

C.A.R.M. - EJERCICIO 2012
 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	1.999.976.716,00	840.946.534,89	2.840.923.250,89	2.828.436.535,97	2.828.080.647,00	12.842.603,89	2.747.153.621,61	80.927.025,39
***** 313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO	19.429.595,00	7.079.941,99-	12.349.653,01	12.144.720,34	12.144.720,34	204.932,67	1.012.128,33	11.132.592,01
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.127.935,00	16.433,90	1.144.368,90	1.003.792,81	1.003.792,81	140.576,09	1.003.792,81	
** 12 FUNCIONARIOS	922.292,00	16.433,90	938.725,90	810.077,31	810.077,31	128.648,59	810.077,31	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	884.867,00		884.867,00	760.206,22	760.206,22	124.660,78	760.206,22	
12000 SUELDO	303.099,00		303.099,00	264.974,43	264.974,43	38.124,57	264.974,43	
12 TRIENIOS	67.025,00		67.025,00	62.136,08	62.136,08	4.888,92	62.136,08	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	184.794,00		184.794,00	161.156,16	161.156,16	23.637,84	161.156,16	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	285.636,00		285.636,00	235.790,08	235.790,08	49.845,92	235.790,08	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	44.313,00		44.313,00	36.149,47	36.149,47	8.163,53	36.149,47	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	37.425,00	16.433,90	53.858,90	49.871,09	49.871,09	3.987,81	49.871,09	
12100 SUELDO	36.485,00	12.000,00	48.485,00	45.028,10	45.028,10	3.456,90	45.028,10	
12101 TRIENIOS	940,00	4.433,90	5.373,90	4.842,99	4.842,99	530,91	4.842,99	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	205.643,00		205.643,00	193.715,50	193.715,50	11.927,50	193.715,50	
* 160 CUOTAS SOCIALES	205.643,00		205.643,00	193.715,50	193.715,50	11.927,50	193.715,50	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	205.643,00		205.643,00	193.715,50	193.715,50	11.927,50	193.715,50	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	122.780,00	65.067,90-	57.712,10	8.335,52	8.335,52	49.376,58	8.335,52	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	428,00		428,00			428,00		
21300 MAQUINARIA	428,00		428,00			428,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	855,00		855,00			855,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	855,00		855,00			855,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	105.657,00	65.067,90-	40.589,10	1.994,67	1.994,67	38.594,43	1.994,67	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	16.615,00	1.067,90-	15.547,10	1.774,67	1.774,67	13.772,43	1.774,67	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.405,00	1.067,90-	8.337,10	1.774,67	1.774,67	6.562,43	1.774,67	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.225,00		1.225,00			1.225,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.985,00		5.985,00			5.985,00		
* 221 SUMINISTROS	2.328,00		2.328,00			2.328,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	428,00		428,00			428,00		

22109 OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
* 222 COMUNICACIONES	855,00		855,00			855,00		
22200 TELEFÓNICAS	855,00		855,00			855,00		
* 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	220,00	220,00	3.355,00	220,00	
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	220,00	220,00	1.330,00	220,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00			450,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	81.000,00	64.000,00-	17.000,00			17.000,00		
22703 POSTALES	34.925,00	24.000,00-	10.925,00			10.925,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.825,00	10.000,00-	2.825,00			2.825,00		
22709 OTROS	33.250,00	30.000,00-	3.250,00			3.250,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.840,00		15.840,00	6.340,85	6.340,85	9.499,15	6.340,85	
* 230 DIETAS	7.200,00		7.200,00	1.047,79	1.047,79	6.152,21	1.047,79	
23002 DEL PERSONAL	7.200,00		7.200,00	1.047,79	1.047,79	6.152,21	1.047,79	
* 231 LOCOMOCIÓN	8.640,00		8.640,00	5.293,06	5.293,06	3.346,94	5.293,06	
23102 DEL PERSONAL	8.640,00		8.640,00	5.293,06	5.293,06	3.346,94	5.293,06	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.178.880,00	7.032.375,89-	11.146.504,11	11.131.524,11	11.131.524,11	14.980,00	11.131.524,11	
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	18.178.880,00	7.032.375,89-	11.146.504,11	11.131.524,11	11.131.524,11	14.980,00	11.131.524,11	
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	18.178.880,00	7.032.375,89-	11.146.504,11	11.131.524,11	11.131.524,11	14.980,00	11.131.524,11	
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL	14.337.374,00	3.195.833,89-	11.141.540,11	11.131.524,11	11.131.524,11	10.016,00	11.131.524,11	
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y	3.841.506,00	3.836.542,00-	4.964,00			4.964,00		
*** 6 INVERSIONES REALES		1.067,90	1.067,90	1.067,90	1.067,90		1.067,90	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.067,90	1.067,90	1.067,90	1.067,90		1.067,90	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.067,90	1.067,90	1.067,90	1.067,90		1.067,90	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.067,90	1.067,90	1.067,90	1.067,90		1.067,90	
**** 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.980.547.121,00	848.026.476,88	2.828.573.597,88	2.816.291.815,63	2.815.935.926,66	12.637.671,22	2.746.141.493,28	69.794.433,38
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	5.900.858,00	2.777,65	5.903.635,65	4.761.448,18	4.761.448,18	1.142.187,47	4.761.448,18	
