

**CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2014
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	1.765.484.297,00	261.386.480,30	2.026.870.777,30	2.026.457.756,08	2.026.377.904,73	492.872,57	1.670.732.230,21	355.645.674,52
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.765.484.297,00	261.386.480,30	2.026.870.777,30	2.026.457.756,08	2.026.377.904,73	492.872,57	1.670.732.230,21	355.645.674,52
1 GASTOS DE PERSONAL	3.477.778,00	3.320,00-	3.474.458,00	3.316.903,16	3.316.903,16	157.554,84	3.316.903,16	
10 ALTOS CARGOS	126.864,00	180,00	127.044,00	127.042,66	127.042,66	1,34	127.042,66	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	126.864,00	180,00	127.044,00	127.042,66	127.042,66	1,34	127.042,66	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.517,00	180,00	33.697,00	33.562,79	33.562,79	134,21	33.562,79	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	93.347,00		93.347,00	93.479,87	93.479,87	132,87-	93.479,87	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	96.470,00	3.500,00-	92.970,00	92.890,04	92.890,04	79,96	92.890,04	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	96.470,00	3.500,00-	92.970,00	92.890,04	92.890,04	79,96	92.890,04	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.470,00	3.500,00-	92.970,00	92.890,04	92.890,04	79,96	92.890,04	
12 FUNCIONARIOS	2.608.987,00		2.608.987,00	2.451.166,83	2.451.166,83	157.820,17	2.451.166,83	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.606.487,00		2.606.487,00	2.451.166,83	2.451.166,83	155.320,17	2.451.166,83	
12000 SUELDO	902.193,00		902.193,00	837.185,09	837.185,09	65.007,91	837.185,09	
12001 TRIENIOS	196.830,00		196.830,00	189.744,53	189.744,53	7.085,47	189.744,53	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	574.324,00		574.324,00	540.566,11	540.566,11	33.757,89	540.566,11	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	767.416,00		767.416,00	728.321,59	728.321,59	39.094,41	728.321,59	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	165.724,00		165.724,00	155.349,51	155.349,51	10.374,49	155.349,51	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
12100 SUELDO	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	645.457,00		645.457,00	645.803,63	645.803,63	346,63-	645.803,63	
160 CUOTAS SOCIALES	645.457,00		645.457,00	645.803,63	645.803,63	346,63-	645.803,63	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	645.457,00		645.457,00	645.803,63	645.803,63	346,63-	645.803,63	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.409.707,00	15.355,94-	1.394.351,06	1.139.089,23	1.059.237,88	335.113,18	813.871,22	245.366,66
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	131.203,00	29.785,83	160.988,83	113.413,43	113.315,25	47.673,58	96.893,72	16.421,53
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.231,00		27.231,00	24.271,56	24.271,48	2.959,52	21.455,86	2.815,62
21200 EDIFICIOS	26.050,00		26.050,00	24.271,56	24.271,48	1.778,52	21.455,86	2.815,62
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1.181,00		1.181,00			1.181,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.879,00	30.000,00	118.879,00	80.468,61	80.370,51	38.508,49	66.764,60	13.605,91
21300 MAQUINARIA	12.673,00		12.673,00	15.178,80	15.178,79	2.505,79-	9.212,28	5.966,51
21301 INSTALACIONES	75.115,00	30.000,00	105.115,00	65.289,81	65.191,72	39.923,28	57.552,32	7.639,40
21302 UTILLAJE	1.091,00		1.091,00			1.091,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.544,00		1.544,00	128,10	128,10	1.415,90	128,10	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.544,00		1.544,00	128,10	128,10	1.415,90	128,10	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.906,00		11.906,00	8.545,16	8.545,16	3.360,84	8.545,16	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.906,00		11.906,00	8.545,16	8.545,16	3.360,84	8.545,16	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	390,00		390,00			390,00		

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	390,00		390,00			390,00		
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.253,00	214,17-	1.038,83			1.038,83		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.253,00	214,17-	1.038,83			1.038,83		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.268.046,00	45.141,77-	1.222.904,23	1.021.861,15	942.107,98	280.796,25	713.162,85	228.945,13
220 MATERIAL DE OFICINA	34.277,00		34.277,00	10.389,94	10.389,94	23.887,06	10.389,94	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.739,00		2.739,00	4.531,36	4.531,36	1.792,36-	4.531,36	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	5.492,00		5.492,00	5.826,20	5.826,20	334,20-	5.826,20	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	26.046,00		26.046,00	32,38	32,38	26.013,62	32,38	
221 SUMINISTROS	309.112,00	80.506,12	389.618,12	326.079,27	263.259,42	126.358,70	262.389,24	870,18
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.000,00	78.033,88	345.033,88	285.750,99	227.870,52	117.163,36	227.870,52	
22101 AGUA	14.482,00		14.482,00	12.008,13	12.008,13	2.473,87	12.008,13	
22102 GAS	3.395,00		3.395,00	11.815,81	11.815,81	8.420,81-	11.815,81	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	8.630,00	2.472,24	11.102,24	6.360,89	1.421,51	9.680,73	1.407,45	14,06
22104 VESTUARIO	6.418,00		6.418,00	3.354,88	3.354,88	3.063,12	3.354,88	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	129,00		129,00			129,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	855,00		855,00			855,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	8.203,00		8.203,00	6.788,57	6.788,57	1.414,43	5.932,45	856,12
222 COMUNICACIONES	401.459,00	95.047,89-	306.411,11	240.510,45	228.808,99	77.602,12	113.348,86	115.460,13
22200 TELEFÓNICAS	302.355,00	23.047,89-	279.307,11	222.766,83	222.766,83	56.540,28	107.306,70	115.460,13
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	99.104,00	72.000,00-	27.104,00	17.743,62	6.042,16	21.061,84	6.042,16	
223 TRANSPORTES	4.396,00		4.396,00	1.089,00	1.089,00	3.307,00	1.089,00	
22300 TRANSPORTES	4.396,00		4.396,00	1.089,00	1.089,00	3.307,00	1.089,00	
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	4.610,00		4.610,00			4.610,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	941,00		941,00			941,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.091,00		2.091,00	1.379,95	1.379,95	711,05	1.379,95	
225 TRIBUTOS	71.020,00		71.020,00	80.275,49	80.275,49	9.255,49-	80.275,49	
22500 ESTATALES	1.283,00		1.283,00	806,69	806,69	476,31	806,69	
22502 LOCALES	69.737,00		69.737,00	79.468,80	79.468,80	9.731,80-	79.468,80	
226 GASTOS DIVERSOS	9.730,00		9.730,00	2.519,11	2.519,11	7.210,89	2.519,11	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	939,00		939,00	463,12	463,12	475,88	463,12	
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	2.055,99	2.055,99	570,01	2.055,99	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.976,00		3.976,00			3.976,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	430.410,00	30.600,00-	399.810,00	359.617,94	354.386,08	45.423,92	241.771,26	112.614,82
22700 LIMPIEZA Y ASEO	325.041,00		325.041,00	307.525,98	307.525,71	17.515,29	230.783,13	76.742,58
22701 SEGURIDAD	17.176,00	2.600,00-	14.576,00			14.576,00		
22703 POSTALES	5.500,00		5.500,00	2.152,02	479,65	5.020,35	479,65	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.143,00		7.143,00			7.143,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	46.068,00		46.068,00	46.409,71	46.168,06	100,06-	10.295,82	35.872,24
22709 OTROS	29.482,00	28.000,00-	1.482,00	3.530,23	212,66	1.269,34	212,66	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.458,00		10.458,00	3.814,65	3.814,65	6.643,35	3.814,65	

230 DIETAS	4.328,00		4.328,00	2.897,16	2.897,16	1.430,84	2.897,16	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.159,00		1.159,00	1.449,17	1.449,17	290,17	1.449,17	
23002 DEL PERSONAL	3.169,00		3.169,00	1.447,99	1.447,99	1.721,01	1.447,99	
231 LOCOMOCIÓN	6.130,00		6.130,00	917,49	917,49	5.212,51	917,49	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.169,00		2.169,00	334,66	334,66	1.834,34	334,66	
23102 DEL PERSONAL	3.961,00		3.961,00	582,83	582,83	3.378,17	582,83	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.710.739.294,00	34.097.704,78	1.744.836.998,78	1.744.836.998,78	1.744.836.998,78		1.389.679.093,95	355.157.904,83
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	222.722.912,00	71.250,74	222.794.162,74	222.794.162,74	222.794.162,74		161.742.711,95	61.051.450,79
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	222.722.912,00	71.250,74	222.794.162,74	222.794.162,74	222.794.162,74		161.742.711,95	61.051.450,79
41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	222.722.912,00	71.250,74	222.794.162,74	222.794.162,74	222.794.162,74		161.742.711,95	61.051.450,79
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	1.488.016.382,00	34.026.454,04	1.522.042.836,04	1.522.042.836,04	1.522.042.836,04		1.227.936.382,00	294.106.454,04
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	1.488.016.382,00	34.026.454,04	1.522.042.836,04	1.522.042.836,04	1.522.042.836,04		1.227.936.382,00	294.106.454,04
44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	1.488.016.382,00	34.026.454,04	1.522.042.836,04	1.522.042.836,04	1.522.042.836,04		1.227.936.382,00	294.106.454,04
6 INVERSIONES REALES		7.314,17	7.314,17	7.109,62	7.109,62	204,55	4.740,45	2.369,17
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		2.600,00	2.600,00	2.448,70	2.448,70	151,30	814,00	1.634,70
626 MOBILIARIO Y ENSERES		2.600,00	2.600,00	2.448,70	2.448,70	151,30	814,00	1.634,70
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.600,00	2.600,00	2.448,70	2.448,70	151,30	814,00	1.634,70
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		4.714,17	4.714,17	4.660,92	4.660,92	53,25	3.926,45	734,47
636 MOBILIARIO Y ENSERES		4.714,17	4.714,17	4.660,92	4.660,92	53,25	3.926,45	734,47
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		4.714,17	4.714,17	4.660,92	4.660,92	53,25	3.926,45	734,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.857.518,00	227.300.137,29	277.157.655,29	277.157.655,29	277.157.655,29		276.917.621,43	240.033,86
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	49.797.518,00	227.300.137,29	277.097.655,29	277.097.655,29	277.097.655,29		276.857.621,43	240.033,86
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	49.797.518,00	227.300.137,29	277.097.655,29	277.097.655,29	277.097.655,29		276.857.621,43	240.033,86
74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	49.797.518,00	227.300.137,29	277.097.655,29	277.097.655,29	277.097.655,29		276.857.621,43	240.033,86
1202 D.G. DE SALUD PUBLICA	22.202.299,00	6.260,04	22.208.559,04	19.833.064,42	19.753.167,90	2.455.391,14	14.693.533,19	5.059.634,71
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA	726.873,00	33.670,00	760.543,00	718.246,66	714.893,46	45.649,54	696.338,66	18.554,80
1 GASTOS DE PERSONAL	659.259,00	31.410,00-	627.849,00	603.733,73	603.733,73	24.115,27	603.733,73	
12 FUNCIONARIOS	535.138,00	31.410,00-	503.728,00	487.995,79	487.995,79	15.732,21	487.995,79	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	534.138,00	32.310,00-	501.828,00	487.011,08	487.011,08	14.816,92	487.011,08	
12000 SUELDO	198.747,00	32.310,00-	166.437,00	180.156,58	180.156,58	13.719,58-	180.156,58	
12001 TRIENIOS	47.942,00		47.942,00	45.328,46	45.328,46	2.613,54	45.328,46	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	113.991,00		113.991,00	106.852,48	106.852,48	7.138,52	106.852,48	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	120.202,00		120.202,00	107.352,24	107.352,24	12.849,76	107.352,24	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	53.256,00		53.256,00	47.321,32	47.321,32	5.934,68	47.321,32	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00	900,00	1.900,00	984,71	984,71	915,29	984,71	
12100 SUELDO	1.000,00	800,00	1.800,00	950,76	950,76	849,24	950,76	
12101 TRIENIOS		100,00	100,00	33,95	33,95	66,05	33,95	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	124.121,00		124.121,00	115.737,94	115.737,94	8.383,06	115.737,94	
160 CUOTAS SOCIALES	124.121,00		124.121,00	115.737,94	115.737,94	8.383,06	115.737,94	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	124.121,00		124.121,00	115.737,94	115.737,94	8.383,06	115.737,94	

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.614,00	51.900,00	119.514,00	101.377,01	98.023,81	21.490,19	91.525,00	6.498,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.331,00	17.900,00	27.231,00	21.398,79	19.322,91	7.908,09	18.941,76	381,15
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.929,00		1.929,00	3.117,14	2.400,10	471,10-	2.400,10	
21200 EDIFICIOS	1.929,00		1.929,00	3.117,14	2.400,10	471,10-	2.400,10	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.077,00	17.900,00	23.977,00	16.124,60	14.765,76	9.211,24	14.384,61	381,15
21300 MAQUINARIA	3.848,00		3.848,00	981,47	981,47	2.866,53	981,47	
21301 INSTALACIONES	2.229,00	17.900,00	20.129,00	15.143,13	13.784,29	6.344,71	13.403,14	381,15
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	2.157,05	2.157,05	1.385,05-	2.157,05	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00	2.157,05	2.157,05	1.385,05-	2.157,05	
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	34.000,00	91.778,00	79.978,22	78.700,90	13.077,10	72.583,24	6.117,66
220 MATERIAL DE OFICINA	783,00	9.000,00	9.783,00	373,55	373,55	9.409,45	373,55	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590,00	9.000,00	9.590,00	185,78	185,78	9.404,22	185,78	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00		29,00			29,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	164,00		164,00	187,77	187,77	23,77-	187,77	
221 SUMINISTROS	5.818,00	20.000,00	25.818,00	22.659,48	22.659,48	3.158,52	22.659,48	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.947,00	20.000,00	24.947,00	22.522,97	22.522,97	2.424,03	22.522,97	
22101 AGUA	91,00		91,00			91,00		
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		
22109 OTROS SUMINISTROS				136,51	136,51	136,51-	136,51	
222 COMUNICACIONES	7.637,00		7.637,00	9.081,76	7.804,56	167,56-	7.804,56	
22200 TELEFÓNICAS	46,00		46,00			46,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.500,00		7.500,00	9.081,76	7.804,56	304,56-	7.804,56	
22203 INFORMÁTICAS	91,00		91,00			91,00		
225 TRIBUTOS	1.913,00	5.000,00	6.913,00	8.098,52	8.098,52	1.185,52-	8.098,52	
22502 LOCALES	1.913,00	5.000,00	6.913,00	8.098,52	8.098,52	1.185,52-	8.098,52	
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	39.764,91	39.764,79	1.838,21	33.647,13	6.117,66
22700 LIMPIEZA Y ASEO	41.603,00		41.603,00	39.764,91	39.764,79	1.838,21	33.647,13	6.117,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	505,00		505,00			505,00		
230 DIETAS	123,00		123,00			123,00		
23002 DEL PERSONAL	123,00		123,00			123,00		
231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00			382,00		
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00			382,00		
6 INVERSIONES REALES		13.180,00	13.180,00	13.135,92	13.135,92	44,08	1.079,93	12.055,99
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.080,00	1.080,00	1.079,93	1.079,93	0,07	1.079,93	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.080,00	1.080,00	1.079,93	1.079,93	0,07	1.079,93	

