

CARM - C.A.R.M. EJERCICIO 2008  
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
Clasificación Orgánica: \* Servicio (4 dígitos)  
Clasificación Funcional por Programas:  
Mes: 1 a 12

Servicio/Programa/Concepto	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd.Definitivo	Gtos Comprometidos	Oblig.Recon.Netas	Reman.de Crédito	Pagos	Oblig.Pend.Pago
***** 1201 SECRETARÍA GENERAL	196.628.114,00	24.141.133,39	220.769.247,39	220.451.723,71	220.438.101,73	331.145,66	187.633.591,10	32.804.510,63
**** 311A DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	178.211.196,00	24.619.838,81	202.831.034,81	202.618.961,37	202.605.339,40	225.695,41	171.937.463,47	30.667.875,93
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.067.769,00	263.490,92	2.331.259,92	2.200.254,39	2.187.132,44	144.127,48	2.187.132,44	
** 10 ALTOS CARGOS	152.152,00	28.400,00	180.552,00	179.935,15	179.935,15	616,85	179.935,15	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	152.152,00	28.400,00	180.552,00	179.935,15	179.935,15	616,85	179.935,15	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.823,00	28.400,00	67.223,00	48.253,53	48.253,53	18.969,47	48.253,53	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	113.329,00		113.329,00	131.681,62	131.681,62	18.352,62-	131.681,62	
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	157.380,00		157.380,00	157.379,32	157.379,32	0,68	157.379,32	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	157.380,00		157.380,00	157.379,32	157.379,32	0,68	157.379,32	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	157.380,00		157.380,00	157.379,32	157.379,32	0,68	157.379,32	
** 12 FUNCIONARIOS	1.375.809,00	63.131,84	1.438.940,84	1.425.140,51	1.425.140,51	13.800,33	1.425.140,51	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	1.370.975,00	61.854,22	1.432.829,22	1.424.246,41	1.424.246,41	8.582,81	1.424.246,41	
12000 SUELDO	566.602,00	60.066,54	626.668,54	541.934,02	541.934,02	84.734,52	541.934,02	
12 TRIENIOS	82.008,00	1.787,68	83.795,68	83.527,16	83.527,16	268,52	83.527,16	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	338.809,00		338.809,00	333.014,42	333.014,42	5.794,58	333.014,42	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	228.250,00		228.250,00	304.745,48	304.745,48	76.495,48-	304.745,48	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	155.306,00		155.306,00	161.025,33	161.025,33	5.719,33-	161.025,33	
* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU	4.834,00	1.277,62	6.111,62	894,10	894,10	5.217,52	894,10	
12100 SUELDO	4.830,00	1.277,62	6.107,62	431,73	431,73	5.675,89	431,73	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00	230,72	230,72	229,72-	230,72	
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00	75,10	75,10	74,10-	75,10	
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00	156,55	156,55	155,55-	156,55	
** 13 LABORALES		68.000,00	68.000,00	28.824,22	15.702,27	52.297,73	15.702,27	
* 131 LABORAL TEMPORAL		68.000,00	68.000,00	28.824,22	15.702,27	52.297,73	15.702,27	
13100 SALARIOS		68.000,00	68.000,00	28.824,22	15.702,27	52.297,73	15.702,27	
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.325,00		15.325,00	5.833,14	5.833,14	9.491,86	5.833,14	
* 151 GRATIFICACIONES	15.325,00		15.325,00	5.833,14	5.833,14	9.491,86	5.833,14	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	15.325,00		15.325,00	5.833,14	5.833,14	9.491,86	5.833,14	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	367.103,00	103.959,08	471.062,08	403.142,05	403.142,05	67.920,03	403.142,05	
* 160 CUOTAS SOCIALES	367.103,00	101.959,08	469.062,08	401.199,21	401.199,21	67.862,87	401.199,21	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	367.103,00	101.959,08	469.062,08	401.199,21	401.199,21	67.862,87	401.199,21	
		2.000,00	2.000,00	1.942,84	1.942,84	57,16	1.942,84	

**\* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL**

<b>16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER</b>		2.000,00	2.000,00	1.942,84	1.942,84	57,16	1.942,84	
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>999.743,00</b>	<b>12.209,62-</b>	<b>987.533,38</b>	<b>910.294,72</b>	<b>909.794,71</b>	<b>77.738,67</b>	<b>632.042,32</b>	<b>277.752,39</b>
<b>** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>472.000,00</b>	<b>52.000,00-</b>	<b>420.000,00</b>	<b>399.830,29</b>	<b>399.830,29</b>	<b>20.169,71</b>	<b>270.297,40</b>	<b>129.532,89</b>
<b>* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON</b>	<b>472.000,00</b>	<b>52.000,00-</b>	<b>420.000,00</b>	<b>399.830,29</b>	<b>399.830,29</b>	<b>20.169,71</b>	<b>270.297,40</b>	<b>129.532,89</b>
<b>20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS</b>	472.000,00	52.000,00-	420.000,00	399.830,29	399.830,29	20.169,71	270.297,40	129.532,89
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>76.614,00</b>	<b>29.000,00-</b>	<b>47.614,00</b>	<b>35.661,91</b>	<b>35.661,90</b>	<b>11.952,10</b>	<b>23.736,32</b>	<b>11.925,58</b>
<b>* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>32.714,00</b>	<b>29.000,00-</b>	<b>3.714,00</b>			<b>3.714,00</b>		
<b>21200 EDIFICIOS</b>	32.000,00	29.000,00-	3.000,00			3.000,00		
<b>21201 OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	714,00		714,00			714,00		
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>6.060,00</b>		<b>6.060,00</b>	<b>6.625,55</b>	<b>6.625,54</b>	<b>565,54-</b>	<b>5.088,53</b>	<b>1.537,01</b>
<b>21300 MAQUINARIA</b>	3.000,00		3.000,00	3.315,69	3.315,68	315,68-	1.894,67	1.421,01
<b>21301 INSTALACIONES</b>	2.040,00		2.040,00	3.309,86	3.309,86	1.269,86-	3.193,86	116,00
<b>21302 UTILLAJE</b>	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
<b>* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>15,80</b>	<b>15,80</b>	<b>984,20</b>	<b>15,80</b>	
<b>21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	1.000,00		1.000,00	15,80	15,80	984,20	15,80	
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>5.340,00</b>		<b>5.340,00</b>	<b>16.504,45</b>	<b>16.504,45</b>	<b>11.164,45-</b>	<b>14.517,81</b>	<b>1.986,64</b>
<b>21500 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	5.340,00		5.340,00	16.504,45	16.504,45	11.164,45-	14.517,81	1.986,64
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>12.516,11</b>	<b>12.516,11</b>	<b>17.483,89</b>	<b>4.114,18</b>	<b>8.401,93</b>
<b>21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	30.000,00		30.000,00	12.516,11	12.516,11	17.483,89	4.114,18	8.401,93
<b>* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>		
<b>21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>433.629,00</b>	<b>37.790,38</b>	<b>471.419,38</b>	<b>443.237,87</b>	<b>442.737,87</b>	<b>28.681,51</b>	<b>310.079,56</b>	<b>132.658,31</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>80.422,29</b>	<b>80.422,29</b>	<b>33.922,29-</b>	<b>63.266,48</b>	<b>17.155,81</b>
<b>22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE</b>	12.000,00	15.000,00	27.000,00	47.477,32	47.477,32	20.477,32-	35.855,68	11.621,64
<b>22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL</b>	16.000,00		16.000,00	25.080,95	25.080,95	9.080,95-	20.787,75	4.293,20
<b>22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE</b>	7.000,00	3.500,00-	3.500,00	7.864,02	7.864,02	4.364,02-	6.623,05	1.240,97
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>65.792,00</b>		<b>65.792,00</b>	<b>32.636,65</b>	<b>32.136,65</b>	<b>33.655,35</b>	<b>26.402,33</b>	<b>5.734,32</b>
<b>22100 ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	40.472,00		40.472,00	21.075,18	21.075,18	19.396,82	18.081,07	2.994,11
<b>22101 AGUA</b>	6.000,00		6.000,00	1.473,59	1.473,59	4.526,41	1.473,59	
<b>22102 GAS</b>	500,00		500,00			500,00		
<b>22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO</b>	3.800,00		3.800,00	500,00		3.800,00		
<b>22104 VESTUARIO</b>	3.500,00		3.500,00	986,24	986,24	2.513,76	860,02	126,22
<b>22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	10,00		10,00			10,00		
<b>22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA</b>	510,00		510,00			510,00		

