	958,16	958,16	41,84	958,16	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00-						
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00	4.000,00-		249,57	249,57	249,57-	249,57	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00	4.000,00-		249,57	249,57	249,57-	249,57	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000,00	16.500,00-	8.500,00			8.500,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000,00	16.500,00-	8.500,00			8.500,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	309.500,00	56.499,00	365.999,00	350.754,89	339.663,19	26.335,81	211.186,24	128.476,95
* 220 MATERIAL DE OFICINA	28.500,00		28.500,00	19.900,26	19.900,26	8.599,74	19.900,26	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	19.412,43	19.412,43	587,57	19.412,43	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	3.500,00		3.500,00	487,83	487,83	3.012,17	487,83	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
* 221 SUMINISTROS	45.500,00		45.500,00	4.894,30	4.894,30	40.605,70	4.894,30	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000,00		35.000,00	3.557,89	3.557,89	31.442,11	3.557,89	
22101 AGUA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22104 VESTUARIO	500,00		500,00			500,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	1.336,41	1.336,41	3.663,59	1.336,41	
* 222 COMUNICACIONES	22.000,00	1.000,00	23.000,00			23.000,00		
22200 TELEFÓNICAS	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.000,00	1.000,00	16.000,00			16.000,00		
* 223 TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22300 TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	5.500,00		5.500,00			5.500,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

22402 DE VEHÍCULOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
* 225 TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22502 LOCALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	35.000,00	6.180,00-	28.820,00	22.984,70	22.984,70	5.835,30	22.984,70	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.000,00		1.000,00	2.361,80	2.361,80	1.361,80-	2.361,80	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	20.320,00	23.320,00	20.320,00	20.320,00	3.000,00	20.320,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000,00	21.000,00-	3.000,00			3.000,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	5.500,00-	1.500,00	302,90	302,90	1.197,10	302,90	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	165.000,00	61.679,00	226.679,00	302.975,63	291.883,93	65.204,93-	163.406,98	128.476,95
22700 LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	3.602,53	3.086,65	46.913,35		3.086,65
22701 SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
22703 POSTALES	25.000,00	17.320,00-	7.680,00			7.680,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
22709 OTROS	25.000,00	78.999,00	103.999,00	299.373,10	288.797,28	184.798,28-	163.406,98	125.390,30
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	16.000,00	9.500,00-	6.500,00	3.156,45	3.156,45	3.343,55	3.156,45	
* 230 DIETAS	7.500,00	3.000,00-	4.500,00	2.581,85	2.581,85	1.918,15	2.581,85	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	2.144,33	2.144,33	644,33-	2.144,33	
23002 DEL PERSONAL	6.000,00	3.000,00-	3.000,00	437,52	437,52	2.562,48	437,52	
* 231 LOCOMOCIÓN	8.500,00	6.500,00-	2.000,00	574,60	574,60	1.425,40	574,60	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.500,00		1.500,00	104,75	104,75	1.395,25	104,75	
23102 DEL PERSONAL	7.000,00	6.500,00-	500,00	469,85	469,85	30,15	469,85	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00-						
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000,00	5.000,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	5.000,00	5.000,00-						
*** 6 INVERSIONES REALES		20.386,00	20.386,00	12.785,86		20.386,00		
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		20.386,00	20.386,00	12.785,86		20.386,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		20.386,00	20.386,00	12.785,86		20.386,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		20.386,00	20.386,00	12.785,86		20.386,00		