62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.080,00	1.080,00	1.079,93	1.079,93	0,07	1.079,93	
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		12.100,00	12.100,00	12.055,99	12.055,99	44,01		12.055,99
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.100,00	12.100,00	12.055,99	12.055,99	44,01		12.055,99
63100 EDIFICIOS		12.100,00	12.100,00	12.055,99	12.055,99	44,01		12.055,99
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA	1.179.958,00	84.100,00	1.264.058,00	1.222.714,89	1.215.139,02	48.918,98	1.192.536,88	22.602,14
1 GASTOS DE PERSONAL	982.514,00	2.100,00	984.614,00	972.659,58	972.659,58	11.954,42	972.659,58	
12 FUNCIONARIOS	797.350,00	2.100,00	799.450,00	778.383,21	778.383,21	21.066,79	778.383,21	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	795.850,00		795.850,00	774.883,37	774.883,37	20.966,63	774.883,37	
12000 SUELDO	288.615,00		288.615,00	279.698,89	279.698,89	8.916,11	279.698,89	
12001 TRIENIOS	82.435,00		82.435,00	79.945,93	79.945,93	2.489,07	79.945,93	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	171.108,00		171.108,00	165.926,71	165.926,71	5.181,29	165.926,71	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	172.746,00		172.746,00	166.092,45	166.092,45	6.653,55	166.092,45	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	80.946,00		80.946,00	83.219,39	83.219,39	2.273,39	83.219,39	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.500,00	2.100,00	3.600,00	3.499,84	3.499,84	100,16	3.499,84	
12100 SUELDO	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.455,31	3.455,31	44,69	3.455,31	
12101 TRIENIOS		100,00	100,00	44,53	44,53	55,47	44,53	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	185.164,00		185.164,00	194.276,37	194.276,37	9.112,37	194.276,37	
160 CUOTAS SOCIALES	185.164,00		185.164,00	194.276,37	194.276,37	9.112,37	194.276,37	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	185.164,00		185.164,00	194.276,37	194.276,37	9.112,37	194.276,37	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.444,00	82.000,00	279.444,00	250.055,31	242.479,44	36.964,56	219.877,30	22.602,14
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.413,00	23.000,00	30.413,00	23.510,74	20.633,41	9.779,59	18.802,16	1.831,25
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.910,00		1.910,00	4.800,68	3.493,88	1.583,88	3.058,28	435,60
21200 EDIFICIOS	1.910,00		1.910,00	4.800,68	3.493,88	1.583,88	3.058,28	435,60
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.226,00	17.000,00	21.226,00	15.367,24	13.796,71	7.429,29	12.401,06	1.395,65
21300 MAQUINARIA	2.448,00	7.000,00	9.448,00			9.448,00		
21301 INSTALACIONES	1.778,00	10.000,00	11.778,00	15.367,24	13.796,71	2.018,71	12.401,06	1.395,65
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00	6.000,00	6.050,00			6.050,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00	6.000,00	6.050,00			6.050,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00		1.145,00	3.342,82	3.342,82	2.197,82	3.342,82	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00		1.145,00	3.342,82	3.342,82	2.197,82	3.342,82	
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	59.000,00	248.465,00	226.381,56	221.683,02	26.781,98	200.912,13	20.770,89
220 MATERIAL DE OFICINA	1.982,00		1.982,00	5.434,41	5.434,41	3.452,41	5.434,41	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.379,00		1.379,00	5.059,75	5.059,75	3.680,75	5.059,75	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	58,00		58,00			58,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	545,00		545,00	374,66	374,66	170,34	374,66	
221 SUMINISTROS	28.822,00	59.000,00	87.822,00	71.183,84	71.183,84	16.638,16	71.183,84	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.657,00	50.000,00	64.657,00	58.629,97	58.629,97	6.027,03	58.629,97	
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			9.000,00		

22104 VESTUARIO	138,00		138,00			138,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.023,00		3.023,00	12.536,93	12.536,93	9.513,93-	12.536,93	
22109 OTROS SUMINISTROS	157,00	9.000,00	9.157,00	16,94	16,94	9.140,06	16,94	
222 COMUNICACIONES	16.022,00		16.022,00	13.428,78	8.730,30	7.291,70	8.730,30	
22200 TELEFÓNICAS	272,00		272,00			272,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.750,00		15.750,00	13.428,78	8.730,30	7.019,70	8.730,30	
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	921,10	921,10	377,10-	921,10	
22502 LOCALES	544,00		544,00	921,10	921,10	377,10-	921,10	
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	135.413,43	135.413,37	5.800,63	114.642,48	20.770,89
22700 LIMPIEZA Y ASEO	141.214,00		141.214,00	135.413,43	135.413,37	5.800,63	114.642,48	20.770,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	566,00		566,00	163,01	163,01	402,99	163,01	
230 DIETAS	184,00		184,00	135,39	135,39	48,61	135,39	
23002 DEL PERSONAL	184,00		184,00	135,39	135,39	48,61	135,39	
231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00	27,62	27,62	354,38	27,62	
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00	27,62	27,62	354,38	27,62	
4121 CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA	52.735,00	11.000,00-	41.735,00	30.430,01	29.667,84	12.067,16	29.457,60	210,24
1 GASTOS DE PERSONAL	25.301,00		25.301,00	25.325,45	25.325,45	24,45-	25.325,45	
12 FUNCIONARIOS	20.207,00		20.207,00	20.153,93	20.153,93	53,07	20.153,93	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	20.157,00		20.157,00	20.153,93	20.153,93	3,07	20.153,93	
12000 SUELDO	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58	0,42	8.378,58	
12001 TRIENIOS	1.694,00		1.694,00	1.693,68	1.693,68	0,32	1.693,68	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.900,00		4.900,00	4.899,02	4.899,02	0,98	4.899,02	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.939,00		2.939,00	2.938,39	2.938,39	0,61	2.938,39	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.245,00		2.245,00	2.244,26	2.244,26	0,74	2.244,26	
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	5.094,00		5.094,00	5.171,52	5.171,52	77,52-	5.171,52	
160 CUOTAS SOCIALES	5.094,00		5.094,00	5.171,52	5.171,52	77,52-	5.171,52	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.094,00		5.094,00	5.171,52	5.171,52	77,52-	5.171,52	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.434,00	11.000,00-	16.434,00	5.104,56	4.342,39	12.091,61	4.132,15	210,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.109,00	11.000,00-	109,00			109,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.109,00	11.000,00-	109,00			109,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	11.109,00	11.000,00-	109,00			109,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.212,00		4.212,00	1.256,42	1.256,42	2.955,58	1.256,42	
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		3.131,00			3.131,00		
21300 MAQUINARIA	165,00		165,00			165,00		
21301 INSTALACIONES	2.966,00		2.966,00			2.966,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	309,00		309,00	1.256,42	1.256,42	947,42-	1.256,42	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	309,00		309,00	1.256,42	1.256,42	947,42-	1.256,42	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.054,00		12.054,00	3.848,14	3.085,97	8.968,03	2.875,73	210,24
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		3.545,00	752,99	752,99	2.792,01	752,99	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.518,00		1.518,00	469,39	469,39	1.048,61	469,39	
22101 AGUA	272,00		272,00	75,84	75,84	196,16	75,84	
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	207,76	207,76	86,76-	207,76	
222 COMUNICACIONES	522,00		522,00			522,00		
22200 TELEFÓNICAS	522,00		522,00			522,00		
223 TRANSPORTES				476,99	476,99	476,99-	476,99	
22300 TRANSPORTES				476,99	476,99	476,99-	476,99	
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	2.618,16	1.855,99	5.045,01	1.645,75	210,24
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.901,00		6.901,00	2.233,91	1.471,74	5.429,26	1.261,50	210,24
22709 OTROS				384,25	384,25	384,25-	384,25	
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	82.461,00	19.300,00-	63.161,00	35.831,80	35.831,80	27.329,20	26.071,04	9.760,76
1 GASTOS DE PERSONAL	24.788,00	1.700,00	26.488,00	25.528,99	25.528,99	959,01	25.528,99	
12 FUNCIONARIOS	19.697,00	1.700,00	21.397,00	20.285,54	20.285,54	1.111,46	20.285,54	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	19.697,00	1.700,00	21.397,00	20.285,54	20.285,54	1.111,46	20.285,54	
12000 SUELDO	8.379,00	700,00	9.079,00	8.378,58	8.378,58	700,42	8.378,58	
12001 TRIENIOS	1.609,00	1.000,00	2.609,00	1.608,79	1.608,79	1.000,21	1.608,79	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.585,00		4.585,00	5.156,08	5.156,08	571,08-	5.156,08	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	2.888,00		2.888,00	2.887,69	2.887,69	0,31	2.887,69	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.236,00		2.236,00	2.254,40	2.254,40	18,40-	2.254,40	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	5.091,00		5.091,00	5.243,45	5.243,45	152,45-	5.243,45	
160 CUOTAS SOCIALES	5.091,00		5.091,00	5.243,45	5.243,45	152,45-	5.243,45	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.091,00		5.091,00	5.243,45	5.243,45	152,45-	5.243,45	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.673,00	29.000,00-	28.673,00	2.302,81	2.302,81	26.370,19	542,05	1.760,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.251,00	29.000,00-	19.251,00	2.302,81	2.302,81	16.948,19	542,05	1.760,76
220 MATERIAL DE OFICINA	32.552,00	31.000,00-	1.552,00	1.760,76	1.760,76	208,76-		1.760,76
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.425,00	31.000,00-	425,00	1.760,76	1.760,76	1.335,76-		1.760,76

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	17,00		17,00			17,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.110,00		1.110,00			1.110,00		
221 SUMINISTROS	1.919,00		1.919,00			1.919,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.919,00		1.919,00			1.919,00		
226 GASTOS DIVERSOS	13.780,00		13.780,00	542,05	542,05	13.237,95	542,05	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.780,00		13.780,00	542,05	542,05	13.237,95	542,05	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
22709 OTROS		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
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		8.960,00			8.960,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8.960,00		8.960,00			8.960,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8.960,00		8.960,00			8.960,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
413B SALUD	12.997.985,00	281.160,68-	12.716.824,32	10.554.688,21	10.488.662,51	2.228.161,81	5.582.037,02	4.906.625,49
1 GASTOS DE PERSONAL	2.591.007,00	16.700,00	2.607.707,00	2.440.135,69	2.440.135,69	167.571,31	2.440.135,69	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00		51.128,00	51.127,65	51.127,65	0,35	51.127,65	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00		16.178,00	16.177,92	16.177,92	0,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	34.949,73	34.949,73	0,27	34.949,73	
12 FUNCIONARIOS	2.085.182,00		2.085.182,00	1.924.128,26	1.924.128,26	161.053,74	1.924.128,26	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.080.182,00		2.080.182,00	1.924.128,26	1.924.128,26	156.053,74	1.924.128,26	
12000 SUELDO	730.076,00		730.076,00	673.459,60	673.459,60	56.616,40	673.459,60	
12001 TRIENIOS	187.957,00		187.957,00	176.219,54	176.219,54	11.737,46	176.219,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	431.905,00		431.905,00	402.391,69	402.391,69	29.513,31	402.391,69	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	522.106,00		522.106,00	484.104,95	484.104,95	38.001,05	484.104,95	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	208.138,00		208.138,00	187.952,48	187.952,48	20.185,52	187.952,48	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
12100 SUELDO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		16.700,00	16.700,00			16.700,00		
151 GRATIFICACIONES		16.700,00	16.700,00			16.700,00		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR		16.700,00	16.700,00			16.700,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	454.697,00		454.697,00	464.879,78	464.879,78	10.182,78-	464.879,78	
160 CUOTAS SOCIALES	454.697,00		454.697,00	464.879,78	464.879,78	10.182,78-	464.879,78	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	454.697,00		454.697,00	464.879,78	464.879,78	10.182,78-	464.879,78	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.656.977,00	398.407,25-	9.258.569,75	7.265.598,10	7.199.572,40	2.058.997,35	2.388.161,98	4.811.410,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.000,00	3.000,00	2.591,82	2.303,84	696,16	2.303,84	