** 10 ALTOS CARGOS	135.592,00		135.592,00	126.121,48	126.121,48	9.470,52	126.121,48	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	135.592,00		135.592,00	126.121,48	126.121,48	9.470,52	126.121,48	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.130,00		35.130,00	30.194,76	30.194,76	4.935,24	30.194,76	
	100.462,00		100.462,00	95.926,72	95.926,72	4.535,28	95.926,72	

10001 OTRAS REMUNERACIONES								
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	120.000,00		120.000,00	97.348,91	97.348,91	22.651,09	97.348,91	
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	120.000,00		120.000,00	97.348,91	97.348,91	22.651,09	97.348,91	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.000,00		120.000,00	97.348,91	97.348,91	22.651,09	97.348,91	
** 12 FUNCIONARIOS	4.406.970,00	2.777,65	4.409.747,65	3.615.237,20	3.615.237,20	794.510,45	3.615.237,20	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	4.401.970,00		4.401.970,00	3.615.237,20	3.615.237,20	786.732,80	3.615.237,20	
12000 SUELDO	1.481.356,00		1.481.356,00	1.238.333,26	1.238.333,26	243.022,74	1.238.333,26	
12001 TRIENIOS	264.986,00		264.986,00	242.206,48	242.206,48	22.779,52	242.206,48	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	931.122,00		931.122,00	773.422,94	773.422,94	157.699,06	773.422,94	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.435.319,00		1.435.319,00	1.130.620,68	1.130.620,68	304.698,32	1.130.620,68	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	289.187,00		289.187,00	230.653,84	230.653,84	58.533,16	230.653,84	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIO	5.000,00	2.777,65	7.777,65			7.777,65		
12100 SUELDO	5.000,00	2.777,65	7.777,65			7.777,65		
** 13 LABORALES	1,00		1,00			1,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00			1,00		
13100 SALARIOS	1,00		1,00			1,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.238.295,00		1.238.295,00	922.740,59	922.740,59	315.554,41	922.740,59	
* 160 CUOTAS SOCIALES	1.238.295,00		1.238.295,00	922.740,59	922.740,59	315.554,41	922.740,59	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.238.295,00		1.238.295,00	922.740,59	922.740,59	315.554,41	922.740,59	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.690.262,00	39.435,00	1.729.697,00	1.406.651,96	1.075.562,86	654.134,14	1.012.321,32	63.241,54
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	25.783,00	20.000,00-	5.783,00			5.783,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	25.783,00	20.000,00-	5.783,00			5.783,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	25.783,00	20.000,00-	5.783,00			5.783,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	121.878,00	65.000,00	186.878,00	181.399,09	155.146,42	31.731,58	145.440,12	9.706,30
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.175,00	20.000,00	45.175,00	26.559,23	22.421,36	22.753,64	22.421,36	
21200 EDIFICIOS	22.610,00	20.000,00	42.610,00	26.559,23	22.421,36	20.188,64	22.421,36	
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.150,00	45.000,00	94.150,00	120.949,57	103.814,32	9.664,32-	99.276,42	4.537,90
21300 MAQUINARIA	16.084,00		16.084,00	26.323,07	19.788,58	3.704,58-	15.250,68	4.537,90
21301 INSTALACIONES	31.783,00	45.000,00	76.783,00	94.626,50	84.025,74	7.242,74-	84.025,74	
21302 UTILLAJE	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.815,00		1.815,00			1.815,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.815,00		1.815,00			1.815,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.830,00		12.830,00	12.846,14	10.256,01	2.573,99	10.256,01	

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	12.830,00		12.830,00	12.846,14	10.256,01	2.573,99	10.256,01	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	26.729,00		26.729,00	21.044,15	18.654,73	8.074,27	13.486,33	5.168,40
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	26.729,00		26.729,00	21.044,15	18.654,73	8.074,27	13.486,33	5.168,40
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.179,00		6.179,00			6.179,00		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.179,00		6.179,00			6.179,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.519.523,00	2.565,00-	1.516.958,00	1.216.932,83	912.096,40	604.861,60	858.561,16	53.535,24
* 220 MATERIAL DE OFICINA	55.966,00		55.966,00	58.835,67	45.443,94	10.522,06	27.364,41	18.079,53
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.565,00		4.565,00	11.267,64	9.852,83	5.287,83-	9.852,83	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	9.153,00		9.153,00	8.228,07	8.228,07	924,93	8.228,07	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	42.248,00		42.248,00	39.339,96	27.363,04	14.884,96	9.283,51	18.079,53
* 221 SUMINISTROS	238.201,00		238.201,00	416.504,05	285.511,21	47.310,21-	276.843,64	8.667,57
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	176.089,00		176.089,00	347.607,54	231.989,92	55.900,92-	223.322,35	8.667,57
