

C.A.R.M. - EJERCICIO 2013
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	1.716.564.695,00	199.800.222,17	1.916.364.917,17	1.894.761.987,88	1.894.684.826,50	21.680.090,67	1.718.703.845,63	175.980.980,87
**** 313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO	11.119.961,00	11.119.961,00-						
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.057.568,00	1.057.568,00-						
** 12 FUNCIONARIOS	867.268,00	867.268,00-						
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	848.555,00	848.555,00-						
12000 SUELDO	288.422,00	288.422,00-						
12 TRIENIOS	68.632,00	68.632,00-						
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	177.657,00	177.657,00-						
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	271.285,00	271.285,00-						
12005 OTRAS REMUNERACIONES	42.559,00	42.559,00-						
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	18.713,00	18.713,00-						
12100 SUELDO	18.243,00	18.243,00-						
12101 TRIENIOS	470,00	470,00-						
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	190.300,00	190.300,00-						
* 160 CUOTAS SOCIALES	190.300,00	190.300,00-						
16000 SEGURIDAD SOCIAL	190.300,00	190.300,00-						
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.377,00	62.377,00-						
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.091,00	1.091,00-						
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	364,00	364,00-						
21300 MAQUINARIA	364,00	364,00-						
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00	727,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	727,00	727,00-						
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	54.086,00	54.086,00-						
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.969,00	9.969,00-						
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.643,00	5.643,00-						
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	735,00	735,00-						
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.591,00	3.591,00-						
* 221 SUMINISTROS	2.328,00	2.328,00-						
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	428,00	428,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	1.900,00	1.900,00-						
* 222 COMUNICACIONES	855,00	855,00-						
22200 TELEFÓNICAS	855,00	855,00-						
* 224 PRIMAS DE SEGURO	856,00	856,00-						
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	428,00	428,00-						
22402 DE VEHÍCULOS	428,00	428,00-						
* 225 TRIBUTOS	428,00	428,00-						
22502 LOCALES	428,00	428,00-						

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 226 GASTOS DIVERSOS	3.575,00	3.575,00-						
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	450,00	450,00-						
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.125,00	1.125,00-						
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.550,00	1.550,00-						
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	450,00-						
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.075,00	36.075,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.825,00	12.825,00-						
22709 OTROS	23.250,00	23.250,00-						
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.200,00	7.200,00-						
* 230 DIETAS	2.880,00	2.880,00-						
23002 DEL PERSONAL	2.880,00	2.880,00-						
* 231 LOCOMOCIÓN	4.320,00	4.320,00-						
23102 DEL PERSONAL	4.320,00	4.320,00-						
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.016,00	10.000.016,00-						
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	10.000.016,00	10.000.016,00-						
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	10.000.016,00	10.000.016,00-						
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL	10.000.016,00	10.000.016,00-						
**** 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.705.444.734,00	210.920.183,17	1.916.364.917,17	1.894.761.987,88	1.894.684.826,50	21.680.090,67	1.718.703.845,63	175.980.980,87
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	5.012.963,00	144.861,08-	4.868.101,92	4.226.225,79	4.226.225,79	641.876,13	4.226.225,79	
** 10 ALTOS CARGOS	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	131.524,00		131.524,00	126.862,83	126.862,83	4.661,17	126.862,83	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.076,00		34.076,00	33.516,56	33.516,56	559,44	33.516,56	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	97.448,00		97.448,00	93.346,27	93.346,27	4.101,73	93.346,27	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	100.000,00		100.000,00	92.890,04	92.890,04	7.109,96	92.890,04	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	100.000,00		100.000,00	92.890,04	92.890,04	7.109,96	92.890,04	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.000,00		100.000,00	92.890,04	92.890,04	7.109,96	92.890,04	
** 12 FUNCIONARIOS	3.881.868,00	144.861,08-	3.737.006,92	3.202.402,41	3.202.402,41	534.604,51	3.202.402,41	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.879.368,00	142.461,08-	3.736.906,92	3.202.402,41	3.202.402,41	534.504,51	3.202.402,41	
12000 SUELDO	1.287.265,00	142.461,08-	1.144.803,92	1.112.890,03	1.112.890,03	31.913,89	1.112.890,03	
12001 TRIENIOS	267.348,00		267.348,00	229.487,11	229.487,11	37.860,89	229.487,11	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	815.751,00		815.751,00	703.416,37	703.416,37	112.334,63	703.416,37	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.260.027,00		1.260.027,00	955.731,66	955.731,66	304.295,34	955.731,66	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	248.977,00		248.977,00	200.877,24	200.877,24	48.099,76	200.877,24	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.500,00	2.400,00-	100,00			100,00		
12100 SUELDO	2.500,00	2.400,00-	100,00			100,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	899.571,00		899.571,00	804.070,51	804.070,51	95.500,49	804.070,51	
* 160 CUOTAS SOCIALES	899.571,00		899.571,00	804.070,51	804.070,51	95.500,49	804.070,51	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	899.571,00		899.571,00	804.070,51	804.070,51	95.500,49	804.070,51	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.546.237,00	9.622,19-	1.536.614,81	1.366.361,87	1.289.200,49	247.414,32	1.144.191,97	145.008,52
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.627,00	20.627,00-						
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	20.627,00	20.627,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	20.627,00	20.627,00-						
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	150.477,00	19.113,00	169.590,00	168.836,44	168.105,38	1.484,62	150.379,93	17.725,45
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.231,00	4.000,00	31.231,00	30.486,67	30.486,65	744,35	29.485,63	1.001,02
21200 EDIFICIOS	26.050,00	4.000,00	30.050,00	30.486,67	30.486,65	436,65-	29.485,63	1.001,02
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	1.181,00		1.181,00			1.181,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.879,00	15.113,00	103.992,00	103.048,92	103.048,83	943,17	87.475,32	15.573,51
21300 MAQUINARIA	12.673,00		12.673,00	17.934,57	17.934,56	5.261,56-	13.281,29	4.653,27
21301 INSTALACIONES	75.115,00	15.113,00	90.228,00	85.114,35	85.114,27	5.113,73	74.194,03	10.920,24
21302 UTILLAJE	1.091,00		1.091,00			1.091,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.544,00		1.544,00			1.544,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.544,00		1.544,00			1.544,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.906,00		11.906,00	13.949,69	13.218,74	1.312,74-	12.067,82	1.150,92
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.906,00		11.906,00	13.949,69	13.218,74	1.312,74-	12.067,82	1.150,92
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.664,00		19.664,00	21.351,16	21.351,16	1.687,16-	21.351,16	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.664,00		19.664,00	21.351,16	21.351,16	1.687,16-	21.351,16	
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.253,00		1.253,00			1.253,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.253,00		1.253,00			1.253,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.364.675,00	8.108,19-	1.356.566,81	1.192.395,10	1.115.964,78	240.602,03	988.681,71	127.283,07
* 220 MATERIAL DE OFICINA	37.318,00		37.318,00	48.942,06	41.836,83	4.518,83-	15.201,95	26.634,88
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.739,00		2.739,00	7.277,30	7.153,81	4.414,81-	7.153,81	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	5.492,00		5.492,00	6.770,80	6.770,80	1.278,80-	6.770,80	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	29.087,00		29.087,00	34.893,96	27.912,22	1.174,78	1.277,34	26.634,88
* 221 SUMINISTROS	359.112,00		359.112,00	369.220,73	309.827,20	49.284,80	309.731,02	96,18
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	317.000,00		317.000,00	324.442,86	265.232,68	51.767,32	265.136,50	96,18
22101 AGUA	14.482,00		14.482,00	11.799,16	11.799,16	2.682,84	11.799,16	
22102 GAS	3.395,00		3.395,00	11.715,91	11.715,91	8.320,91-	11.715,91	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	8.630,00		8.630,00	10.984,64	10.804,82	2.174,82-	10.804,82	
22104 VESTUARIO	6.418,00		6.418,00	2.760,98	2.760,98	3.657,02	2.760,98	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	129,00		129,00			129,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	855,00		855,00	152,80	152,80	702,20	152,80	
22109 OTROS SUMINISTROS	8.203,00		8.203,00	7.364,38	7.360,85	842,15	7.360,85	
* 222 COMUNICACIONES	401.459,00	108,19-	401.350,81	262.083,90	254.600,16	146.750,65	222.170,57	32.429,59
22200 TELEFÓNICAS	298.934,00		298.934,00	245.022,24	245.022,24	53.911,76	212.592,65	32.429,59
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	99.104,00		99.104,00	17.061,66	9.577,92	89.526,08	9.577,92	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	428,00	108,19-	319,81			319,81		
22203 INFORMÁTICAS	428,00		428,00			428,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
* 223 TRANSPORTES	4.396,00		4.396,00	4.936,80	4.936,80	540,80-	4.936,80	
22300 TRANSPORTES	4.396,00		4.396,00	4.936,80	4.936,80	540,80-	4.936,80	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	11.144,00		11.144,00	1.456,47	1.456,47	9.687,53	1.456,47	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.610,00		4.610,00			4.610,00		
22402 DE VEHÍCULOS	3.502,00		3.502,00	1.063,28	1.063,28	2.438,72	1.063,28	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	941,00		941,00			941,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.091,00		2.091,00	393,19	393,19	1.697,81	393,19	
* 225 TRIBUTOS	81.733,00		81.733,00	79.766,32	79.766,32	1.966,68	79.766,32	
22500 ESTATALES	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22501 AUTONÓMICOS				11,10	11,10	11,10-	11,10	
22502 LOCALES	80.450,00		80.450,00	79.755,22	79.755,22	694,78	79.755,22	
* 226 GASTOS DIVERSOS	9.730,00		9.730,00	1.853,16	1.853,16	7.876,84	1.853,16	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	939,00		939,00	698,58	698,58	240,42	698,58	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.289,00		1.289,00			1.289,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	900,00		900,00			900,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.626,00		2.626,00	1.154,58	1.154,58	1.471,42	1.154,58	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.976,00		3.976,00			3.976,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	459.783,00	8.000,00-	451.783,00	424.135,66	421.687,84	30.095,16	353.565,42	68.122,42
22700 LIMPIEZA Y ASEO	375.041,00		375.041,00	418.386,96	418.386,70	43.345,70-	350.264,28	68.122,42
22701 SEGURIDAD	17.176,00		17.176,00			17.176,00		
22703 POSTALES	5.500,00		5.500,00	2.949,89	502,33	4.997,67	502,33	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.143,00		7.143,00			7.143,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	46.068,00	8.000,00-	38.068,00	1.715,97	1.715,97	36.352,03	1.715,97	
22709 OTROS	8.855,00		8.855,00	1.082,84	1.082,84	7.772,16	1.082,84	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.458,00		10.458,00	5.130,33	5.130,33	5.327,67	5.130,33	
* 230 DIETAS	4.328,00	2.000,00	6.328,00	4.689,64	4.689,64	1.638,36	4.689,64	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.159,00	2.000,00	3.159,00	2.225,48	2.225,48	933,52	2.225,48	
23002 DEL PERSONAL	3.169,00		3.169,00	2.464,16	2.464,16	704,84	2.464,16	
* 231 LOCOMOCIÓN	6.130,00	2.000,00-	4.130,00	440,69	440,69	3.689,31	440,69	
23101 DE ALTOS CARGOS	2.169,00		2.169,00	28,90	28,90	2.140,10	28,90	
23102 DEL PERSONAL	3.961,00	2.000,00-	1.961,00	411,79	411,79	1.549,21	411,79	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		108,19	108,19	108,19	108,19		108,19	
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		108,19	108,19	108,19	108,19		108,19	
* 350 INTERESES DE DEMORA		108,19	108,19	108,19	108,19		108,19	
35000 INTERESES DE DEMORA		108,19	108,19	108,19	108,19		108,19	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.648.591.514,00	211.065.044,25	1.859.656.558,25	1.838.866.086,06	1.838.866.086,06	20.790.472,19	1.663.046.537,41	175.819.548,65
** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	221.647.331,00	5.994.842,24	227.642.173,24	219.443.701,05	219.443.701,05	8.198.472,19	159.057.533,09	60.386.167,96
* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	221.647.331,00	5.994.842,24	227.642.173,24	219.443.701,05	219.443.701,05	8.198.472,19	159.057.533,09	60.386.167,96
41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	221.647.331,00	5.994.842,24	227.642.173,24	219.443.701,05	219.443.701,05	8.198.472,19	159.057.533,09	60.386.167,96
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	1.426.944.183,00	205.070.202,01	1.632.014.385,01	1.619.422.385,01	1.619.422.385,01	12.592.000,00	1.503.989.004,32	115.433.380,69
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	1.426.944.183,00	205.070.202,01	1.632.014.385,01	1.619.422.385,01	1.619.422.385,01	12.592.000,00	1.503.989.004,32	115.433.380,69
44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	1.426.944.183,00	205.070.202,01	1.632.014.385,01	1.619.422.385,01	1.619.422.385,01	12.592.000,00	1.503.989.004,32	115.433.380,69
*** 6 INVERSIONES REALES	40.000,00	9.514,00	49.514,00	49.185,97	49.185,97	328,03	32.762,27	16.423,70
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		301,00	301,00	300,08	300,08	0,92		300,08
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		301,00	301,00	300,08	300,08	0,92		300,08
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		301,00	301,00	300,08	300,08	0,92		300,08
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	3.200,00		3.200,00	2.894,93	2.894,93	305,07		2.894,93
* 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.200,00		3.200,00	2.894,93	2.894,93	305,07		2.894,93
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.200,00		3.200,00	2.894,93	2.894,93	305,07		2.894,93
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	36.800,00	9.213,00	46.013,00	45.990,96	45.990,96	22,04	32.762,27	13.228,69
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.800,00	9.213,00	46.013,00	45.990,96	45.990,96	22,04	32.762,27	13.228,69
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.800,00	9.213,00	46.013,00	45.990,96	45.990,96	22,04	32.762,27	13.228,69
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.254.020,00		50.254.020,00	50.254.020,00	50.254.020,00		50.254.020,00	
** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	50.204.020,00		50.204.020,00	50.204.020,00	50.204.020,00		50.204.020,00	
* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	50.204.020,00		50.204.020,00	50.204.020,00	50.204.020,00		50.204.020,00	
74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	50.204.020,00		50.204.020,00	50.204.020,00	50.204.020,00		50.204.020,00	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
**** 1202 D.G. DE SALUD PUBLICA	23.087.895,00	5.082.775,21	28.170.670,21	27.165.731,88	26.334.088,08	1.836.582,13	13.008.094,96	13.325.993,12
**** 412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA	785.140,00	172.080,00	957.220,00	901.651,58	891.550,40	65.669,60	790.249,67	101.300,73
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	717.526,00	2.600,00	720.126,00	674.758,21	674.758,21	45.367,79	674.758,21	