22109 OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	8.601,64	8.601,64	2.398,36	5.987,65	2.613,99
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>182.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>186.200,00</b>	<b>214.013,95</b>	<b>214.013,95</b>	<b>27.813,95-</b>	<b>141.581,72</b>	<b>72.432,23</b>
22200 TELEFÓNICAS	170.000,00		170.000,00	167.341,37	167.341,37	2.658,63	105.205,82	62.135,55
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.000,00	4.000,00	15.000,00	42.282,27	42.282,27	27.282,27-	32.441,76	9.840,51
22202 TÉLEX Y TELEFAX	500,00		500,00			500,00		
22203 INFORMÁTICAS	500,00		500,00			500,00		
22209 OTRAS COMUNICACIONES	200,00		200,00	4.390,31	4.390,31	4.190,31-	3.934,14	456,17
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>		
22300 TRANSPORTES	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>6.250,00</b>		<b>6.250,00</b>	<b>17,32</b>	<b>17,32</b>	<b>6.232,68</b>		<b>17,32</b>
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
22402 DE VEHÍCULOS	650,00		650,00	17,32	17,32	632,68		17,32
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00			100,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>29,39</b>	<b>29,39</b>	<b>2.670,61</b>	<b>29,39</b>	
22500 ESTATALES	500,00		500,00			500,00		
22502 LOCALES	2.200,00		2.200,00	29,39	29,39	2.170,61	29,39	
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>45.386,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>58.886,00</b>	<b>39.379,57</b>	<b>39.379,57</b>	<b>19.506,43</b>	<b>29.065,42</b>	<b>10.314,15</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	15.000,00	9.000,00	24.000,00	20.107,65	20.107,65	3.892,35	16.953,60	3.154,05
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	2.000,00-	18.000,00	15.906,65	15.906,65	2.093,35	10.570,65	5.336,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.386,00		2.386,00	2.974,44	2.974,44	588,44-	1.231,54	1.742,90
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	6.500,00	13.500,00	390,83	390,83	13.109,17	309,63	81,20
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>95.001,00</b>	<b>8.790,38</b>	<b>103.791,38</b>	<b>76.738,70</b>	<b>76.738,70</b>	<b>27.052,68</b>	<b>49.734,22</b>	<b>27.004,48</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	45.000,00		45.000,00	66.222,48	66.222,48	21.222,48-	41.644,38	24.578,10
22701 SEGURIDAD	30.000,00	6.209,62-	23.790,38			23.790,38		
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	1,00		1,00			1,00		
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00	307,65	307,65	1.692,35	299,87	7,78
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22707 PROCESO DE DATOS	300,00		300,00			300,00		
22709 OTROS	12.700,00	15.000,00	27.700,00	10.208,57	10.208,57	17.491,43	7.789,97	2.418,60
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>14.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>31.564,65</b>	<b>31.564,65</b>	<b>11.435,35</b>	<b>27.929,04</b>	<b>3.635,61</b>
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>7.700,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>13.728,60</b>	<b>13.728,60</b>	<b>4.971,40</b>	<b>12.922,12</b>	<b>806,48</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	6.000,00	5.000,00	11.000,00	8.005,77	8.005,77	2.994,23	7.862,37	143,40
23002 DEL PERSONAL	1.700,00	6.000,00	7.700,00	5.722,83	5.722,83	1.977,17	5.059,75	663,08
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>6.800,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>17.836,05</b>	<b>17.836,05</b>	<b>6.463,95</b>	<b>15.006,92</b>	<b>2.829,13</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	4.500,00	9.500,00	14.000,00	13.079,85	13.079,85	920,15	11.711,31	1.368,54
23102 DEL PERSONAL	2.300,00	8.000,00	10.300,00	4.756,20	4.756,20	5.543,80	3.295,61	1.460,59
<b>** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>		
<b>* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00	2.500,00	5.500,00			5.500,00		
	<b>145.777.113,00</b>	<b>24.533.410,51</b>	<b>170.310.523,51</b>	<b>170.310.523,51</b>	<b>170.310.523,51</b>		<b>143.124.573,24</b>	<b>27.185.950,27</b>

<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
<b>** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM</b>	145.777.113,00	24.533.410,51	170.310.523,51	170.310.523,51	170.310.523,51		143.124.573,24	27.185.950,27
<b>* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM</b>	145.777.113,00	24.533.410,51	170.310.523,51	170.310.523,51	170.310.523,51		143.124.573,24	27.185.950,27
<b>41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA</b>	139.001.090,00	24.485.192,61	163.486.282,61	163.486.282,61	163.486.282,61		136.318.085,34	27.168.197,27
<b>41006 AL INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REGIÓN</b>	6.776.023,00	48.217,90	6.824.240,90	6.824.240,90	6.824.240,90		6.806.487,90	17.753,00
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>	403.500,00	164.853,00-	238.647,00	234.817,75	234.817,74	3.829,26	130.644,47	104.173,27
<b>** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA</b>	327.500,00	138.714,00-	188.786,00	188.227,93	188.227,92	558,08	114.225,04	74.002,88
<b>* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	106.500,00	105.000,00-	1.500,00			1.500,00		
<b>62100 EDIFICIOS</b>	105.000,00	105.000,00-						
<b>62101 OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
<b>* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS</b>	18.000,00		18.000,00	13.287,31	13.287,31	4.712,69	13.287,31	
<b>62200 INSTALACIONES TÉCNICAS</b>	18.000,00		18.000,00	13.287,31	13.287,31	4.712,69	13.287,31	
<b>* 623 MAQUINARIA</b>	36.000,00	33.714,00-	2.286,00			2.286,00		
<b>62300 MAQUINARIA</b>	36.000,00	33.714,00-	2.286,00			2.286,00		
<b>* 624 UTILLAJE</b>	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
<b>62400 UTILLAJE</b>	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
<b>* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO</b>	10.500,00		10.500,00	6.432,59	6.432,59	4.067,41	6.074,28	358,31
<b>62500 FONDO ARTÍSTICO</b>	500,00		500,00			500,00		
<b>62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO</b>	10.000,00		10.000,00	6.432,59	6.432,59	3.567,41	6.074,28	358,31
<b>* 626 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	50.000,00		50.000,00	86.611,07	86.611,06	36.611,06-	78.849,71	7.761,35
<b>62600 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	50.000,00		50.000,00	86.611,07	86.611,06	36.611,06-	78.849,71	7.761,35
<b>* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	70.000,00		70.000,00	63.872,09	63.872,09	6.127,91	13.995,49	49.876,60
<b>62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	70.000,00		70.000,00	63.872,09	63.872,09	6.127,91	13.995,49	49.876,60
<b>* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	24.500,00		24.500,00	16.662,07	16.662,07	7.837,93	655,45	16.006,62
<b>62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	24.500,00		24.500,00	16.662,07	16.662,07	7.837,93	655,45	16.006,62
<b>* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES</b>	10.000,00		10.000,00	1.362,80	1.362,80	8.637,20	1.362,80	
<b>62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES</b>	10.000,00		10.000,00	1.362,80	1.362,80	8.637,20	1.362,80	
<b>** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE</b>	76.000,00	26.139,00-	49.861,00	46.589,82	46.589,82	3.271,18	16.419,43	30.170,39
<b>* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>	55.000,00	8.139,00-	46.861,00	46.589,82	46.589,82	271,18	16.419,43	30.170,39
<b>64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>	55.000,00	8.139,00-	46.861,00	46.589,82	46.589,82	271,18	16.419,43	30.170,39
<b>* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	21.000,00	18.000,00-	3.000,00			3.000,00		
<b>64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	21.000,00	18.000,00-	3.000,00			3.000,00		
<b>*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	28.963.071,00		28.963.071,00	28.963.071,00	28.963.071,00		25.863.071,00	3.100.000,00
<b>** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM</b>	28.963.071,00		28.963.071,00	28.963.071,00	28.963.071,00		25.863.071,00	3.100.000,00
<b>* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM</b>	28.963.071,00		28.963.071,00	28.963.071,00	28.963.071,00		25.863.071,00	3.100.000,00
	24.069.681,00		24.069.681,00	24.069.681,00	24.069.681,00		24.069.681,00	

<b>71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA</b>								
<b>71006 AL INSTITUTO DE LA MUJER DE LA REGIÓN</b>	4.893.390,00		4.893.390,00	4.893.390,00	4.893.390,00		1.793.390,00	3.100.000,00
<b>**** 313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO</b>	<b>18.416.918,00</b>	<b>478.705,42-</b>	<b>17.938.212,58</b>	<b>17.832.762,34</b>	<b>17.832.762,33</b>	<b>105.450,25</b>	<b>15.696.127,63</b>	<b>2.136.634,70</b>
<b>*** 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.079.120,00</b>	<b>3.502,42</b>	<b>1.082.622,42</b>	<b>1.070.392,15</b>	<b>1.070.392,15</b>	<b>12.230,27</b>	<b>1.070.392,15</b>	
<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>838.711,00</b>	<b>32.902,42</b>	<b>871.613,42</b>	<b>867.763,52</b>	<b>867.763,52</b>	<b>3.849,90</b>	<b>867.763,52</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>814.392,00</b>	<b>3.959,52-</b>	<b>810.432,48</b>	<b>809.086,25</b>	<b>809.086,25</b>	<b>1.346,23</b>	<b>809.086,25</b>	
<b>12000 SUELDO</b>	337.388,00	3.468,96-	333.919,04	308.199,66	308.199,66	25.719,38	308.199,66	
<b>12001 TRIENIOS</b>	56.039,00	490,56-	55.548,44	55.430,78	55.430,78	117,66	55.430,78	
<b>12002 COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	190.889,00		190.889,00	181.773,72	181.773,72	9.115,28	181.773,72	
<b>12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE</b>	154.596,00		154.596,00	188.591,60	188.591,60	33.995,60-	188.591,60	
<b>12005 OTRAS REMUNERACIONES</b>	75.480,00		75.480,00	75.090,49	75.090,49	389,51	75.090,49	
<b>* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU</b>	<b>24.319,00</b>	<b>36.861,94</b>	<b>61.180,94</b>	<b>58.677,27</b>	<b>58.677,27</b>	<b>2.503,67</b>	<b>58.677,27</b>	
<b>12100 SUELDO</b>	24.316,00	36.861,94	61.177,94	23.482,62	23.482,62	37.695,32	23.482,62	
<b>12102 COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	1,00		1,00	13.555,18	13.555,18	13.554,18-	13.555,18	
<b>12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE</b>	1,00		1,00	16.461,31	16.461,31	16.460,31-	16.461,31	
<b>12105 OTRAS REMUNERACIONES</b>	1,00		1,00	5.178,16	5.178,16	5.177,16-	5.178,16	
<b>** 13 LABORALES</b>	<b>31.422,00</b>	<b>31.400,00-</b>	<b>22,00</b>			<b>22,00</b>		
<b>* 131 LABORAL TEMPORAL</b>	<b>31.422,00</b>	<b>31.400,00-</b>	<b>22,00</b>			<b>22,00</b>		
<b>13100 SALARIOS</b>	31.420,00	31.400,00-	20,00			20,00		
<b>13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO</b>	1,00		1,00			1,00		
<b>13103 OTRAS REMUNERACIONES</b>	1,00		1,00			1,00		
<b>** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>6.130,00</b>		<b>6.130,00</b>	<b>2.581,34</b>	<b>2.581,34</b>	<b>3.548,66</b>	<b>2.581,34</b>	
<b>* 151 GRATIFICACIONES</b>	<b>6.130,00</b>		<b>6.130,00</b>	<b>2.581,34</b>	<b>2.581,34</b>	<b>3.548,66</b>	<b>2.581,34</b>	
<b>15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR</b>	6.130,00		6.130,00	2.581,34	2.581,34	3.548,66	2.581,34	
<b>** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM</b>	<b>202.857,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>204.857,00</b>	<b>200.047,29</b>	<b>200.047,29</b>	<b>4.809,71</b>	<b>200.047,29</b>	
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>202.857,00</b>		<b>202.857,00</b>	<b>198.193,61</b>	<b>198.193,61</b>	<b>4.663,39</b>	<b>198.193,61</b>	
<b>16000 SEGURIDAD SOCIAL</b>	202.857,00		202.857,00	198.193,61	198.193,61	4.663,39	198.193,61	
<b>* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.853,68</b>	<b>1.853,68</b>	<b>146,32</b>	<b>1.853,68</b>	
<b>16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER</b>		2.000,00	2.000,00	1.853,68	1.853,68	146,32	1.853,68	
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111.735,92</b>	<b>111.735,92</b>	<b>38.264,08</b>	<b>104.546,06</b>	<b>7.189,86</b>
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>2.105,00</b>		<b>2.105,00</b>			<b>2.105,00</b>		
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>105,00</b>		<b>105,00</b>			<b>105,00</b>		
<b>21300 MAQUINARIA</b>	105,00		105,00			105,00		
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		
<b>21500 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>177.803,00</b>	<b>54.000,00-</b>	<b>123.803,00</b>	<b>101.609,67</b>	<b>101.609,67</b>	<b>22.193,33</b>	<b>96.419,67</b>	<b>5.190,00</b>