22101 AGUA	14.482,00		14.482,00	10.652,57	9.182,83	5.299,17	9.182,83	
22102 GAS	3.395,00		3.395,00	14.281,24	13.161,04	9.766,04-	13.161,04	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	28.630,00		28.630,00	36.903,15	25.969,32	2.660,68	25.969,32	
22104 VESTUARIO	6.418,00		6.418,00	4.991,40	3.139,95	3.278,05	3.139,95	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	129,00		129,00			129,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	855,00		855,00			855,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	8.203,00		8.203,00	2.068,15	2.068,15	6.134,85	2.068,15	
* 222 COMUNICACIONES	624.881,00	1.565,00-	623.316,00	232.317,14	172.304,37	451.011,63	172.304,37	
22200 TELEFÓNICAS	462.318,00	1.000,00-	461.318,00	213.156,92	162.225,21	299.092,79	162.225,21	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	159.142,00	565,00-	158.577,00	19.160,22	10.079,16	148.497,84	10.079,16	
22202 TÉLEX Y TELEFAX	428,00		428,00			428,00		
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			4.396,00		
22300 TRANSPORTES	4.396,00		4.396,00			4.396,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	11.144,00		11.144,00	4.614,23	4.614,23	6.529,77	4.614,23	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.610,00		4.610,00			4.610,00		
22402 DE VEHÍCULOS	3.502,00		3.502,00	1.275,81	1.275,81	2.226,19	1.275,81	
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	941,00		941,00			941,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	2.091,00		2.091,00	3.338,42	3.338,42	1.247,42-	3.338,42	
* 225 TRIBUTOS	19.324,00		19.324,00	77.557,44	77.557,44	58.233,44-	77.557,44	
22500 ESTATALES	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22502 LOCALES	18.041,00		18.041,00	77.557,44	77.557,44	59.516,44-	77.557,44	
* 226 GASTOS DIVERSOS	9.730,00		9.730,00	3.851,88	3.851,88	5.878,12	3.851,88	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	939,00		939,00	2.707,26	2.707,26	1.768,26-	2.707,26	

REPRESENTA									
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.289,00		1.289,00			1.289,00			
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	900,00		900,00			900,00			
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.626,00		2.626,00	1.144,62	1.144,62	1.481,38	1.144,62		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.976,00		3.976,00			3.976,00			
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	555.881,00	1.000,00-	554.881,00	423.252,42	322.813,33	232.067,67	296.025,19	26.788,14	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	428.925,00		428.925,00	393.891,21	294.849,42	134.075,58	268.070,50	26.778,92	
22701 SEGURIDAD	17.176,00		17.176,00			17.176,00			
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	1,00		1,00			1,00			
22703 POSTALES	64.713,00	1.000,00-	63.713,00	2.205,24	807,95	62.905,05	798,73	9,22	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.143,00		7.143,00			7.143,00			
22707 PROCESO DE DATOS	29.068,00		29.068,00	26.411,89	26.411,88	2.656,12	26.411,88		
22709 OTROS	8.855,00		8.855,00	744,08	744,08	8.110,92	744,08		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	23.078,00	3.000,00-	20.078,00	8.320,04	8.320,04	11.757,96	8.320,04		
* 230 DIETAS	10.819,00	1.500,00	12.319,00	6.234,74	6.234,74	6.084,26	6.234,74		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.897,00	1.500,00	4.397,00	3.818,46	3.818,46	578,54	3.818,46		
23002 DEL PERSONAL	7.922,00		7.922,00	2.416,28	2.416,28	5.505,72	2.416,28		
* 231 LOCOMOCIÓN	12.259,00	4.500,00-	7.759,00	2.085,30	2.085,30	5.673,70	2.085,30		
23101 DE ALTOS CARGOS	4.337,00	500,00	4.837,00	957,90	957,90	3.879,10	957,90		
23102 DEL PERSONAL	7.922,00	5.000,00-	2.922,00	1.127,40	1.127,40	1.794,60	1.127,40		
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		9.024,00	9.024,00	8.628,44	8.628,44	395,56	8.536,69	91,75	
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		9.024,00	9.024,00	8.628,44	8.628,44	395,56	8.536,69	91,75	
* 350 INTERESES DE DEMORA		9.024,00	9.024,00	8.628,44	8.628,44	395,56	8.536,69	91,75	
35000 INTERESES DE DEMORA		9.024,00	9.024,00	8.628,44	8.628,44	395,56	8.536,69	91,75	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.722.407.025,00	161.950.548,16	1.884.357.573,16	1.873.643.435,88	1.873.643.435,88	10.714.137,28	1.804.424.487,69	69.218.948,19	
** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	277.265.571,00		277.265.571,00	266.551.433,72	266.551.433,72	10.714.137,28	210.811.801,53	55.739.632,19	
* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	277.265.571,00		277.265.571,00	266.551.433,72	266.551.433,72	10.714.137,28	210.811.801,53	55.739.632,19	
41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	277.265.571,00		277.265.571,00	266.551.433,72	266.551.433,72	10.714.137,28	210.811.801,53	55.739.632,19	
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	1.445.141.454,00	161.950.548,16	1.607.092.002,16	1.607.092.002,16	1.607.092.002,16		1.593.612.686,16	13.479.316,00	
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	1.445.141.454,00	161.950.548,16	1.607.092.002,16	1.607.092.002,16	1.607.092.002,16		1.593.612.686,16	13.479.316,00	