** 12 FUNCIONARIOS	584.785,00	2.600,00	587.385,00	541.713,41	541.713,41	45.671,59	541.713,41	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	583.785,00		583.785,00	540.127,89	540.127,89	43.657,11	540.127,89	
12000 SUELDO	217.112,00		217.112,00	202.788,33	202.788,33	14.323,67	202.788,33	
12001 TRIENIOS	53.026,00		53.026,00	48.094,58	48.094,58	4.931,42	48.094,58	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	118.915,00		118.915,00	113.646,97	113.646,97	5.268,03	113.646,97	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	131.755,00		131.755,00	121.085,69	121.085,69	10.669,31	121.085,69	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	62.977,00		62.977,00	54.512,32	54.512,32	8.464,68	54.512,32	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.000,00	2.600,00	3.600,00	1.585,52	1.585,52	2.014,48	1.585,52	
12100 SUELDO	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.585,52	1.585,52	1.914,48	1.585,52	
12101 TRIENIOS		100,00	100,00			100,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	132.741,00		132.741,00	133.044,80	133.044,80	303,80-	133.044,80	
* 160 CUOTAS SOCIALES	132.741,00		132.741,00	133.044,80	133.044,80	303,80-	133.044,80	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	132.741,00		132.741,00	133.044,80	133.044,80	303,80-	133.044,80	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.614,00	74.194,00	141.808,00	131.636,03	121.840,33	19.967,67	115.491,46	6.348,87
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.331,00	18.900,00	28.231,00	27.188,14	27.188,13	1.042,87	20.839,26	6.348,87
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.929,00	6.400,00	8.329,00	9.353,46	9.353,45	1.024,45-	3.004,58	6.348,87
21200 EDIFICIOS	1.929,00	6.400,00	8.329,00	9.353,46	9.353,45	1.024,45-	3.004,58	6.348,87
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.077,00	12.500,00	18.577,00	16.252,89	16.252,89	2.324,11	16.252,89	
21300 MAQUINARIA	3.848,00	11.500,00	15.348,00	1.257,39	1.257,39	14.090,61	1.257,39	
21301 INSTALACIONES	2.229,00	1.000,00	3.229,00	14.995,50	14.995,50	11.766,50-	14.995,50	
* 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	1.581,79	1.581,79	809,79-	1.581,79	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00	1.581,79	1.581,79	809,79-	1.581,79	
* 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	54.994,00	112.772,00	103.860,89	94.065,20	18.706,80	94.065,20	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	783,00	5.308,00	6.091,00	2.231,86	2.231,86	3.859,14	2.231,86	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590,00	753,00	1.343,00	1.790,30	1.790,30	447,30-	1.790,30	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00		29,00			29,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	164,00	4.555,00	4.719,00	441,56	441,56	4.277,44	441,56	
* 221 SUMINISTROS	5.818,00	32.953,00	38.771,00	34.294,21	27.581,97	11.189,03	27.581,97	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.947,00	32.953,00	37.900,00	34.138,24	27.426,00	10.474,00	27.426,00	
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				155,97	155,97	155,97-	155,97	
* 222 COMUNICACIONES	7.637,00		7.637,00	7.560,68	7.536,23	100,77	7.536,23	
22200 TELEFÓNICAS	46,00		46,00			46,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.500,00		7.500,00	7.560,68	7.536,23	36,23-	7.536,23	
22203 INFORMÁTICAS	91,00		91,00			91,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.913,00		1.913,00			1.913,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.913,00		1.913,00			1.913,00		
* 225 TRIBUTOS		5.000,00	5.000,00	7.473,04	7.473,04	2.473,04-	7.473,04	
22502 LOCALES		5.000,00	5.000,00	7.473,04	7.473,04	2.473,04-	7.473,04	
* 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	11.733,00	53.336,00	52.301,10	49.242,10	4.093,90	49.242,10	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	41.603,00	11.588,00	53.191,00	52.159,53	49.100,53	4.090,47	49.100,53	
22709 OTROS		145,00	145,00	141,57	141,57	3,43	141,57	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	505,00	300,00	805,00	587,00	587,00	218,00	587,00	
* 230 DIETAS	123,00		123,00			123,00		
23002 DEL PERSONAL	123,00		123,00			123,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	382,00	300,00	682,00	587,00	587,00	95,00	587,00	
23102 DEL PERSONAL	382,00	300,00	682,00	587,00	587,00	95,00	587,00	
*** 6 INVERSIONES REALES		95.286,00	95.286,00	95.257,34	94.951,86	334,14		94.951,86
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		95.286,00	95.286,00	95.257,34	94.951,86	334,14		94.951,86
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		91.847,00	91.847,00	91.818,52	91.513,04	333,96		91.513,04
63100 EDIFICIOS		91.847,00	91.847,00	91.818,52	91.513,04	333,96		91.513,04
* 633 MAQUINARIA		3.439,00	3.439,00	3.438,82	3.438,82	0,18		3.438,82
63300 MAQUINARIA		3.439,00	3.439,00	3.438,82	3.438,82	0,18		3.438,82
**** 412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA	1.214.074,00	140.018,40	1.354.092,40	1.311.530,36	1.276.357,02	77.735,38	1.255.586,12	20.770,90
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.016.630,00	7.998,40	1.024.628,40	989.611,42	989.611,42	35.016,98	989.611,42	
** 12 FUNCIONARIOS	827.657,00	7.998,40	835.655,40	795.806,53	795.806,53	39.848,87	795.806,53	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	826.157,00	5.398,40	831.555,40	792.524,27	792.524,27	39.031,13	792.524,27	
12000 SUELDO	298.500,00		298.500,00	286.363,16	286.363,16	12.136,84	286.363,16	
12001 TRIENIOS	78.638,00		78.638,00	78.139,72	78.139,72	498,28	78.139,72	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	175.181,00		175.181,00	170.615,63	170.615,63	4.565,37	170.615,63	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	183.723,00		183.723,00	171.009,88	171.009,88	12.713,12	171.009,88	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	90.115,00		90.115,00	80.997,48	80.997,48	9.117,52	80.997,48	
12006 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		5.398,40	5.398,40	5.398,40	5.398,40		5.398,40	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.500,00	2.600,00	4.100,00	3.282,26	3.282,26	817,74	3.282,26	
12100 SUELDO	1.500,00	2.500,00	4.000,00	3.223,89	3.223,89	776,11	3.223,89	
12101 TRIENIOS		100,00	100,00	58,37	58,37	41,63	58,37	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	188.973,00		188.973,00	193.804,89	193.804,89	4.831,89-	193.804,89	
* 160 CUOTAS SOCIALES	188.973,00		188.973,00	193.804,89	193.804,89	4.831,89-	193.804,89	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	188.973,00		188.973,00	193.804,89	193.804,89	4.831,89-	193.804,89	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.444,00	132.020,00	329.464,00	321.918,94	286.745,60	42.718,40	265.974,70	20.770,90
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.413,00	18.000,00	25.413,00	24.549,71	24.480,95	932,05	24.480,95	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.910,00		1.910,00	7.234,33	7.165,57	5.255,57-	7.165,57	
21200 EDIFICIOS	1.910,00		1.910,00	7.234,33	7.165,57	5.255,57-	7.165,57	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.226,00	18.000,00	22.226,00	16.010,94	16.010,94	6.215,06	16.010,94	
21300 MAQUINARIA	2.448,00	18.000,00	20.448,00	159,72	159,72	20.288,28	159,72	
21301 INSTALACIONES	1.778,00		1.778,00	15.851,22	15.851,22	14.073,22-	15.851,22	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00			50,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00			50,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00		1.145,00	436,97	436,97	708,03	436,97	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00		1.145,00	436,97	436,97	708,03	436,97	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	82,00		82,00	867,47	867,47	785,47-	867,47	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	82,00		82,00	867,47	867,47	785,47-	867,47	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	189.465,00	114.020,00	303.485,00	297.228,23	262.123,65	41.361,35	241.352,75	20.770,90
* 220 MATERIAL DE OFICINA	1.982,00	8.500,00	10.482,00	3.183,30	3.183,30	7.298,70	3.183,30	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.379,00	8.500,00	9.879,00	1.844,12	1.844,12	8.034,88	1.844,12	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	58,00		58,00			58,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	545,00		545,00	1.339,18	1.339,18	794,18-	1.339,18	
* 221 SUMINISTROS	28.822,00	77.367,00	106.189,00	110.356,52	95.901,91	10.287,09	95.901,91	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.657,00	77.367,00	92.024,00	101.448,46	86.993,85	5.030,15	86.993,85	
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	8.797,47	8.797,47	5.774,47-	8.797,47	
22109 OTROS SUMINISTROS	157,00		157,00	110,59	110,59	46,41	110,59	
* 222 COMUNICACIONES	16.022,00		16.022,00	15.846,22	5.581,75	10.440,25	5.581,75	
22200 TELEFÓNICAS	272,00		272,00			272,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.750,00		15.750,00	15.846,22	5.581,75	10.168,25	5.581,75	
* 223 TRANSPORTES	272,00		272,00	15,55	15,55	256,45	15,55	
22300 TRANSPORTES	272,00		272,00	15,55	15,55	256,45	15,55	
* 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	893,43	893,43	349,43-	893,43	
22502 LOCALES	544,00		544,00	893,43	893,43	349,43-	893,43	
* 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	28.153,00	169.367,00	166.933,21	156.547,71	12.819,29	135.776,81	20.770,90
22700 LIMPIEZA Y ASEO	141.214,00	27.120,00	168.334,00	166.279,81	155.894,31	12.439,69	135.123,41	20.770,90
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		654,00	654,00	653,40	653,40	0,60	653,40	
22709 OTROS		379,00	379,00			379,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	566,00		566,00	141,00	141,00	425,00	141,00	
* 230 DIETAS	184,00		184,00			184,00		
23002 DEL PERSONAL	184,00		184,00			184,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00	141,00	141,00	241,00	141,00	
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00	141,00	141,00	241,00	141,00	
**** 412 CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA	83.315,00	8.348,00	91.663,00	59.269,20	58.678,80	32.984,20	56.814,58	1.864,22
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	55.881,00		55.881,00	25.325,45	25.325,45	30.555,55	25.325,45	
** 12 FUNCIONARIOS	44.509,00		44.509,00	20.153,93	20.153,93	24.355,07	20.153,93	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	44.459,00		44.459,00	20.153,93	20.153,93	24.305,07	20.153,93	
12000 SUELDO	18.264,00		18.264,00	8.378,58	8.378,58	9.885,42	8.378,58	
12001 TRIENIOS	3.861,00		3.861,00	1.693,68	1.693,68	2.167,32	1.693,68	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.741,00		10.741,00	4.899,02	4.899,02	5.841,98	4.899,02	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	6.646,00		6.646,00	2.938,39	2.938,39	3.707,61	2.938,39	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	4.947,00		4.947,00	2.244,26	2.244,26	2.702,74	2.244,26	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 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	11.372,00		11.372,00	5.171,52	5.171,52	6.200,48	5.171,52	
* 160 CUOTAS SOCIALES	11.372,00		11.372,00	5.171,52	5.171,52	6.200,48	5.171,52	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	11.372,00		11.372,00	5.171,52	5.171,52	6.200,48	5.171,52	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.434,00	8.348,00	35.782,00	33.943,75	33.353,35	2.428,65	31.489,13	1.864,22
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.109,00	9.528,00	20.637,00	20.417,67	20.417,66	219,34	19.061,54	1.356,12
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	11.109,00	9.528,00	20.637,00	20.417,67	20.417,66	219,34	19.061,54	1.356,12
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	11.109,00	9.528,00	20.637,00	20.417,67	20.417,66	219,34	19.061,54	1.356,12
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.212,00	2.400,00-	1.812,00	1.514,86	1.514,86	297,14	1.514,86	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	772,00		772,00			772,00		
21200 EDIFICIOS	772,00		772,00			772,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.131,00	2.400,00-	731,00			731,00		
21300 MAQUINARIA	165,00		165,00			165,00		
21301 INSTALACIONES	2.966,00	2.400,00-	566,00			566,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	309,00		309,00	1.514,86	1.514,86	1.205,86-	1.514,86	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	309,00		309,00	1.514,86	1.514,86	1.205,86-	1.514,86	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.054,00	1.220,00	13.274,00	12.011,22	11.420,83	1.853,17	10.912,73	508,10
* 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	3.909,37	3.319,02	225,98	3.319,02	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.518,00		1.518,00	3.457,29	2.866,94	1.348,94-	2.866,94	
22101 AGUA	272,00		272,00	452,08	452,08	180,08-	452,08	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.362,00		1.362,00			1.362,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	272,00		272,00			272,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	121,00		121,00			121,00		
* 222 COMUNICACIONES	522,00		522,00			522,00		
22200 TELEFÓNICAS	522,00		522,00			522,00		
* 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	1.220,00	8.121,00	8.101,85	8.101,81	19,19	7.593,71	508,10
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.901,00	1.220,00	8.121,00	8.101,85	8.101,81	19,19	7.593,71	508,10
** 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	109.415,00	5.330,79	114.745,79	87.346,05	87.346,05	27.399,74	51.550,46	35.795,59
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	25.322,00		25.322,00	24.802,81	24.802,81	519,19	24.802,81	
** 12 FUNCIONARIOS	20.121,00		20.121,00	19.587,13	19.587,13	533,87	19.587,13	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	20.121,00		20.121,00	19.587,13	19.587,13	533,87	19.587,13	
12000 SUELDO	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58	0,42	8.378,58	
12001 TRIENIOS	1.502,00		1.502,00	1.501,56	1.501,56	0,44	1.501,56	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.585,00		4.585,00	4.584,16	4.584,16	0,84	4.584,16	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.287,00		3.287,00	2.887,69	2.887,69	399,31	2.887,69	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.368,00		2.368,00	2.235,14	2.235,14	132,86	2.235,14	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	5.201,00		5.201,00	5.215,68	5.215,68	14,68-	5.215,68	
* 160 CUOTAS SOCIALES	5.201,00		5.201,00	5.215,68	5.215,68	14,68-	5.215,68	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.201,00		5.201,00	5.215,68	5.215,68	14,68-	5.215,68	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.673,00	56.884,00-	789,00	328,45	328,45	460,55	328,45	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.251,00	47.924,00-	327,00	326,35	326,35	0,65	326,35	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	32.552,00	32.552,00-						
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.425,00	31.425,00-						
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	17,00	17,00-						
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.110,00	1.110,00-						
* 221 SUMINISTROS	1.919,00	1.919,00-						
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.919,00	1.919,00-						
* 226 GASTOS DIVERSOS	13.780,00	13.453,00-	327,00	326,35	326,35	0,65	326,35	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.780,00	13.453,00-	327,00	326,35	326,35	0,65	326,35	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	462,00		462,00	2,10	2,10	459,90	2,10	
* 230 DIETAS	80,00		80,00			80,00		
23002 DEL PERSONAL	80,00		80,00			80,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00	2,10	2,10	379,90	2,10	
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00	2,10	2,10	379,90	2,10	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8.960,00	8.960,00-						
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8.960,00	8.960,00-						
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8.960,00	8.960,00-						
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.420,00	62.214,79	88.634,79	62.214,79	62.214,79	26.420,00	26.419,20	35.795,59