<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>240,00</b>	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	240,00	240,00	760,00	240,00	
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>704,00</b>		<b>704,00</b>			<b>704,00</b>		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	500,00		500,00			500,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	204,00		204,00			204,00		
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		
22200 TELEFÓNICAS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>201,00</b>		<b>201,00</b>			<b>201,00</b>		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00			1,00		
22402 DE VEHÍCULOS	200,00		200,00			200,00		
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		
22502 LOCALES	100,00		100,00			100,00		
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>94.000,00</b>	<b>64.000,00-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.556,06</b>	<b>11.556,06</b>	<b>18.443,94</b>	<b>6.366,06</b>	<b>5.190,00</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00	54.000,00-	6.000,00	5.456,06	5.456,06	543,94	5.456,06	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00	10.000,00-	20.000,00	6.100,00	6.100,00	13.900,00	910,00	5.190,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>70.798,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>80.798,00</b>	<b>89.813,61</b>	<b>89.813,61</b>	<b>9.015,61-</b>	<b>89.813,61</b>	
22703 POSTALES	200,00		200,00	63,61	63,61	136,39	63,61	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.538,00	10.000,00	80.538,00	89.750,00	89.750,00	9.212,00-	89.750,00	
22709 OTROS	60,00		60,00			60,00		
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.126,25</b>	<b>10.126,25</b>	<b>13.873,75</b>	<b>8.126,39</b>	<b>1.999,86</b>
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.500,95</b>	<b>1.500,95</b>	<b>7.499,05</b>	<b>1.141,41</b>	<b>359,54</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
23002 DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.500,95	1.500,95	3.499,05	1.141,41	359,54
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.960,26</b>	<b>7.960,26</b>	<b>7.039,74</b>	<b>6.766,86</b>	<b>1.193,40</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
23102 DEL PERSONAL	5.000,00	4.000,00	9.000,00	7.960,26	7.960,26	1.039,74	6.766,86	1.193,40
<b>* 234 OTRAS INDEMNIZACIONES</b>				<b>665,04</b>	<b>665,04</b>	<b>665,04-</b>	<b>218,12</b>	<b>446,92</b>
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES				665,04	665,04	665,04-	218,12	446,92
<b>** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>92,00</b>		<b>92,00</b>			<b>92,00</b>		
<b>* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>	<b>92,00</b>		<b>92,00</b>			<b>92,00</b>		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	92,00		92,00			92,00		
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14.466.495,00</b>	<b>239,16</b>	<b>14.466.734,16</b>	<b>14.466.495,00</b>	<b>14.466.495,00</b>	<b>239,16</b>	<b>14.466.495,00</b>	
<b>** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>14.466.495,00</b>	<b>239,16</b>	<b>14.466.734,16</b>	<b>14.466.495,00</b>	<b>14.466.495,00</b>	<b>239,16</b>	<b>14.466.495,00</b>	
<b>* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM</b>	<b>14.466.495,00</b>	<b>239,16</b>	<b>14.466.734,16</b>	<b>14.466.495,00</b>	<b>14.466.495,00</b>	<b>239,16</b>	<b>14.466.495,00</b>	
	14.466.495,00	239,16	14.466.734,16	14.466.495,00	14.466.495,00	239,16	14.466.495,00	

<b>46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL</b>									
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>470.862,00</b>	<b>132.447,00-</b>	<b>338.415,00</b>	<b>283.698,27</b>	<b>283.698,26</b>	<b>54.716,74</b>	<b>54.694,42</b>	<b>229.003,84</b>	
<b>** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA</b>	<b>131.006,00</b>	<b>88.500,00-</b>	<b>42.506,00</b>	<b>42.485,58</b>	<b>42.485,58</b>	<b>20,42</b>	<b>2.548,93</b>	<b>39.936,65</b>	
<b>* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>415,30</b>	<b>415,30</b>	<b>6.584,70</b>	<b>360,30</b>	<b>55,00</b>	
<b>62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO</b>	7.000,00		7.000,00	415,30	415,30	6.584,70	360,30	55,00	
<b>* 626 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>14.000,00-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.524,18</b>	<b>9.524,18</b>	<b>475,82</b>		<b>9.524,18</b>	
<b>62600 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	24.000,00	14.000,00-	10.000,00	9.524,18	9.524,18	475,82		9.524,18	
<b>* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>37.510,00</b>	<b>21.000,00-</b>	<b>16.510,00</b>	<b>16.192,54</b>	<b>16.192,54</b>	<b>317,46</b>		<b>16.192,54</b>	
<b>62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	37.510,00	21.000,00-	16.510,00	16.192,54	16.192,54	317,46		16.192,54	
<b>* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>				<b>14.744,96</b>	<b>14.744,96</b>	<b>14.744,96-</b>	<b>580,03</b>	<b>14.164,93</b>	
<b>62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>				14.744,96	14.744,96	14.744,96-	580,03	14.164,93	
<b>* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES</b>	<b>62.496,00</b>	<b>53.500,00-</b>	<b>8.996,00</b>	<b>1.608,60</b>	<b>1.608,60</b>	<b>7.387,40</b>	<b>1.608,60</b>		
<b>62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES</b>	62.496,00	53.500,00-	8.996,00	1.608,60	1.608,60	7.387,40	1.608,60		
<b>** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE</b>	<b>339.856,00</b>	<b>43.947,00-</b>	<b>295.909,00</b>	<b>241.212,69</b>	<b>241.212,68</b>	<b>54.696,32</b>	<b>52.145,49</b>	<b>189.067,19</b>	
<b>* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>52.496,00</b>		<b>52.496,00</b>			<b>52.496,00</b>			
<b>64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	52.496,00		52.496,00			52.496,00			
<b>* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>	<b>287.360,00</b>	<b>69.000,00-</b>	<b>218.360,00</b>	<b>201.723,84</b>	<b>201.723,83</b>	<b>16.636,17</b>	<b>27.092,64</b>	<b>174.631,19</b>	
<b>64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>	287.360,00	69.000,00-	218.360,00	201.723,84	201.723,83	16.636,17	27.092,64	174.631,19	
<b>* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		<b>25.053,00</b>	<b>25.053,00</b>	<b>39.488,85</b>	<b>39.488,85</b>	<b>14.435,85-</b>	<b>25.052,85</b>	<b>14.436,00</b>	
<b>64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		25.053,00	25.053,00	39.488,85	39.488,85	14.435,85-	25.052,85	14.436,00	
<b>*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.200.441,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>1.900.441,00</b>	<b>1.900.441,00</b>	<b>1.900.441,00</b>			<b>1.900.441,00</b>	
<b>** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>2.136.241,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>1.836.241,00</b>	<b>1.836.241,00</b>	<b>1.836.241,00</b>			<b>1.836.241,00</b>	
<b>* 761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM</b>	<b>2.136.241,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>1.836.241,00</b>	<b>1.836.241,00</b>	<b>1.836.241,00</b>			<b>1.836.241,00</b>	
<b>76199 OTRAS INVERSIONES MAT.DE PROTECCION Y</b>	2.136.241,00	300.000,00-	1.836.241,00	1.836.241,00	1.836.241,00			1.836.241,00	
<b>** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE</b>	<b>64.200,00</b>		<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>			<b>64.200,00</b>	
<b>* 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM</b>	<b>64.200,00</b>		<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>			<b>64.200,00</b>	
<b>78199 OTRAS INVER.MAT.DE PROTECCION Y PROMO</b>	64.200,00		64.200,00	64.200,00	64.200,00			64.200,00	
<b>***** 1202 D.G. DE FAMILIA Y MENOR</b>	<b>43.326.738,00</b>	<b>1.291.951,64</b>	<b>44.618.689,64</b>	<b>44.648.823,98</b>	<b>44.509.557,95</b>	<b>109.131,69</b>	<b>32.915.345,71</b>	<b>11.594.212,24</b>	
<b>***** 313D PROTECCIÓN DEL MENOR</b>	<b>25.459.062,00</b>	<b>1.583.611,98</b>	<b>27.042.673,98</b>	<b>27.107.440,76</b>	<b>26.968.174,73</b>	<b>74.499,25</b>	<b>21.496.913,81</b>	<b>5.471.260,92</b>	
<b>*** 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.475.145,00</b>	<b>437.841,81</b>	<b>4.912.986,81</b>	<b>4.995.610,66</b>	<b>4.993.972,95</b>	<b>80.986,14-</b>	<b>4.993.872,95</b>	<b>100,00</b>	
<b>** 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>60.082,00</b>		<b>60.082,00</b>	<b>59.388,56</b>	<b>59.388,56</b>	<b>693,44</b>	<b>59.388,56</b>		
<b>* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC</b>	<b>60.082,00</b>		<b>60.082,00</b>	<b>59.388,56</b>	<b>59.388,56</b>	<b>693,44</b>	<b>59.388,56</b>		
<b>10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>	18.395,00		18.395,00	18.394,20	18.394,20	0,80	18.394,20		
<b>10001 OTRAS REMUNERACIONES</b>	41.687,00		41.687,00	40.994,36	40.994,36	692,64	40.994,36		