44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	1.445.141.454,00	161.950.548,16	1.607.092.002,16	1.607.092.002,16	1.607.092.002,16		1.593.612.686,16	13.479.316,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	86.375,00	47.719,00	134.094,00	132.077,10	107.277,23	26.816,77	54.918,47	52.358,76	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	54.375,00	47.154,00	101.529,00	99.512,24	99.512,24	2.016,76	47.153,48	52.358,76	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	54.375,00	47.154,00	101.529,00	99.512,24	99.512,24	2.016,76	47.153,48	52.358,76	
	54.375,00	47.154,00	101.529,00	99.512,24	99.512,24	2.016,76	47.153,48	52.358,76	

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	32.000,00	565,00	32.565,00	32.564,86	7.764,99	24.800,01	7.764,99		
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	32.000,00	565,00	32.565,00	32.564,86	7.764,99	24.800,01	7.764,99		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	32.000,00	565,00	32.565,00	32.564,86	7.764,99	24.800,01	7.764,99		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.462.601,00	685.976.973,07	936.439.574,07	936.339.574,07	936.339.574,07	100.000,00	935.879.780,93	459.793,14	
** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		90.000,00	60.000,00	
* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		90.000,00	60.000,00	
71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		90.000,00	60.000,00	
** 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	250.312.601,00	685.976.973,07	936.289.574,07	936.189.574,07	936.189.574,07	100.000,00	935.789.780,93	399.793,14	
* 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	250.312.601,00	685.976.973,07	936.289.574,07	936.189.574,07	936.189.574,07	100.000,00	935.789.780,93	399.793,14	
74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	250.312.601,00	685.976.973,07	936.289.574,07	936.189.574,07	936.189.574,07	100.000,00	935.789.780,93	399.793,14	
**** 1202 D.G. DE SALUD PUBLICA	24.195.040,00	707.108,14-	23.487.931,86	21.398.078,35	14.912.068,15	8.575.863,71	12.367.175,93	2.544.892,22	
**** 412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA	945.300,00	155.099,38	1.100.399,38	844.474,49	742.954,78	357.444,60	742.954,78		
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	874.958,00	8.132,62-	866.825,38	662.882,01	662.882,01	203.943,37	662.882,01		
** 12 FUNCIONARIOS	710.217,00	8.132,62-	702.084,38	529.410,95	529.410,95	172.673,43	529.410,95		
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	708.217,00	10.000,00-	698.217,00	527.937,28	527.937,28	170.279,72	527.937,28		
12000 SUELDO	266.109,00	10.000,00-	256.109,00	199.099,58	199.099,58	57.009,42	199.099,58		
12001 TRIENIOS	52.924,00		52.924,00	47.691,16	47.691,16	5.232,84	47.691,16		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	144.784,00		144.784,00	107.020,19	107.020,19	37.763,81	107.020,19		
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	165.370,00		165.370,00	118.347,02	118.347,02	47.022,98	118.347,02		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	79.030,00		79.030,00	55.779,33	55.779,33	23.250,67	55.779,33		
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.000,00	1.867,38	3.867,38	1.473,67	1.473,67	2.393,71	1.473,67		
12100 SUELDO	2.000,00	1.367,38	3.367,38	1.473,67	1.473,67	1.893,71	1.473,67		
12101 TRIENIOS		500,00	500,00			500,00			
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	164.741,00		164.741,00	133.471,06	133.471,06	31.269,94	133.471,06		
* 160 CUOTAS SOCIALES	164.741,00		164.741,00	133.471,06	133.471,06	31.269,94	133.471,06		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	164.741,00		164.741,00	133.471,06	133.471,06	31.269,94	133.471,06		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.342,00	43.327,00	113.669,00	99.073,43	80.072,77	33.596,23	80.072,77		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10.975,00	11.400,00	22.375,00	18.728,55	17.277,37	5.097,63	17.277,37		
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.269,00		2.269,00	384,68	384,68	1.884,32	384,68		
21200 EDIFICIOS	2.269,00		2.269,00	384,68	384,68	1.884,32	384,68		
	7.149,00	12.000,00	19.149,00	18.111,61	16.660,43	2.488,57	16.660,43		

* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21300 MAQUINARIA	4.527,00	12.000,00	16.527,00	4.288,84	3.599,96	12.927,04	3.599,96	
21301 INSTALACIONES	2.622,00		2.622,00	13.822,77	13.060,47	10.438,47-	13.060,47	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	363,00		363,00	89,49	89,49	273,51	89,49	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	363,00		363,00	89,49	89,49	273,51	89,49	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	908,00	600,00-	308,00	142,77	142,77	165,23	142,77	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	908,00	600,00-	308,00	142,77	142,77	165,23	142,77	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	286,00		286,00			286,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	286,00		286,00			286,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	58.297,00	31.927,00	90.224,00	80.276,88	62.727,40	27.496,60	62.727,40	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	1.302,00	2.000,00	3.302,00	1.935,53	683,18	2.618,82	683,18	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	982,00	2.000,00	2.982,00	1.570,95	318,60	2.663,40	318,60	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	48,00		48,00	135,00	135,00	87,00-	135,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	272,00		272,00	229,58	229,58	42,42	229,58	