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	26.420,00	62.214,79	88.634,79	62.214,79	62.214,79	26.420,00	26.419,20	35.795,59
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	26.420,00	62.214,79	88.634,79	62.214,79	62.214,79	26.420,00	26.419,20	35.795,59
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	26.420,00	62.214,79	88.634,79	62.214,79	62.214,79	26.420,00	26.419,20	35.795,59
**** 413B SALUD	13.626.214,00	4.604.943,93	18.231.157,93	17.640.377,51	16.868.088,10	1.363.069,83	3.790.206,92	13.077.881,18
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.704.172,00	5.719,71-	2.698.452,29	2.551.733,59	2.551.733,59	146.718,70	2.551.733,59	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	2.177.289,00	5.719,71-	2.171.569,29	2.018.532,94	2.018.532,94	153.036,35	2.018.532,94	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.172.289,00	719,71-	2.171.569,29	2.018.532,94	2.018.532,94	153.036,35	2.018.532,94	
12000 SUELDO	748.582,00	719,71-	747.862,29	708.672,59	708.672,59	39.189,70	708.672,59	
12001 TRIENIOS	198.619,00		198.619,00	179.674,21	179.674,21	18.944,79	179.674,21	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	441.561,00		441.561,00	420.202,36	420.202,36	21.358,64	420.202,36	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	558.256,00		558.256,00	508.361,41	508.361,41	49.894,59	508.361,41	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	225.271,00		225.271,00	201.622,37	201.622,37	23.648,63	201.622,37	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	5.000,00	5.000,00-						
12100 SUELDO	5.000,00	5.000,00-						
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	473.883,00		473.883,00	482.073,01	482.073,01	8.190,01-	482.073,01	
* 160 CUOTAS SOCIALES	473.883,00		473.883,00	482.073,01	482.073,01	8.190,01-	482.073,01	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	473.883,00		473.883,00	482.073,01	482.073,01	8.190,01-	482.073,01	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.171.042,00	4.593.711,64	14.764.753,64	14.321.764,42	13.549.475,01	1.215.278,63	675.973,33	12.873.501,68
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	14.203,00	4.669,00-	9.534,00	9.524,26	9.524,26	9,74	9.524,26	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	309,00	309,00-						
21200 EDIFICIOS	309,00	309,00-						
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.748,00	2.410,00-	1.338,00	1.336,75	1.336,75	1,25	1.336,75	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
21300 MAQUINARIA	3.362,00	2.152,00-	1.210,00	1.209,27	1.209,27	0,73	1.209,27	
21301 INSTALACIONES	386,00	258,00-	128,00	127,48	127,48	0,52	127,48	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00	78,00-						
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00	78,00-						
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.027,00	1.831,00-	8.196,00	8.134,87	8.134,87	61,13	8.134,87	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.027,00	1.831,00-	8.196,00	8.134,87	8.134,87	61,13	8.134,87	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00	41,00-		52,64	52,64	52,64-	52,64	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00	41,00-		52,64	52,64	52,64-	52,64	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.149.045,00	4.589.120,64	14.738.165,64	14.299.890,24	13.527.600,83	1.210.564,81	654.228,10	12.873.372,73
* 220 MATERIAL DE OFICINA	187.373,00	54.000,00-	133.373,00	142.240,14	142.204,94	8.831,94-	29.873,54	112.331,40
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187.097,00	54.000,00-	133.097,00	139.870,26	139.835,06	6.738,06-	27.503,66	112.331,40
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	276,00		276,00	1.404,96	1.404,96	1.128,96-	1.404,96	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				964,92	964,92	964,92-	964,92	
* 221 SUMINISTROS	9.132.308,00	4.876.640,64	14.008.948,64	13.600.074,04	12.912.982,82	1.095.965,82	293.113,36	12.619.869,46
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	908,00	8.000,00	8.908,00			8.908,00		
22101 AGUA	908,00	2.197,00	3.105,00			3.105,00		
22102 GAS	2.617,00	2.500,00-	117,00			117,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	32.065,00	3.098,00	35.163,00	37.319,26	33.787,32	1.375,68	33.787,32	
22104 VESTUARIO	908,00		908,00			908,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	9.090.575,00	4.868.902,64	13.959.477,64	13.561.594,22	12.878.034,94	1.081.442,70	258.165,48	12.619.869,46
22109 OTROS SUMINISTROS	4.327,00	3.057,00-	1.270,00	1.160,56	1.160,56	109,44	1.160,56	
* 222 COMUNICACIONES	486.134,00	325.060,00-	161.074,00	160.269,74	102.773,20	58.300,80	102.773,20	
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00			5,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	486.129,00	325.060,00-	161.069,00	160.269,74	102.773,20	58.295,80	102.773,20	
* 223 TRANSPORTES	1.997,00	1.900,00-	97,00	917,93	917,93	820,93-	889,69	28,24
22300 TRANSPORTES	1.997,00	1.900,00-	97,00	917,93	917,93	820,93-	889,69	28,24
* 224 PRIMAS DE SEGURO	14.064,00		14.064,00	12.580,51	12.580,51	1.483,49	12.580,51	
22402 DE VEHÍCULOS	14.064,00		14.064,00	12.580,51	12.580,51	1.483,49	12.580,51	
* 225 TRIBUTOS	6.720,00	49,00	6.769,00	7.138,43	7.138,43	369,43-	7.138,43	
22500 ESTATALES	2.722,00	2.700,00-	22,00			22,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	81,40	81,40	76,40-	81,40	
22502 LOCALES	3.993,00	2.749,00	6.742,00	7.057,03	7.057,03	315,03-	7.057,03	
* 226 GASTOS DIVERSOS	38.157,00	3.323,00-	34.834,00	1.270,52	1.270,52	33.563,48	1.270,52	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	573,00		573,00	232,30	232,30	340,70	232,30	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.209,00		34.209,00	654,78	654,78	33.554,22	654,78	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.375,00	3.323,00-	52,00	283,44	283,44	231,44-	283,44	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				100,00	100,00	100,00-	100,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	282.292,00	96.714,00	379.006,00	375.398,93	347.732,48	31.273,52	206.588,85	141.143,63
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.900,00	2.000,00	3.900,00	453,20	453,20	3.446,80	453,20	
22703 POSTALES		3.000,00	3.000,00	12.044,88	12.044,88	9.044,88-	12.044,88	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	96.092,00	91.714,00	187.806,00	166.119,00	138.452,60	49.353,40	25.158,00	113.294,60
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	184.300,00		184.300,00	190.587,37	190.587,32	6.287,32-	162.738,29	27.849,03
22709 OTROS				6.194,48	6.194,48	6.194,48-	6.194,48	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.794,00	1.000,00	8.794,00	6.098,81	6.098,81	2.695,19	5.969,86	128,95
* 230 DIETAS	2.445,00	1.000,00	3.445,00	2.556,92	2.556,92	888,08	2.537,42	19,50
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	917,00	1.000,00	1.917,00	152,45	152,45	1.764,55	152,45	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
23002 DEL PERSONAL	1.528,00		1.528,00	2.404,47	2.404,47	876,47-	2.384,97	19,50
* 231 LOCOMOCIÓN	5.349,00		5.349,00	3.541,89	3.541,89	1.807,11	3.432,44	109,45
23101 DE ALTOS CARGOS	382,00		382,00			382,00		
23102 DEL PERSONAL	4.967,00		4.967,00	3.541,89	3.541,89	1.425,11	3.432,44	109,45
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		8.260,00	8.260,00	6.251,11	6.251,11	2.008,89	6.251,11	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		8.260,00	8.260,00	6.251,11	6.251,11	2.008,89	6.251,11	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		8.260,00	8.260,00	6.251,11	6.251,11	2.008,89	6.251,11	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		72,00	72,00			72,00		
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		72,00	72,00			72,00		
* 350 INTERESES DE DEMORA		72,00	72,00			72,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		72,00	72,00			72,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	751.000,00		751.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000,00	562.500,00	187.500,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	751.000,00		751.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000,00	562.500,00	187.500,00
* 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	751.000,00		751.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000,00	562.500,00	187.500,00
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00		562.500,00	187.500,00
48204 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
*** 6 INVERSIONES REALES		16.880,00	16.880,00	16.879,50	16.879,50	0,50		16.879,50
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		2.360,00	2.360,00	2.359,50	2.359,50	0,50		2.359,50
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.360,00	2.360,00	2.359,50	2.359,50	0,50		2.359,50
63100 EDIFICIOS		2.360,00	2.360,00	2.359,50	2.359,50	0,50		2.359,50
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00			14.520,00
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00			14.520,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00			14.520,00
**** 413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES	7.269.737,00	152.054,09	7.421.791,09	7.165.557,18	7.152.067,71	269.723,38	7.063.687,21	88.380,50
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	7.016.819,00	78.681,09	7.095.500,09	6.869.609,07	6.869.609,07	225.891,02	6.869.609,07	
** 12 FUNCIONARIOS	5.681.584,00	68.681,09	5.750.265,09	5.471.251,28	5.471.251,28	279.013,81	5.471.251,28	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.656.584,00	21.933,23	5.678.517,23	5.408.196,39	5.408.196,39	270.320,84	5.408.196,39	
12000 SUELDO	1.886.696,00	21.933,23	1.908.629,23	1.853.291,06	1.853.291,06	55.338,17	1.853.291,06	
12001 TRIENIOS	392.504,00		392.504,00	381.822,97	381.822,97	10.681,03	381.822,97	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.109.413,00		1.109.413,00	1.092.303,87	1.092.303,87	17.109,13	1.092.303,87	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.508.063,00		1.508.063,00	1.387.310,84	1.387.310,84	120.752,16	1.387.310,84	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	759.908,00		759.908,00	693.467,65	693.467,65	66.440,35	693.467,65	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	25.000,00	46.747,86	71.747,86	63.054,89	63.054,89	8.692,97	63.054,89	
12100 SUELDO	25.000,00	46.147,86	71.147,86	62.668,75	62.668,75	8.479,11	62.668,75	
12101 TRIENIOS		600,00	600,00	386,14	386,14	213,86	386,14	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.000,00	10.000,00	54.000,00	49.411,70	49.411,70	4.588,30	49.411,70	
* 151 GRATIFICACIONES	44.000,00	10.000,00	54.000,00	49.411,70	49.411,70	4.588,30	49.411,70	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	44.000,00	10.000,00	54.000,00	49.411,70	49.411,70	4.588,30	49.411,70	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.291.235,00		1.291.235,00	1.348.946,09	1.348.946,09	57.711,09-	1.348.946,09	
* 160 CUOTAS SOCIALES	1.291.235,00		1.291.235,00	1.348.946,09	1.348.946,09	57.711,09-	1.348.946,09	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.291.235,00		1.291.235,00	1.348.946,09	1.348.946,09	57.711,09-	1.348.946,09	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.918,00	56.395,00	309.313,00	279.318,68	265.829,21	43.483,79	194.078,14	71.751,07
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	71.999,00	50.500,00	122.499,00	122.174,39	115.956,66	6.542,34	44.870,34	71.086,32
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	541,00	31.000,00	31.541,00			31.541,00		
21200 EDIFICIOS	541,00	31.000,00	31.541,00			31.541,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.856,00	17.000,00	85.856,00	100.396,08	94.178,35	8.322,35-	32.185,18	61.993,17

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
21300 MAQUINARIA	68.393,00	17.000,00	85.393,00	99.258,56	93.040,83	7.647,83-	31.047,66	61.993,17
21301 INSTALACIONES	463,00		463,00	1.137,52	1.137,52	674,52-	1.137,52	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00	109,20	109,20	31,20-	109,20	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00	109,20	109,20	31,20-	109,20	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.711,00		1.711,00	21.669,11	21.669,11	19.958,11-	12.575,96	9.093,15
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.711,00		1.711,00	21.669,11	21.669,11	19.958,11-	12.575,96	9.093,15
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	813,00	2.500,00	3.313,00			3.313,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	813,00	2.500,00	3.313,00			3.313,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	162.363,00	14.605,00-	147.758,00	127.101,04	119.829,30	27.928,70	119.583,05	246,25
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.689,00	2.000,00	4.689,00	1.259,49	1.259,49	3.429,51	1.259,49	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	862,00		862,00	949,06	949,06	87,06-	949,06	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	574,00		574,00	310,43	310,43	263,57	310,43	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.253,00	2.000,00	3.253,00			3.253,00		
* 221 SUMINISTROS	153.826,00	80.000,00-	73.826,00	74.691,56	73.337,57	488,43	73.337,57	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	873,00	1.100,00	1.973,00	2.428,21	1.582,42	390,58	1.582,42	
22102 GAS	272,00		272,00			272,00		
22104 VESTUARIO	2.269,00		2.269,00			2.269,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	150.412,00	83.100,00-	67.312,00	70.097,37	70.097,37	2.785,37-	70.097,37	
22109 OTROS SUMINISTROS		2.000,00	2.000,00	2.165,98	1.657,78	342,22	1.657,78	
* 223 TRANSPORTES	1.452,00		1.452,00	908,18	908,18	543,82	908,18	
22300 TRANSPORTES	1.452,00		1.452,00	908,18	908,18	543,82	908,18	
* 226 GASTOS DIVERSOS	956,00	13.020,00	13.976,00	315,55	315,55	13.660,45	315,55	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	497,00		497,00			497,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		13.020,00	13.020,00			13.020,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	459,00		459,00	315,55	315,55	143,45	315,55	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.440,00	50.375,00	53.815,00	49.926,26	44.008,51	9.806,49	43.762,26	246,25
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.440,00		3.440,00	15.743,97	10.851,68	7.411,68-	10.851,68	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		50.375,00	50.375,00	33.004,34	31.978,88	18.396,12	31.978,88	
22709 OTROS				1.177,95	1.177,95	1.177,95-	931,70	246,25
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.556,00	20.500,00	39.056,00	30.043,25	30.043,25	9.012,75	29.624,75	418,50
* 230 DIETAS	2.140,00	3.000,00	5.140,00	3.001,83	3.001,83	2.138,17	2.892,78	109,05
23002 DEL PERSONAL	2.140,00	3.000,00	5.140,00	3.001,83	3.001,83	2.138,17	2.892,78	109,05
* 231 LOCOMOCIÓN	16.416,00	17.500,00	33.916,00	27.041,42	27.041,42	6.874,58	26.731,97	309,45
23102 DEL PERSONAL	16.416,00	17.500,00	33.916,00	27.041,42	27.041,42	6.874,58	26.731,97	309,45
*** 6 INVERSIONES REALES		16.978,00	16.978,00	16.629,43	16.629,43	348,57		16.629,43
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		9.500,00	9.500,00	9.431,95	9.431,95	68,05		9.431,95
* 623 MAQUINARIA		9.500,00	9.500,00	9.431,95	9.431,95	68,05		9.431,95
62300 MAQUINARIA		9.500,00	9.500,00	9.431,95	9.431,95	68,05		9.431,95
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		7.478,00	7.478,00	7.197,48	7.197,48	280,52		7.197,48
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.000,00	5.000,00	4.720,00	4.720,00	280,00		4.720,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.000,00	5.000,00	4.720,00	4.720,00	280,00		4.720,00
* 646 PROPIEDAD INTELECTUAL		2.478,00	2.478,00	2.477,48	2.477,48	0,52		2.477,48
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		2.478,00	2.478,00	2.477,48	2.477,48	0,52		2.477,48
**** 1203 D.G.PLANIF.ORDEN.SANITAR, FARM. E INVE	11.401.912,00	170.420,29	11.572.332,29	7.585.247,20	7.237.487,37	4.334.844,92	4.522.799,87	2.714.687,50
**** 411C PROGRAMACIÓN Y RECURSOS SANITARIOS	5.918.274,00	23.241,37-	5.895.032,63	2.712.220,51	2.414.071,23	3.480.961,40	1.085.316,00	1.328.755,23

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	401.950,00	3.258,63	405.208,63	390.697,60	390.697,60	14.511,03	390.697,60	