<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.211.136,00</b>	<b>265.049,06</b>	<b>3.476.185,06</b>	<b>3.468.750,61</b>	<b>3.468.750,61</b>	<b>7.434,45</b>	<b>3.468.750,61</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>3.132.591,00</b>	<b>217.579,16</b>	<b>3.350.170,16</b>	<b>3.347.711,43</b>	<b>3.347.711,43</b>	<b>2.458,73</b>	<b>3.347.711,43</b>	
<b>12000 SUELDO</b>	1.426.983,00	200.079,16	1.627.062,16	1.417.983,73	1.417.983,73	209.078,43	1.417.983,73	
<b>12001 TRIENIOS</b>	255.491,00	17.500,00	272.991,00	272.681,30	272.681,30	309,70	272.681,30	
<b>12002 COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	775.674,00		775.674,00	794.012,70	794.012,70	18.338,70-	794.012,70	
<b>12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE</b>	389.611,00		389.611,00	546.686,34	546.686,34	157.075,34-	546.686,34	
<b>12005 OTRAS REMUNERACIONES</b>	284.832,00		284.832,00	316.347,36	316.347,36	31.515,36-	316.347,36	
<b>* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU</b>	<b>78.545,00</b>	<b>47.469,90</b>	<b>126.014,90</b>	<b>121.039,18</b>	<b>121.039,18</b>	<b>4.975,72</b>	<b>121.039,18</b>	
<b>12100 SUELDO</b>	56.629,00	43.469,90	100.098,90	57.348,45	57.348,45	42.750,45	57.348,45	
<b>12101 TRIENIOS</b>		4.000,00	4.000,00	1.549,57	1.549,57	2.450,43	1.549,57	
<b>12102 COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	11.725,00		11.725,00	28.933,09	28.933,09	17.208,09-	28.933,09	
<b>12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE</b>	5.862,00		5.862,00	19.872,93	19.872,93	14.010,93-	19.872,93	
<b>12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO</b>	2.289,00		2.289,00			2.289,00		
<b>12105 OTRAS REMUNERACIONES</b>	2.040,00		2.040,00	13.335,14	13.335,14	11.295,14-	13.335,14	
<b>** 13 LABORALES</b>	<b>118.730,00</b>	<b>93.700,68</b>	<b>212.430,68</b>	<b>179.361,73</b>	<b>177.724,02</b>	<b>34.706,66</b>	<b>177.724,02</b>	
<b>* 131 LABORAL TEMPORAL</b>	<b>118.730,00</b>	<b>93.700,68</b>	<b>212.430,68</b>	<b>179.361,73</b>	<b>177.724,02</b>	<b>34.706,66</b>	<b>177.724,02</b>	
<b>13100 SALARIOS</b>	93.291,00	104.858,92	198.149,92	176.610,38	174.972,67	23.177,25	174.972,67	
<b>13101 ANTIGÜEDAD</b>	1.176,00	4.000,00	5.176,00	2.751,35	2.751,35	2.424,65	2.751,35	
<b>13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO</b>	11.472,00	2.367,24-	9.104,76			9.104,76		
<b>13103 OTRAS REMUNERACIONES</b>	12.791,00	12.791,00-						
<b>** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>160.231,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>223.231,00</b>	<b>222.046,09</b>	<b>222.046,09</b>	<b>1.184,91</b>	<b>222.046,09</b>	
<b>* 151 GRATIFICACIONES</b>	<b>160.231,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>223.231,00</b>	<b>222.046,09</b>	<b>222.046,09</b>	<b>1.184,91</b>	<b>222.046,09</b>	
<b>15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR</b>	160.231,00	63.000,00	223.231,00	222.046,09	222.046,09	1.184,91	222.046,09	
<b>** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM</b>	<b>924.966,00</b>	<b>16.092,07</b>	<b>941.058,07</b>	<b>1.066.063,67</b>	<b>1.066.063,67</b>	<b>125.005,60-</b>	<b>1.065.963,67</b>	<b>100,00</b>
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>924.966,00</b>	<b>14.092,07</b>	<b>939.058,07</b>	<b>1.065.963,67</b>	<b>1.065.963,67</b>	<b>126.905,60-</b>	<b>1.065.963,67</b>	
<b>16000 SEGURIDAD SOCIAL</b>	924.966,00	14.092,07	939.058,07	1.065.963,67	1.065.963,67	126.905,60-	1.065.963,67	
<b>* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.900,00</b>		<b>100,00</b>
<b>16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER</b>		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00		100,00
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13.645.046,00</b>	<b>1.540.623,18</b>	<b>15.185.669,18</b>	<b>15.171.792,65</b>	<b>15.166.904,81</b>	<b>18.764,37</b>	<b>11.472.766,03</b>	<b>3.694.138,78</b>
<b>** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>333.000,00</b>	<b>23.683,02-</b>	<b>309.316,98</b>	<b>309.050,39</b>	<b>309.050,28</b>	<b>266,70</b>	<b>243.700,62</b>	<b>65.349,66</b>
<b>* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON</b>	<b>329.000,00</b>	<b>22.000,00-</b>	<b>307.000,00</b>	<b>309.050,39</b>	<b>309.050,28</b>	<b>2.050,28-</b>	<b>243.700,62</b>	<b>65.349,66</b>
<b>20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS</b>	329.000,00	22.000,00-	307.000,00	309.050,39	309.050,28	2.050,28-	243.700,62	65.349,66
<b>* 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.683,02-</b>	<b>2.316,98</b>			<b>2.316,98</b>		
<b>20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS</b>	4.000,00	1.683,02-	2.316,98			2.316,98		
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>106.109,00</b>	<b>131.168,40</b>	<b>237.277,40</b>	<b>237.010,52</b>	<b>236.091,52</b>	<b>1.185,88</b>	<b>159.939,93</b>	<b>76.151,59</b>
	<b>2.009,00</b>		<b>2.009,00</b>	<b>21.470,85</b>	<b>21.470,85</b>	<b>19.461,85-</b>	<b>18.635,08</b>	<b>2.835,77</b>



<b>* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES</b>									
<b>21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES</b>	2.009,00		2.009,00	21.470,85	21.470,85	19.461,85-	18.635,08	2.835,77	
<b>* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>59.800,00</b>	<b>76.168,40</b>	<b>135.968,40</b>	<b>97.644,03</b>	<b>97.644,03</b>	<b>38.324,37</b>	<b>68.765,95</b>	<b>28.878,08</b>	
<b>21200 EDIFICIOS</b>	59.000,00	76.168,40	135.168,40	97.644,03	97.644,03	37.524,37	68.765,95	28.878,08	
<b>21201 OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	800,00		800,00			800,00			
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>86.715,50</b>	<b>85.796,50</b>	<b>10.796,50-</b>	<b>43.233,39</b>	<b>42.563,11</b>	
<b>21300 MAQUINARIA</b>	10.000,00		10.000,00	21.195,88	21.195,88	11.195,88-	18.459,52	2.736,36	
<b>21301 INSTALACIONES</b>	5.000,00	55.000,00	60.000,00	65.519,62	64.600,62	4.600,62-	24.773,87	39.826,75	
<b>21302 UTILLAJE</b>	5.000,00		5.000,00			5.000,00			
<b>* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>			<b>5.100,00</b>			
<b>21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	5.100,00		5.100,00			5.100,00			
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>30.897,56</b>	<b>30.897,56</b>	<b>25.897,56-</b>	<b>29.022,93</b>	<b>1.874,63</b>	
<b>21500 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	5.000,00		5.000,00	30.897,56	30.897,56	25.897,56-	29.022,93	1.874,63	
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>14.200,00</b>		<b>14.200,00</b>	<b>282,58</b>	<b>282,58</b>	<b>13.917,42</b>	<b>282,58</b>		
<b>21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	14.200,00		14.200,00	282,58	282,58	13.917,42	282,58		
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>1.199.700,00</b>	<b>67.792,38-</b>	<b>1.131.907,62</b>	<b>1.126.666,70</b>	<b>1.124.286,25</b>	<b>7.621,37</b>	<b>795.435,99</b>	<b>328.850,26</b>	
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>400,00-</b>	<b>18.600,00</b>	<b>14.323,05</b>	<b>14.323,05</b>	<b>4.276,95</b>	<b>6.553,08</b>	<b>7.769,97</b>	
<b>22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE</b>	13.000,00	200,00-	12.800,00	12.376,90	12.376,90	423,10	6.148,08	6.228,82	
<b>22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL</b>	2.900,00		2.900,00	405,00	405,00	2.495,00	405,00		
<b>22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE</b>	3.100,00	200,00-	2.900,00	1.541,15	1.541,15	1.358,85		1.541,15	
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>159.500,00</b>	<b>301,39-</b>	<b>159.198,61</b>	<b>214.635,05</b>	<b>214.635,05</b>	<b>55.436,44-</b>	<b>161.642,09</b>	<b>52.992,96</b>	
<b>22100 ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	27.500,00		27.500,00	33.057,90	33.057,90	5.557,90-	27.685,69	5.372,21	
<b>22101 AGUA</b>	6.900,00		6.900,00	8.908,34	8.908,34	2.008,34-	7.726,39	1.181,95	
<b>22102 GAS</b>	6.100,00		6.100,00	14.442,61	14.442,61	8.342,61-	11.695,30	2.747,31	
<b>22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO</b>	18.900,00		18.900,00	15.719,11	15.719,11	3.180,89	13.597,97	2.121,14	
<b>22104 VESTUARIO</b>	12.700,00		12.700,00	12.659,57	12.659,57	40,43	8.524,45	4.135,12	
<b>22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	32.900,00	200,00-	32.700,00	27.242,16	27.242,16	5.457,84	24.589,78	2.652,38	
<b>22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA</b>	17.500,00	8.200,00-	9.300,00	2.381,65	2.381,65	6.918,35	1.516,31	865,34	
<b>22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION</b>	500,00		500,00			500,00			
<b>22109 OTROS SUMINISTROS</b>	36.500,00	8.098,61	44.598,61	100.223,71	100.223,71	55.625,10-	66.306,20	33.917,51	
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>44.900,00</b>	<b>15.400,00-</b>	<b>29.500,00</b>			<b>29.500,00</b>			
<b>22200 TELEFÓNICAS</b>	28.900,00	15.200,00-	13.700,00			13.700,00			
<b>22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS</b>	13.000,00	200,00-	12.800,00			12.800,00			
<b>22202 TÉLEX Y TELEFAX</b>	3.000,00		3.000,00			3.000,00			
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>12.436,36</b>	<b>12.436,36</b>	<b>3.436,36-</b>	<b>9.153,05</b>	<b>3.283,31</b>	
<b>22300 TRANSPORTES</b>	9.000,00		9.000,00	12.436,36	12.436,36	3.436,36-	9.153,05	3.283,31	
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>24.800,00</b>		<b>24.800,00</b>	<b>20.244,85</b>	<b>20.244,85</b>	<b>4.555,15</b>	<b>19.801,80</b>	<b>443,05</b>	
<b>22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>	3.700,00		3.700,00	2.708,41	2.708,41	991,59	2.708,41		
<b>22402 DE VEHÍCULOS</b>	8.200,00		8.200,00	4.920,81	4.920,81	3.279,19	4.920,81		