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00	2.591,82	2.303,84	696,16	2.303,84	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE		3.000,00	3.000,00	2.591,82	2.303,84	696,16	2.303,84	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	14.203,00	4.000,00	18.203,00	8.486,80	8.486,80	9.716,20	7.848,97	637,83
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	309,00		309,00			309,00		
21200 EDIFICIOS	309,00		309,00			309,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.748,00		3.748,00	145,20	145,20	3.602,80	145,20	
21300 MAQUINARIA	3.362,00		3.362,00			3.362,00		
21301 INSTALACIONES	386,00		386,00	145,20	145,20	240,80	145,20	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00			78,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.027,00	4.000,00	14.027,00	8.285,33	8.285,33	5.741,67	7.647,50	637,83
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.027,00	4.000,00	14.027,00	8.285,33	8.285,33	5.741,67	7.647,50	637,83
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00		41,00	56,27	56,27	15,27-	56,27	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00		41,00	56,27	56,27	15,27-	56,27	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.634.980,00	414.587,25-	9.220.392,75	7.249.269,81	7.183.532,09	2.036.860,66	2.372.790,39	4.810.741,70
220 MATERIAL DE OFICINA	271.122,00	65.870,00-	205.252,00	107.627,48	107.592,28	97.659,72	107.052,00	540,28
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270.846,00	65.870,00-	204.976,00	105.933,75	105.898,55	99.077,45	105.358,27	540,28
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	276,00		276,00	1.693,73	1.693,73	1.417,73-	1.693,73	
221 SUMINISTROS	8.582.308,00	90.535,57-	8.491.772,43	6.774.607,23	6.758.782,94	1.732.989,49	2.059.527,29	4.699.255,65
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	908,00		908,00	19.800,82	19.800,82	18.892,82-	19.800,82	
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	32.065,00		32.065,00	38.105,97	33.500,45	1.435,45-	33.500,45	
22104 VESTUARIO	908,00		908,00	40,00	40,00	868,00	40,00	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	8.540.575,00	90.535,57-	8.450.039,43	6.716.321,83	6.705.103,06	1.744.936,37	2.005.847,41	4.699.255,65
22109 OTROS SUMINISTROS	4.327,00		4.327,00	338,61	338,61	3.988,39	338,61	
222 COMUNICACIONES	389.746,00	149.752,00-	239.994,00	135.735,74	88.957,51	151.036,49	88.957,51	
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00			5,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	389.741,00	149.752,00-	239.989,00	135.735,74	88.957,51	151.031,49	88.957,51	
223 TRANSPORTES	1.997,00		1.997,00	334,50	334,50	1.662,50	225,53	108,97
22300 TRANSPORTES	1.997,00		1.997,00	334,50	334,50	1.662,50	225,53	108,97
225 TRIBUTOS	6.720,00		6.720,00	30,40	30,40	6.689,60	30,40	
22500 ESTATALES	2.722,00		2.722,00			2.722,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	30,40	30,40	25,40-	30,40	
22502 LOCALES	3.993,00		3.993,00			3.993,00		
226 GASTOS DIVERSOS	4.407,00	4.000,00	8.407,00	1.192,74	1.192,74	7.214,26	1.192,74	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	573,00		573,00	100,00	100,00	473,00	100,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	459,00	1.000,00	1.459,00	811,06	811,06	647,94	811,06	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.375,00	3.000,00	6.375,00	181,68	181,68	6.193,32	181,68	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				100,00	100,00	100,00-	100,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	378.680,00	112.429,68-	266.250,32	229.741,72	226.641,72	39.608,60	115.804,92	110.836,80
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
22703 POSTALES		10.000,00	10.000,00	11.946,16	11.946,16	1.946,16-	11.946,16	

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	192.480,00	25.000,00	217.480,00	205.446,40	202.346,40	15.133,60	91.509,60	110.836,80
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	184.300,00	147.429,68-	36.870,32			36.870,32		
22709 OTROS				12.349,16	12.349,16	12.349,16-	12.349,16	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.794,00	6.000,00	13.794,00	2.568,30	2.568,30	11.225,70	2.537,41	30,89
230 DIETAS	2.445,00	2.000,00	4.445,00	495,78	495,78	3.949,22	482,83	12,95
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	917,00		917,00			917,00		
23002 DEL PERSONAL	1.528,00	2.000,00	3.528,00	495,78	495,78	3.032,22	482,83	12,95
231 LOCOMOCIÓN	5.349,00	4.000,00	9.349,00	2.072,52	2.072,52	7.276,48	2.054,58	17,94
23101 DE ALTOS CARGOS	382,00		382,00			382,00		
23102 DEL PERSONAL	4.967,00	4.000,00	8.967,00	2.072,52	2.072,52	6.894,48	2.054,58	17,94
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		3.180,00	3.180,00	2.681,37	2.681,37	498,63	2.681,37	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		3.180,00	3.180,00	2.681,37	2.681,37	498,63	2.681,37	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		3.180,00	3.180,00	2.681,37	2.681,37	498,63	2.681,37	
3 GASTOS FINANCIEROS		93.076,57	93.076,57	92.956,03	92.956,03	120,54	2.420,46	90.535,57
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		93.076,57	93.076,57	92.956,03	92.956,03	120,54	2.420,46	90.535,57
350 INTERESES DE DEMORA		93.076,57	93.076,57	92.956,03	92.956,03	120,54	2.420,46	90.535,57
35000 INTERESES DE DEMORA		93.076,57	93.076,57	92.956,03	92.956,03	120,54	2.420,46	90.535,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.001,00	4.000,00	754.001,00	754.000,00	754.000,00	1,00	750.000,00	4.000,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	750.001,00		750.001,00	750.000,00	750.000,00	1,00	750.000,00	
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	750.001,00		750.001,00	750.000,00	750.000,00	1,00	750.000,00	
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
48204 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR	1,00		1,00			1,00		
6 INVERSIONES REALES		3.470,00	3.470,00	1.998,39	1.998,39	1.471,61	1.318,89	679,50
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.470,00	3.470,00	1.998,39	1.998,39	1.471,61	1.318,89	679,50
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO				679,50	679,50	679,50-		679,50
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO				679,50	679,50	679,50-		679,50
626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.470,00	3.470,00	1.318,89	1.318,89	2.151,11	1.318,89	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.470,00	3.470,00	1.318,89	1.318,89	2.151,11	1.318,89	
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES	7.162.287,00	199.950,72	7.362.237,72	7.271.152,85	7.268.973,27	93.264,45	7.167.091,99	101.881,28
1 GASTOS DE PERSONAL	6.909.369,00	61.419,72	6.970.788,72	6.961.135,46	6.961.135,46	9.653,26	6.961.135,46	
12 FUNCIONARIOS	5.539.182,00	46.419,72	5.585.601,72	5.503.781,85	5.503.781,85	81.819,87	5.503.781,85	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.514.182,00		5.514.182,00	5.438.363,88	5.438.363,88	75.818,12	5.438.363,88	
12000 SUELDO	1.890.282,00		1.890.282,00	1.853.162,70	1.853.162,70	37.119,30	1.853.162,70	
12001 TRIENIOS	404.402,00		404.402,00	397.679,74	397.679,74	6.722,26	397.679,74	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.111.758,00		1.111.758,00	1.103.615,59	1.103.615,59	8.142,41	1.103.615,59	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.406.083,00		1.406.083,00	1.381.626,69	1.381.626,69	24.456,31	1.381.626,69	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	701.657,00		701.657,00	702.279,16	702.279,16	622,16-	702.279,16	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	25.000,00	46.419,72	71.419,72	65.417,97	65.417,97	6.001,75	65.417,97	
12100 SUELDO	25.000,00	45.419,72	70.419,72	64.646,22	64.646,22	5.773,50	64.646,22	
12101 TRIENIOS		1.000,00	1.000,00	771,75	771,75	228,25	771,75	

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.000,00	15.000,00	59.000,00	43.873,15	43.873,15	15.126,85	43.873,15	
151 GRATIFICACIONES	44.000,00	15.000,00	59.000,00	43.873,15	43.873,15	15.126,85	43.873,15	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	44.000,00	15.000,00	59.000,00	43.873,15	43.873,15	15.126,85	43.873,15	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.326.187,00		1.326.187,00	1.413.480,46	1.413.480,46	87.293,46-	1.413.480,46	
160 CUOTAS SOCIALES	1.326.187,00		1.326.187,00	1.413.480,46	1.413.480,46	87.293,46-	1.413.480,46	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.326.187,00		1.326.187,00	1.413.480,46	1.413.480,46	87.293,46-	1.413.480,46	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.918,00	122.745,00	375.663,00	294.292,79	292.113,21	83.549,79	190.231,93	101.881,28
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	71.999,00	49.000,00	120.999,00	118.318,67	118.318,67	2.680,33	42.653,74	75.664,93
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	541,00		541,00			541,00		
21200 EDIFICIOS	541,00		541,00			541,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.856,00	49.000,00	117.856,00	85.975,16	85.975,16	31.880,84	15.634,23	70.340,93
21300 MAQUINARIA	68.393,00	49.000,00	117.393,00	85.676,59	85.676,59	31.716,41	15.335,66	70.340,93
21301 INSTALACIONES	463,00		463,00	298,57	298,57	164,43	298,57	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00	128,00	128,00	50,00-	128,00	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00	128,00	128,00	50,00-	128,00	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.711,00		1.711,00	32.215,51	32.215,51	30.504,51-	26.891,51	5.324,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.711,00		1.711,00	32.215,51	32.215,51	30.504,51-	26.891,51	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	162.363,00	44.745,00	207.108,00	152.973,43	150.793,85	56.314,15	126.300,10	24.493,75
220 MATERIAL DE OFICINA	2.689,00	10.000,00	12.689,00	5.234,18	5.234,18	7.454,82	3.855,12	1.379,06
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	862,00	10.000,00	10.862,00	5.042,26	5.042,26	5.819,74	3.663,20	1.379,06
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	574,00		574,00	188,22	188,22	385,78	188,22	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.253,00		1.253,00	3,70	3,70	1.249,30	3,70	
221 SUMINISTROS	153.826,00	29.274,00-	124.552,00	85.905,39	85.905,39	38.646,61	85.705,15	200,24
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	873,00		873,00	1.185,01	1.185,01	312,01-	1.185,01	
22102 GAS	272,00	15.000,00	15.272,00			15.272,00		
22104 VESTUARIO	2.269,00		2.269,00	3.125,26	3.125,26	856,26-	3.125,26	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	150.412,00	90.274,00-	60.138,00	75.734,73	75.734,73	15.596,73-	75.534,49	200,24
22109 OTROS SUMINISTROS		46.000,00	46.000,00	5.860,39	5.860,39	40.139,61	5.860,39	
222 COMUNICACIONES				2.282,89	2.282,89	2.282,89-	2.282,89	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				2.282,89	2.282,89	2.282,89-	2.282,89	
223 TRANSPORTES	1.452,00		1.452,00	690,80	690,80	761,20	690,80	
22300 TRANSPORTES	1.452,00		1.452,00	690,80	690,80	761,20	690,80	
225 TRIBUTOS				1.227,79	1.227,79	1.227,79-	1.227,79	
22500 ESTATALES				1.208,79	1.208,79	1.208,79-	1.208,79	
22501 AUTONÓMICOS				19,00	19,00	19,00-	19,00	
226 GASTOS DIVERSOS	956,00	13.019,00	13.975,00	12.898,91	12.898,91	1.076,09		12.898,91
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	497,00		497,00			497,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		13.019,00	13.019,00	12.898,91	12.898,91	120,09		12.898,91
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	459,00		459,00			459,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.440,00	51.000,00	54.440,00	44.733,47	42.553,89	11.886,11	32.538,35	10.015,54
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.440,00	12.000,00	15.440,00	13.538,03	11.358,45	4.081,55	9.677,39	1.681,06

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		39.000,00	39.000,00	29.730,79	29.730,79	9.269,21	21.396,31	8.334,48
22709 OTROS				1.464,65	1.464,65	1.464,65-	1.464,65	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.556,00	29.000,00	47.556,00	23.000,69	23.000,69	24.555,31	21.278,09	1.722,60
230 DIETAS	2.140,00	4.000,00	6.140,00	2.858,79	2.858,79	3.281,21	2.799,39	59,40
23002 DEL PERSONAL	2.140,00	4.000,00	6.140,00	2.858,79	2.858,79	3.281,21	2.799,39	59,40
231 LOCOMOCIÓN	16.416,00	25.000,00	41.416,00	20.141,90	20.141,90	21.274,10	18.478,70	1.663,20
23102 DEL PERSONAL	16.416,00	25.000,00	41.416,00	20.141,90	20.141,90	21.274,10	18.478,70	1.663,20
6 INVERSIONES REALES		15.786,00	15.786,00	15.724,60	15.724,60	61,40	15.724,60	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		13.255,00	13.255,00	13.194,49	13.194,49	60,51	13.194,49	
623 MAQUINARIA		9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00		9.020,00	
62300 MAQUINARIA		9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00		9.020,00	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		4.235,00	4.235,00	4.174,49	4.174,49	60,51	4.174,49	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		4.235,00	4.235,00	4.174,49	4.174,49	60,51	4.174,49	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		2.531,00	2.531,00	2.530,11	2.530,11	0,89	2.530,11	
646 PROPIEDAD INTELECTUAL		2.531,00	2.531,00	2.530,11	2.530,11	0,89	2.530,11	
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		2.531,00	2.531,00	2.530,11	2.530,11	0,89	2.530,11	
1203 D.G.PLANIF.ORDEN.SANITAR, FARM. E INVE	9.151.273,00	170.441,89-	8.980.831,11	6.405.200,29	6.320.386,39	2.660.444,72	4.487.380,94	1.833.005,45
411C PROGRAMACIÓN Y RECURSOS SANITARIOS	4.022.255,00	14.207,54-	4.008.047,46	1.474.032,81	1.402.158,92	2.605.888,54	1.213.630,62	188.528,30
1 GASTOS DE PERSONAL	391.186,00		391.186,00	356.655,67	356.655,67	34.530,33	356.655,67	
12 FUNCIONARIOS	314.004,00		314.004,00	284.639,49	284.639,49	29.364,51	284.639,49	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	313.954,00		313.954,00	284.639,49	284.639,49	29.314,51	284.639,49	
12000 SUELDO	109.968,00		109.968,00	96.716,43	96.716,43	13.251,57	96.716,43	
12001 TRIENIOS	22.156,00		22.156,00	20.375,84	20.375,84	1.780,16	20.375,84	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	67.927,00		67.927,00	61.164,52	61.164,52	6.762,48	61.164,52	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	96.061,00		96.061,00	77.678,49	77.678,49	18.382,51	77.678,49	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	17.842,00		17.842,00	28.704,21	28.704,21	10.862,21-	28.704,21	
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	77.182,00		77.182,00	72.016,18	72.016,18	5.165,82	72.016,18	
160 CUOTAS SOCIALES	77.182,00		77.182,00	72.016,18	72.016,18	5.165,82	72.016,18	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	77.182,00		77.182,00	72.016,18	72.016,18	5.165,82	72.016,18	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.069,00	5.768,00	36.837,00	27.684,98	27.684,98	9.152,02	27.242,54	442,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	528,00		528,00	90,16	90,16	437,84	90,16	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80,00		80,00			80,00		
21200 EDIFICIOS	80,00		80,00			80,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,00		81,00			81,00		
21300 MAQUINARIA	81,00		81,00			81,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00	39,93	39,93	122,07	39,93	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00	39,93	39,93	122,07	39,93	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	162,00		162,00	50,23	50,23	111,77	50,23	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	162,00		162,00	50,23	50,23	111,77	50,23	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	43,00		43,00			43,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	43,00		43,00			43,00		