** 12 FUNCIONARIOS	324.743,00	3.258,63	328.001,63	312.304,68	312.304,68	15.696,95	312.304,68	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	324.693,00	3.258,63	327.951,63	312.304,68	312.304,68	15.646,95	312.304,68	
12000 SUELDO	109.968,00	2.058,63	112.026,63	109.967,10	109.967,10	2.059,53	109.967,10	
12001 TRIENIOS	19.541,00	1.200,00	20.741,00	20.508,57	20.508,57	232,43	20.508,57	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	67.613,00		67.613,00	67.926,74	67.926,74	313,74-	67.926,74	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	107.779,00		107.779,00	96.060,77	96.060,77	11.718,23	96.060,77	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	19.792,00		19.792,00	17.841,50	17.841,50	1.950,50	17.841,50	
* 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	77.207,00		77.207,00	78.392,92	78.392,92	1.185,92-	78.392,92	
* 160 CUOTAS SOCIALES	77.207,00		77.207,00	78.392,92	78.392,92	1.185,92-	78.392,92	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	77.207,00		77.207,00	78.392,92	78.392,92	1.185,92-	78.392,92	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.069,00	6.000,00-	30.069,00	19.388,88	18.621,74	11.447,26	18.621,74	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	529,00		529,00	112,61	112,61	416,39	112,61	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81,00		81,00			81,00		
21200 EDIFICIOS	81,00		81,00			81,00		
* 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			162,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	162,00		162,00	112,61	112,61	49,39	112,61	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	162,00		162,00	112,61	112,61	49,39	112,61	
* 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	30.183,00	1.000,00-	29.183,00	19.276,27	18.509,13	10.673,87	18.509,13	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	1.382,00	4.000,00	5.382,00	596,72	596,72	4.785,28	596,72	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	860,00	2.000,00	2.860,00	596,72	596,72	2.263,28	596,72	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	180,00		180,00			180,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	342,00	2.000,00	2.342,00			2.342,00		
* 221 SUMINISTROS	570,00		570,00	14,52	14,52	555,48	14,52	
22109 OTROS SUMINISTROS	570,00		570,00	14,52	14,52	555,48	14,52	
* 223 TRANSPORTES	190,00		190,00			190,00		
22300 TRANSPORTES	190,00		190,00			190,00		
* 225 TRIBUTOS	17.442,00	5.000,00-	12.442,00	17.897,89	17.897,89	5.455,89-	17.897,89	
22501 AUTÓNOMICOS				7,40	7,40	7,40-	7,40	
22502 LOCALES	17.442,00	5.000,00-	12.442,00	17.890,49	17.890,49	5.448,49-	17.890,49	
* 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		9.192,00	767,14		9.192,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	480,00		480,00	767,14		480,00		
22701 SEGURIDAD	7.849,00		7.849,00			7.849,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	521,00		521,00			521,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	57,00		57,00			57,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22709 OTROS	285,00		285,00			285,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.357,00	5.000,00-	357,00			357,00		
* 230 DIETAS	624,00	500,00-	124,00			124,00		
23002 DEL PERSONAL	624,00	500,00-	124,00			124,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	4.733,00	4.500,00-	233,00			233,00		
23102 DEL PERSONAL	4.733,00	4.500,00-	233,00			233,00		
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		3.500,00	3.500,00	2.858,17	2.858,17	641,83	2.858,17	
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		3.500,00	3.500,00	2.858,17	2.858,17	641,83	2.858,17	
* 350 INTERESES DE DEMORA		3.500,00	3.500,00	2.858,17	2.858,17	641,83	2.858,17	
35000 INTERESES DE DEMORA		3.500,00	3.500,00	2.858,17	2.858,17	641,83	2.858,17	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.727,00		218.727,00	93.286,06	93.286,06	125.440,94	81.398,90	11.887,16
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	218.727,00		218.727,00	93.286,06	93.286,06	125.440,94	81.398,90	11.887,16
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	218.727,00		218.727,00	93.286,06	93.286,06	125.440,94	81.398,90	11.887,16
43104 A LA FUNDACIÓN ALZHEIMUR	218.727,00		218.727,00	93.286,06	93.286,06	125.440,94	81.398,90	11.887,16
*** 6 INVERSIONES REALES	5.261.528,00	24.000,00-	5.237.528,00	2.205.989,80	1.908.607,66	3.328.920,34	591.739,59	1.316.868,07
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	60.344,00		60.344,00	37.562,06	22.780,73	37.563,27		22.780,73
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.344,00		60.344,00	37.562,06	22.780,73	37.563,27		22.780,73
62100 EDIFICIOS	60.344,00		60.344,00	37.562,06	22.780,73	37.563,27		22.780,73
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	5.201.184,00	24.000,00-	5.177.184,00	2.168.427,74	1.885.826,93	3.291.357,07	591.739,59	1.294.087,34
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	5.201.184,00	24.000,00-	5.177.184,00	2.168.427,74	1.885.826,93	3.291.357,07	591.739,59	1.294.087,34
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	5.201.184,00	24.000,00-	5.177.184,00	2.168.427,74	1.885.826,93	3.291.357,07	591.739,59	1.294.087,34
**** 411D CALIDAD ASISTENCIAL	681.906,00	6.900,00	688.806,00	681.758,21	681.422,40	7.383,60	658.045,83	23.376,57
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	596.263,00	100,00	596.363,00	595.201,48	595.201,48	1.161,52	595.201,48	
** 12 FUNCIONARIOS	494.103,00	100,00	494.203,00	485.321,57	485.321,57	8.881,43	485.321,57	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	494.103,00	100,00	494.203,00	485.321,57	485.321,57	8.881,43	485.321,57	
12000 SUELDO	150.149,00		150.149,00	150.148,42	150.148,42	0,58	150.148,42	
12001 TRIENIOS	41.485,00	100,00	41.585,00	41.484,72	41.484,72	100,28	41.484,72	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	103.873,00		103.873,00	103.872,46	103.872,46	0,54	103.872,46	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	149.182,00		149.182,00	144.509,17	144.509,17	4.672,83	144.509,17	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	49.414,00		49.414,00	45.306,80	45.306,80	4.107,20	45.306,80	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	102.160,00		102.160,00	109.879,91	109.879,91	7.719,91-	109.879,91	
* 160 CUOTAS SOCIALES	102.160,00		102.160,00	109.879,91	109.879,91	7.719,91-	109.879,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	102.160,00		102.160,00	109.879,91	109.879,91	7.719,91-	109.879,91	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.643,00	6.050,00	43.693,00	38.089,79	37.753,98	5.939,02	22.844,35	14.909,63
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.211,00	500,00	1.711,00	1.114,70	1.114,70	596,30	1.114,70	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.211,00	500,00	1.711,00	1.114,70	1.114,70	596,30	1.114,70	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.211,00	500,00	1.711,00	1.114,70	1.114,70	596,30	1.114,70	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.777,00	5.550,00	36.327,00	34.458,20	34.122,39	2.204,61	19.212,76	14.909,63
* 220 MATERIAL DE OFICINA	1.542,00	20.000,00	21.542,00	17.608,52	17.599,03	3.942,97	2.689,40	14.909,63
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	772,00	20.000,00	20.772,00	17.555,10	17.545,61	3.226,39	2.635,98	14.909,63
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	770,00		770,00	53,42	53,42	716,58	53,42	
* 221 SUMINISTROS	1.283,00	1.060,00-	223,00			223,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.283,00	1.060,00-	223,00			223,00		
* 222 COMUNICACIONES	7.183,00		7.183,00	10.903,63	10.871,70	3.688,70-	10.871,70	
22200 TELEFÓNICAS	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.900,00		5.900,00	10.903,63	10.871,70	4.971,70-	10.871,70	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 226 GASTOS DIVERSOS	639,00	3.610,00	4.249,00	3.743,61	3.743,61	505,39	3.743,61	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	225,00		225,00			225,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	331,00	1.100,00	1.431,00	1.275,71	1.275,71	155,29	1.275,71	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	83,00	2.510,00	2.593,00	2.467,90	2.467,90	125,10	2.467,90	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.130,00	17.000,00-	3.130,00	2.202,44	1.908,05	1.221,95	1.908,05	
22703 POSTALES				1.173,94	879,55	879,55-	879,55	
22709 OTROS	20.130,00	17.000,00-	3.130,00	1.028,50	1.028,50	2.101,50	1.028,50	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.655,00		5.655,00	2.516,89	2.516,89	3.138,11	2.516,89	
* 230 DIETAS	1.834,00		1.834,00	789,65	789,65	1.044,35	789,65	
23002 DEL PERSONAL	1.834,00		1.834,00	789,65	789,65	1.044,35	789,65	
* 231 LOCOMOCIÓN	3.821,00		3.821,00	1.727,24	1.727,24	2.093,76	1.727,24	
23102 DEL PERSONAL	3.821,00		3.821,00	1.727,24	1.727,24	2.093,76	1.727,24	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00		40.000,00	8.000,00
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00		40.000,00	8.000,00
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00		40.000,00	8.000,00
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES		750,00	750,00	466,94	466,94	283,06		466,94
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		550,00	550,00	466,94	466,94	83,06		466,94
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		100,00	100,00	32,55	32,55	67,45		32,55
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		100,00	100,00	32,55	32,55	67,45		32,55
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		450,00	450,00	434,39	434,39	15,61		434,39
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		450,00	450,00	434,39	434,39	15,61		434,39
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		200,00	200,00			200,00		
* 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL		200,00	200,00			200,00		
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		200,00	200,00			200,00		
**** 412J PLANIFICACIÓN SANITARIA	1.054.155,00	104.724,08-	949.430,92	825.601,87	816.704,31	132.726,61	710.898,78	105.805,53
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	817.847,00	87.926,08-	729.920,92	641.578,98	641.578,98	88.341,94	641.578,98	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	628.517,00	87.926,08-	540.590,92	470.154,99	470.154,99	70.435,93	470.154,99	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	628.517,00	87.926,08-	540.590,92	470.154,99	470.154,99	70.435,93	470.154,99	
12000 SUELDO	198.022,00	87.926,08-	110.095,92	151.438,52	151.438,52	41.342,60-	151.438,52	
12001 TRIENIOS	47.671,00		47.671,00	40.969,04	40.969,04	6.701,96	40.969,04	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	133.632,00		133.632,00	99.391,84	99.391,84	34.240,16	99.391,84	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	195.829,00		195.829,00	135.375,26	135.375,26	60.453,74	135.375,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	53.363,00		53.363,00	42.980,33	42.980,33	10.382,67	42.980,33	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	136.330,00		136.330,00	120.296,35	120.296,35	16.033,65	120.296,35	
* 160 CUOTAS SOCIALES	136.330,00		136.330,00	120.296,35	120.296,35	16.033,65	120.296,35	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	136.330,00		136.330,00	120.296,35	120.296,35	16.033,65	120.296,35	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.308,00	13.798,00-	103.510,00	78.593,17	69.695,61	33.814,39	69.319,80	375,81
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.246,00		5.246,00	3.941,68	3.941,68	1.304,32	3.941,68	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	756,00		756,00			756,00		
21200 EDIFICIOS	756,00		756,00			756,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.254,00		2.254,00	2.365,02	2.365,02	111,02-	2.365,02	
21300 MAQUINARIA	2.254,00		2.254,00			2.254,00		
21301 INSTALACIONES				2.365,02	2.365,02	2.365,02-	2.365,02	
* 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	1.576,66	1.576,66	25,34	1.576,66	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.602,00		1.602,00	1.576,66	1.576,66	25,34	1.576,66	
* 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	106.004,00	20.798,00-	85.206,00	68.585,33	61.277,77	23.928,23	61.000,01	277,76
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.926,00	800,00-	2.126,00	2.664,89	2.156,69	30,69-	2.156,69	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.646,00	800,00-	846,00	2.664,89	2.156,69	1.310,69-	2.156,69	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	743,00		743,00			743,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	537,00		537,00			537,00		
* 221 SUMINISTROS	10.072,00	5.598,00-	4.474,00	3.957,08	3.938,65	535,35	3.938,65	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	4.500,00	598,00-	3.902,00	3.902,00	3.901,32	0,68	3.901,32	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	2.916,00	2.600,00-	316,00			316,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.656,00	2.400,00-	256,00	55,08	37,33	218,67	37,33	
* 222 COMUNICACIONES	9.816,00	1.000,00-	8.816,00	5.907,86	2.230,45	6.585,55	2.230,45	
22200 TELEFÓNICAS	1.936,00	1.000,00-	936,00			936,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.649,00		7.649,00	5.907,86	2.230,45	5.418,55	2.230,45	
22203 INFORMÁTICAS	231,00		231,00			231,00		
* 223 TRANSPORTES	606,00		606,00			606,00		
22300 TRANSPORTES	606,00		606,00			606,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	2.357,00		2.357,00	678,01	678,01	1.678,99	678,01	
22402 DE VEHÍCULOS	2.357,00		2.357,00	678,01	678,01	1.678,99	678,01	
* 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	7.800,00	10.510,00	4.680,66	4.680,66	5.829,34	4.402,90	277,76
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	738,00		738,00	1.938,46	1.938,46	1.200,46-	1.660,70	277,76
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923,00	800,00	1.723,00	1.648,11	1.648,11	74,89	1.648,11	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.036,00	7.000,00	8.036,00	1.094,09	1.094,09	6.941,91	1.094,09	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	13,00		13,00			13,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	77.257,00	21.200,00-	56.057,00	50.696,83	47.593,31	8.463,69	47.593,31	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	84,00		84,00			84,00		
22703 POSTALES	500,00		500,00	504,75		500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.365,00	9.000,00-	3.365,00	1.512,50	968,00	2.397,00	968,00	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	8.461,00		8.461,00			8.461,00		
22709 OTROS	55.847,00	12.200,00-	43.647,00	48.679,58	46.625,31	2.978,31-	46.625,31	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.058,00		6.058,00	2.196,52	2.196,52	3.861,48	2.098,47	98,05
* 230 DIETAS	2.116,00		2.116,00	672,62	672,62	1.443,38	595,62	77,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	422,00		422,00	283,20	283,20	138,80	206,20	77,00
23002 DEL PERSONAL	1.694,00		1.694,00	389,42	389,42	1.304,58	389,42	
* 231 LOCOMOCIÓN	3.942,00		3.942,00	1.523,90	1.523,90	2.418,10	1.502,85	21,05

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
23101 DE ALTOS CARGOS	211,00		211,00	563,98	563,98	352,98-	542,93	21,05
23102 DEL PERSONAL	3.731,00		3.731,00	959,92	959,92	2.771,08	959,92	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		7.000,00	7.000,00	3.869,64	2.279,64	4.720,36	2.279,64	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		7.000,00	7.000,00	3.869,64	2.279,64	4.720,36	2.279,64	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		7.000,00	7.000,00	3.869,64	2.279,64	4.720,36	2.279,64	
*** 6 INVERSIONES REALES	119.000,00	3.000,00-	116.000,00	105.429,72	105.429,72	10.570,28		105.429,72
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	119.000,00	3.000,00-	116.000,00	105.429,72	105.429,72	10.570,28		105.429,72
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	119.000,00	3.000,00-	116.000,00	105.429,72	105.429,72	10.570,28		105.429,72
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	119.000,00	3.000,00-	116.000,00	105.429,72	105.429,72	10.570,28		105.429,72
**** 413E ORDENACIÓN SANITARIA	2.074.289,00	155.692,82	2.229.981,82	2.151.258,59	2.116.756,93	113.224,89	1.173.207,95	943.548,98
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	877.990,00	51.813,80	929.803,80	910.713,05	910.713,05	19.090,75	910.713,05	