22409 DE OTROS RIESGOS	12.900,00		12.900,00	12.615,63	12.615,63	284,37	12.172,58	443,05
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>5.700,00</b>		<b>5.700,00</b>	<b>3.630,10</b>	<b>3.630,10</b>	<b>2.069,90</b>	<b>3.208,85</b>	<b>421,25</b>
22500 ESTATALES	900,00		900,00			900,00		
22501 AUTONÓMICOS	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
22502 LOCALES	3.000,00		3.000,00	3.630,10	3.630,10	630,10-	3.208,85	421,25
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>99.000,00</b>		<b>99.000,00</b>	<b>97.428,76</b>	<b>97.428,76</b>	<b>1.571,24</b>	<b>72.665,91</b>	<b>24.762,85</b>
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	778,34	778,34	221,66	778,34	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	111,05	111,05	9.888,95		111,05
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	21.665,78	21.665,78	18.665,78-	11.874,47	9.791,31
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	85.000,00		85.000,00	74.873,59	74.873,59	10.126,41	60.013,10	14.860,49
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>837.800,00</b>	<b>51.690,99-</b>	<b>786.109,01</b>	<b>763.968,53</b>	<b>761.588,08</b>	<b>24.520,93</b>	<b>522.411,21</b>	<b>239.176,87</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00	6.309,01	111.309,01	109.338,04	109.337,91	1.971,10	74.562,29	34.775,62
22701 SEGURIDAD	209.000,00	18.000,00-	191.000,00	206.477,84	206.452,29	15.452,29-	150.966,57	55.485,72
22703 POSTALES	9.800,00		9.800,00			9.800,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	314.000,00	40.000,00-	274.000,00	268.411,35	267.602,55	6.397,45	163.616,01	103.986,54
22707 PROCESO DE DATOS	30.000,00		30.000,00	22.600,00	22.600,00	7.400,00	16.950,00	5.650,00
22709 OTROS	170.000,00		170.000,00	157.141,30	155.595,33	14.404,67	116.316,34	39.278,99
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>17.500,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>15.500,00</b>	<b>12.734,44</b>	<b>12.734,44</b>	<b>2.765,56</b>	<b>8.762,39</b>	<b>3.972,05</b>
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.697,44</b>	<b>4.697,44</b>	<b>1.802,56</b>	<b>2.892,02</b>	<b>1.805,42</b>
23002 DEL PERSONAL	8.500,00	2.000,00-	6.500,00	4.697,44	4.697,44	1.802,56	2.892,02	1.805,42
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.037,00</b>	<b>8.037,00</b>	<b>963,00</b>	<b>5.870,37</b>	<b>2.166,63</b>
23102 DEL PERSONAL	9.000,00		9.000,00	8.037,00	8.037,00	963,00	5.870,37	2.166,63
<b>** 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>33.900,00</b>	<b>9.625,99-</b>	<b>24.274,01</b>	<b>24.274,01</b>	<b>24.274,01</b>		<b>19.876,21</b>	<b>4.397,80</b>
<b>* 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI</b>	<b>33.900,00</b>	<b>9.625,99-</b>	<b>24.274,01</b>	<b>24.274,01</b>	<b>24.274,01</b>		<b>19.876,21</b>	<b>4.397,80</b>
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA	33.900,00	9.625,99-	24.274,01	24.274,01	24.274,01		19.876,21	4.397,80
<b>** 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>11.954.837,00</b>	<b>1.512.556,17</b>	<b>13.467.393,17</b>	<b>13.462.056,59</b>	<b>13.460.468,31</b>	<b>6.924,86</b>	<b>10.245.050,89</b>	<b>3.215.417,42</b>
<b>* 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>11.954.837,00</b>	<b>1.512.556,17</b>	<b>13.467.393,17</b>	<b>13.462.056,59</b>	<b>13.460.468,31</b>	<b>6.924,86</b>	<b>10.245.050,89</b>	<b>3.215.417,42</b>
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	11.954.837,00	1.512.556,17	13.467.393,17	13.462.056,59	13.460.468,31	6.924,86	10.245.050,89	3.215.417,42
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.913.042,00</b>	<b>938.695,99</b>	<b>5.851.737,99</b>	<b>5.851.030,52</b>	<b>5.851.030,52</b>	<b>707,47</b>	<b>4.872.548,60</b>	<b>978.481,92</b>
<b>** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE</b>	<b>4.913.042,00</b>	<b>938.695,99</b>	<b>5.851.737,99</b>	<b>5.851.030,52</b>	<b>5.851.030,52</b>	<b>707,47</b>	<b>4.872.548,60</b>	<b>978.481,92</b>
<b>* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM</b>	<b>4.880.278,00</b>	<b>953.474,39</b>	<b>5.833.752,39</b>	<b>5.833.752,39</b>	<b>5.833.752,39</b>		<b>4.855.878,00</b>	<b>977.874,39</b>
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y	852.236,00	12.498,61-	839.737,39	839.737,39	839.737,39		827.836,00	11.901,39
48111 PROTECCION DEL MENOR	4.028.042,00	965.973,00	4.994.015,00	4.994.015,00	4.994.015,00		4.028.042,00	965.973,00
<b>* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACION Y</b>	<b>32.764,00</b>	<b>14.778,40-</b>	<b>17.985,60</b>	<b>17.278,13</b>	<b>17.278,13</b>	<b>707,47</b>	<b>16.670,60</b>	<b>607,53</b>
48351 BECAS DE COLABORACION	32.764,00	14.778,40-	17.985,60	17.278,13	17.278,13	707,47	16.670,60	607,53
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.425.829,00</b>	<b>1.633.549,00-</b>	<b>792.280,00</b>	<b>789.006,93</b>	<b>656.266,45</b>	<b>136.013,55</b>	<b>157.726,23</b>	<b>498.540,22</b>
<b>** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA</b>	<b>2.267.155,00</b>	<b>1.625.965,70-</b>	<b>641.189,30</b>	<b>640.754,11</b>	<b>508.013,63</b>	<b>133.175,67</b>	<b>151.990,13</b>	<b>356.023,50</b>

<b>* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.196.155,00</b>	<b>1.618.549,00-</b>	<b>577.606,00</b>	<b>366.161,25</b>	<b>233.420,78</b>	<b>344.185,22</b>	<b>66.096,80</b>	<b>167.323,98</b>
<b>62100 EDIFICIOS</b>	2.196.155,00	1.618.549,00-	577.606,00	366.161,25	233.420,78	344.185,22	66.096,80	167.323,98
<b>* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>105.264,20</b>	<b>105.264,20</b>	<b>99.264,20-</b>		<b>105.264,20</b>
<b>62200 INSTALACIONES TÉCNICAS</b>	6.000,00		6.000,00	105.264,20	105.264,20	99.264,20-		105.264,20
<b>* 623 MAQUINARIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.464,00-</b>	<b>15.536,00</b>	<b>21.510,00</b>	<b>21.510,00</b>	<b>5.974,00-</b>	<b>15.536,00</b>	<b>5.974,00</b>
<b>62300 MAQUINARIA</b>	20.000,00	4.464,00-	15.536,00	21.510,00	21.510,00	5.974,00-	15.536,00	5.974,00
<b>* 624 UTILLAJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00-</b>		<b>2.259,68</b>	<b>2.259,68</b>	<b>2.259,68-</b>		<b>2.259,68</b>
<b>62400 UTILLAJE</b>	1.000,00	1.000,00-		2.259,68	2.259,68	2.259,68-		2.259,68
<b>* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>641,32-</b>	<b>358,68</b>	<b>1.160,11</b>	<b>1.160,11</b>	<b>801,43-</b>	<b>401,27</b>	<b>758,84</b>
<b>62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO</b>	1.000,00	641,32-	358,68	1.160,11	1.160,11	801,43-	401,27	758,84
<b>* 626 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>81.553,56</b>	<b>81.553,56</b>	<b>61.553,56-</b>	<b>58.257,05</b>	<b>23.296,51</b>
<b>62600 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	20.000,00		20.000,00	81.553,56	81.553,56	61.553,56-	58.257,05	23.296,51
<b>* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>49.244,62</b>	<b>49.244,62</b>	<b>29.244,62-</b>	<b>9.544,77</b>	<b>39.699,85</b>
<b>62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	20.000,00		20.000,00	49.244,62	49.244,62	29.244,62-	9.544,77	39.699,85
<b>* 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>				<b>11.837,09</b>	<b>11.837,09</b>	<b>11.837,09-</b>	<b>465,65</b>	<b>11.371,44</b>
<b>62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>				11.837,09	11.837,09	11.837,09-	465,65	11.371,44
<b>* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.311,38-</b>	<b>1.688,62</b>	<b>1.763,60</b>	<b>1.763,59</b>	<b>74,97-</b>	<b>1.688,59</b>	<b>75,00</b>
<b>62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES</b>	3.000,00	1.311,38-	1.688,62	1.763,60	1.763,59	74,97-	1.688,59	75,00
<b>** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP</b>		<b>32.364,00</b>	<b>32.364,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>2.784,00</b>		<b>29.580,00</b>
<b>* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>		<b>32.364,00</b>	<b>32.364,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>2.784,00</b>		<b>29.580,00</b>
<b>63100 EDIFICIOS</b>		32.364,00	32.364,00	29.580,00	29.580,00	2.784,00		29.580,00
<b>** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE</b>	<b>158.674,00</b>	<b>39.947,30-</b>	<b>118.726,70</b>	<b>118.672,82</b>	<b>118.672,82</b>	<b>53,88</b>	<b>5.736,10</b>	<b>112.936,72</b>
<b>* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.947,30-</b>	<b>52,70</b>			<b>52,70</b>		
<b>64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>	40.000,00	39.947,30-	52,70			52,70		
<b>* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>118.674,00</b>		<b>118.674,00</b>	<b>118.672,82</b>	<b>118.672,82</b>	<b>1,18</b>	<b>5.736,10</b>	<b>112.936,72</b>
<b>64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	118.674,00		118.674,00	118.672,82	118.672,82	1,18	5.736,10	112.936,72
<b>*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>
<b>** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>
<b>* 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>
<b>78199 OTRAS INVER.MAT.DE PROTECCION Y PROMO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>
<b>**** 313M FAMILIA</b>	<b>17.867.676,00</b>	<b>291.660,34-</b>	<b>17.576.015,66</b>	<b>17.541.383,22</b>	<b>17.541.383,22</b>	<b>34.632,44</b>	<b>11.418.431,90</b>	<b>6.122.951,32</b>
<b>*** 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>824.156,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>862.156,00</b>	<b>871.069,85</b>	<b>871.069,85</b>	<b>8.913,85-</b>	<b>870.924,85</b>	<b>145,00</b>
<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>658.391,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>694.391,00</b>	<b>690.608,02</b>	<b>690.608,02</b>	<b>3.782,98</b>	<b>690.608,02</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>652.258,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>682.258,00</b>	<b>680.878,02</b>	<b>680.878,02</b>	<b>1.379,98</b>	<b>680.878,02</b>	
<b>12000 SUELDO</b>	294.295,00	30.000,00	324.295,00	286.066,31	286.066,31	38.228,69	286.066,31	
<b>12001 TRIENIOS</b>	61.146,00		61.146,00	60.314,78	60.314,78	831,22	60.314,78	
<b>12002 COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	163.899,00		163.899,00	164.277,94	164.277,94	378,94-	164.277,94	