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.184,00	9.468,00	34.652,00	27.481,42	27.481,42	7.170,58	27.038,98	442,44
220 MATERIAL DE OFICINA	1.382,00		1.382,00	470,40	470,40	911,60	470,40	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	860,00		860,00	470,40	470,40	389,60	470,40	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	180,00		180,00			180,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	342,00		342,00			342,00		
221 SUMINISTROS	570,00		570,00	84,70	84,70	485,30	84,70	
22109 OTROS SUMINISTROS	570,00		570,00	84,70	84,70	485,30	84,70	
223 TRANSPORTES	190,00		190,00			190,00		
22300 TRANSPORTES	190,00		190,00			190,00		
225 TRIBUTOS	12.443,00	16.000,00	28.443,00	24.272,25	24.272,25	4.170,75	23.829,81	442,44
22501 AUTONÓMICOS	1,00		1,00	316,68	316,68	315,68	316,68	
22502 LOCALES	12.442,00	16.000,00	28.442,00	23.955,57	23.955,57	4.486,43	23.513,13	442,44
226 GASTOS DIVERSOS	1.407,00		1.407,00			1.407,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.099,00		1.099,00			1.099,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	293,00		293,00			293,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	15,00		15,00			15,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.192,00	6.532,00	2.660,00	2.654,07	2.654,07	5,93	2.654,07	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	480,00		480,00	1.347,94	1.347,94	867,94	1.347,94	
22701 SEGURIDAD	7.849,00	7.500,00	349,00			349,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	521,00	968,00	1.489,00	968,00	968,00	521,00	968,00	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	57,00		57,00			57,00		
22709 OTROS	285,00		285,00	338,13	338,13	53,13	338,13	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.357,00	3.700,00	1.657,00	113,40	113,40	1.543,60	113,40	
230 DIETAS	624,00		624,00	113,40	113,40	510,60	113,40	
23002 DEL PERSONAL	624,00		624,00	113,40	113,40	510,60	113,40	
231 LOCOMOCIÓN	4.733,00	3.700,00	1.033,00			1.033,00		
23102 DEL PERSONAL	4.733,00	3.700,00	1.033,00			1.033,00		
3 GASTOS FINANCIEROS		203.506,96	203.506,96	202.907,97	202.907,97	598,99	19.545,95	183.362,02
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		203.506,96	203.506,96	202.907,97	202.907,97	598,99	19.545,95	183.362,02
350 INTERESES DE DEMORA		203.506,96	203.506,96	202.907,97	202.907,97	598,99	19.545,95	183.362,02
35000 INTERESES DE DEMORA		203.506,96	203.506,96	202.907,97	202.907,97	598,99	19.545,95	183.362,02
6 INVERSIONES REALES	3.600.000,00	223.482,50	3.376.517,50	886.784,19	814.910,30	2.561.607,20	810.186,46	4.723,84
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		2.992.826,96	2.992.826,96	610.565,99	610.565,99	2.382.260,97	610.565,99	
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.992.826,96	2.992.826,96	610.565,99	610.565,99	2.382.260,97	610.565,99	
62100 EDIFICIOS		2.992.826,96	2.992.826,96	610.565,99	610.565,99	2.382.260,97	610.565,99	
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	3.600.000,00	3.216.309,46	383.690,54	276.218,20	204.344,31	179.346,23	199.620,47	4.723,84
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	3.600.000,00	3.216.309,46	383.690,54	276.218,20	204.344,31	179.346,23	199.620,47	4.723,84
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	3.600.000,00	3.216.309,46	383.690,54	276.218,20	204.344,31	179.346,23	199.620,47	4.723,84
411D CALIDAD ASISTENCIAL	635.322,00	5.532,00	640.854,00	626.708,25	626.490,56	14.363,44	612.802,46	13.688,10
1 GASTOS DE PERSONAL	594.679,00		594.679,00	590.344,55	590.344,55	4.334,45	590.344,55	
12 FUNCIONARIOS	486.210,00		486.210,00	478.216,80	478.216,80	7.993,20	478.216,80	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	486.210,00		486.210,00	478.216,80	478.216,80	7.993,20	478.216,80	
12000 SUELDO	150.149,00		150.149,00	150.033,77	150.033,77	115,23	150.033,77	

12001 TRIENIOS	42.371,00		42.371,00	40.403,28	40.403,28	1.967,72	40.403,28	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	103.873,00		103.873,00	102.111,22	102.111,22	1.761,78	102.111,22	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	144.510,00		144.510,00	140.458,62	140.458,62	4.051,38	140.458,62	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	45.307,00		45.307,00	45.209,91	45.209,91	97,09	45.209,91	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	108.469,00		108.469,00	112.127,75	112.127,75	3.658,75-	112.127,75	
160 CUOTAS SOCIALES	108.469,00		108.469,00	112.127,75	112.127,75	3.658,75-	112.127,75	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	108.469,00		108.469,00	112.127,75	112.127,75	3.658,75-	112.127,75	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.643,00	7.732,00	40.375,00	35.582,67	35.364,98	5.010,02	21.676,88	13.688,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.211,00		1.211,00	931,70	931,70	279,30	796,37	135,33
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.211,00		1.211,00	931,70	931,70	279,30	796,37	135,33
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.211,00		1.211,00	931,70	931,70	279,30	796,37	135,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.777,00	6.800,00	32.577,00	30.573,75	30.356,06	2.220,94	17.308,95	13.047,11
220 MATERIAL DE OFICINA	1.542,00	12.000,00	13.542,00	15.291,67	15.073,98	1.531,98-	2.026,87	13.047,11
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	772,00	12.000,00	12.772,00	15.291,67	15.073,98	2.301,98-	2.026,87	13.047,11
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	11.363,51	11.363,51	819,49	11.363,51	
22200 TELEFÓNICAS	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.900,00		10.900,00	11.363,51	11.363,51	463,51-	11.363,51	
226 GASTOS DIVERSOS	414,00	3.000,00	3.414,00	2.467,90	2.467,90	946,10	2.467,90	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	331,00		331,00			331,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	83,00	3.000,00	3.083,00	2.467,90	2.467,90	615,10	2.467,90	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.355,00	8.200,00-	2.155,00	1.450,67	1.450,67	704,33	1.450,67	
22703 POSTALES	225,00	1.000,00	1.225,00	822,68	822,68	402,32	822,68	
22709 OTROS	10.130,00	9.200,00-	930,00	627,99	627,99	302,01	627,99	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.655,00	1.268,00-	4.387,00	1.992,71	1.992,71	2.394,29	1.487,05	505,66
230 DIETAS	1.834,00		1.834,00	736,60	736,60	1.097,40	558,60	178,00
23002 DEL PERSONAL	1.834,00		1.834,00	736,60	736,60	1.097,40	558,60	178,00
231 LOCOMOCIÓN	3.821,00	1.268,00-	2.553,00	1.256,11	1.256,11	1.296,89	928,45	327,66
23102 DEL PERSONAL	3.821,00	1.268,00-	2.553,00	1.256,11	1.256,11	1.296,89	928,45	327,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		2.200,00	2.200,00	2.084,51	2.084,51	115,49	2.084,51	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		2.200,00	2.200,00	2.084,51	2.084,51	115,49	2.084,51	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		2.200,00	2.200,00	2.084,51	2.084,51	115,49	2.084,51	
6 INVERSIONES REALES	8.000,00	2.200,00-	5.800,00	781,03	781,03	5.018,97	781,03	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		800,00	800,00	781,03	781,03	18,97	781,03	
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		800,00	800,00	781,03	781,03	18,97	781,03	
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		800,00	800,00	781,03	781,03	18,97	781,03	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	8.000,00	3.000,00-	5.000,00			5.000,00		
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.000,00	3.000,00-	5.000,00			5.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.000,00	3.000,00-	5.000,00			5.000,00		
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA	896.375,00	135.011,60-	761.363,40	731.259,83	730.676,41	30.686,99	669.175,76	61.500,65
1 GASTOS DE PERSONAL	663.169,00	5.190,00	668.359,00	649.043,85	649.043,85	19.315,15	649.043,85	

10 ALTOS CARGOS	51.128,00	140,00	51.268,00	51.264,36	51.264,36	3,64	51.264,36	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00	140,00	51.268,00	51.264,36	51.264,36	3,64	51.264,36	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00	140,00	16.318,00	16.222,09	16.222,09	95,91	16.222,09	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	35.042,27	35.042,27	92,27-	35.042,27	
12 FUNCIONARIOS	490.486,00	5.050,00	495.536,00	475.577,33	475.577,33	19.958,67	475.577,33	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	490.486,00	5.050,00	495.536,00	475.577,33	475.577,33	19.958,67	475.577,33	
12000 SUELDO	160.554,00		160.554,00	149.724,64	149.724,64	10.829,36	149.724,64	
12001 TRIENIOS	40.377,00	5.050,00	45.427,00	45.384,40	45.384,40	42,60	45.384,40	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	104.439,00		104.439,00	98.417,35	98.417,35	6.021,65	98.417,35	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	141.505,00		141.505,00	136.113,89	136.113,89	5.391,11	136.113,89	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	43.611,00		43.611,00	45.937,05	45.937,05	2.326,05-	45.937,05	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	121.555,00		121.555,00	122.202,16	122.202,16	647,16-	122.202,16	
160 CUOTAS SOCIALES	121.555,00		121.555,00	122.202,16	122.202,16	647,16-	122.202,16	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	121.555,00		121.555,00	122.202,16	122.202,16	647,16-	122.202,16	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.951,00	64.600,00-	30.351,00	19.704,23	19.120,81	11.230,19	18.873,16	247,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.245,00	2.000,00-	3.245,00	860,80	860,80	2.384,20	860,80	
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	2.000,00-	253,00			253,00		
21300 MAQUINARIA	2.253,00	2.000,00-	253,00			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	860,80	860,80	741,20	860,80	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.602,00		1.602,00	860,80	860,80	741,20	860,80	
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	83.647,00	66.000,00-	17.647,00	13.525,75	12.946,73	4.700,27	12.946,73	
220 MATERIAL DE OFICINA	2.926,00	700,00-	2.226,00	2.119,73	2.073,02	152,98	2.073,02	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.646,00		1.646,00	2.119,73	2.073,02	427,02-	2.073,02	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	743,00	700,00-	43,00			43,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	537,00		537,00			537,00		
221 SUMINISTROS	8.816,00	4.900,00-	3.916,00	3.762,27	3.762,27	153,73	3.762,27	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	4.500,00	700,00-	3.800,00	3.750,00	3.750,00	50,00	3.750,00	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	2.916,00	2.900,00-	16,00			16,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.400,00	1.300,00-	100,00	12,27	12,27	87,73	12,27	
222 COMUNICACIONES	6.072,00	1.600,00-	4.472,00	2.428,86	2.428,86	2.043,14	2.428,86	
22200 TELEFÓNICAS	39,00		39,00			39,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.802,00	1.600,00-	4.202,00	2.428,86	2.428,86	1.773,14	2.428,86	
22203 INFORMÁTICAS	231,00		231,00			231,00		
223 TRANSPORTES	606,00	600,00-	6,00			6,00		
22300 TRANSPORTES	606,00	600,00-	6,00			6,00		
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	1.195,34	1.089,74	1.620,26	1.089,74	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	738,00		738,00	135,80	135,80	602,20	135,80	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923,00		923,00			923,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.036,00		1.036,00	1.059,54	953,94	82,06	953,94	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	13,00		13,00			13,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	62.257,00	58.200,00-	4.057,00	4.019,55	3.592,84	464,16	3.592,84	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	84,00		84,00			84,00		
22703 POSTALES	500,00		500,00	378,56	6,30	493,70	6,30	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.365,00	11.700,00-	665,00	1.566,95	1.512,50	847,50-	1.512,50	
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	8.461,00	8.400,00-	61,00			61,00		
22709 OTROS	40.847,00	38.100,00-	2.747,00	2.074,04	2.074,04	672,96	2.074,04	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.058,00		6.058,00	2.085,73	2.085,73	3.972,27	1.838,08	247,65
230 DIETAS	2.116,00		2.116,00	1.062,52	1.062,52	1.053,48	949,27	113,25
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	422,00		422,00	122,52	122,52	299,48	122,52	
23002 DEL PERSONAL	1.694,00		1.694,00	940,00	940,00	754,00	826,75	113,25
231 LOCOMOCIÓN	3.942,00		3.942,00	1.023,21	1.023,21	2.918,79	888,81	134,40
23101 DE ALTOS CARGOS	211,00		211,00	124,00	124,00	87,00	124,00	
23102 DEL PERSONAL	3.731,00		3.731,00	899,21	899,21	2.831,79	764,81	134,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,00	3.400,00	3.401,00	3.231,95	3.227,55	173,45	3.227,55	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,00	3.400,00	3.401,00	3.231,95	3.227,55	173,45	3.227,55	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,00	3.400,00	3.401,00	3.231,95	3.227,55	173,45	3.227,55	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61.253,00	61.253,00	61.253,00	61.253,00			61.253,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		61.253,00	61.253,00	61.253,00	61.253,00			61.253,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM		61.253,00	61.253,00	61.253,00	61.253,00			61.253,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I		61.253,00	61.253,00	61.253,00	61.253,00			61.253,00
6 INVERSIONES REALES	138.255,00	136.854,60-	1.400,40	1.258,75	1.258,75	141,65	1.258,75	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		100,00	100,00	54,50	54,50	45,50	54,50	
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		100,00	100,00	54,50	54,50	45,50	54,50	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		100,00	100,00	54,50	54,50	45,50	54,50	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	138.255,00	136.954,60-	1.300,40	1.204,25	1.204,25	96,15	1.204,25	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	138.255,00	137.154,60-	1.100,40	1.009,14	1.009,14	91,26	1.009,14	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	138.255,00	137.154,60-	1.100,40	1.009,14	1.009,14	91,26	1.009,14	
646 PROPIEDAD INTELECTUAL		200,00	200,00	195,11	195,11	4,89	195,11	
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		200,00	200,00	195,11	195,11	4,89	195,11	
413E ORDENACIÓN SANITARIA	1.979.020,00	6.954,75-	1.972.065,25	1.985.406,93	1.975.142,31	3.077,06-	1.089.983,94	885.158,37
1 GASTOS DE PERSONAL	863.048,00		863.048,00	896.205,77	896.205,77	33.157,77-	896.205,77	
12 FUNCIONARIOS	714.352,00		714.352,00	712.433,54	712.433,54	1.918,46	712.433,54	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	714.302,00		714.302,00	712.433,54	712.433,54	1.868,46	712.433,54	
12000 SUELDO	254.118,00		254.118,00	253.403,15	253.403,15	714,85	253.403,15	
12001 TRIENIOS	61.506,00		61.506,00	61.433,84	61.433,84	72,16	61.433,84	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	159.352,00		159.352,00	159.117,01	159.117,01	234,99	159.117,01	