** 12 FUNCIONARIOS	715.139,00	51.813,80	766.952,80	726.657,43	726.657,43	40.295,37	726.657,43	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	715.089,00	51.813,80	766.902,80	726.657,43	726.657,43	40.245,37	726.657,43	
12000 SUELDO	245.739,00	47.813,80	293.552,80	259.570,40	259.570,40	33.982,40	259.570,40	
12001 TRIENIOS	55.498,00	4.000,00	59.498,00	59.204,00	59.204,00	294,00	59.204,00	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	153.826,00		153.826,00	162.280,02	162.280,02	8.454,02-	162.280,02	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	188.925,00		188.925,00	176.354,54	176.354,54	12.570,46	176.354,54	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	71.101,00		71.101,00	69.248,47	69.248,47	1.852,53	69.248,47	
* 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	162.851,00		162.851,00	184.055,62	184.055,62	21.204,62-	184.055,62	
* 160 CUOTAS SOCIALES	162.851,00		162.851,00	184.055,62	184.055,62	21.204,62-	184.055,62	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	162.851,00		162.851,00	184.055,62	184.055,62	21.204,62-	184.055,62	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	344.228,00	38.600,00	382.828,00	343.109,92	308.608,27	74.219,73	254.246,93	54.361,34
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	20.305,00	21.100,00	41.405,00	29.084,21	27.303,90	14.101,10	27.092,94	210,96
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.421,15	4.421,14	4.421,14-	4.421,14	
21200 EDIFICIOS				4.421,15	4.421,14	4.421,14-	4.421,14	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.989,00	21.100,00	37.089,00	16.296,40	14.516,10	22.572,90	14.516,10	
21300 MAQUINARIA	4.845,00	3.900,00-	945,00	856,68	856,68	88,32	856,68	
21301 INSTALACIONES	11.144,00	25.000,00	36.144,00	15.439,72	13.659,42	22.484,58	13.659,42	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.038,00		4.038,00	1.903,44	1.903,44	2.134,56	1.692,48	210,96
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.038,00		4.038,00	1.903,44	1.903,44	2.134,56	1.692,48	210,96
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	278,00		278,00	6.463,22	6.463,22	6.185,22-	6.463,22	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	278,00		278,00	6.463,22	6.463,22	6.185,22-	6.463,22	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	317.235,00	16.700,00	333.935,00	310.925,14	278.203,80	55.731,20	224.167,37	54.036,43
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.789,00		2.789,00	3.931,21	3.568,02	779,02-	3.568,02	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.789,00		2.789,00	3.810,69	3.447,50	658,50-	3.447,50	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				120,52	120,52	120,52-	120,52	
* 221 SUMINISTROS	70.650,00	20.500,00	91.150,00	90.475,25	66.459,39	24.690,61	66.459,39	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.000,00	25.000,00	82.000,00	90.123,43	66.107,57	15.892,43	66.107,57	
22101 AGUA	13.250,00	4.500,00-	8.750,00			8.750,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO				50,01	50,01	50,01-	50,01	
22109 OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	301,81	301,81	98,19	301,81	
* 222 COMUNICACIONES	12.400,00		12.400,00	14.930,84	10.510,66	1.889,34	10.319,93	190,73
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.400,00		12.400,00	14.930,84	10.510,66	1.889,34	10.319,93	190,73
* 224 PRIMAS DE SEGURO	240,00		240,00			240,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22409 DE OTROS RIESGOS	240,00		240,00			240,00		
* 225 TRIBUTOS	25.650,00	25.000,00	50.650,00	28.068,16	28.068,16	22.581,84	743,40	27.324,76
22502 LOCALES	25.650,00	25.000,00	50.650,00	28.068,16	28.068,16	22.581,84	743,40	27.324,76
* 226 GASTOS DIVERSOS	113,00		113,00	90,02	90,02	22,98	90,02	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113,00		113,00	90,02	90,02	22,98	90,02	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	205.393,00	28.800,00-	176.593,00	173.429,66	169.507,55	7.085,45	142.986,61	26.520,94
22700 LIMPIEZA Y ASEO	96.999,00		96.999,00	99.470,81	99.470,71	2.471,71-	82.113,55	17.357,16
22701 SEGURIDAD	52.993,00		52.993,00	67.646,87	63.724,86	10.731,86-	54.561,08	9.163,78
22703 POSTALES				74,42	74,42	74,42-	74,42	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	55.400,00	28.800,00-	26.600,00	5.233,26	5.233,26	21.366,74	5.233,26	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS				1.004,30	1.004,30	1.004,30-	1.004,30	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.688,00		6.688,00	2.301,60	2.301,60	4.386,40	2.187,65	113,95
* 230 DIETAS	2.617,00		2.617,00	469,41	469,41	2.147,59	458,66	10,75
23002 DEL PERSONAL	2.617,00		2.617,00	469,41	469,41	2.147,59	458,66	10,75
* 231 LOCOMOCIÓN	4.071,00		4.071,00	1.832,19	1.832,19	2.238,81	1.728,99	103,20
23102 DEL PERSONAL	4.071,00		4.071,00	1.832,19	1.832,19	2.238,81	1.728,99	103,20
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		800,00	800,00	798,97	798,97	1,03	798,97	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		800,00	800,00	798,97	798,97	1,03	798,97	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		800,00	800,00	798,97	798,97	1,03	798,97	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		2.500,00	2.500,00	140,52	140,52	2.359,48	140,52	
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		2.500,00	2.500,00	140,52	140,52	2.359,48	140,52	
* 350 INTERESES DE DEMORA		2.500,00	2.500,00	140,52	140,52	2.359,48	140,52	
35000 INTERESES DE DEMORA		2.500,00	2.500,00	140,52	140,52	2.359,48	140,52	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	843.633,00	41.979,02	885.612,02	871.693,42	871.693,42	13.918,60	1.949,38	869.744,04
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	843.633,00	40.000,00	883.633,00	869.744,04	869.744,04	13.888,96		869.744,04
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	843.633,00	40.000,00	883.633,00	869.744,04	869.744,04	13.888,96		869.744,04
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	843.633,00	40.000,00	883.633,00	869.744,04	869.744,04	13.888,96		869.744,04
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		1.979,02	1.979,02	1.949,38	1.949,38	29,64	1.949,38	
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y		1.979,02	1.979,02	1.949,38	1.949,38	29,64	1.949,38	
48352 BECAS DE INVESTIGACION		1.979,02	1.979,02	1.949,38	1.949,38	29,64	1.949,38	
*** 6 INVERSIONES REALES	8.438,00	20.800,00	29.238,00	25.601,68	25.601,67	3.636,33	6.158,07	19.443,60
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		13.800,00	13.800,00	11.551,63	11.551,62	2.248,38	6.158,07	5.393,55
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		400,00	400,00	420,00	420,00	20,00-		420,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		400,00	400,00	420,00	420,00	20,00-		420,00
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		10.400,00	10.400,00	9.761,30	9.761,29	638,71	6.158,07	3.603,22
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		10.400,00	10.400,00	9.761,30	9.761,29	638,71	6.158,07	3.603,22
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.000,00	3.000,00	1.370,33	1.370,33	1.629,67		1.370,33
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		3.000,00	3.000,00	1.370,33	1.370,33	1.629,67		1.370,33
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	8.438,00	7.000,00	15.438,00	14.050,05	14.050,05	1.387,95		14.050,05
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.438,00		8.438,00	8.682,45	8.682,45	244,45-		8.682,45
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.438,00		8.438,00	8.682,45	8.682,45	244,45-		8.682,45
* 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL				334,59	334,59	334,59-		334,59
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL				334,59	334,59	334,59-		334,59
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		7.000,00	7.000,00	4.319,31	4.319,31	2.680,69		4.319,31
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		7.000,00	7.000,00	4.319,31	4.319,31	2.680,69		4.319,31

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 646 PROPIEDAD INTELECTUAL				713,70	713,70	713,70-		713,70
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL				713,70	713,70	713,70-		713,70
**** 413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA	1.673.288,00	135.792,92	1.809.080,92	1.214.408,02	1.208.532,50	600.548,42	895.331,31	313.201,19
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	904.724,00	200,00	904.924,00	863.759,37	863.759,37	41.164,63	863.759,37	
** 12 FUNCIONARIOS	733.987,00	200,00	734.187,00	686.936,31	686.936,31	47.250,69	686.936,31	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	732.987,00	200,00	733.187,00	686.936,31	686.936,31	46.250,69	686.936,31	
12000 SUELDO	259.341,00		259.341,00	246.052,85	246.052,85	13.288,15	246.052,85	
12001 TRIENIOS	38.686,00	200,00	38.886,00	38.772,87	38.772,87	113,13	38.772,87	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	156.222,00		156.222,00	150.481,95	150.481,95	5.740,05	150.481,95	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	189.680,00		189.680,00	172.888,45	172.888,45	16.791,55	172.888,45	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	89.058,00		89.058,00	78.740,19	78.740,19	10.317,81	78.740,19	
* 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	170.737,00		170.737,00	176.823,06	176.823,06	6.086,06-	176.823,06	
* 160 CUOTAS SOCIALES	170.737,00		170.737,00	176.823,06	176.823,06	6.086,06-	176.823,06	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	170.737,00		170.737,00	176.823,06	176.823,06	6.086,06-	176.823,06	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.092,00	43.069,02-	57.022,98	38.797,81	32.922,29	24.100,69	31.571,94	1.350,35
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.733,00		2.733,00	1.124,45	1.124,45	1.608,55	1.124,45	
* 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	1.124,45	1.124,45	394,55	1.124,45	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00	1.124,45	1.124,45	394,55	1.124,45	
* 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	92.528,00	46.229,02-	46.298,98	31.441,86	25.566,34	20.732,64	25.566,34	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	12.208,00	7.788,02-	4.419,98	3.644,00	3.085,08	1.334,90	3.085,08	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	890,00		890,00	3.644,00	3.085,08	2.195,08-	3.085,08	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	11.262,00	7.788,02-	3.473,98			3.473,98		
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	12.920,00		12.920,00	12.504,95	8.490,95	4.429,05	8.490,95	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.920,00		12.920,00	12.504,95	8.490,95	4.429,05	8.490,95	
* 223 TRANSPORTES	534,00		534,00			534,00		
22300 TRANSPORTES	534,00		534,00			534,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1.031,00		1.031,00	621,39	621,39	409,61	621,39	
22402 DE VEHÍCULOS	1.031,00		1.031,00	621,39	621,39	409,61	621,39	
* 225 TRIBUTOS	1,00		1,00	412,25	412,25	411,25-	412,25	
22501 AUTONÓMICOS				7,40	7,40	7,40-	7,40	
22502 LOCALES	1,00		1,00	404,85	404,85	403,85-	404,85	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 226 GASTOS DIVERSOS	8.846,00	9.000,00	17.846,00	12.208,19	12.208,19	5.637,81	12.208,19	
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	9.000,00	17.194,00	12.013,19	12.013,19	5.180,81	12.013,19	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240,00		240,00	195,00	195,00	45,00	195,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	56.137,00	47.441,00-	8.696,00	2.051,08	748,48	7.947,52	748,48	
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00	2.051,08	748,48	1.251,52	748,48	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	93,00		93,00			93,00		
22709 OTROS	54.044,00	47.441,00-	6.603,00			6.603,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.831,00	3.160,00	7.991,00	6.231,50	6.231,50	1.759,50	4.881,15	1.350,35
* 230 DIETAS	2.399,00	1.600,00	3.999,00	3.298,29	3.298,29	700,71	1.954,24	1.344,05
23002 DEL PERSONAL	2.399,00	1.600,00	3.999,00	3.298,29	3.298,29	700,71	1.954,24	1.344,05
* 231 LOCOMOCIÓN	2.432,00	1.560,00	3.992,00	2.933,21	2.933,21	1.058,79	2.926,91	6,30
23102 DEL PERSONAL	2.432,00	1.560,00	3.992,00	2.933,21	2.933,21	1.058,79	2.926,91	6,30
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	668.472,00	168.471,94	836.943,94	302.165,94	302.165,94	534.778,00		302.165,94
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	668.472,00	168.471,94	836.943,94	302.165,94	302.165,94	534.778,00		302.165,94
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	668.472,00	168.471,94	836.943,94	302.165,94	302.165,94	534.778,00		302.165,94
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	668.472,00	168.471,94	836.943,94	302.165,94	302.165,94	534.778,00		302.165,94
*** 6 INVERSIONES REALES		10.190,00	10.190,00	9.684,90	9.684,90	505,10		9.684,90
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		190,00	190,00	182,50	182,50	7,50		182,50
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		190,00	190,00	182,50	182,50	7,50		182,50
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		190,00	190,00	182,50	182,50	7,50		182,50
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		10.000,00	10.000,00	9.502,40	9.502,40	497,60		9.502,40
* 646 PROPIEDAD INTELECTUAL		10.000,00	10.000,00	9.502,40	9.502,40	497,60		9.502,40
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		10.000,00	10.000,00	9.502,40	9.502,40	497,60		9.502,40
**** 1204 D.G. ATENCION CIUDADANO Y DROGODEPENDE	5.043.272,00	39.453,65	5.082.725,65	4.754.331,55	4.746.351,98	336.373,67	4.118.022,94	628.329,04
**** 411B ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DROGODEPENDENC	1.509.139,00	46.297,03	1.555.436,03	1.426.080,05	1.424.636,68	130.799,35	812.657,68	611.979,00
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	784.647,00	46.053,65	830.700,65	798.793,66	798.793,66	31.906,99	798.793,66	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	586.571,00	46.053,65	632.624,65	595.639,45	595.639,45	36.985,20	595.639,45	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	585.315,00	46.053,65	631.368,65	595.639,45	595.639,45	35.729,20	595.639,45	
12000 SUELDO	191.365,00	38.053,65	229.418,65	198.126,09	198.126,09	31.292,56	198.126,09	
12001 TRIENIOS	45.123,00	8.000,00	53.123,00	52.232,31	52.232,31	890,69	52.232,31	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	123.723,00		123.723,00	133.263,67	133.263,67	9.540,67-	133.263,67	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	178.832,00		178.832,00	172.387,20	172.387,20	6.444,80	172.387,20	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	46.272,00		46.272,00	39.630,18	39.630,18	6.641,82	39.630,18	
* 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	145.076,00		145.076,00	152.026,57	152.026,57	6.950,57-	152.026,57	
* 160 CUOTAS SOCIALES	145.076,00		145.076,00	152.026,57	152.026,57	6.950,57-	152.026,57	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	145.076,00		145.076,00	152.026,57	152.026,57	6.950,57-	152.026,57	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.551,00		47.551,00	12.517,11	11.073,74	36.477,26	11.073,74	
** 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	3.838,34	3.838,34	2.157,66	3.838,34	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129,00		129,00	1.193,73	1.193,73	1.064,73-	1.193,73	
21200 EDIFICIOS	129,00		129,00	1.193,73	1.193,73	1.064,73-	1.193,73	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.473,00		1.473,00	205,70	205,70	1.267,30	205,70	
21300 MAQUINARIA	149,00		149,00			149,00		
21301 INSTALACIONES	1.324,00		1.324,00	205,70	205,70	1.118,30	205,70	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.552,00		2.552,00	2.438,91	2.438,91	113,09	2.438,91	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.552,00		2.552,00	2.438,91	2.438,91	113,09	2.438,91	