* 221 SUMINISTROS	5.818,00	28.467,00	34.285,00	20.682,83	19.364,15	14.920,85	19.364,15	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.947,00	28.467,00	33.414,00	20.682,83	19.364,15	14.049,85	19.364,15	
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		
* 222 COMUNICACIONES	5.013,00	2.500,00	7.513,00	7.191,93	3.734,46	3.778,54	3.734,46	
22200 TELEFÓNICAS	46,00		46,00			46,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.876,00	2.500,00	7.376,00	7.191,93	3.734,46	3.641,54	3.734,46	
22203 INFORMÁTICAS	91,00		91,00			91,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	4.537,00	3.000,00-	1.537,00			1.537,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.537,00	3.000,00-	1.537,00			1.537,00		
* 225 TRIBUTOS				7.070,45	7.070,45	7.070,45-	7.070,45	
22502 LOCALES				7.070,45	7.070,45	7.070,45-	7.070,45	
* 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	1.960,00	43.563,00	43.396,14	31.875,16	11.687,84	31.875,16	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	41.603,00	1.360,00	42.963,00	42.810,86	31.289,88	11.673,12	31.289,88	
22709 OTROS		600,00	600,00	585,28	585,28	14,72	585,28	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.070,00		1.070,00	68,00	68,00	1.002,00	68,00	
* 230 DIETAS	306,00		306,00			306,00		
23002 DEL PERSONAL	306,00		306,00			306,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	764,00		764,00	68,00	68,00	696,00	68,00	

23102 DEL PERSONAL	764,00		764,00	68,00	68,00	696,00	68,00	
*** 6 INVERSIONES REALES		119.905,00	119.905,00	82.519,05		119.905,00		
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		37.385,00	37.385,00			37.385,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		37.385,00	37.385,00			37.385,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		37.385,00	37.385,00			37.385,00		
** 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		82.520,00	82.520,00	82.519,05		82.520,00		
* 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		82.520,00	82.520,00	82.519,05		82.520,00		
63100 EDIFICIOS		82.520,00	82.520,00	82.519,05		82.520,00		
**** 412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA	1.373.528,00	87.956,73	1.461.484,73	1.230.201,89	1.184.366,43	277.118,30	1.172.299,44	12.066,99
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.172.096,00	2.249,73	1.174.345,73	987.458,06	987.458,06	186.887,67	987.458,06	
** 12 FUNCIONARIOS	948.065,00	2.249,73	950.314,73	788.665,06	788.665,06	161.649,67	788.665,06	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	945.065,00		945.065,00	787.138,77	787.138,77	157.926,23	787.138,77	
12000 SUELDO	346.669,00		346.669,00	285.704,05	285.704,05	60.964,95	285.704,05	
12001 TRIENIOS	74.817,00		74.817,00	70.426,21	70.426,21	4.390,79	70.426,21	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	198.427,00		198.427,00	166.939,04	166.939,04	31.487,96	166.939,04	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	223.772,00		223.772,00	178.636,16	178.636,16	45.135,84	178.636,16	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	101.380,00		101.380,00	85.433,31	85.433,31	15.946,69	85.433,31	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	3.000,00	2.249,73	5.249,73	1.526,29	1.526,29	3.723,44	1.526,29	
12100 SUELDO	3.000,00	1.749,73	4.749,73	1.473,67	1.473,67	3.276,06	1.473,67	
12101 TRIENIOS		500,00	500,00	52,62	52,62	447,38	52,62	
** 13 LABORALES	1,00		1,00			1,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00			1,00		
13100 SALARIOS	1,00		1,00			1,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	224.030,00		224.030,00	198.793,00	198.793,00	25.237,00	198.793,00	
* 160 CUOTAS SOCIALES	224.030,00		224.030,00	198.793,00	198.793,00	25.237,00	198.793,00	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	224.030,00		224.030,00	198.793,00	198.793,00	25.237,00	198.793,00	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.432,00	85.707,00	287.139,00	242.743,83	196.908,37	90.230,63	184.841,38	12.066,99
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	13.438,00	16.000,00	29.438,00	23.301,53	21.818,68	7.619,32	21.818,68	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.967,00		6.967,00	2.330,56	2.330,56	4.636,44	2.330,56	
21200 EDIFICIOS	6.967,00		6.967,00	2.330,56	2.330,56	4.636,44	2.330,56	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.970,00	16.000,00	20.970,00	20.289,98	18.807,13	2.162,87	18.807,13	
21300 MAQUINARIA	2.879,00	16.000,00	18.879,00			18.879,00		
21301 INSTALACIONES	2.091,00		2.091,00	20.289,98	18.807,13	16.716,13-	18.807,13	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58,00		58,00	360,80	360,80	302,80-	360,80	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58,00		58,00	360,80	360,80	302,80-	360,80	

* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.347,00		1.347,00	320,19	320,19	1.026,81	320,19	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.347,00		1.347,00	320,19	320,19	1.026,81	320,19	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	96,00		96,00			96,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	96,00		96,00			96,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	186.772,00	69.707,00	256.479,00	219.442,30	175.089,69	81.389,31	163.022,70	12.066,99
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.301,00	1.596,00-	1.705,00	3.974,17	3.974,17	2.269,17-	3.974,17	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.297,00	1.500,00-	797,00	2.133,23	2.133,23	1.336,23-	2.133,23	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	96,00	96,00-						
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	908,00		908,00	1.840,94	1.840,94	932,94-	1.840,94	
* 221 SUMINISTROS	28.822,00	64.092,00	92.914,00	52.913,97	50.017,08	42.896,92	50.017,08	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.657,00	69.160,00	83.817,00	43.840,81	43.163,84	40.653,16	43.163,84	
22101 AGUA	1.816,00	1.816,00-						
22102 GAS	31,00	31,00-						
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	6.780,08	2.219,92	6.780,08	
22104 VESTUARIO	138,00	138,00-						
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.023,00	3.000,00-	23,00			23,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	157,00	83,00-	74,00	73,16	73,16	0,84	73,16	
* 222 COMUNICACIONES	12.010,00		12.010,00	15.193,90	12.844,39	834,39-	12.844,39	
22200 TELEFÓNICAS	272,00		272,00			272,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.738,00		11.738,00	15.193,90	12.844,39	1.106,39-	12.844,39	
* 223 TRANSPORTES	272,00		272,00	151,83	151,83	120,17	151,83	
22300 TRANSPORTES	272,00		272,00	151,83	151,83	120,17	151,83	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	489,00	489,00-						
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	489,00	489,00-						
* 225 TRIBUTOS	544,00		544,00	869,92	869,92	325,92-	869,92	
22502 LOCALES	544,00		544,00	869,92	869,92	325,92-	869,92	
* 226 GASTOS DIVERSOS	120,00	200,00	320,00	200,00	200,00	120,00	200,00	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	72,00		72,00			72,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48,00		48,00			48,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	141.214,00	7.500,00	148.714,00	146.138,51	107.032,30	41.681,70	94.965,31	12.066,99
22700 LIMPIEZA Y ASEO	141.214,00		141.214,00	145.510,75	106.404,54	34.809,46	94.337,55	12.066,99
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		7.500,00	7.500,00	627,76	627,76	6.872,24	627,76	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.222,00		1.222,00			1.222,00		
* 230 DIETAS	458,00		458,00			458,00		
23002 DEL PERSONAL	458,00		458,00			458,00		

* 231 LOCOMOCIÓN	764,00		764,00			764,00	
23102 DEL PERSONAL	764,00		764,00			764,00	
**** 412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA	86.568,00	4.194,00	90.762,00	78.170,63	72.001,72	18.760,28	72.001,72
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	55.340,00		55.340,00	47.540,84	47.540,84	7.799,16	47.540,84
** 12 FUNCIONARIOS	44.085,00		44.085,00	37.167,85	37.167,85	6.917,15	37.167,85
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	43.985,00		43.985,00	37.167,85	37.167,85	6.817,15	37.167,85
12000 SUELDO	18.264,00		18.264,00	15.607,29	15.607,29	2.656,71	15.607,29
12001 TRIENIOS	3.387,00		3.387,00	2.813,97	2.813,97	573,03	2.813,97
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.741,00		10.741,00	9.138,84	9.138,84	1.602,16	9.138,84
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	6.646,00		6.646,00	5.343,10	5.343,10	1.302,90	5.343,10
12005 OTRAS REMUNERACIONES	4.947,00		4.947,00	4.264,65	4.264,65	682,35	4.264,65
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	100,00		100,00			100,00	
12100 SUELDO	100,00		100,00			100,00	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	11.255,00		11.255,00	10.372,99	10.372,99	882,01	10.372,99
* 160 CUOTAS SOCIALES	11.255,00		11.255,00	10.372,99	10.372,99	882,01	10.372,99
16000 SEGURIDAD SOCIAL	11.255,00		11.255,00	10.372,99	10.372,99	882,01	10.372,99
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.228,00	4.194,00	35.422,00	30.629,79	24.460,88	10.961,12	24.460,88
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.886,00	7.169,00	21.055,00	20.922,66	16.780,49	4.274,51	16.780,49
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	13.886,00	7.169,00	21.055,00	20.922,66	16.780,49	4.274,51	16.780,49
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	13.886,00	7.169,00	21.055,00	20.922,66	16.780,49	4.274,51	16.780,49
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.953,00	655,00-	4.298,00	1.122,39	1.122,39	3.175,61	1.122,39
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	908,00	830,00-	78,00			78,00	
21200 EDIFICIOS	908,00	830,00-	78,00			78,00	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.682,00	175,00	3.857,00			3.857,00	
21300 MAQUINARIA	193,00	3.175,00	3.368,00			3.368,00	
21301 INSTALACIONES	3.489,00	3.000,00-	489,00			489,00	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	363,00		363,00	1.122,39	1.122,39	759,39-	1.122,39