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	171.647,00		171.647,00	171.008,61	171.008,61	638,39	171.008,61	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	67.679,00		67.679,00	67.470,93	67.470,93	208,07	67.470,93	
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	148.696,00		148.696,00	183.772,23	183.772,23	35.076,23-	183.772,23	
160 CUOTAS SOCIALES	148.696,00		148.696,00	183.772,23	183.772,23	35.076,23-	183.772,23	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	148.696,00		148.696,00	183.772,23	183.772,23	35.076,23-	183.772,23	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294.228,00	49.854,75-	244.373,25	226.758,68	216.494,06	27.879,19	193.079,69	23.414,37
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	20.307,00	3.000,00	23.307,00	20.674,53	20.238,25	3.068,75	20.238,25	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00	6.065,49	5.920,22	5.919,22-	5.920,22	
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00	6.065,49	5.920,22	5.919,22-	5.920,22	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.989,00	2.000,00	17.989,00	12.281,96	11.990,95	5.998,05	11.990,95	
21300 MAQUINARIA	4.845,00		4.845,00			4.845,00		
21301 INSTALACIONES	11.144,00	2.000,00	13.144,00	12.281,96	11.990,95	1.153,05	11.990,95	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.039,00	1.000,00	5.039,00	2.185,97	2.185,97	2.853,03	2.185,97	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.039,00	1.000,00	5.039,00	2.185,97	2.185,97	2.853,03	2.185,97	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	278,00		278,00	141,11	141,11	136,89	141,11	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	278,00		278,00	141,11	141,11	136,89	141,11	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	267.233,00	52.854,75-	214.378,25	202.513,96	192.685,62	21.692,63	169.302,80	23.382,82
220 MATERIAL DE OFICINA	2.787,00		2.787,00	3.364,05	3.364,05	577,05-	3.364,05	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.787,00		2.787,00	2.924,05	2.924,05	137,05-	2.924,05	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL				440,00	440,00	440,00-	440,00	
221 SUMINISTROS	70.649,00	19.354,75-	51.294,25	57.135,74	57.135,74	5.841,49-	57.135,74	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.000,00	16.354,75-	40.645,25	56.696,69	56.696,69	16.051,44-	56.696,69	
22101 AGUA	13.250,00	13.000,00-	250,00			250,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	399,00	10.000,00	10.399,00	439,05	439,05	9.959,95	439,05	
222 COMUNICACIONES	12.400,00	9.000,00	21.400,00	12.524,71	12.524,71	8.875,29	12.524,71	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.400,00	9.000,00	21.400,00	12.524,71	12.524,71	8.875,29	12.524,71	
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		
226 GASTOS DIVERSOS	113,00		113,00			113,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113,00		113,00			113,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	180.044,00	42.500,00-	137.544,00	129.489,46	119.661,12	17.882,88	96.278,30	23.382,82
22700 LIMPIEZA Y ASEO	71.649,00		71.649,00	69.428,76	63.642,92	8.006,08	52.071,48	11.571,44
22701 SEGURIDAD	52.993,00		52.993,00	56.149,94	52.107,44	885,56	40.296,06	11.811,38
22703 POSTALES	1,00		1,00	99,14	99,14	98,14-	99,14	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	55.400,00	42.500,00-	12.900,00	2.616,63	2.616,63	10.283,37	2.616,63	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS				1.194,99	1.194,99	1.194,99-	1.194,99	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.688,00		6.688,00	3.570,19	3.570,19	3.117,81	3.538,64	31,55
230 DIETAS	2.617,00		2.617,00	1.136,68	1.136,68	1.480,32	1.121,23	15,45

23002 DEL PERSONAL	2.617,00		2.617,00	1.136,68	1.136,68	1.480,32	1.121,23	15,45
231 LOCOMOCIÓN	4.071,00		4.071,00	2.433,51	2.433,51	1.637,49	2.417,41	16,10
23102 DEL PERSONAL	4.071,00		4.071,00	2.433,51	2.433,51	1.637,49	2.417,41	16,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	813.744,00	40.000,00	853.744,00	853.744,00	853.744,00			853.744,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	813.744,00	40.000,00	853.744,00	853.744,00	853.744,00			853.744,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	813.744,00	40.000,00	853.744,00	853.744,00	853.744,00			853.744,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	813.744,00	40.000,00	853.744,00	853.744,00	853.744,00			853.744,00
6 INVERSIONES REALES	8.000,00	2.900,00	10.900,00	8.698,48	8.698,48	2.201,52	698,48	8.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.400,00	1.400,00	246,00	246,00	1.154,00	246,00	
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		1.200,00	1.200,00	51,00	51,00	1.149,00	51,00	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		1.200,00	1.200,00	51,00	51,00	1.149,00	51,00	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		200,00	200,00	195,00	195,00	5,00	195,00	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		200,00	200,00	195,00	195,00	5,00	195,00	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	8.000,00	1.500,00	9.500,00	8.452,48	8.452,48	1.047,52	452,48	8.000,00
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	452,48	452,48	1.047,52	452,48	
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		1.500,00	1.500,00	452,48	452,48	1.047,52	452,48	
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA	1.618.301,00	19.800,00-	1.598.501,00	1.587.792,47	1.585.918,19	12.582,81	901.788,16	684.130,03
1 GASTOS DE PERSONAL	865.768,00		865.768,00	873.178,18	873.178,18	7.410,18-	873.178,18	
12 FUNCIONARIOS	702.408,00		702.408,00	694.021,34	694.021,34	8.386,66	694.021,34	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	701.408,00		701.408,00	694.021,34	694.021,34	7.386,66	694.021,34	
12000 SUELDO	250.962,00		250.962,00	247.750,96	247.750,96	3.211,04	247.750,96	
12001 TRIENIOS	43.349,00		43.349,00	42.506,25	42.506,25	842,75	42.506,25	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	151.951,00		151.951,00	152.332,96	152.332,96	381,96-	152.332,96	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	175.170,00		175.170,00	172.613,00	172.613,00	2.557,00	172.613,00	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	79.976,00		79.976,00	78.818,17	78.818,17	1.157,83	78.818,17	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12100 SUELDO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	163.360,00		163.360,00	179.156,84	179.156,84	15.796,84-	179.156,84	
160 CUOTAS SOCIALES	163.360,00		163.360,00	179.156,84	179.156,84	15.796,84-	179.156,84	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	163.360,00		163.360,00	179.156,84	179.156,84	15.796,84-	179.156,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.061,00	33.600,00-	50.461,00	32.467,01	30.592,73	19.868,27	24.313,57	6.279,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.733,00		2.733,00	950,88	950,88	1.782,12	950,88	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	227,00		227,00			227,00		
21200 EDIFICIOS	227,00		227,00			227,00		
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	950,88	950,88	568,12	950,88	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00	950,88	950,88	568,12	950,88	

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	76.497,00	33.600,00-	42.897,00	29.496,08	27.621,80	15.275,20	21.342,64	6.279,16
220 MATERIAL DE OFICINA	12.208,00	1.000,00-	11.208,00	10.898,00	10.429,67	778,33	4.150,51	6.279,16
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	890,00	6.000,00	6.890,00	10.015,94	9.961,73	3.071,73-	3.682,57	6.279,16
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	11.262,00	7.000,00-	4.262,00	882,06	467,94	3.794,06	467,94	
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	5.338,45	5.338,45	2.581,55	5.338,45	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.920,00		7.920,00	5.338,45	5.338,45	2.581,55	5.338,45	
223 TRANSPORTES	534,00		534,00			534,00		
22300 TRANSPORTES	534,00		534,00			534,00		
225 TRIBUTOS	1,00		1,00	7,60	7,60	6,60-	7,60	
22501 AUTONÓMICOS				7,60	7,60	7,60-	7,60	
22502 LOCALES	1,00		1,00			1,00		
226 GASTOS DIVERSOS	8.846,00	10.500,00	19.346,00	10.621,33	10.621,33	8.724,67	10.621,33	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	6,00		6,00			6,00		
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	8.194,00	10.500,00	18.694,00	10.621,33	10.621,33	8.072,67	10.621,33	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240,00		240,00			240,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	46.137,00	43.100,00-	3.037,00	2.630,70	1.224,75	1.812,25	1.224,75	
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00	2.630,70	1.224,75	775,25	1.224,75	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	93,00		93,00			93,00		
22709 OTROS	44.044,00	43.100,00-	944,00			944,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.831,00		4.831,00	2.020,05	2.020,05	2.810,95	2.020,05	
230 DIETAS	2.399,00		2.399,00	953,45	953,45	1.445,55	953,45	
23002 DEL PERSONAL	2.399,00		2.399,00	953,45	953,45	1.445,55	953,45	
231 LOCOMOCIÓN	2.432,00		2.432,00	1.066,60	1.066,60	1.365,40	1.066,60	
23102 DEL PERSONAL	2.432,00		2.432,00	1.066,60	1.066,60	1.365,40	1.066,60	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	668.472,00		668.472,00	668.472,00	668.472,00			668.472,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	668.472,00		668.472,00	668.472,00	668.472,00			668.472,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	668.472,00		668.472,00	668.472,00	668.472,00			668.472,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	668.472,00		668.472,00	668.472,00	668.472,00			668.472,00
6 INVERSIONES REALES		13.800,00	13.800,00	13.675,28	13.675,28	124,72	4.296,41	9.378,87
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		300,00	300,00	179,56	179,56	120,44	179,56	
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO				161,20	161,20	161,20-	161,20	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO				161,20	161,20	161,20-	161,20	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		300,00	300,00	18,36	18,36	281,64	18,36	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		300,00	300,00	18,36	18,36	281,64	18,36	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		13.500,00	13.500,00	13.495,72	13.495,72	4,28	4.116,85	9.378,87