* 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	36.883,00		36.883,00	8.134,75	6.691,38	30.191,62	6.691,38	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.680,00		5.680,00	2.367,62	2.367,62	3.312,38	2.367,62	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.462,00		5.462,00	2.367,62	2.367,62	3.094,38	2.367,62	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	147,00		147,00			147,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	71,00		71,00			71,00		
* 221 SUMINISTROS	9.256,00		9.256,00	288,21	288,21	8.967,79	288,21	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.042,00		7.042,00			7.042,00		
22101 AGUA	855,00		855,00			855,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	428,00		428,00			428,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	931,00		931,00	288,21	288,21	642,79	288,21	
* 222 COMUNICACIONES	6.650,00		6.650,00	3.471,02	2.206,97	4.443,03	2.206,97	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.650,00		6.650,00	3.471,02	2.206,97	4.443,03	2.206,97	
* 223 TRANSPORTES	1.450,00		1.450,00			1.450,00		
22300 TRANSPORTES	1.450,00		1.450,00			1.450,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	342,00		342,00			342,00		
22402 DE VEHÍCULOS	171,00		171,00			171,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	171,00		171,00			171,00		
* 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	1.683,89	1.683,89	2.978,11	1.683,89	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.041,00		1.041,00	769,81	769,81	271,19	769,81	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.908,00		2.908,00	846,88	846,88	2.061,12	846,88	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45,00		45,00			45,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	524,00		524,00	67,20	67,20	456,80	67,20	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	144,00		144,00			144,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.073,00		8.073,00	324,01	144,69	7.928,31	144,69	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	448,00		448,00			448,00		
22701 SEGURIDAD	171,00		171,00			171,00		
22703 POSTALES	260,00		260,00	263,51	84,19	175,81	84,19	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.961,00		4.961,00			4.961,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	559,00		559,00			559,00		
22709 OTROS	1.674,00		1.674,00	60,50	60,50	1.613,50	60,50	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.671,00		4.671,00	544,02	544,02	4.126,98	544,02	
* 230 DIETAS	1.970,00		1.970,00	180,02	180,02	1.789,98	180,02	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.232,00		1.232,00			1.232,00		
23002 DEL PERSONAL	738,00		738,00	180,02	180,02	557,98	180,02	
* 231 LOCOMOCIÓN	2.701,00		2.701,00	364,00	364,00	2.337,00	364,00	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.335,00		1.335,00			1.335,00		
23102 DEL PERSONAL	1.366,00		1.366,00	364,00	364,00	1.002,00	364,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	676.941,00	243,38	677.184,38	614.769,28	614.769,28	62.415,10	2.790,28	611.979,00
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	674.394,00		674.394,00	611.979,00	611.979,00	62.415,00		611.979,00
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	674.394,00		674.394,00	611.979,00	611.979,00	62.415,00		611.979,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	674.394,00		674.394,00	611.979,00	611.979,00	62.415,00		611.979,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	2.547,00	243,38	2.790,38	2.790,28	2.790,28	0,10	2.790,28	
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	2.547,00	243,38	2.790,38	2.790,28	2.790,28	0,10	2.790,28	
48352 BECAS DE INVESTIGACION	2.547,00	243,38	2.790,38	2.790,28	2.790,28	0,10	2.790,28	
**** 413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	3.534.133,00	6.843,38-	3.527.289,62	3.328.251,50	3.321.715,30	205.574,32	3.305.365,26	16.350,04
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.311.594,00	6.000,00	3.317.594,00	3.185.389,71	3.185.389,71	132.204,29	3.185.389,71	
** 12 FUNCIONARIOS	2.683.068,00	6.000,00	2.689.068,00	2.540.963,46	2.540.963,46	148.104,54	2.540.963,46	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.683.018,00	6.000,00	2.689.018,00	2.540.963,46	2.540.963,46	148.054,54	2.540.963,46	
12000 SUELDO	887.230,00		887.230,00	865.833,27	865.833,27	21.396,73	865.833,27	
12001 TRIENIOS	176.354,00	6.000,00	182.354,00	182.092,53	182.092,53	261,47	182.092,53	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	562.466,00		562.466,00	549.987,07	549.987,07	12.478,93	549.987,07	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	743.327,00		743.327,00	659.135,56	659.135,56	84.191,44	659.135,56	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	343,00		343,00	342,84	342,84	0,16	342,84	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	313.298,00		313.298,00	283.572,19	283.572,19	29.725,81	283.572,19	
* 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	628.526,00		628.526,00	644.426,25	644.426,25	15.900,25-	644.426,25	
* 160 CUOTAS SOCIALES	628.526,00		628.526,00	644.426,25	644.426,25	15.900,25-	644.426,25	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	628.526,00		628.526,00	644.426,25	644.426,25	15.900,25-	644.426,25	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.539,00	12.843,38-	209.695,62	142.861,79	136.325,59	73.370,03	119.975,55	16.350,04
** 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	11.511,73	11.511,73	2.753,27	11.283,75	227,98
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.437,00		10.437,00	828,85	828,85	9.608,15	828,85	
21200 EDIFICIOS	10.437,00		10.437,00	828,85	828,85	9.608,15	828,85	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.382,00		2.382,00	4.441,91	4.441,91	2.059,91-	4.441,91	
21300 MAQUINARIA	68,00		68,00			68,00		
21301 INSTALACIONES	2.314,00		2.314,00	4.441,91	4.441,91	2.127,91-	4.441,91	
* 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	4.728,16	4.728,16	3.444,16-	4.728,16	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.284,00		1.284,00	4.728,16	4.728,16	3.444,16-	4.728,16	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.512,81	1.512,81	1.512,81-	1.284,83	227,98

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.512,81	1.512,81	1.512,81-	1.284,83	227,98
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	201.793,00	12.843,38-	188.949,62	129.554,65	123.018,45	65.931,17	106.896,39	16.122,06
* 220 MATERIAL DE OFICINA	8.692,00		8.692,00	11.839,45	11.839,45	3.147,45-	11.839,45	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.484,00		6.484,00	11.771,69	11.771,69	5.287,69-	11.771,69	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	574,00		574,00			574,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.634,00		1.634,00	67,76	67,76	1.566,24	67,76	
* 221 SUMINISTROS	19.204,00	2.600,00-	16.604,00			16.604,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.325,00		12.325,00			12.325,00		
22101 AGUA	4.275,00	100,00-	4.175,00			4.175,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	2.501,00	2.500,00-	1,00			1,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	103,00		103,00			103,00		
* 222 COMUNICACIONES	10.070,00		10.070,00	8.094,48	5.146,54	4.923,46	5.146,54	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.070,00		10.070,00	8.094,48	5.146,54	4.923,46	5.146,54	
* 223 TRANSPORTES	7.363,00		7.363,00	1.942,24	1.942,24	5.420,76	1.942,24	
22300 TRANSPORTES	7.363,00		7.363,00	1.942,24	1.942,24	5.420,76	1.942,24	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	22.153,00		22.153,00	25.000,70	25.000,70	2.847,70-	13.000,70	12.000,00
22402 DE VEHÍCULOS	2.027,00		2.027,00	1.000,70	1.000,70	1.026,30	1.000,70	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	19.086,00		19.086,00	24.000,00	24.000,00	4.914,00-	12.000,00	12.000,00
* 225 TRIBUTOS	1.146,00		1.146,00	543,50	543,50	602,50	543,50	
22500 ESTATALES	428,00		428,00			428,00		
22501 AUTONÓMICOS	171,00		171,00	3,70	3,70	167,30	3,70	
22502 LOCALES	547,00		547,00	539,80	539,80	7,20	539,80	
* 226 GASTOS DIVERSOS	4.437,00		4.437,00	62,73	62,73	4.374,27	62,73	
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	62,73	62,73	3.678,27	62,73	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00			150,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	128.728,00	10.243,38-	118.484,62	82.071,55	78.483,29	40.001,33	74.361,23	4.122,06
22700 LIMPIEZA Y ASEO	59.145,00	10.000,00-	49.145,00	26.544,92	25.954,13	23.190,87	25.410,61	543,52
22701 SEGURIDAD	64.593,00		64.593,00	54.799,93	52.048,84	12.544,16	48.470,30	3.578,54
22703 POSTALES	260,00		260,00	263,51	17,13	242,87	17,13	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	3.030,00	243,38-	2.786,62			2.786,62		
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	463,19	463,19	97,81	463,19	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.480,00		6.480,00	1.795,41	1.795,41	4.684,59	1.795,41	
* 230 DIETAS	2.880,00		2.880,00	252,26	252,26	2.627,74	252,26	
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00	252,26	252,26	2.627,74	252,26	
* 231 LOCOMOCIÓN	3.600,00		3.600,00	1.543,15	1.543,15	2.056,85	1.543,15	
23102 DEL PERSONAL	3.600,00		3.600,00	1.543,15	1.543,15	2.056,85	1.543,15	
**** 1205 D.G.DE POLITICA SOCIAL	21.085.182,00	12.094.119,04	33.179.301,04	29.216.369,63	28.939.863,44	4.239.437,60	18.047.862,02	10.892.001,42
**** 126I COOPERACIÓN AL DESARROLLO	264.679,00	757.591,10	1.022.270,10	85.912,71	85.912,71	936.357,39	85.912,71	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	167.388,00	11.500,00-	155.888,00	85.912,71	85.912,71	69.975,29	85.912,71	
** 12 FUNCIONARIOS	137.499,00	11.500,00-	125.999,00	68.927,88	68.927,88	57.071,12	68.927,88	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	137.499,00	11.500,00-	125.999,00	68.927,88	68.927,88	57.071,12	68.927,88	
12000 SUELDO	46.112,00	11.500,00-	34.612,00	26.313,92	26.313,92	8.298,08	26.313,92	
12001 TRIENIOS	6.561,00		6.561,00	3.026,39	3.026,39	3.534,61	3.026,39	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	29.809,00		29.809,00	16.335,57	16.335,57	13.473,43	16.335,57	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	46.405,00		46.405,00	17.479,51	17.479,51	28.925,49	17.479,51	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	8.612,00		8.612,00	5.772,49	5.772,49	2.839,51	5.772,49	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	29.889,00		29.889,00	16.984,83	16.984,83	12.904,17	16.984,83	
* 160 CUOTAS SOCIALES	29.889,00		29.889,00	16.984,83	16.984,83	12.904,17	16.984,83	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	29.889,00		29.889,00	16.984,83	16.984,83	12.904,17	16.984,83	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	97.289,00	14.843,87-	82.445,13			82.445,13		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.618,00		6.618,00			6.618,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.634,00		3.634,00			3.634,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.634,00		3.634,00			3.634,00		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.530,00		1.530,00			1.530,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.530,00		1.530,00			1.530,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	81.455,00	14.843,87-	66.611,13			66.611,13		
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.456,00		4.456,00			4.456,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.135,00		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			511,00		
* 221 SUMINISTROS	1.425,00		1.425,00			1.425,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.425,00		1.425,00			1.425,00		
* 222 COMUNICACIONES	2.224,00		2.224,00			2.224,00		
22200 TELEFÓNICAS	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	86,00		86,00			86,00		
22203 INFORMÁTICAS	855,00		855,00			855,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	13.500,00		13.500,00			13.500,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.375,00		3.375,00			3.375,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.125,00		1.125,00			1.125,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	59.850,00	14.843,87-	45.006,13			45.006,13		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	59.850,00	14.843,87-	45.006,13			45.006,13		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9.216,00		9.216,00			9.216,00		
* 230 DIETAS	3.456,00		3.456,00			3.456,00		
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			1.728,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	5.760,00		5.760,00			5.760,00		
23101 DE ALTOS CARGOS	2.880,00		2.880,00			2.880,00		
23102 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00			2.880,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	783.934,97	783.935,97			783.935,97		
** 49 AL EXTERIOR	1,00	783.934,97	783.935,97			783.935,97		
* 490 AL EXTERIOR	1,00	783.934,97	783.935,97			783.935,97		
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	1,00	783.934,97	783.935,97			783.935,97		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
*** 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		10.553.059,14	10.553.059,14	10.338.127,29	10.335.195,74	217.863,40	5.555.312,16	4.779.883,58
*** 1 GASTOS DE PERSONAL		1.072.854,48	1.072.854,48	984.687,21	984.687,21	88.167,27	984.687,21	
** 12 FUNCIONARIOS		882.554,48	882.554,48	801.722,74	801.722,74	80.831,74	801.722,74	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS		827.341,48	827.341,48	750.098,10	750.098,10	77.243,38	750.098,10	
12000 SUELDO		267.208,48	267.208,48	260.753,16	260.753,16	6.455,32	260.753,16	
12001 TRIENIOS		68.632,00	68.632,00	66.355,43	66.355,43	2.276,57	66.355,43	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO		177.657,00	177.657,00	162.709,20	162.709,20	14.947,80	162.709,20	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE		271.285,00	271.285,00	227.914,32	227.914,32	43.370,68	227.914,32	
12005 OTRAS REMUNERACIONES		42.559,00	42.559,00	32.365,99	32.365,99	10.193,01	32.365,99	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		55.213,00	55.213,00	51.624,64	51.624,64	3.588,36	51.624,64	
12100 SUELDO		49.243,00	49.243,00	46.544,86	46.544,86	2.698,14	46.544,86	
12101 TRIENIOS		5.970,00	5.970,00	5.079,78	5.079,78	890,22	5.079,78	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM		190.300,00	190.300,00	182.964,47	182.964,47	7.335,53	182.964,47	
* 160 CUOTAS SOCIALES		190.300,00	190.300,00	182.964,47	182.964,47	7.335,53	182.964,47	
16000 SEGURIDAD SOCIAL		190.300,00	190.300,00	182.964,47	182.964,47	7.335,53	182.964,47	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.092,10	43.092,10	9.178,54	6.246,99	36.845,11	6.246,99	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI		1.091,00	1.091,00			1.091,00		
* 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			727,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES		727,00	727,00			727,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		34.801,10	34.801,10	5.931,86	3.000,31	31.800,79	3.000,31	
* 220 MATERIAL DE OFICINA		9.969,00	9.969,00	1.931,86	1.931,86	8.037,14	1.931,86	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.643,00	5.643,00	1.383,82	1.383,82	4.259,18	1.383,82	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL		735,00	735,00			735,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3.591,00	3.591,00	548,04	548,04	3.042,96	548,04	
* 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	4.000,00	1.068,45	213,45-	1.068,45	
22200 TELEFÓNICAS		855,00	855,00			855,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				4.000,00	1.068,45	1.068,45-	1.068,45	
* 224 PRIMAS DE SEGURO		856,00	856,00			856,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES		428,00	428,00			428,00		
22402 DE VEHÍCULOS		428,00	428,00			428,00		
* 225 TRIBUTOS		428,00	428,00			428,00		
22502 LOCALES		428,00	428,00			428,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS		3.575,00	3.575,00			3.575,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA		450,00	450,00			450,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.125,00	1.125,00			1.125,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.550,00	1.550,00			1.550,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		450,00	450,00			450,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		16.790,10	16.790,10			16.790,10		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		12.825,00	12.825,00			12.825,00		