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	363,00		363,00	1.122,39	1.122,39	759,39-	1.122,39
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.271,00	2.320,00-	9.951,00	8.584,74	6.558,00	3.393,00	6.558,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA	544,00	544,00-					
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	544,00	544,00-					
* 221 SUMINISTROS	3.545,00	755,00-	2.790,00	1.483,58	1.367,84	1.422,16	1.367,84
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.518,00		1.518,00	1.033,98	918,24	599,76	918,24
22101 AGUA	272,00		272,00	449,60	449,60	177,60-	449,60
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.362,00	362,00-	1.000,00			1.000,00	

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	272,00	272,00-							
22109 OTROS SUMINISTROS	121,00	121,00-							
* 222 COMUNICACIONES	522,00	522,00-							
22200 TELEFÓNICAS	522,00	522,00-							
* 224 PRIMAS DE SEGURO	759,00	759,00-							
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	759,00	759,00-							
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.901,00	260,00	7.161,00	7.101,16	5.190,16	1.970,84	5.190,16		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.901,00	260,00	7.161,00	7.101,16	5.190,16	1.970,84	5.190,16		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	118,00		118,00			118,00			
* 231 LOCOMOCIÓN	118,00		118,00			118,00			
23102 DEL PERSONAL	118,00		118,00			118,00			
**** 412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES	131.428,00	567,55	131.995,55	60.339,92	60.339,92	71.655,63	24.579,37	35.760,55	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	64.562,00		64.562,00	23.713,01	23.713,01	40.848,99	23.713,01		
** 12 FUNCIONARIOS	51.463,00		51.463,00	18.511,82	18.511,82	32.951,18	18.511,82		
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	51.463,00		51.463,00	18.511,82	18.511,82	32.951,18	18.511,82		
12000 SUELDO	21.286,00		21.286,00	7.764,82	7.764,82	13.521,18	7.764,82		
12001 TRIENIOS	1.502,00		1.502,00	1.391,60	1.391,60	110,40	1.391,60		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.740,00		10.740,00	4.245,81	4.245,81	6.494,19	4.245,81		
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	14.316,00		14.316,00	2.880,29	2.880,29	11.435,71	2.880,29		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	3.619,00		3.619,00	2.229,30	2.229,30	1.389,70	2.229,30		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	13.099,00		13.099,00	5.201,19	5.201,19	7.897,81	5.201,19		
* 160 CUOTAS SOCIALES	13.099,00		13.099,00	5.201,19	5.201,19	7.897,81	5.201,19		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	13.099,00		13.099,00	5.201,19	5.201,19	7.897,81	5.201,19		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.606,00	35.193,00-	24.413,00	866,36	866,36	23.546,64	866,36		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	55.984,00	35.193,00-	20.791,00	680,94	680,94	20.110,06	680,94		
* 220 MATERIAL DE OFICINA	3.585,00	3.074,00-	511,00	510,94	510,94	0,06	510,94		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.707,00	1.707,00-							
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	28,00	28,00-							
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.850,00	1.339,00-	511,00	510,94	510,94	0,06	510,94		
* 221 SUMINISTROS	1.919,00	1.919,00-							
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.919,00	1.919,00-							
* 226 GASTOS DIVERSOS	20.080,00	200,00	20.280,00	170,00	170,00	20.110,00	170,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.300,00		6.300,00			6.300,00			
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.780,00	200,00	13.980,00	170,00	170,00	13.810,00	170,00		

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.400,00	30.400,00-						
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.400,00	30.400,00-						
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	962,00		962,00	185,42	185,42	776,58	185,42	
* 230 DIETAS	198,00		198,00	111,92	111,92	86,08	111,92	
23002 DEL PERSONAL	198,00		198,00	111,92	111,92	86,08	111,92	
* 231 LOCOMOCIÓN	764,00		764,00	73,50	73,50	690,50	73,50	
23102 DEL PERSONAL	764,00		764,00	73,50	73,50	690,50	73,50	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.660,00		2.660,00			2.660,00		
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.660,00		2.660,00			2.660,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.660,00		2.660,00			2.660,00		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35.760,55	35.760,55	35.760,55	35.760,55			35.760,55
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		35.760,55	35.760,55	35.760,55	35.760,55			35.760,55
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM		35.760,55	35.760,55	35.760,55	35.760,55			35.760,55
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I		35.760,55	35.760,55	35.760,55	35.760,55			35.760,55
*** 6 INVERSIONES REALES	7.260,00		7.260,00			7.260,00		
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	7.260,00		7.260,00			7.260,00		
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	7.260,00		7.260,00			7.260,00		
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	7.260,00		7.260,00			7.260,00		