<b>12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE</b>	80.164,00		80.164,00	113.155,27	113.155,27	32.991,27-	113.155,27	
<b>12005 OTRAS REMUNERACIONES</b>	52.754,00		52.754,00	57.063,72	57.063,72	4.309,72-	57.063,72	
<b>* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU</b>	<b>6.133,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.133,00</b>	<b>9.730,00</b>	<b>9.730,00</b>	<b>2.403,00</b>	<b>9.730,00</b>	
<b>12100 SUELDO</b>	6.130,00	6.000,00	12.130,00	4.530,88	4.530,88	7.599,12	4.530,88	
<b>12102 COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	1,00		1,00	2.566,15	2.566,15	2.565,15-	2.566,15	
<b>12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE</b>	1,00		1,00	1.169,58	1.169,58	1.168,58-	1.169,58	
<b>12105 OTRAS REMUNERACIONES</b>	1,00		1,00	1.463,39	1.463,39	1.462,39-	1.463,39	
<b>** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>3.065,00</b>		<b>3.065,00</b>	<b>2.371,86</b>	<b>2.371,86</b>	<b>693,14</b>	<b>2.371,86</b>	
<b>* 151 GRATIFICACIONES</b>	<b>3.065,00</b>		<b>3.065,00</b>	<b>2.371,86</b>	<b>2.371,86</b>	<b>693,14</b>	<b>2.371,86</b>	
<b>15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR</b>	3.065,00		3.065,00	2.371,86	2.371,86	693,14	2.371,86	
<b>** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM</b>	<b>162.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>164.700,00</b>	<b>178.089,97</b>	<b>178.089,97</b>	<b>13.389,97-</b>	<b>177.944,97</b>	<b>145,00</b>
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>162.700,00</b>		<b>162.700,00</b>	<b>176.429,97</b>	<b>176.429,97</b>	<b>13.729,97-</b>	<b>176.429,97</b>	
<b>16000 SEGURIDAD SOCIAL</b>	162.700,00		162.700,00	176.429,97	176.429,97	13.729,97-	176.429,97	
<b>* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>340,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>145,00</b>
<b>16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER</b>		2.000,00	2.000,00	1.660,00	1.660,00	340,00	1.515,00	145,00
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>240.058,00</b>	<b>68.132,00</b>	<b>308.190,00</b>	<b>285.368,69</b>	<b>285.368,69</b>	<b>22.821,31</b>	<b>112.653,33</b>	<b>172.715,36</b>
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.253,43</b>	<b>8.253,43</b>	<b>1.746,57</b>	<b>7.050,33</b>	<b>1.203,10</b>
<b>* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		
<b>21200 EDIFICIOS</b>	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.624,15</b>	<b>1.624,15</b>	<b>875,85</b>	<b>1.624,15</b>	
<b>21300 MAQUINARIA</b>	1.000,00		1.000,00	520,20	520,20	479,80	520,20	
<b>21301 INSTALACIONES</b>	1.000,00		1.000,00	1.103,95	1.103,95	103,95-	1.103,95	
<b>21302 UTILLAJE</b>	500,00		500,00			500,00		
<b>* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.155,41</b>	<b>1.155,41</b>	<b>1.344,59</b>	<b>608,72</b>	<b>546,69</b>
<b>21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	2.500,00		2.500,00	1.155,41	1.155,41	1.344,59	608,72	546,69
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>5.199,88</b>	<b>5.199,88</b>	<b>3.699,88-</b>	<b>4.543,47</b>	<b>656,41</b>
<b>21500 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	1.500,00		1.500,00	5.199,88	5.199,88	3.699,88-	4.543,47	656,41
<b>* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>273,99</b>	<b>273,99</b>	<b>1.226,01</b>	<b>273,99</b>	
<b>21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	1.500,00		1.500,00	273,99	273,99	1.226,01	273,99	
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>212.258,00</b>	<b>68.132,00</b>	<b>280.390,00</b>	<b>266.077,31</b>	<b>266.077,31</b>	<b>14.312,69</b>	<b>101.140,82</b>	<b>164.936,49</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>12.900,00</b>		<b>12.900,00</b>	<b>31.228,59</b>	<b>31.228,59</b>	<b>18.328,59-</b>	<b>29.716,59</b>	<b>1.512,00</b>
<b>22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE</b>	5.900,00		5.900,00	20.014,18	20.014,18	14.114,18-	19.490,37	523,81
<b>22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL</b>	4.500,00		4.500,00	2.448,07	2.448,07	2.051,93	2.377,37	70,70
<b>22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE</b>	2.500,00		2.500,00	8.766,34	8.766,34	6.266,34-	7.848,85	917,49
<b>* 221 SUMINISTROS</b>				<b>2.568,08</b>	<b>2.568,08</b>	<b>2.568,08-</b>	<b>1.338,49</b>	<b>1.229,59</b>
<b>22109 OTROS SUMINISTROS</b>				2.568,08	2.568,08	2.568,08-	1.338,49	1.229,59

<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>14.900,00</b>		<b>14.900,00</b>	<b>13.872,05</b>	<b>13.872,05</b>	<b>1.027,95</b>	<b>10.362,71</b>	<b>3.509,34</b>
22200 TELEFÓNICAS	12.900,00		12.900,00			12.900,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	2.000,00		2.000,00	13.872,05	13.872,05	11.872,05-	10.362,71	3.509,34
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>5.700,00</b>		<b>5.700,00</b>	<b>2.622,37</b>	<b>2.622,37</b>	<b>3.077,63</b>	<b>2.622,37</b>	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.700,00		5.700,00	2.622,37	2.622,37	3.077,63	2.622,37	
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>50.958,00</b>	<b>54.775,00</b>	<b>105.733,00</b>	<b>100.657,52</b>	<b>100.657,52</b>	<b>5.075,48</b>	<b>21.415,91</b>	<b>79.241,61</b>
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	9.500,00	6.775,00	16.275,00	12.003,76	12.003,76	4.271,24	4.659,10	7.344,66
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.508,00	37.000,00	48.508,00	45.941,45	45.941,45	2.566,55	14.344,49	31.596,96
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.300,00	11.000,00	40.300,00	40.429,53	40.429,53	129,53-	129,54	40.299,99
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	650,00		650,00	2.282,78	2.282,78	1.632,78-	2.282,78	
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>127.800,00</b>	<b>13.357,00</b>	<b>141.157,00</b>	<b>115.128,70</b>	<b>115.128,70</b>	<b>26.028,30</b>	<b>35.684,75</b>	<b>79.443,95</b>
22700 LIMPIEZA Y ASEO	27.300,00		27.300,00			27.300,00		
22703 POSTALES	1.500,00		1.500,00	3.476,54	3.476,54	1.976,54-	2.818,99	657,55
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	94.000,00	13.357,00	107.357,00	109.596,40	109.596,40	2.239,40-	30.810,00	78.786,40
22707 PROCESO DE DATOS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
22709 OTROS	1.000,00		1.000,00	2.055,76	2.055,76	1.055,76-	2.055,76	
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>10.800,00</b>		<b>10.800,00</b>	<b>4.667,95</b>	<b>4.667,95</b>	<b>6.132,05</b>	<b>4.462,18</b>	<b>205,77</b>
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>4.700,00</b>		<b>4.700,00</b>	<b>1.066,21</b>	<b>1.066,21</b>	<b>3.633,79</b>	<b>1.066,21</b>	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.400,00		3.400,00	624,56	624,56	2.775,44	624,56	
23002 DEL PERSONAL	1.300,00		1.300,00	441,65	441,65	858,35	441,65	
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>3.601,74</b>	<b>3.601,74</b>	<b>2.498,26</b>	<b>3.395,97</b>	<b>205,77</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	2.700,00		2.700,00	1.926,28	1.926,28	773,72	1.884,51	41,77
23102 DEL PERSONAL	3.400,00		3.400,00	1.675,46	1.675,46	1.724,54	1.511,46	164,00
<b>** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>630,00</b>		<b>6.370,00</b>
<b>* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>630,00</b>		<b>6.370,00</b>
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	7.000,00		7.000,00	6.370,00	6.370,00	630,00		6.370,00
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.379.466,00</b>	<b>76.132,00-</b>	<b>3.303.334,00</b>	<b>3.303.033,00</b>	<b>3.303.033,00</b>	<b>301,00</b>	<b>2.059.755,00</b>	<b>1.243.278,00</b>
<b>** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>982.521,00</b>	<b>61.357,00-</b>	<b>921.164,00</b>	<b>921.163,00</b>	<b>921.163,00</b>	<b>1,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>699.163,00</b>
<b>* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM</b>	<b>982.521,00</b>	<b>61.357,00-</b>	<b>921.164,00</b>	<b>921.163,00</b>	<b>921.163,00</b>	<b>1,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>699.163,00</b>
46100 PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIAL	61.357,00	61.357,00-						
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA	921.164,00		921.164,00	921.163,00	921.163,00	1,00	222.000,00	699.163,00
<b>** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE</b>	<b>2.396.945,00</b>	<b>14.775,00-</b>	<b>2.382.170,00</b>	<b>2.381.870,00</b>	<b>2.381.870,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.837.755,00</b>	<b>544.115,00</b>
<b>* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM</b>	<b>2.396.945,00</b>	<b>14.775,00-</b>	<b>2.382.170,00</b>	<b>2.381.870,00</b>	<b>2.381.870,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.837.755,00</b>	<b>544.115,00</b>
48100 PENSIONES DEL FONDO ASISTENCIAL	35.000,00	17.000,00-	18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y	2.361.945,00	2.225,00	2.364.170,00	2.363.870,00	2.363.870,00	300,00	1.837.755,00	526.115,00
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>63.494,00</b>	<b>13.984,24-</b>	<b>49.509,76</b>	<b>49.432,11</b>	<b>49.432,11</b>	<b>77,65</b>	<b>1.438,69</b>	<b>47.993,42</b>
	<b>8.494,00</b>	<b>1.390,16</b>	<b>9.884,16</b>	<b>9.806,51</b>	<b>9.806,51</b>	<b>77,65</b>	<b>1.438,69</b>	<b>8.367,82</b>