22709 OTROS		3.965,10	3.965,10			3.965,10		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		7.200,00	7.200,00	3.246,68	3.246,68	3.953,32	3.246,68	
* 230 DIETAS		2.880,00	2.880,00	418,48	418,48	2.461,52	418,48	
23002 DEL PERSONAL		2.880,00	2.880,00	418,48	418,48	2.461,52	418,48	
* 231 LOCOMOCIÓN		4.320,00	4.320,00	2.828,20	2.828,20	1.491,80	2.828,20	
23102 DEL PERSONAL		4.320,00	4.320,00	2.828,20	2.828,20	1.491,80	2.828,20	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.417.827,66	9.417.827,66	9.324.976,66	9.324.976,66	92.851,00	4.564.377,96	4.760.598,70
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		9.417.827,66	9.417.827,66	9.324.976,66	9.324.976,66	92.851,00	4.564.377,96	4.760.598,70
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM		9.417.827,66	9.417.827,66	9.324.976,66	9.324.976,66	92.851,00	4.564.377,96	4.760.598,70
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL		9.417.827,66	9.417.827,66	9.324.976,66	9.324.976,66	92.851,00	4.564.377,96	4.760.598,70
*** 6 INVERSIONES REALES		19.284,90	19.284,90	19.284,88	19.284,88	0,02		19.284,88
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERA		4.824,90	4.824,90	4.824,88	4.824,88	0,02		4.824,88
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.824,90	4.824,90	4.824,88	4.824,88	0,02		4.824,88
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.824,90	4.824,90	4.824,88	4.824,88	0,02		4.824,88
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATE		14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00			14.460,00
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00			14.460,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00			14.460,00
**** 313D PROTECCIÓN DEL MENOR	14.030.872,00	322.346,91	14.353.218,91	13.818.212,00	13.581.453,25	771.765,66	9.995.371,22	3.586.082,03
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.185.442,00	155.766,28	4.341.208,28	4.145.014,04	4.145.014,04	196.194,24	4.145.014,04	
** 12 FUNCIONARIOS	3.211.623,00	50.560,07	3.262.183,07	2.998.996,68	2.998.996,68	263.186,39	2.998.996,68	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.179.123,00		3.179.123,00	2.918.627,21	2.918.627,21	260.495,79	2.918.627,21	
12000 SUELDO	1.229.544,00		1.229.544,00	1.173.328,84	1.173.328,84	56.215,16	1.173.328,84	
12001 TRIENIOS	278.404,00		278.404,00	265.439,62	265.439,62	12.964,38	265.439,62	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	698.662,00		698.662,00	667.840,24	667.840,24	30.821,76	667.840,24	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	766.337,00		766.337,00	635.626,50	635.626,50	130.710,50	635.626,50	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	206.176,00		206.176,00	176.392,01	176.392,01	29.783,99	176.392,01	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	32.500,00	50.560,07	83.060,07	80.369,47	80.369,47	2.690,60	80.369,47	
12100 SUELDO	32.000,00	47.360,07	79.360,07	77.888,47	77.888,47	1.471,60	77.888,47	
12101 TRIENIOS	500,00	3.200,00	3.700,00	2.481,00	2.481,00	1.219,00	2.481,00	
** 13 LABORALES	7.000,00	5.398,40-	1.601,60			1.601,60		
* 131 LABORAL TEMPORAL	7.000,00	5.398,40-	1.601,60			1.601,60		
13100 SALARIOS	7.000,00	5.398,40-	1.601,60			1.601,60		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	131.000,00	110.604,61	241.604,61	233.475,36	233.475,36	8.129,25	233.475,36	
* 151 GRATIFICACIONES	131.000,00	110.604,61	241.604,61	233.475,36	233.475,36	8.129,25	233.475,36	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	131.000,00	110.604,61	241.604,61	233.475,36	233.475,36	8.129,25	233.475,36	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	835.819,00		835.819,00	912.542,00	912.542,00	76.723,00-	912.542,00	
* 160 CUOTAS SOCIALES	835.819,00		835.819,00	912.542,00	912.542,00	76.723,00-	912.542,00	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	835.819,00		835.819,00	912.542,00	912.542,00	76.723,00-	912.542,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.845.430,00	160.820,37	10.006.250,37	9.668.452,40	9.431.739,03	574.511,34	5.850.209,09	3.581.529,94
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	217.000,00	103.000,00	320.000,00	318.268,40	314.109,88	5.890,12	255.426,81	58.683,07
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	216.240,00	103.000,00	319.240,00	318.268,40	314.109,88	5.130,12	255.426,81	58.683,07
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	216.240,00	103.000,00	319.240,00	318.268,40	314.109,88	5.130,12	255.426,81	58.683,07
* 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	760,00		760,00			760,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	760,00		760,00			760,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	67.497,00	50.000,00	117.497,00	117.421,27	112.783,07	4.713,93	58.734,49	54.048,58
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,00		1.535,00			1.535,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,00		1.535,00			1.535,00		
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.021,00		41.021,00	55.344,58	50.706,39	9.685,39-	6.788,87	43.917,52
21200 EDIFICIOS	40.375,00		40.375,00	55.344,58	50.706,39	10.331,39-	6.788,87	43.917,52
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	646,00		646,00			646,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.952,00	50.000,00	61.952,00	55.587,13	55.587,12	6.364,88	45.456,06	10.131,06
21300 MAQUINARIA	6.460,00		6.460,00	4.912,63	4.912,62	1.547,38	4.912,62	
21301 INSTALACIONES	1.696,00	50.000,00	51.696,00	50.674,50	50.674,50	1.021,50	40.543,44	10.131,06
21302 UTILLAJE	3.796,00		3.796,00			3.796,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00			3.796,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.796,00		3.796,00			3.796,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.455,00		3.455,00	6.450,62	6.450,62	2.995,62-	6.450,62	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.455,00		3.455,00	6.450,62	6.450,62	2.995,62-	6.450,62	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00		5.738,00	38,94	38,94	5.699,06	38,94	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.738,00		5.738,00	38,94	38,94	5.699,06	38,94	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	875.574,00	21.500,00	897.074,00	789.689,23	749.026,73	148.047,27	605.723,18	143.303,55
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.250,00		3.250,00	4.201,54	4.201,54	951,54-	4.201,54	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00	3.751,87	3.751,87	2.126,87-	3.751,87	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.625,00		1.625,00	449,67	449,67	1.175,33	449,67	
* 221 SUMINISTROS	302.294,00	20.000,00	322.294,00	326.060,71	303.281,99	19.012,01	277.187,54	26.094,45
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.009,00	20.000,00	37.009,00	44.161,74	44.161,74	7.152,74-	44.161,74	
22101 AGUA	6.175,00		6.175,00	11.545,51	11.545,51	5.370,51-	11.545,51	
22102 GAS	5.510,00		5.510,00	7.997,22	7.997,22	2.487,22-	6.461,34	1.535,88
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	17.100,00		17.100,00	15.406,80	13.775,16	3.324,84	13.775,16	
22104 VESTUARIO	11.400,00		11.400,00	3.605,95	3.605,95	7.794,05	3.605,95	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	199.500,00		199.500,00	199.118,76	177.971,68	21.528,32	155.120,42	22.851,26
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	14.250,00		14.250,00	2.246,92	2.246,92	12.003,08	2.246,92	
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION	475,00		475,00	5.153,51	5.153,51	4.678,51-	5.153,51	
22109 OTROS SUMINISTROS	30.875,00		30.875,00	36.824,30	36.824,30	5.949,30-	35.116,99	1.707,31
* 222 COMUNICACIONES	32.072,00	17.000,00-	15.072,00	16.045,94	13.995,30	1.076,70	13.995,30	
22200 TELEFÓNICAS	17.100,00	17.000,00-	100,00			100,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00		12.312,00	16.045,94	13.995,30	1.683,30-	13.995,30	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.660,00		2.660,00			2.660,00		
* 223 TRANSPORTES	8.075,00	25.000,00	33.075,00	25.365,09	25.365,09	7.709,91	5.793,34	19.571,75
22300 TRANSPORTES	8.075,00	25.000,00	33.075,00	25.365,09	25.365,09	7.709,91	5.793,34	19.571,75
* 224 PRIMAS DE SEGURO	21.138,00		21.138,00	20.954,71	20.954,71	183,29	20.954,71	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.325,00		3.325,00	4.967,07	4.967,07	1.642,07-	4.967,07	
22402 DE VEHÍCULOS	7.125,00		7.125,00	3.992,69	3.992,69	3.132,31	3.992,69	
22409 DE OTROS RIESGOS	10.688,00		10.688,00	11.994,95	11.994,95	1.306,95-	11.994,95	
* 225 TRIBUTOS	5.035,00		5.035,00	4.084,87	4.084,87	950,13	3.590,97	493,90
22500 ESTATALES	760,00		760,00			760,00		
22501 AUTONÓMICOS	1.615,00		1.615,00	36,70	36,70	1.578,30	29,30	7,40
22502 LOCALES	2.660,00		2.660,00	4.048,17	4.048,17	1.388,17-	3.561,67	486,50
* 226 GASTOS DIVERSOS	8.700,00	13.500,00	22.200,00	14.430,95	14.430,95	7.769,05	14.430,95	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	500,00	750,00	342,95	342,95	407,05	342,95	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00		700,00			700,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.750,00	13.000,00	20.750,00	14.088,00	14.088,00	6.662,00	14.088,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	495.010,00	20.000,00-	475.010,00	378.545,42	362.712,28	112.297,72	265.568,83	97.143,45
22700 LIMPIEZA Y ASEO	124.935,00		124.935,00	127.081,90	127.081,88	2.146,88-	118.694,05	8.387,83
22701 SEGURIDAD	188.575,00		188.575,00	235.475,10	220.582,30	32.007,30-	133.278,68	87.303,62
22703 POSTALES	20.000,00		20.000,00	1.177,43	237,11	19.762,89	237,11	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	127.300,00	20.000,00-	107.300,00			107.300,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	19.000,00		19.000,00			19.000,00		
22709 OTROS	15.200,00		15.200,00	14.810,99	14.810,99	389,01	13.358,99	1.452,00
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.720,00		3.720,00	1.593,59	1.593,59	2.126,41	1.593,59	
* 230 DIETAS	1.520,00		1.520,00	572,70	572,70	947,30	572,70	
23002 DEL PERSONAL	1.520,00		1.520,00	572,70	572,70	947,30	572,70	
* 231 LOCOMOCIÓN	2.200,00		2.200,00	1.020,89	1.020,89	1.179,11	1.020,89	
23102 DEL PERSONAL	2.200,00		2.200,00	1.020,89	1.020,89	1.179,11	1.020,89	
** 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30.400,00	13.679,63-	16.720,37	3.166,64	3.166,64	13.553,73	3.166,64	
* 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI	30.400,00	13.679,63-	16.720,37	3.166,64	3.166,64	13.553,73	3.166,64	
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA	30.400,00	13.679,63-	16.720,37	3.166,64	3.166,64	13.553,73	3.166,64	
** 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.651.239,00		8.651.239,00	8.438.313,27	8.251.059,12	400.179,88	4.925.564,38	3.325.494,74
* 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.651.239,00		8.651.239,00	8.438.313,27	8.251.059,12	400.179,88	4.925.564,38	3.325.494,74
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	8.651.239,00		8.651.239,00	8.438.313,27	8.251.059,12	400.179,88	4.925.564,38	3.325.494,74
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		162,79	162,79	148,09	148,09	14,70	148,09	
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		162,79	162,79	148,09	148,09	14,70	148,09	
* 350 INTERESES DE DEMORA		162,79	162,79	148,09	148,09	14,70	148,09	
35000 INTERESES DE DEMORA		162,79	162,79	148,09	148,09	14,70	148,09	
*** 6 INVERSIONES REALES		5.597,47	5.597,47	4.597,47	4.552,09	1.045,38		4.552,09
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.Opera		753,60	753,60	753,60	753,60			753,60
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		753,60	753,60	753,60	753,60			753,60
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		753,60	753,60	753,60	753,60			753,60
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		4.843,87	4.843,87	3.843,87	3.798,49	1.045,38		3.798,49
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.843,87	4.843,87	3.843,87	3.798,49	1.045,38		3.798,49
63100 EDIFICIOS		4.843,87	4.843,87	3.843,87	3.798,49	1.045,38		3.798,49
**** 313J INMIGRACIÓN, VOLUNTARIADO Y OTROS COLE	4.166.698,00	557.105,05	4.723.803,05	2.703.044,41	2.668.672,24	2.055.130,81	685.222,35	1.983.449,89
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	796.679,00	53.206,38-	743.472,62	655.508,79	655.508,79	87.963,83	655.508,79	
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00		53.000,00	51.127,64	51.127,64	1.872,36	51.127,64	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00		16.416,00	16.177,92	16.177,92	238,08	16.177,92	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00		36.584,00	34.949,72	34.949,72	1.634,28	34.949,72	
** 12 FUNCIONARIOS	593.129,00	53.206,38-	539.922,62	467.388,04	467.388,04	72.534,58	467.388,04	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	593.129,00	53.206,38-	539.922,62	467.388,04	467.388,04	72.534,58	467.388,04	
12000 SUELDO	194.516,00	53.206,38-	141.309,62	158.882,39	158.882,39	17.572,77-	158.882,39	
12001 TRIENIOS	52.020,00		52.020,00	42.616,07	42.616,07	9.403,93	42.616,07	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	124.828,00		124.828,00	104.034,47	104.034,47	20.793,53	104.034,47	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	186.413,00		186.413,00	136.231,92	136.231,92	50.181,08	136.231,92	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	35.352,00		35.352,00	25.623,19	25.623,19	9.728,81	25.623,19	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	150.550,00		150.550,00	136.993,11	136.993,11	13.556,89	136.993,11	
* 160 CUOTAS SOCIALES	150.550,00		150.550,00	136.993,11	136.993,11	13.556,89	136.993,11	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
16000 SEGURIDAD SOCIAL	150.550,00		150.550,00	136.993,11	136.993,11	13.556,89	136.993,11	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.369.019,00	889.688,57-	2.479.330,43	547.535,64	513.163,47	1.966.166,96	29.713,56	483.449,91
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	899,00		899,00	102,41	102,41	796,59	102,41	
* 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	102,41	102,41	713,59	102,41	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	816,00		816,00	102,41	102,41	713,59	102,41	
* 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	348.902,00	105.753,60-	243.148,40	25.295,22	24.899,42	218.248,98	24.899,42	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.649,00		3.649,00	4.313,34	3.932,19	283,19-	3.932,19	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.746,00		2.746,00	2.577,72	2.196,57	549,43	2.196,57	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	390,00		390,00			390,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	513,00		513,00	1.735,62	1.735,62	1.222,62-	1.735,62	
* 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		5.663,00	683,70	669,05	4.993,95	669,05	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.662,00		5.662,00	683,70	669,05	4.992,95	669,05	
* 223 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00			1,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	1,00		1,00			1,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1,00		1,00			1,00		
* 225 TRIBUTOS	1,00		1,00			1,00		
22502 LOCALES	1,00		1,00			1,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	27.971,00	4.000,00	31.971,00	19.090,60	19.090,60	12.880,40	19.090,60	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	675,00		675,00	621,78	621,78	53,22	621,78	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.261,00	4.600,00	17.861,00	17.742,28	17.742,28	118,72	17.742,28	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.604,00	600,00-	12.004,00	726,54	726,54	11.277,46	726,54	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.431,00		1.431,00			1.431,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	311.232,00	109.753,60-	201.478,40	1.207,58	1.207,58	200.270,82	1.207,58	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	239.064,00	109.753,60-	129.310,40			129.310,40		
22709 OTROS	72.168,00		72.168,00	1.207,58	1.207,58	70.960,42	1.207,58	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.218,00		11.218,00	4.711,73	4.711,73	6.506,27	4.711,73	