646 PROPIEDAD INTELECTUAL		13.500,00	13.500,00	13.495,72	13.495,72	4,28	4.116,85	9.378,87
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		13.500,00	13.500,00	13.495,72	13.495,72	4,28	4.116,85	9.378,87
1204 D.G. ATENCION CIUDADANO Y DROGODEPENDE	4.789.006,00	33.994,24	4.823.000,24	4.687.705,19	4.681.544,49	141.455,75	4.045.298,42	636.246,07
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DROGODEPENDENC	1.370.757,00	85.858,35	1.456.615,35	1.387.820,53	1.386.231,59	70.383,76	769.073,24	617.158,35
1 GASTOS DE PERSONAL	808.377,00		808.377,00	756.754,00	756.754,00	51.623,00	756.754,00	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00		51.128,00	15.762,78	15.762,78	35.365,22	15.762,78	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00		51.128,00	15.762,78	15.762,78	35.365,22	15.762,78	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00		16.178,00	5.305,23	5.305,23	10.872,77	5.305,23	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	10.457,55	10.457,55	24.492,45	10.457,55	
12 FUNCIONARIOS	606.331,00		606.331,00	592.613,13	592.613,13	13.717,87	592.613,13	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	605.075,00		605.075,00	592.613,13	592.613,13	12.461,87	592.613,13	
12000 SUELDO	202.191,00		202.191,00	198.035,79	198.035,79	4.155,21	198.035,79	
12001 TRIENIOS	53.079,00		53.079,00	49.096,79	49.096,79	3.982,21	49.096,79	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	135.336,00		135.336,00	133.217,64	133.217,64	2.118,36	133.217,64	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	173.778,00		173.778,00	172.283,52	172.283,52	1.494,48	172.283,52	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	40.691,00		40.691,00	39.979,39	39.979,39	711,61	39.979,39	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.256,00		1.256,00			1.256,00		
12100 SUELDO	1.256,00		1.256,00			1.256,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	150.918,00		150.918,00	148.378,09	148.378,09	2.539,91	148.378,09	
160 CUOTAS SOCIALES	150.918,00		150.918,00	148.378,09	148.378,09	2.539,91	148.378,09	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	150.918,00		150.918,00	148.378,09	148.378,09	2.539,91	148.378,09	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.380,00	16.300,00-	31.080,00	13.908,18	12.319,24	18.760,76	12.319,24	
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	1.872,53	1.872,53	4.123,47	1.872,53	
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	1.872,53	1.872,53	679,47	1.872,53	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.552,00		2.552,00	1.872,53	1.872,53	679,47	1.872,53	
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	36.712,00	16.300,00-	20.412,00	11.487,55	9.898,61	10.513,39	9.898,61	
220 MATERIAL DE OFICINA	5.680,00	4.000,00-	1.680,00	2.388,45	2.388,45	708,45-	2.388,45	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.462,00	4.000,00-	1.462,00	1.952,29	1.952,29	490,29-	1.952,29	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	147,00		147,00	436,16	436,16	289,16-	436,16	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	71,00		71,00			71,00		
221 SUMINISTROS	9.256,00	7.800,00-	1.456,00	111,60	111,60	1.344,40	111,60	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.042,00	7.000,00-	42,00			42,00		
22101 AGUA	855,00	800,00-	55,00			55,00		

22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	428,00		428,00			428,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	931,00		931,00	111,60	111,60	819,40	111,60	
222 COMUNICACIONES	6.650,00	3.000,00-	3.650,00	1.953,84	1.953,84	1.696,16	1.953,84	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.650,00	3.000,00-	3.650,00	1.953,84	1.953,84	1.696,16	1.953,84	
223 TRANSPORTES	1.450,00		1.450,00	3.751,00	3.751,00	2.301,00-	3.751,00	
22300 TRANSPORTES	1.450,00		1.450,00	3.751,00	3.751,00	2.301,00-	3.751,00	
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	2.732,55	1.406,08	3.255,92	1.406,08	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.041,00		1.041,00	247,58	247,58	793,42	247,58	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.908,00		2.908,00	2.427,64	1.101,17	1.806,83	1.101,17	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45,00		45,00			45,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	524,00		524,00	57,33	57,33	466,67	57,33	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	144,00		144,00			144,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.073,00	1.500,00-	6.573,00	550,11	287,64	6.285,36	287,64	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	448,00		448,00			448,00		
22701 SEGURIDAD	171,00		171,00			171,00		
22703 POSTALES	260,00		260,00	262,47		260,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.961,00		4.961,00			4.961,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	559,00		559,00			559,00		
22709 OTROS	1.674,00	1.500,00-	174,00	287,64	287,64	113,64-	287,64	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.671,00		4.671,00	548,10	548,10	4.122,90	548,10	
230 DIETAS	1.970,00		1.970,00	226,30	226,30	1.743,70	226,30	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.232,00		1.232,00	94,30	94,30	1.137,70	94,30	
23002 DEL PERSONAL	738,00		738,00	132,00	132,00	606,00	132,00	
231 LOCOMOCIÓN	2.701,00		2.701,00	321,80	321,80	2.379,20	321,80	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.335,00		1.335,00	143,40	143,40	1.191,60	143,40	
23102 DEL PERSONAL	1.366,00		1.366,00	178,40	178,40	1.187,60	178,40	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.000,00	102.158,35	617.158,35	617.158,35	617.158,35			617.158,35
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	515.000,00	102.158,35	617.158,35	617.158,35	617.158,35			617.158,35
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	515.000,00	102.158,35	617.158,35	617.158,35	617.158,35			617.158,35
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	515.000,00	102.158,35	617.158,35	617.158,35	617.158,35			617.158,35
413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	3.418.249,00	51.864,11-	3.366.384,89	3.299.884,66	3.295.312,90	71.071,99	3.276.225,18	19.087,72
1 GASTOS DE PERSONAL	3.217.737,00	11.300,00	3.229.037,00	3.199.253,76	3.199.253,76	29.783,24	3.199.253,76	
12 FUNCIONARIOS	2.585.736,00	11.300,00	2.597.036,00	2.544.456,00	2.544.456,00	52.580,00	2.544.456,00	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.585.686,00		2.585.686,00	2.540.377,47	2.540.377,47	45.308,53	2.540.377,47	
12000 SUELDO	878.851,00		878.851,00	861.369,96	861.369,96	17.481,04	861.369,96	
12001 TRIENIOS	192.513,00		192.513,00	189.883,49	189.883,49	2.629,51	189.883,49	

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	558.305,00		558.305,00	551.148,40	551.148,40	7.156,60	551.148,40	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	668.039,00		668.039,00	655.437,66	655.437,66	12.601,34	655.437,66	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	343,00		343,00	342,84	342,84	0,16	342,84	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	287.635,00		287.635,00	282.195,12	282.195,12	5.439,88	282.195,12	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	50,00	11.300,00	11.350,00	4.078,53	4.078,53	7.271,47	4.078,53	
12100 SUELDO	50,00	11.000,00	11.050,00	3.969,39	3.969,39	7.080,61	3.969,39	
12101 TRIENIOS		300,00	300,00	109,14	109,14	190,86	109,14	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	632.001,00		632.001,00	654.797,76	654.797,76	22.796,76-	654.797,76	
160 CUOTAS SOCIALES	632.001,00		632.001,00	654.797,76	654.797,76	22.796,76-	654.797,76	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	632.001,00		632.001,00	654.797,76	654.797,76	22.796,76-	654.797,76	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.512,00	63.164,11-	137.347,89	100.630,90	96.059,14	41.288,75	76.971,42	19.087,72
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	14.265,00		14.265,00	6.387,50	6.387,50	7.877,50	6.387,50	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.437,00		10.437,00	3.159,31	3.159,31	7.277,69	3.159,31	
21200 EDIFICIOS	10.437,00		10.437,00	3.159,31	3.159,31	7.277,69	3.159,31	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.068,00		2.068,00			2.068,00		
21300 MAQUINARIA	68,00		68,00			68,00		
21301 INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.284,00		1.284,00	3.228,19	3.228,19	1.944,19-	3.228,19	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.284,00		1.284,00	3.228,19	3.228,19	1.944,19-	3.228,19	
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	179.766,00	63.164,11-	116.601,89	92.371,63	87.799,87	28.802,02	69.019,56	18.780,31
220 MATERIAL DE OFICINA	8.692,00	5.000,00	13.692,00	17.972,75	17.972,75	4.280,75-	17.876,11	96,64
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.484,00	5.000,00	11.484,00	17.719,57	17.719,57	6.235,57-	17.622,93	96,64
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	574,00		574,00	253,18	253,18	320,82	253,18	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.634,00		1.634,00			1.634,00		
221 SUMINISTROS	19.204,00	16.000,00-	3.204,00	2.242,85	2.242,85	961,15	2.242,85	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.325,00	12.000,00-	325,00			325,00		
22101 AGUA	4.275,00	4.000,00-	275,00			275,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.501,00		2.501,00	2.083,34	2.083,34	417,66	2.083,34	
22109 OTROS SUMINISTROS	103,00		103,00	159,51	159,51	56,51-	159,51	
222 COMUNICACIONES	10.070,00		10.070,00	4.277,48	4.277,48	5.792,52	4.277,48	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.070,00		10.070,00	4.277,48	4.277,48	5.792,52	4.277,48	
223 TRANSPORTES	7.363,00	7.000,00-	363,00			363,00		
22300 TRANSPORTES	7.363,00	7.000,00-	363,00			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	1.866,59	1.866,59	2.570,41	1.866,59	
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	1.866,59	1.866,59	1.716,59	1.866,59	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	108.728,00	45.164,11-	63.563,89	53.622,76	49.051,00	14.512,89	42.367,33	6.683,67
22700 LIMPIEZA Y ASEO	59.145,00	45.164,11-	13.980,89	6.522,24	5.978,72	8.002,17	5.978,72	
22701 SEGURIDAD	44.593,00		44.593,00	46.571,85	42.806,08	1.786,92	36.122,41	6.683,67
22703 POSTALES	260,00		260,00	262,47		260,00		
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	266,20	266,20	294,80	266,20	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.480,00		6.480,00	1.871,77	1.871,77	4.608,23	1.564,36	307,41
230 DIETAS	2.880,00		2.880,00	213,58	213,58	2.666,42	213,58	
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00	213,58	213,58	2.666,42	213,58	
231 LOCOMOCIÓN	3.600,00		3.600,00	1.658,19	1.658,19	1.941,81	1.350,78	307,41
23102 DEL PERSONAL	3.600,00		3.600,00	1.658,19	1.658,19	1.941,81	1.350,78	307,41
1205 D.G.DE POLITICA SOCIAL	31.865.130,00	1.040.793,39	32.905.923,39	31.614.833,97	31.309.685,62	1.596.237,77	21.541.298,36	9.768.387,26
126I COOPERACIÓN AL DESARROLLO	150.211,00	19.085,10-	131.125,90	127.663,91	127.663,91	3.461,99	112.663,91	15.000,00
1 GASTOS DE PERSONAL	107.922,00	2.100,00	110.022,00	110.663,91	110.663,91	641,91-	110.663,91	
12 FUNCIONARIOS	87.698,00	2.100,00	89.798,00	89.705,25	89.705,25	92,75	89.705,25	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	87.698,00	2.100,00	89.798,00	89.705,25	89.705,25	92,75	89.705,25	
12000 SUELDO	31.435,00	2.100,00	33.535,00	31.434,48	31.434,48	2.100,52	31.434,48	
12001 TRIENIOS	3.649,00		3.649,00	3.648,84	3.648,84	0,16	3.648,84	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	21.137,00		21.137,00	21.818,11	21.818,11	681,11-	21.818,11	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	25.320,00		25.320,00	26.591,64	26.591,64	1.271,64-	26.591,64	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	6.157,00		6.157,00	6.212,18	6.212,18	55,18-	6.212,18	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	20.224,00		20.224,00	20.958,66	20.958,66	734,66-	20.958,66	
160 CUOTAS SOCIALES	20.224,00		20.224,00	20.958,66	20.958,66	734,66-	20.958,66	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	20.224,00		20.224,00	20.958,66	20.958,66	734,66-	20.958,66	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.287,00	36.185,10-	6.101,90	2.000,00	2.000,00	4.101,90	2.000,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.616,00	6.562,00-	54,00			54,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.632,00	3.632,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.632,00	3.632,00-						
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.530,00	1.530,00-						
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.530,00	1.530,00-						

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.454,00	1.400,00-	54,00			54,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.454,00	1.400,00-	54,00			54,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.455,00	23.015,10-	3.439,90	2.000,00	2.000,00	1.439,90	2.000,00	
220 MATERIAL DE OFICINA	4.456,00	3.646,00-	810,00			810,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.135,00	3.135,00-						
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	810,00		810,00			810,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	511,00	511,00-						
221 SUMINISTROS	1.425,00	1.425,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	1.425,00	1.425,00-						
222 COMUNICACIONES	2.224,00	2.138,00-	86,00			86,00		
22200 TELEFÓNICAS	1.283,00	1.283,00-						
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00			86,00		
22203 INFORMÁTICAS	855,00	855,00-						
226 GASTOS DIVERSOS	13.500,00	12.956,10-	543,90			543,90		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.375,00	3.300,00-	75,00			75,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00	4.500,00-						
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500,00	4.500,00-						
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.125,00	656,10-	468,90			468,90		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.850,00	2.850,00-	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.850,00	4.850,00-						
22709 OTROS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.216,00	6.608,00-	2.608,00			2.608,00		
230 DIETAS	3.456,00	1.728,00-	1.728,00			1.728,00		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.728,00		1.728,00			1.728,00		
23002 DEL PERSONAL	1.728,00	1.728,00-						
231 LOCOMOCIÓN	5.760,00	4.880,00-	880,00			880,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	2.880,00	2.000,00-	880,00			880,00		
23102 DEL PERSONAL	2.880,00	2.880,00-						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	15.000,00	15.001,00	15.000,00	15.000,00	1,00		15.000,00
49 AL EXTERIOR	1,00	15.000,00	15.001,00	15.000,00	15.000,00	1,00		15.000,00
490 AL EXTERIOR	1,00	15.000,00	15.001,00	15.000,00	15.000,00	1,00		15.000,00
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	1,00	15.000,00	15.001,00	15.000,00	15.000,00	1,00		15.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00		1,00			1,00		
79 AL EXTERIOR	1,00		1,00			1,00		
790 AL EXTERIOR	1,00		1,00			1,00		
79000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	1,00		1,00			1,00		
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO	11.014.199,00	106.665,70	11.120.864,70	11.091.257,17	11.091.254,17	29.610,53	5.219.627,48	5.871.626,69
1 GASTOS DE PERSONAL	962.373,00	34.135,84	996.508,84	994.004,93	994.004,93	2.503,91	994.004,93	
12 FUNCIONARIOS	784.710,00	34.135,84	818.845,84	806.243,37	806.243,37	12.602,47	806.243,37	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	765.997,00		765.997,00	754.549,77	754.549,77	11.447,23	754.549,77	
12000 SUELDO	267.137,00		267.137,00	262.600,76	262.600,76	4.536,24	262.600,76	
12001 TRIENIOS	68.957,00		68.957,00	67.603,01	67.603,01	1.353,99	67.603,01	