<b>** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA</b>								
<b>* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>8.494,00</b>	<b>1.390,16</b>	<b>9.884,16</b>	<b>9.806,51</b>	<b>9.806,51</b>	<b>77,65</b>	<b>1.438,69</b>	<b>8.367,82</b>
<b>62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	8.494,00	1.390,16	9.884,16	9.806,51	9.806,51	77,65	1.438,69	8.367,82
<b>** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.374,40-</b>	<b>39.625,60</b>	<b>39.625,60</b>	<b>39.625,60</b>			<b>39.625,60</b>
<b>* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.374,40-</b>	<b>39.625,60</b>	<b>39.625,60</b>	<b>39.625,60</b>			<b>39.625,60</b>
<b>64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>	55.000,00	15.374,40-	39.625,60	39.625,60	39.625,60			39.625,60
<b>*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.360.502,00</b>	<b>307.676,10-</b>	<b>13.052.825,90</b>	<b>13.032.479,57</b>	<b>13.032.479,57</b>	<b>20.346,33</b>	<b>8.373.660,03</b>	<b>4.658.819,54</b>
<b>** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>11.060.502,00</b>	<b>1.319.764,59-</b>	<b>9.740.737,41</b>	<b>9.720.567,58</b>	<b>9.720.567,58</b>	<b>20.169,83</b>	<b>6.846.601,93</b>	<b>2.873.965,65</b>
<b>* 761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM</b>	<b>11.060.502,00</b>	<b>1.319.764,59-</b>	<b>9.740.737,41</b>	<b>9.720.567,58</b>	<b>9.720.567,58</b>	<b>20.169,83</b>	<b>6.846.601,93</b>	<b>2.873.965,65</b>
<b>76104 INVERS.EN CENTROS PARA CONCIL.VIDA LA</b>	11.060.502,00	1.319.764,59-	9.740.737,41	9.720.567,58	9.720.567,58	20.169,83	6.846.601,93	2.873.965,65
<b>** 77 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.259.217,23</b>	<b>2.259.217,23</b>	<b>2.259.040,73</b>	<b>2.259.040,73</b>	<b>176,50</b>	<b>658.267,10</b>	<b>1.600.773,63</b>
<b>* 771 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.259.217,23</b>	<b>2.259.217,23</b>	<b>2.259.040,73</b>	<b>2.259.040,73</b>	<b>176,50</b>	<b>658.267,10</b>	<b>1.600.773,63</b>
<b>77100 INVERS.MAT.CONCILIACIÓN VIDA LABORAL</b>	1.000.000,00	1.259.217,23	2.259.217,23	2.259.040,73	2.259.040,73	176,50	658.267,10	1.600.773,63
<b>** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>247.128,74-</b>	<b>1.052.871,26</b>	<b>1.052.871,26</b>	<b>1.052.871,26</b>		<b>868.791,00</b>	<b>184.080,26</b>
<b>* 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>247.128,74-</b>	<b>1.052.871,26</b>	<b>1.052.871,26</b>	<b>1.052.871,26</b>		<b>868.791,00</b>	<b>184.080,26</b>
<b>78104 INVERS.CENTROS CONCILIACIÓN DE LA VID</b>	1.000.000,00	397.128,74-	602.871,26	602.871,26	602.871,26		568.791,00	34.080,26
<b>78199 OTRAS INVER.MAT.DE PROTECCION Y PROMO</b>	300.000,00	150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		300.000,00	150.000,00
<b>***** 1203 D.G.INMIGRACIÓN Y VOLUNTARIADO</b>	<b>16.731.056,00</b>	<b>1.132.840,00</b>	<b>17.863.896,00</b>	<b>17.564.541,72</b>	<b>17.561.673,46</b>	<b>302.222,54</b>	<b>17.085.148,79</b>	<b>476.524,67</b>
<b>**** 313J INMIGRACIÓN, VOLUNTARIADO Y OTROS COLE</b>	<b>16.731.056,00</b>	<b>1.132.840,00</b>	<b>17.863.896,00</b>	<b>17.564.541,72</b>	<b>17.561.673,46</b>	<b>302.222,54</b>	<b>17.085.148,79</b>	<b>476.524,67</b>
<b>*** 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>771.632,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>806.432,00</b>	<b>802.902,87</b>	<b>802.902,87</b>	<b>3.529,13</b>	<b>802.902,87</b>	
<b>** 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>60.082,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>73.282,00</b>	<b>73.141,56</b>	<b>73.141,56</b>	<b>140,44</b>	<b>73.141,56</b>	
<b>* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC</b>	<b>60.082,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>73.282,00</b>	<b>73.141,56</b>	<b>73.141,56</b>	<b>140,44</b>	<b>73.141,56</b>	
<b>10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>	18.395,00	13.200,00	31.595,00	22.446,04	22.446,04	9.148,96	22.446,04	
<b>10001 OTRAS REMUNERACIONES</b>	41.687,00		41.687,00	50.695,52	50.695,52	9.008,52-	50.695,52	
<b>** 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>558.136,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>577.736,00</b>	<b>574.403,08</b>	<b>574.403,08</b>	<b>3.332,92</b>	<b>574.403,08</b>	
<b>* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>556.909,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>576.509,00</b>	<b>574.403,08</b>	<b>574.403,08</b>	<b>2.105,92</b>	<b>574.403,08</b>	
<b>12000 SUELDO</b>	219.768,00	19.000,00	238.768,00	209.867,21	209.867,21	28.900,79	209.867,21	
<b>12001 TRIENIOS</b>	47.051,00	600,00	47.651,00	47.545,21	47.545,21	105,79	47.545,21	
<b>12002 COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	131.917,00		131.917,00	132.507,27	132.507,27	590,27-	132.507,27	
<b>12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE</b>	101.549,00		101.549,00	125.507,50	125.507,50	23.958,50-	125.507,50	
<b>12005 OTRAS REMUNERACIONES</b>	56.624,00		56.624,00	58.975,89	58.975,89	2.351,89-	58.975,89	
<b>* 121 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SU</b>	<b>1.227,00</b>		<b>1.227,00</b>			<b>1.227,00</b>		
<b>12100 SUELDO</b>	1.224,00		1.224,00			1.224,00		

12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1,00		1,00			1,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1,00		1,00			1,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
<b>** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>3.060,00</b>		<b>3.060,00</b>			<b>3.060,00</b>		
<b>* 151 GRATIFICACIONES</b>	<b>3.060,00</b>		<b>3.060,00</b>			<b>3.060,00</b>		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	3.060,00		3.060,00			3.060,00		
<b>** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM</b>	<b>150.354,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>152.354,00</b>	<b>155.358,23</b>	<b>155.358,23</b>	<b>3.004,23-</b>	<b>155.358,23</b>	
<b>* 160 CUOTAS SOCIALES</b>	<b>150.354,00</b>		<b>150.354,00</b>	<b>155.358,23</b>	<b>155.358,23</b>	<b>5.004,23-</b>	<b>155.358,23</b>	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	150.354,00		150.354,00	155.358,23	155.358,23	5.004,23-	155.358,23	
<b>* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
<b>*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>558.074,00</b>	<b>21.650,00-</b>	<b>536.424,00</b>	<b>425.658,51</b>	<b>422.790,25</b>	<b>113.633,75</b>	<b>254.626,60</b>	<b>168.163,65</b>
<b>** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI</b>	<b>1.235,00</b>		<b>1.235,00</b>	<b>1.111,05</b>	<b>1.111,05</b>	<b>123,95</b>	<b>643,06</b>	<b>467,99</b>
<b>* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
<b>* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>112,00</b>		<b>112,00</b>			<b>112,00</b>		
21300 MAQUINARIA	112,00		112,00			112,00		
<b>* 215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.122,00</b>		<b>1.122,00</b>	<b>1.111,05</b>	<b>1.111,05</b>	<b>10,95</b>	<b>643,06</b>	<b>467,99</b>
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.122,00		1.122,00	1.111,05	1.111,05	10,95	643,06	467,99
<b>** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>508.139,00</b>	<b>9.300,00-</b>	<b>498.839,00</b>	<b>391.122,31</b>	<b>388.254,05</b>	<b>110.584,95</b>	<b>226.647,06</b>	<b>161.606,99</b>
<b>* 220 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>7.792,00</b>		<b>7.792,00</b>	<b>11.972,24</b>	<b>11.972,24</b>	<b>4.180,24-</b>	<b>8.082,00</b>	<b>3.890,24</b>
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.351,00		5.351,00	4.861,42	4.861,42	489,58	3.820,99	1.040,43
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.441,00		1.441,00	1.107,40	1.107,40	333,60	1.004,40	103,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	6.003,42	6.003,42	5.003,42-	3.256,61	2.746,81
<b>* 221 SUMINISTROS</b>	<b>448,00</b>		<b>448,00</b>			<b>448,00</b>		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	224,00		224,00			224,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	224,00		224,00			224,00		
<b>* 222 COMUNICACIONES</b>	<b>3.122,00</b>		<b>3.122,00</b>	<b>12.911,38</b>	<b>12.911,38</b>	<b>9.789,38-</b>	<b>11.691,50</b>	<b>1.219,88</b>
22200 TELEFÓNICAS	2.346,00		2.346,00			2.346,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	776,00		776,00	12.911,38	12.911,38	12.135,38-	11.691,50	1.219,88
<b>* 223 TRANSPORTES</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1.184,14</b>	<b>1.184,14</b>	<b>1.183,14-</b>		<b>1.184,14</b>
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00	1.184,14	1.184,14	1.183,14-		1.184,14
<b>* 224 PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>		
22402 DE VEHÍCULOS	1,00		1,00			1,00		
<b>* 225 TRIBUTOS</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>		
22502 LOCALES	1,00		1,00			1,00		
<b>* 226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>171.548,00</b>	<b>3.300,00-</b>	<b>168.248,00</b>	<b>126.001,95</b>	<b>126.001,95</b>	<b>42.246,05</b>	<b>47.142,71</b>	<b>78.859,24</b>