* 230 DIETAS	5.098,00		5.098,00	2.396,00	2.396,00	2.702,00	2.396,00	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.218,00		2.218,00	1.514,92	1.514,92	703,08	1.514,92	
23002 DEL PERSONAL	2.880,00		2.880,00	881,08	881,08	1.998,92	881,08	
* 231 LOCOMOCIÓN	6.120,00		6.120,00	2.315,73	2.315,73	3.804,27	2.315,73	
23101 DE ALTOS CARGOS	3.600,00		3.600,00	1.303,63	1.303,63	2.296,37	1.303,63	
23102 DEL PERSONAL	2.520,00		2.520,00	1.012,10	1.012,10	1.507,90	1.012,10	
** 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.008.000,00	783.934,97-	2.224.065,03	517.426,28	483.449,91	1.740.615,12		483.449,91
* 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.008.000,00	783.934,97-	2.224.065,03	517.426,28	483.449,91	1.740.615,12		483.449,91
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC	3.008.000,00	783.934,97-	2.224.065,03	517.426,28	483.449,91	1.740.615,12		483.449,91

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	1.499.999,98	1.499.999,98	1.000,02		1.499.999,98
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	1.499.999,98	1.499.999,98	1.000,02		1.499.999,98
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	1.499.999,98	1.499.999,98	1.000,02		1.499.999,98
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	1.499.999,98	1.499.999,98	1.000,02		1.499.999,98
**** 313M FAMILIA	1.120.388,00	59.983,16-	1.060.404,84	1.018.962,28	1.016.528,01	43.876,83	994.690,15	21.837,86
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	894.126,00		894.126,00	873.032,64	873.032,64	21.093,36	873.032,64	
** 12 FUNCIONARIOS	713.577,00		713.577,00	686.173,06	686.173,06	27.403,94	686.173,06	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	711.795,00		711.795,00	686.173,06	686.173,06	25.621,94	686.173,06	
12000 SUELDO	266.607,00		266.607,00	266.922,13	266.922,13	315,13-	266.922,13	
12001 TRIENIOS	65.927,00		65.927,00	65.809,28	65.809,28	117,72	65.809,28	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	155.599,00		155.599,00	160.086,26	160.086,26	4.487,26-	160.086,26	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	186.031,00		186.031,00	160.108,74	160.108,74	25.922,26	160.108,74	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	37.631,00		37.631,00	33.246,65	33.246,65	4.384,35	33.246,65	
* 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	180.549,00		180.549,00	186.859,58	186.859,58	6.310,58-	186.859,58	
* 160 CUOTAS SOCIALES	180.549,00		180.549,00	186.859,58	186.859,58	6.310,58-	186.859,58	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	180.549,00		180.549,00	186.859,58	186.859,58	6.310,58-	186.859,58	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	141.262,00	60.000,00-	81.262,00	60.916,08	58.481,81	22.780,19	57.893,95	587,86
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.755,00		6.755,00	3.609,65	3.609,65	3.145,35	3.609,65	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
21200 EDIFICIOS	1.454,00		1.454,00			1.454,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.818,00		1.818,00	1.285,02	1.285,02	532,98	1.285,02	
21300 MAQUINARIA	727,00		727,00			727,00		
21301 INSTALACIONES	727,00		727,00	1.285,02	1.285,02	558,02-	1.285,02	
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	2.122,73	2.122,73	1.031,73-	2.122,73	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.091,00		1.091,00	2.122,73	2.122,73	1.031,73-	2.122,73	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	574,00		574,00	201,90	201,90	372,10	201,90	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	574,00		574,00	201,90	201,90	372,10	201,90	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	130.956,00	60.000,00-	70.956,00	56.500,01	54.065,74	16.890,26	53.854,88	210,86
* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.525,00		5.525,00	9.286,39	9.286,39	3.761,39-	9.075,53	210,86
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.027,00		3.027,00	8.145,53	8.145,53	5.118,53-	7.934,67	210,86
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.215,00		1.215,00			1.215,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.283,00		1.283,00	1.140,86	1.140,86	142,14	1.140,86	
* 222 COMUNICACIONES	23.342,00		23.342,00	18.193,50	18.103,82	5.238,18	18.103,82	
22200 TELEFÓNICAS	11.030,00		11.030,00			11.030,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00		12.312,00	18.193,50	18.103,82	5.791,82-	18.103,82	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	4.874,00		4.874,00			4.874,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.874,00		4.874,00			4.874,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	7.164,00		7.164,00	4.100,92	4.100,92	3.063,08	4.100,92	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.138,00		2.138,00	3.630,09	3.630,09	1.492,09-	3.630,09	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.590,00		2.590,00	247,30	247,30	2.342,70	247,30	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.289,00		2.289,00	223,53	223,53	2.065,47	223,53	

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	147,00		147,00			147,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	90.051,00	60.000,00-	30.051,00	24.919,20	22.574,61	7.476,39	22.574,61	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.675,00		25.675,00	24.007,80	22.475,65	3.199,35	22.475,65	
22703 POSTALES				911,40	98,96	98,96-	98,96	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	61.212,00	60.000,00-	1.212,00			1.212,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	2.309,00		2.309,00			2.309,00		
22709 OTROS	855,00		855,00			855,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.551,00		3.551,00	806,42	806,42	2.744,58	429,42	377,00
* 230 DIETAS	1.355,00		1.355,00	453,07	453,07	901,93	207,42	245,65
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	980,00		980,00	207,42	207,42	772,58	207,42	
23002 DEL PERSONAL	375,00		375,00	245,65	245,65	129,35		245,65
* 231 LOCOMOCIÓN	2.196,00		2.196,00	353,35	353,35	1.842,65	222,00	131,35
23101 DE ALTOS CARGOS	972,00		972,00			972,00		
23102 DEL PERSONAL	1.224,00		1.224,00	353,35	353,35	870,65	222,00	131,35
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		16,84	16,84	13,56	13,56	3,28	13,56	
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		16,84	16,84	13,56	13,56	3,28	13,56	
* 350 INTERESES DE DEMORA		16,84	16,84	13,56	13,56	3,28	13,56	
35000 INTERESES DE DEMORA		16,84	16,84	13,56	13,56	3,28	13,56	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		63.750,00	21.250,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		63.750,00	21.250,00
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		63.750,00	21.250,00
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		63.750,00	21.250,00
**** 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER	1.502.545,00	36.000,00-	1.466.545,00	1.252.110,94	1.252.101,49	214.443,51	731.353,43	520.748,06
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	319.803,00		319.803,00	306.027,07	306.027,07	13.775,93	306.027,07	
** 12 FUNCIONARIOS	259.896,00		259.896,00	244.084,93	244.084,93	15.811,07	244.084,93	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	259.896,00		259.896,00	244.084,93	244.084,93	15.811,07	244.084,93	
12000 SUELDO	86.603,00		86.603,00	85.559,25	85.559,25	1.043,75	85.559,25	
12001 TRIENIOS	24.042,00		24.042,00	23.640,01	23.640,01	401,99	23.640,01	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	51.626,00		51.626,00	51.008,91	51.008,91	617,09	51.008,91	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	84.620,00		84.620,00	72.463,94	72.463,94	12.156,06	72.463,94	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.005,00		13.005,00	11.412,82	11.412,82	1.592,18	11.412,82	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	59.907,00		59.907,00	61.942,14	61.942,14	2.035,14-	61.942,14	
* 160 CUOTAS SOCIALES	59.907,00		59.907,00	61.942,14	61.942,14	2.035,14-	61.942,14	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	59.907,00		59.907,00	61.942,14	61.942,14	2.035,14-	61.942,14	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.459,00	22.000,00	129.459,00	9.088,65	9.079,20	120.379,80	9.079,20	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	106.067,00	22.000,00	128.067,00	8.322,14	8.312,69	119.754,31	8.312,69	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	371,00		371,00	498,70	498,70	127,70-	498,70	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	285,00		285,00	498,70	498,70	213,70-	498,70	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	86,00		86,00			86,00		
* 221 SUMINISTROS	5.606,00		5.606,00			5.606,00		
22101 AGUA	95,00		95,00			95,00		
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	48,00		48,00			48,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.463,00		5.463,00			5.463,00		
* 222 COMUNICACIONES	4.560,00		4.560,00	6.748,06	6.738,61	2.178,61-	6.738,61	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.560,00		4.560,00	6.748,06	6.738,61	2.178,61-	6.738,61	
* 223 TRANSPORTES	5.463,00		5.463,00			5.463,00		

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22300 TRANSPORTES	5.463,00		5.463,00			5.463,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	67,00		67,00			67,00		
22402 DE VEHÍCULOS	67,00		67,00			67,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	20.650,00		20.650,00			20.650,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.250,00		6.250,00			6.250,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.400,00		4.400,00			4.400,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	69.350,00	22.000,00	91.350,00	1.075,38	1.075,38	90.274,62	1.075,38	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE				564,66	564,66	564,66-	564,66	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.600,00	58.000,00	65.600,00			65.600,00		
22709 OTROS	61.750,00	36.000,00-	25.750,00	510,72	510,72	25.239,28	510,72	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.392,00		1.392,00	766,51	766,51	625,49	766,51	
* 230 DIETAS	432,00		432,00	367,81	367,81	64,19	367,81	
23002 DEL PERSONAL	432,00		432,00	367,81	367,81	64,19	367,81	
* 231 LOCOMOCIÓN	960,00		960,00	398,70	398,70	561,30	398,70	
23102 DEL PERSONAL	960,00		960,00	398,70	398,70	561,30	398,70	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.983,00	316.300,00	1.017.283,00	936.995,22	936.995,22	80.287,78	416.247,16	520.748,06
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	700.983,00	316.300,00	1.017.283,00	936.995,22	936.995,22	80.287,78	416.247,16	520.748,06
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	483.547,00		483.547,00	403.259,25	403.259,25	80.287,75	298.000,84	105.258,41
46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM	483.547,00		483.547,00	403.259,25	403.259,25	80.287,75	298.000,84	105.258,41
* 465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	217.436,00	316.300,00	533.736,00	533.735,97	533.735,97	0,03	118.246,32	415.489,65
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION	217.436,00	316.300,00	533.736,00	533.735,97	533.735,97	0,03	118.246,32	415.489,65
*** 6 INVERSIONES REALES	374.300,00	374.300,00-						
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	374.300,00	374.300,00-						
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	374.300,00	374.300,00-						
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	374.300,00	374.300,00-						
**** 1206 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA	1.489.093,00	1.489.093,00-						
**** 3130 RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA	1.489.093,00	1.489.093,00-						
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.108.451,00	1.108.451,00-						
** 10 ALTOS CARGOS	53.000,00	53.000,00-						
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	53.000,00	53.000,00-						
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416,00	16.416,00-						
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584,00	36.584,00-						
** 12 FUNCIONARIOS	823.687,00	823.687,00-						
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	427.452,00	427.452,00-						
12000 SUELDO	166.010,00	166.010,00-						
12001 TRIENIOS	24.574,00	24.574,00-						
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	94.784,00	94.784,00-						
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	109.519,00	109.519,00-						
12005 OTRAS REMUNERACIONES	32.565,00	32.565,00-						
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	396.235,00	396.235,00-						
12400 SUELDO	396.071,00	396.071,00-						
12401 TRIENIOS	164,00	164,00-						
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	231.764,00	231.764,00-						
* 160 CUOTAS SOCIALES	231.764,00	231.764,00-						

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
16000 SEGURIDAD SOCIAL	231.764,00	231.764,00-						
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	380.642,00	380.642,00-						
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	37.780,00	37.780,00-						
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	37.780,00	37.780,00-						
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	37.780,00	37.780,00-						
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	50.159,00	50.159,00-						
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.449,00	9.449,00-						
21200 EDIFICIOS	7.268,00	7.268,00-						
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.181,00	2.181,00-						
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.725,00	4.725,00-						
21300 MAQUINARIA	364,00	364,00-						
21301 INSTALACIONES	3.634,00	3.634,00-						
21302 UTILLAJE	727,00	727,00-						
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.361,00	4.361,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.361,00	4.361,00-						
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	21.530,00	21.530,00-						
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	21.530,00	21.530,00-						
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.094,00	10.094,00-						
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.094,00	10.094,00-						
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	287.483,00	287.483,00-						
* 220 MATERIAL DE OFICINA	13.770,00	13.770,00-						
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.260,00	10.260,00-						
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	945,00	945,00-						
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.565,00	2.565,00-						
* 221 SUMINISTROS	38.903,00	38.903,00-						
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.925,00	29.925,00-						
22101 AGUA	4.275,00	4.275,00-						
22104 VESTUARIO	428,00	428,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	4.275,00	4.275,00-						
* 222 COMUNICACIONES	165.442,00	165.442,00-						
22200 TELEFÓNICAS	5.985,00	5.985,00-						
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	159.457,00	159.457,00-						
* 223 TRANSPORTES	5.130,00	5.130,00-						
22300 TRANSPORTES	5.130,00	5.130,00-						
* 224 PRIMAS DE SEGURO	4.703,00	4.703,00-						
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	855,00	855,00-						
22402 DE VEHÍCULOS	1.283,00	1.283,00-						
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	2.565,00	2.565,00-						
* 225 TRIBUTOS	1.710,00	1.710,00-						
22502 LOCALES	1.710,00	1.710,00-						
* 226 GASTOS DIVERSOS	7.875,00	7.875,00-						
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	225,00	225,00-						
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	675,00	675,00-						
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400,00	5.400,00-						
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00-						
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	49.950,00	49.950,00-						

SERVICIO/PROGRAMA/CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
22700 LIMPIEZA Y ASEO	42.750,00	42.750,00-						
22701 SEGURIDAD	7.200,00	7.200,00-						
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.220,00	5.220,00-						
* 230 DIETAS	2.160,00	2.160,00-						
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	432,00	432,00-						
23002 DEL PERSONAL	1.728,00	1.728,00-						
* 231 LOCOMOCIÓN	3.060,00	3.060,00-						
23101 DE ALTOS CARGOS	540,00	540,00-						
23102 DEL PERSONAL	2.520,00	2.520,00-						