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	165.661,00		165.661,00	163.970,14	163.970,14	1.690,86	163.970,14	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	230.175,00		230.175,00	226.801,74	226.801,74	3.373,26	226.801,74	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	34.067,00		34.067,00	33.574,12	33.574,12	492,88	33.574,12	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	18.713,00	34.135,84	52.848,84	51.693,60	51.693,60	1.155,24	51.693,60	
12100 SUELDO	18.243,00	28.635,84	46.878,84	46.544,86	46.544,86	333,98	46.544,86	
12101 TRIENIOS	470,00	5.500,00	5.970,00	5.148,74	5.148,74	821,26	5.148,74	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	177.663,00		177.663,00	187.761,56	187.761,56	10.098,56-	187.761,56	
160 CUOTAS SOCIALES	177.663,00		177.663,00	187.761,56	187.761,56	10.098,56-	187.761,56	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	177.663,00		177.663,00	187.761,56	187.761,56	10.098,56-	187.761,56	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.810,00	15.000,00-	36.810,00	13.789,05	13.789,05	23.020,95	13.667,55	121,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.091,00		1.091,00	18,68	18,68	1.072,32	18,68	
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	18,68	18,68	708,32	18,68	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00		727,00	18,68	18,68	708,32	18,68	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	43.519,00	15.000,00-	28.519,00	11.266,06	11.266,06	17.252,94	11.266,06	
220 MATERIAL DE OFICINA	9.830,00		9.830,00	5.544,62	5.544,62	4.285,38	5.544,62	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.643,00		5.643,00	5.544,62	5.544,62	98,38	5.544,62	
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	2.328,00		2.328,00			2.328,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	428,00		428,00			428,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
222 COMUNICACIONES	855,00		855,00	5.608,71	5.608,71	4.753,71-	5.608,71	
22200 TELEFÓNICAS	855,00		855,00			855,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				5.608,71	5.608,71	5.608,71-	5.608,71	
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	112,73	112,73	3.462,27	112,73	
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	112,73	112,73	1.437,27	112,73	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00			450,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.075,00	15.000,00-	11.075,00			11.075,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.825,00	3.000,00-	9.825,00			9.825,00		
22709 OTROS	13.250,00	12.000,00-	1.250,00			1.250,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.200,00		7.200,00	2.504,31	2.504,31	4.695,69	2.382,81	121,50
230 DIETAS	2.880,00		2.880,00	336,51	336,51	2.543,49	322,21	14,30
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00	336,51	336,51	2.543,49	322,21	14,30
231 LOCOMOCIÓN	4.320,00		4.320,00	2.167,80	2.167,80	2.152,20	2.060,60	107,20
23102 DEL PERSONAL	4.320,00		4.320,00	2.167,80	2.167,80	2.152,20	2.060,60	107,20

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.016,00	87.529,86	10.087.545,86	10.083.463,19	10.083.460,19	4.085,67	4.211.955,00	5.871.505,19
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	10.000.016,00	87.529,86	10.087.545,86	10.083.463,19	10.083.460,19	4.085,67	4.211.955,00	5.871.505,19
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	10.000.016,00	87.529,86	10.087.545,86	10.083.463,19	10.083.460,19	4.085,67	4.211.955,00	5.871.505,19
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL	10.000.016,00	87.529,86	10.087.545,86	10.083.463,19	10.083.460,19	4.085,67	4.211.955,00	5.871.505,19
313D PROTECCIÓN DEL MENOR	13.478.920,00	74.337,06	13.553.257,06	13.194.394,01	12.983.638,38	569.618,68	10.927.336,00	2.056.302,38
1 GASTOS DE PERSONAL	3.810.615,00	211.950,66	4.022.565,66	4.026.503,89	4.026.503,89	3.938,23-	4.026.503,89	
12 FUNCIONARIOS	2.938.014,00	57.671,05	2.995.685,05	2.873.960,93	2.873.960,93	121.724,12	2.873.960,93	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.905.514,00		2.905.514,00	2.802.300,31	2.802.300,31	103.213,69	2.802.300,31	
12000 SUELDO	1.170.216,00		1.170.216,00	1.116.893,65	1.116.893,65	53.322,35	1.116.893,65	
12001 TRIENIOS	270.428,00		270.428,00	268.162,60	268.162,60	2.265,40	268.162,60	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	661.413,00		661.413,00	641.861,05	641.861,05	19.551,95	641.861,05	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	629.027,00		629.027,00	600.464,45	600.464,45	28.562,55	600.464,45	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	174.430,00		174.430,00	174.918,56	174.918,56	488,56-	174.918,56	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	32.500,00	57.671,05	90.171,05	71.660,62	71.660,62	18.510,43	71.660,62	
12100 SUELDO	32.000,00	54.671,05	86.671,05	69.240,78	69.240,78	17.430,27	69.240,78	
12101 TRIENIOS	500,00	3.000,00	3.500,00	2.419,84	2.419,84	1.080,16	2.419,84	
13 LABORALES	7.000,00	33.026,33	40.026,33	33.026,33	33.026,33	7.000,00	33.026,33	
130 LABORAL FIJO		33.026,33	33.026,33	33.026,33	33.026,33		33.026,33	
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		33.026,33	33.026,33	33.026,33	33.026,33		33.026,33	
131 LABORAL TEMPORAL	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
13100 SALARIOS	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	131.000,00	121.253,28	252.253,28	241.576,37	241.576,37	10.676,91	241.576,37	
151 GRATIFICACIONES	131.000,00	121.253,28	252.253,28	241.576,37	241.576,37	10.676,91	241.576,37	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	131.000,00	121.253,28	252.253,28	241.576,37	241.576,37	10.676,91	241.576,37	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	734.601,00		734.601,00	877.940,26	877.940,26	143.339,26-	877.940,26	
160 CUOTAS SOCIALES	734.601,00		734.601,00	877.940,26	877.940,26	143.339,26-	877.940,26	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	734.601,00		734.601,00	877.940,26	877.940,26	143.339,26-	877.940,26	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.668.305,00	154.885,02-	9.513.419,98	9.150.651,70	8.939.896,07	573.523,91	6.894.169,99	2.045.726,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	97.000,00		97.000,00	92.859,43	92.859,43	4.140,57	85.467,59	7.391,84
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	96.240,00		96.240,00	92.859,43	92.859,43	3.380,57	85.467,59	7.391,84
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	96.240,00		96.240,00	92.859,43	92.859,43	3.380,57	85.467,59	7.391,84
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	67.497,00	19.600,00	87.097,00	72.125,57	69.772,18	17.324,82	62.322,41	7.449,77
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	41.799,55	39.809,08	1.211,92	35.477,65	4.331,43
21200 EDIFICIOS	40.375,00		40.375,00	41.799,55	39.809,08	565,92	35.477,65	4.331,43
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	646,00		646,00			646,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.952,00	19.600,00	31.552,00	20.029,40	19.666,48	11.885,52	17.457,05	2.209,43
21300 MAQUINARIA	6.460,00		6.460,00	1.944,51	1.581,60	4.878,40	1.581,60	
21301 INSTALACIONES	1.696,00	19.600,00	21.296,00	18.084,89	18.084,88	3.211,12	15.875,45	2.209,43
21302 UTILLAJE	3.796,00		3.796,00			3.796,00		

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00	894,19	894,19	2.901,81	313,39	580,80
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00	894,19	894,19	2.901,81	313,39	580,80
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.455,00		3.455,00	9.112,03	9.112,03	5.657,03-	8.783,92	328,11
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.455,00		3.455,00	9.112,03	9.112,03	5.657,03-	8.783,92	328,11
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00		5.738,00			5.738,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00		5.738,00			5.738,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	818.449,00	145.085,02-	673.363,98	574.893,12	552.431,02	120.932,96	475.802,91	76.628,11
220 MATERIAL DE OFICINA	3.250,00		3.250,00	1.910,41	1.910,41	1.339,59	1.717,83	192,58
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00	1.910,41	1.910,41	285,41-	1.717,83	192,58
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00			1.625,00		
221 SUMINISTROS	302.294,00	25.570,55	327.864,55	287.591,77	268.974,63	58.889,92	221.646,28	47.328,35
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.009,00	4.429,45-	12.579,55	23.672,20	23.672,20	11.092,65-	23.037,17	635,03
22101 AGUA	6.175,00		6.175,00	8.953,53	8.953,53	2.778,53-	7.470,31	1.483,22
22102 GAS	5.510,00		5.510,00	8.384,16	8.384,16	2.874,16-	7.077,69	1.306,47
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	17.100,00		17.100,00	12.501,04	12.155,37	4.944,63	11.327,74	827,63
22104 VESTUARIO	11.400,00		11.400,00	7.491,07	7.491,07	3.908,93	7.285,73	205,34
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	199.500,00		199.500,00	174.328,35	156.056,88	43.443,12	118.966,54	37.090,34
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	14.250,00		14.250,00	2.728,51	2.728,51	11.521,49	2.728,51	
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	475,00		475,00	3.130,30	3.130,30	2.655,30-	3.130,30	
22109 OTROS SUMINISTROS	30.875,00	30.000,00	60.875,00	46.402,61	46.402,61	14.472,39	40.622,29	5.780,32
222 COMUNICACIONES	32.072,00		32.072,00	6.000,00	5.079,48	26.992,52	5.079,48	
22200 TELEFÓNICAS	17.100,00		17.100,00			17.100,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00		12.312,00	6.000,00	5.079,48	7.232,52	5.079,48	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.660,00		2.660,00			2.660,00		
223 TRANSPORTES	8.075,00		8.075,00	10.062,20	10.062,20	1.987,20-	9.769,20	293,00
22300 TRANSPORTES	8.075,00		8.075,00	10.062,20	10.062,20	1.987,20-	9.769,20	293,00
224 PRIMAS DE SEGURO	14.013,00		14.013,00	13.515,55	13.515,55	497,45	13.515,55	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.325,00		3.325,00	1.521,03	1.521,03	1.803,97	1.521,03	
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	5.775,71	5.775,71	740,71-	5.775,71	
22500 ESTATALES	760,00		760,00			760,00		
22501 AUTONÓMICOS	1.615,00		1.615,00	11,40	11,40	1.603,60	11,40	
22502 LOCALES	2.660,00		2.660,00	5.764,31	5.764,31	3.104,31-	5.764,31	
226 GASTOS DIVERSOS	8.700,00	8.001,36	16.701,36	11.380,73	11.380,73	5.320,63	11.380,73	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	1.001,36	1.251,36	907,40	907,40	343,96	907,40	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00		700,00			700,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.750,00	7.000,00	14.750,00	10.473,33	10.473,33	4.276,67	10.473,33	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	445.010,00	178.656,93-	266.353,07	238.656,75	235.732,31	30.620,76	206.918,13	28.814,18
22700 LIMPIEZA Y ASEO	124.935,00	45.400,00-	79.535,00	71.792,29	69.196,78	10.338,22	63.365,23	5.831,55
22701 SEGURIDAD	188.575,00	33.026,33-	155.548,67	161.712,25	161.712,24	6.163,57-	138.729,61	22.982,63
22703 POSTALES	20.000,00		20.000,00	706,65	377,73	19.622,27	377,73	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	77.300,00	74.920,59-	2.379,41			2.379,41		
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	19.000,00	19.000,00-						

22709 OTROS	15.200,00	6.310,01-	8.889,99	4.445,56	4.445,56	4.444,43	4.445,56	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.720,00	1.000,00	4.720,00	2.629,46	2.629,46	2.090,54	2.044,26	585,20
230 DIETAS	1.520,00	1.000,00	2.520,00	1.704,61	1.704,61	815,39	1.370,61	334,00
23002 DEL PERSONAL	1.520,00	1.000,00	2.520,00	1.704,61	1.704,61	815,39	1.370,61	334,00
231 LOCOMOCIÓN	2.200,00		2.200,00	924,13	924,13	1.275,87	672,93	251,20
23102 DEL PERSONAL	2.200,00		2.200,00	924,13	924,13	1.275,87	672,93	251,20
234 OTRAS INDEMNIZACIONES				0,72	0,72	0,72-	0,72	
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES				0,72	0,72	0,72-	0,72	
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30.400,00	30.400,00-						
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI	30.400,00	30.400,00-						
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA	30.400,00	30.400,00-						
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.651.239,00		8.651.239,00	8.408.144,12	8.222.203,98	429.035,02	6.268.532,82	1.953.671,16
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.651.239,00		8.651.239,00	8.408.144,12	8.222.203,98	429.035,02	6.268.532,82	1.953.671,16
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	8.651.239,00		8.651.239,00	8.408.144,12	8.222.203,98	429.035,02	6.268.532,82	1.953.671,16
6 INVERSIONES REALES		17.271,42	17.271,42	17.238,42	17.238,42	33,00	6.662,12	10.576,30
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		2.498,97	2.498,97	2.465,97	2.465,97	33,00	2.252,40	213,57
626 MOBILIARIO Y ENSERES		2.498,97	2.498,97	2.465,97	2.465,97	33,00	2.252,40	213,57
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		2.498,97	2.498,97	2.465,97	2.465,97	33,00	2.252,40	213,57
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		14.772,45	14.772,45	14.772,45	14.772,45		4.409,72	10.362,73
633 MAQUINARIA		8.901,73	8.901,73	8.901,73	8.901,73			8.901,73
63300 MAQUINARIA		8.901,73	8.901,73	8.901,73	8.901,73			8.901,73
636 MOBILIARIO Y ENSERES		5.870,72	5.870,72	5.870,72	5.870,72		4.409,72	1.461,00
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		5.870,72	5.870,72	5.870,72	5.870,72		4.409,72	1.461,00
313J INMIGRACIÓN, VOLUNTARIADO Y OTROS COLE	5.104.739,00	921.994,46	6.026.733,46	5.463.533,77	5.371.757,70	654.975,76	3.768.464,08	1.603.293,62
1 GASTOS DE PERSONAL	520.721,00	109.162,27	629.883,27	685.884,37	685.884,37	56.001,10-	685.884,37	
10 ALTOS CARGOS	51.128,00	140,00	51.268,00	51.264,36	51.264,36	3,64	51.264,36	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	51.128,00	140,00	51.268,00	51.264,36	51.264,36	3,64	51.264,36	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.178,00	140,00	16.318,00	16.222,09	16.222,09	95,91	16.222,09	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	34.950,00		34.950,00	35.042,27	35.042,27	92,27-	35.042,27	
12 FUNCIONARIOS	366.878,00	35.000,00	401.878,00	400.973,79	400.973,79	904,21	400.973,79	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	366.878,00	35.000,00	401.878,00	400.973,79	400.973,79	904,21	400.973,79	
12000 SUELDO	127.649,00	29.000,00	156.649,00	135.653,76	135.653,76	20.995,24	135.653,76	
12001 TRIENIOS	31.097,00	6.000,00	37.097,00	36.721,30	36.721,30	375,70	36.721,30	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	82.465,00		82.465,00	89.632,43	89.632,43	7.167,43-	89.632,43	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	104.324,00		104.324,00	117.628,83	117.628,83	13.304,83-	117.628,83	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	21.343,00		21.343,00	21.337,47	21.337,47	5,53	21.337,47	
13 LABORALES		74.022,27	74.022,27	74.022,27	74.022,27		74.022,27	
130 LABORAL FIJO		74.022,27	74.022,27	74.022,27	74.022,27		74.022,27	
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		74.022,27	74.022,27	74.022,27	74.022,27		74.022,27	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	102.715,00		102.715,00	159.623,95	159.623,95	56.908,95-	159.623,95	
160 CUOTAS SOCIALES	102.715,00		102.715,00	159.623,95	159.623,95	56.908,95-	159.623,95	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	102.715,00		102.715,00	159.623,95	159.623,95	56.908,95-	159.623,95	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.084.018,00	338.493,86-	2.745.524,14	2.576.323,35	2.484.547,28	260.976,86	1.931.253,66	553.293,62