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	3.000,00		3.000,00	5.405,92	5.405,92	2.405,92-	4.312,18	1.093,74
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	110.521,00		110.521,00	81.763,35	81.763,35	28.757,65	21.122,53	60.640,82
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.674,00	3.300,00-	48.374,00	38.832,68	38.832,68	9.541,32	21.708,00	17.124,68
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.353,00		6.353,00			6.353,00		
<b>* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>	<b>325.226,00</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>319.226,00</b>	<b>239.052,60</b>	<b>236.184,34</b>	<b>83.041,66</b>	<b>159.730,85</b>	<b>76.453,49</b>
22703 POSTALES	4.000,00		4.000,00	112,08	112,08	3.887,92	107,00	5,08
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	244.757,00	6.000,00-	238.757,00	218.533,78	215.665,54	23.091,46	147.624,60	68.040,94
22709 OTROS	76.469,00		76.469,00	20.406,74	20.406,72	56.062,28	11.999,25	8.407,47
<b>** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>34.700,00</b>	<b>3.950,00-</b>	<b>30.750,00</b>	<b>28.328,80</b>	<b>28.328,80</b>	<b>2.421,20</b>	<b>22.780,93</b>	<b>5.547,87</b>
<b>* 230 DIETAS</b>	<b>17.700,00</b>	<b>10.850,00-</b>	<b>6.850,00</b>	<b>5.058,76</b>	<b>5.058,76</b>	<b>1.791,24</b>	<b>2.489,73</b>	<b>2.569,03</b>
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	7.700,00	3.850,00-	3.850,00	2.653,66	2.653,66	1.196,34	1.886,23	767,43
23002 DEL PERSONAL	10.000,00	7.000,00-	3.000,00	2.405,10	2.405,10	594,90	603,50	1.801,60
<b>* 231 LOCOMOCIÓN</b>	<b>17.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.270,04</b>	<b>23.270,04</b>	<b>629,96</b>	<b>20.291,20</b>	<b>2.978,84</b>
23101 DE ALTOS CARGOS	10.000,00	100,00	10.100,00	11.079,95	11.079,95	979,95-	10.088,48	991,47
23102 DEL PERSONAL	7.000,00	6.800,00	13.800,00	12.190,09	12.190,09	1.609,91	10.202,72	1.987,37
<b>** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.400,00-</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.096,35</b>	<b>5.096,35</b>	<b>503,65</b>	<b>4.555,55</b>	<b>540,80</b>
<b>* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.400,00-</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.096,35</b>	<b>5.096,35</b>	<b>503,65</b>	<b>4.555,55</b>	<b>540,80</b>
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	14.000,00	8.400,00-	5.600,00	5.096,35	5.096,35	503,65	4.555,55	540,80
<b>*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14.312.258,00</b>	<b>1.139.690,00</b>	<b>15.451.948,00</b>	<b>15.322.878,00</b>	<b>15.322.878,00</b>	<b>129.070,00</b>	<b>15.160.161,86</b>	<b>162.716,14</b>
<b>** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL</b>	<b>7.951.695,00</b>	<b>683.816,00</b>	<b>8.635.511,00</b>	<b>8.635.511,00</b>	<b>8.635.511,00</b>		<b>8.635.511,00</b>	
<b>* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM</b>	<b>7.951.695,00</b>	<b>683.816,00</b>	<b>8.635.511,00</b>	<b>8.635.511,00</b>	<b>8.635.511,00</b>		<b>8.635.511,00</b>	
46103 ATENCIÓN A INMIGRANTES	7.741.593,00	683.816,00	8.425.409,00	8.425.409,00	8.425.409,00		8.425.409,00	
46110 VOLUNTARIADO SOCIAL	210.102,00		210.102,00	210.102,00	210.102,00		210.102,00	
<b>** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE</b>	<b>6.360.563,00</b>	<b>455.874,00</b>	<b>6.816.437,00</b>	<b>6.687.367,00</b>	<b>6.687.367,00</b>	<b>129.070,00</b>	<b>6.524.650,86</b>	<b>162.716,14</b>
<b>* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM</b>	<b>6.360.563,00</b>	<b>455.874,00</b>	<b>6.816.437,00</b>	<b>6.687.367,00</b>	<b>6.687.367,00</b>	<b>129.070,00</b>	<b>6.524.650,86</b>	<b>162.716,14</b>
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E	140.000,00		140.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00		50.000,00
48103 ATENCIÓN A INMIGRANTES	5.865.603,00	455.874,00	6.321.477,00	6.282.407,00	6.282.407,00	39.070,00	6.218.352,00	64.055,00
48112 VOLUNTARIADO SOCIAL	354.960,00		354.960,00	354.960,00	354.960,00		306.298,86	48.661,14
<b>*** 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>110.000,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>90.000,00</b>	<b>53.502,67</b>	<b>53.502,67</b>	<b>36.497,33</b>	<b>13.329,66</b>	<b>40.173,01</b>
<b>** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.574,67</b>	<b>23.574,67</b>	<b>6.425,33</b>	<b>13.329,66</b>	<b>10.245,01</b>
<b>* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.300,00-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>617,48</b>	<b>617,48</b>	<b>382,52</b>	<b>584,20</b>	<b>33,28</b>
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	2.300,00	1.300,00-	1.000,00	617,48	617,48	382,52	584,20	33,28
<b>* 626 MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>27.700,00</b>	<b>15.400,00-</b>	<b>12.300,00</b>	<b>11.271,58</b>	<b>11.271,58</b>	<b>1.028,42</b>	<b>11.271,58</b>	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	27.700,00	15.400,00-	12.300,00	11.271,58	11.271,58	1.028,42	11.271,58	
<b>* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.300,00-</b>	<b>16.700,00</b>	<b>11.685,61</b>	<b>11.685,61</b>	<b>5.014,39</b>	<b>1.473,88</b>	<b>10.211,73</b>
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00	3.300,00-	16.700,00	11.685,61	11.685,61	5.014,39	1.473,88	10.211,73



** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	60.000,00		60.000,00	29.928,00	29.928,00	30.072,00		29.928,00
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	54.000,00	54.000,00-						
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	54.000,00	54.000,00-						
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		54.000,00	54.000,00	29.928,00	29.928,00	24.072,00		29.928,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		54.000,00	54.000,00	29.928,00	29.928,00	24.072,00		29.928,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	979.092,00		979.092,00	959.599,67	959.599,67	19.492,33	854.127,80	105.471,87
** 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	250.000,00		250.000,00	236.093,36	236.093,36	13.906,64	130.621,49	105.471,87
* 761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	250.000,00		250.000,00	236.093,36	236.093,36	13.906,64	130.621,49	105.471,87
76102 INVERSIONES EN CENTROS DE ACOGIDA DE	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		94.528,13	105.471,87
76199 OTRAS INVERSIONES MAT.DE PROTECCION Y	50.000,00		50.000,00	36.093,36	36.093,36	13.906,64	36.093,36	
** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	729.092,00		729.092,00	723.506,31	723.506,31	5.585,69	723.506,31	
* 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	729.092,00		729.092,00	723.506,31	723.506,31	5.585,69	723.506,31	
78102 INVERSIONES PARA INTEGRACION DE INMIG	679.092,00		679.092,00	679.092,00	679.092,00		679.092,00	
78199 OTRAS INVER.MAT.DE PROTECCION Y PROMO	50.000,00		50.000,00	44.414,31	44.414,31	5.585,69	44.414,31	
***** 1205 NO VIGENTE		4.782.573,73	4.782.573,73	4.546.854,29	4.546.854,29	235.719,44		4.546.854,29
***** 1261 COOPERACIÓN AL DESARROLLO		4.782.573,73	4.782.573,73	4.546.854,29	4.546.854,29	235.719,44		4.546.854,29
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.564,00	26.564,00	22.167,86	22.167,86	4.396,14		22.167,86
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		24.564,00	24.564,00	22.163,71	22.163,71	2.400,29		22.163,71
* 220 MATERIAL DE OFICINA		1.100,00	1.100,00			1.100,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		700,00	700,00			700,00		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL		400,00	400,00			400,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS		3.200,00	3.200,00	1.687,53	1.687,53	1.512,47		1.687,53
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA		1.400,00	1.400,00			1.400,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.800,00	1.800,00	1.572,48	1.572,48	227,52		1.572,48
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				115,05	115,05	115,05-		115,05
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		20.264,00	20.264,00	20.476,18	20.476,18	212,18-		20.476,18
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		20.264,00	20.264,00	20.476,18	20.476,18	212,18-		20.476,18
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		2.000,00	2.000,00	4,15	4,15	1.995,85		4,15
* 230 DIETAS		1.000,00	1.000,00			1.000,00		

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	1.000,00	1.000,00	4,15	4,15	995,85	4,15
23101 DE ALTOS CARGOS	1.000,00	1.000,00	4,15	4,15	995,85	4,15
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00		1.718.000,00
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		68.000,00
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		68.000,00
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		43.000,00
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
** 49 AL EXTERIOR	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00
* 490 AL EXTERIOR	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	313.009,73	313.009,73	81.686,43	81.686,43	231.323,30	81.686,43
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	313.009,73	313.009,73	81.686,43	81.686,43	231.323,30	81.686,43
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	313.009,73	313.009,73	81.686,43	81.686,43	231.323,30	81.686,43
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	313.009,73	313.009,73	81.686,43	81.686,43	231.323,30	81.686,43
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00		2.725.000,00
** 79 AL EXTERIOR	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00		2.725.000,00
* 790 AL EXTERIOR	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00		2.725.000,00
79000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		2.600.000,00
79099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00