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	899,00		899,00	148,08	148,08	750,92	108,37	39,71
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	148,08	148,08	667,92	108,37	39,71
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	816,00		816,00	148,08	148,08	667,92	108,37	39,71
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	63.901,00	46.096,24-	17.804,76	8.763,81	8.761,61	9.043,15	8.761,61	
220 MATERIAL DE OFICINA	3.649,00		3.649,00	3.337,90	3.337,90	311,10	3.337,90	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.746,00		2.746,00	3.337,90	3.337,90	591,90-	3.337,90	
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	384,00		384,00			384,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	192,00		192,00			192,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	192,00		192,00			192,00		
222 COMUNICACIONES	5.663,00	496,24-	5.166,76	200,00	197,80	4.968,96	197,80	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.662,00	496,24-	5.165,76	200,00	197,80	4.967,96	197,80	
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	24.600,00-	3.371,00	738,61	738,61	2.632,39	738,61	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	675,00		675,00	14,16	14,16	660,84	14,16	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.261,00	12.000,00-	1.261,00			1.261,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.604,00	12.600,00-	4,00	724,45	724,45	720,45-	724,45	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.431,00		1.431,00			1.431,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.232,00	21.000,00-	5.232,00	4.487,30	4.487,30	744,70	4.487,30	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.064,00	14.000,00-	64,00			64,00		
22709 OTROS	12.168,00	7.000,00-	5.168,00	4.487,30	4.487,30	680,70	4.487,30	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.218,00	3.500,00-	7.718,00	1.576,66	1.576,66	6.141,34	1.116,16	460,50
230 DIETAS	5.098,00	2.000,00-	3.098,00	861,76	861,76	2.236,24	659,26	202,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.218,00		2.218,00	563,27	563,27	1.654,73	437,77	125,50
23002 DEL PERSONAL	2.880,00	2.000,00-	880,00	298,49	298,49	581,51	221,49	77,00
231 LOCOMOCIÓN	6.120,00	1.500,00-	4.620,00	714,90	714,90	3.905,10	456,90	258,00
23101 DE ALTOS CARGOS	3.600,00		3.600,00			3.600,00		
23102 DEL PERSONAL	2.520,00	1.500,00-	1.020,00	714,90	714,90	305,10	456,90	258,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		4.662,38	4.662,38	4.662,38	4.662,38		4.662,38	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		4.662,38	4.662,38	4.662,38	4.662,38		4.662,38	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		4.662,38	4.662,38	4.662,38	4.662,38		4.662,38	
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.008.000,00	293.560,00-	2.714.440,00	2.561.172,42	2.469.398,55	245.041,45	1.916.605,14	552.793,41

260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.008.000,00	293.560,00-	2.714.440,00	2.561.172,42	2.469.398,55	245.041,45	1.916.605,14	552.793,41
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC	3.008.000,00	293.560,00-	2.714.440,00	2.561.172,42	2.469.398,55	245.041,45	1.916.605,14	552.793,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	1.151.326,05	2.651.326,05	2.201.326,05	2.201.326,05	450.000,00	1.151.326,05	1.050.000,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		1.151.326,05	1.151.326,05	1.151.326,05	1.151.326,05		1.151.326,05	
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM		1.151.326,05	1.151.326,05	1.151.326,05	1.151.326,05		1.151.326,05	
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y		1.151.326,05	1.151.326,05	1.151.326,05	1.151.326,05		1.151.326,05	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.500.000,00		1.500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	450.000,00		1.050.000,00
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	1.500.000,00		1.500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	450.000,00		1.050.000,00
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC	1.500.000,00		1.500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	450.000,00		1.050.000,00
313M FAMILIA	1.059.387,00	17.000,00-	1.042.387,00	955.689,36	953.480,01	88.906,99	949.650,36	3.829,65
1 GASTOS DE PERSONAL	853.125,00		853.125,00	867.578,23	867.578,23	14.453,23-	867.578,23	
12 FUNCIONARIOS	686.497,00		686.497,00	680.376,60	680.376,60	6.120,40	680.376,60	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	684.715,00		684.715,00	680.376,60	680.376,60	4.338,40	680.376,60	
12000 SUELDO	266.607,00		266.607,00	264.206,51	264.206,51	2.400,49	264.206,51	
12001 TRIENIOS	69.142,00		69.142,00	66.052,37	66.052,37	3.089,63	66.052,37	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	155.599,00		155.599,00	157.119,74	157.119,74	1.520,74-	157.119,74	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	160.245,00		160.245,00	159.204,04	159.204,04	1.040,96	159.204,04	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	33.122,00		33.122,00	33.793,94	33.793,94	671,94-	33.793,94	
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	166.628,00		166.628,00	187.201,63	187.201,63	20.573,63-	187.201,63	
160 CUOTAS SOCIALES	166.628,00		166.628,00	187.201,63	187.201,63	20.573,63-	187.201,63	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	166.628,00		166.628,00	187.201,63	187.201,63	20.573,63-	187.201,63	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	206.262,00	17.000,00-	189.262,00	88.111,13	85.901,78	103.360,22	82.072,13	3.829,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.755,00		6.755,00	5.801,03	5.801,03	953,97	5.606,50	194,53
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.454,00		1.454,00	973,62	973,62	480,38	973,62	
21200 EDIFICIOS	1.454,00		1.454,00	973,62	973,62	480,38	973,62	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.818,00		1.818,00	528,01	528,01	1.289,99	528,01	
21300 MAQUINARIA	727,00		727,00			727,00		
21301 INSTALACIONES	727,00		727,00	528,01	528,01	198,99	528,01	
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	4.299,40	4.299,40	3.208,40-	4.104,87	194,53
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	4.299,40	4.299,40	3.208,40-	4.104,87	194,53
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	17.000,00-	178.956,00	81.383,82	79.174,47	99.781,53	75.841,65	3.332,82
220 MATERIAL DE OFICINA	5.525,00		5.525,00	7.313,21	7.313,21	1.788,21-	7.196,22	116,99
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.027,00		3.027,00	7.165,06	7.165,06	4.138,06-	7.048,07	116,99
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	148,15	148,15	1.134,85	148,15	
222 COMUNICACIONES	23.342,00	13.000,00-	10.342,00	7.174,52	6.845,62	3.496,38	6.845,62	

22200 TELEFÓNICAS	11.030,00	10.000,00-	1.030,00			1.030,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00	3.000,00-	9.312,00	7.174,52	6.845,62	2.466,38	6.845,62	
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	5.000,00	12.164,00	9.769,52	9.769,52	2.394,48	9.769,52	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.138,00		2.138,00	3.311,00	3.311,00	1.173,00-	3.311,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.590,00		2.590,00	352,22	352,22	2.237,78	352,22	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.289,00	5.000,00	7.289,00	6.106,30	6.106,30	1.182,70	6.106,30	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	147,00		147,00			147,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	155.051,00	9.000,00-	146.051,00	57.126,57	55.246,12	90.804,88	52.030,29	3.215,83
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.675,00	7.000,00-	18.675,00	19.917,24	18.385,08	289,92	18.385,08	
22703 POSTALES	600,00		600,00	760,69	412,40	187,60	316,57	95,83
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.612,00		125.612,00	35.984,00	35.984,00	89.628,00	32.864,00	3.120,00
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	2.309,00	2.000,00-	309,00			309,00		
22709 OTROS	855,00		855,00	464,64	464,64	390,36	464,64	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.551,00		3.551,00	926,28	926,28	2.624,72	623,98	302,30
230 DIETAS	1.355,00		1.355,00	783,38	783,38	571,62	481,08	302,30
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	980,00		980,00	613,93	613,93	366,07	311,63	302,30
23002 DEL PERSONAL	375,00		375,00	169,45	169,45	205,55	169,45	
231 LOCOMOCIÓN	2.196,00		2.196,00	142,90	142,90	2.053,10	142,90	
23101 DE ALTOS CARGOS	972,00		972,00			972,00		
23102 DEL PERSONAL	1.224,00		1.224,00	142,90	142,90	1.081,10	142,90	
323B PROMOCIÓN DE LA MUJER	1.057.674,00	26.118,73-	1.031.555,27	782.295,75	781.891,45	249.663,82	563.556,53	218.334,92
1 GASTOS DE PERSONAL	308.782,00		308.782,00	288.085,15	288.085,15	20.696,85	288.085,15	
12 FUNCIONARIOS	248.271,00		248.271,00	228.404,39	228.404,39	19.866,61	228.404,39	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	248.271,00		248.271,00	228.404,39	228.404,39	19.866,61	228.404,39	
12000 SUELDO	86.603,00		86.603,00	79.084,98	79.084,98	7.518,02	79.084,98	
12001 TRIENIOS	25.039,00		25.039,00	22.020,37	22.020,37	3.018,63	22.020,37	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	51.626,00		51.626,00	47.323,21	47.323,21	4.302,79	47.323,21	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	73.494,00		73.494,00	70.131,57	70.131,57	3.362,43	70.131,57	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	11.509,00		11.509,00	9.844,26	9.844,26	1.664,74	9.844,26	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	60.511,00		60.511,00	59.680,76	59.680,76	830,24	59.680,76	
160 CUOTAS SOCIALES	60.511,00		60.511,00	59.680,76	59.680,76	830,24	59.680,76	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	60.511,00		60.511,00	59.680,76	59.680,76	830,24	59.680,76	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	122.892,00	26.118,73-	96.773,27	18.210,60	17.806,30	78.966,97	11.482,38	6.323,92
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	121.500,00	26.123,83-	95.376,17	17.423,10	17.018,80	78.357,37	10.694,88	6.323,92
220 MATERIAL DE OFICINA	371,00		371,00	1.002,63	1.002,63	631,63-	1.002,63	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,00		285,00	1.002,63	1.002,63	717,63-	1.002,63	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	86,00		86,00			86,00		
221 SUMINISTROS	5.606,00		5.606,00	2.856,55	2.856,55	2.749,45	2.856,55	
22101 AGUA	95,00		95,00	2.856,55	2.856,55	2.761,55-	2.856,55	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	48,00		48,00			48,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.463,00		5.463,00			5.463,00		

222 COMUNICACIONES	4.560,00		4.560,00	4.323,92	3.919,62	640,38	1.995,70	1.923,92
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.560,00		4.560,00	4.323,92	3.919,62	640,38	1.995,70	1.923,92
223 TRANSPORTES	5.463,00	4.123,83-	1.339,17	1.210,00	1.210,00	129,17	1.210,00	
22300 TRANSPORTES	5.463,00	4.123,83-	1.339,17	1.210,00	1.210,00	129,17	1.210,00	
226 GASTOS DIVERSOS	20.650,00	10.000,00-	10.650,00	8.030,00	8.030,00	2.620,00	3.630,00	4.400,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.250,00		6.250,00	3.630,00	3.630,00	2.620,00	3.630,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00			4.400,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	84.850,00	12.000,00-	72.850,00			72.850,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	68.100,00		68.100,00			68.100,00		
22709 OTROS	16.750,00	12.000,00-	4.750,00			4.750,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.392,00	5,10	1.397,10	787,50	787,50	609,60	787,50	
230 DIETAS	432,00	5,10	437,10	437,10	437,10		437,10	
23002 DEL PERSONAL	432,00	5,10	437,10	437,10	437,10		437,10	
231 LOCOMOCIÓN	960,00		960,00	350,40	350,40	609,60	350,40	
23102 DEL PERSONAL	960,00		960,00	350,40	350,40	609,60	350,40	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	626.000,00		626.000,00	476.000,00	476.000,00	150.000,00	263.989,00	212.011,00
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	626.000,00		626.000,00	476.000,00	476.000,00	150.000,00	263.989,00	212.011,00
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	258.564,00		258.564,00	258.564,00	258.564,00		258.564,00	
46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM	258.564,00		258.564,00	258.564,00	258.564,00		258.564,00	
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	367.436,00		367.436,00	217.436,00	217.436,00	150.000,00	5.425,00	212.011,00
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION	367.436,00		367.436,00	217.436,00	217.436,00	150.000,00	5.425,00	212.011,00