**** 413B SALUD	14.219.541,00	951.601,00-	13.267.940,00	12.320.307,84	6.001.703,50	7.266.236,50	3.582.975,39	2.418.728,11
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.099.456,00	7.000,00-	3.092.456,00	2.576.197,67	2.576.197,67	516.258,33	2.576.197,67	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.822,28	14.822,28	2.100,72	14.822,28	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	35.987,03	35.987,03	1.727,97	35.987,03	
** 12 FUNCIONARIOS	2.492.494,00	7.000,00-	2.485.494,00	2.034.474,30	2.034.474,30	451.019,70	2.034.474,30	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.482.494,00		2.482.494,00	2.034.474,30	2.034.474,30	448.019,70	2.034.474,30	
12000 SUELDO	859.745,00		859.745,00	706.344,13	706.344,13	153.400,87	706.344,13	
12001 TRIENIOS	192.762,00		192.762,00	182.411,89	182.411,89	10.350,11	182.411,89	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	501.606,00		501.606,00	409.574,17	409.574,17	92.031,83	409.574,17	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	666.157,00		666.157,00	523.904,34	523.904,34	142.252,66	523.904,34	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	262.224,00		262.224,00	212.239,77	212.239,77	49.984,23	212.239,77	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	10.000,00	7.000,00-	3.000,00			3.000,00		
12100 SUELDO	10.000,00	7.000,00-	3.000,00			3.000,00		

** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	552.324,00		552.324,00	490.914,06	490.914,06	61.409,94	490.914,06	
* 160 CUOTAS SOCIALES	552.324,00		552.324,00	490.914,06	490.914,06	61.409,94	490.914,06	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	552.324,00		552.324,00	490.914,06	490.914,06	61.409,94	490.914,06	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.519.585,00	907.905,00-	9.611.680,00	9.331.240,63	3.012.636,29	6.599.043,71	604.712,72	2.407.923,57
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	16.706,00	11.000,00	27.706,00	23.920,65	21.014,88	6.691,12	21.014,88	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	363,00	4.000,00	4.363,00	70,80	70,80	4.292,20	70,80	
21200 EDIFICIOS	363,00	4.000,00	4.363,00	70,80	70,80	4.292,20	70,80	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.408,00	7.000,00	11.408,00	10.024,57	10.024,57	1.383,43	10.024,57	
21300 MAQUINARIA	3.954,00	7.000,00	10.954,00	6.836,68	6.836,68	4.117,32	6.836,68	
21301 INSTALACIONES	454,00		454,00	3.187,89	3.187,89	2.733,89-	3.187,89	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	91,00		91,00	90,00	90,00	1,00	90,00	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	91,00		91,00	90,00	90,00	1,00	90,00	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.796,00		11.796,00	13.515,80	10.610,03	1.185,97	10.610,03	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.796,00		11.796,00	13.515,80	10.610,03	1.185,97	10.610,03	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	48,00		48,00	219,48	219,48	171,48-	219,48	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	48,00		48,00	219,48	219,48	171,48-	219,48	
*** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.486.070,00	914.317,00-	9.571.753,00	9.302.942,48	2.987.243,91	6.584.509,09	579.320,34	2.407.923,57
* 220 MATERIAL DE OFICINA	250.910,00	142.630,00-	108.280,00	111.166,03	83.444,58	24.835,42	25.370,69	58.073,89
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.451,00	142.630,00-	107.821,00	107.821,90	80.100,45	27.720,55	22.026,56	58.073,89
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	459,00		459,00	844,13	844,13	385,13-	844,13	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.500,00	2.500,00	2.500,00-	2.500,00	
* 221 SUMINISTROS	9.225.748,00	443.797,00-	8.781.951,00	8.593.310,43	2.456.591,81	6.325.359,19	194.400,95	2.262.190,86
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	908,00		908,00	401,86	401,86	506,14	401,86	
22101 AGUA	908,00		908,00			908,00		
22102 GAS	2.617,00	420,00-	2.197,00			2.197,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO				56,38	56,38	56,38-	56,38	
22104 VESTUARIO	908,00		908,00			908,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	9.216.080,00	440.000,00-	8.776.080,00	8.592.800,32	2.456.081,70	6.319.998,30	193.890,84	2.262.190,86
22109 OTROS SUMINISTROS	4.327,00	3.377,00-	950,00	51,87	51,87	898,13	51,87	
* 222 COMUNICACIONES	547.564,00	444.230,00-	103.334,00	100.453,41	66.205,77	37.128,23	66.205,77	
22200 TELEFÓNICAS	5,00		5,00			5,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	547.559,00	444.230,00-	103.329,00	100.453,41	66.205,77	37.123,23	66.205,77	
* 223 TRANSPORTES	1.997,00		1.997,00	358,17	358,17	1.638,83	358,17	
22300 TRANSPORTES	1.997,00		1.997,00	358,17	358,17	1.638,83	358,17	

* 224 PRIMAS DE SEGURO	14.064,00		14.064,00	13.584,73	13.584,73	479,27	13.584,73	
22402 DE VEHÍCULOS	14.064,00		14.064,00	13.584,73	13.584,73	479,27	13.584,73	
* 225 TRIBUTOS	6.720,00		6.720,00	6.852,50	6.852,50	132,50-	6.852,50	
22500 ESTATALES	2.722,00		2.722,00			2.722,00		
22501 AUTONÓMICOS	5,00		5,00	64,80	64,80	59,80-	64,80	
22502 LOCALES	3.993,00		3.993,00	6.787,70	6.787,70	2.794,70-	6.787,70	
* 226 GASTOS DIVERSOS	56.157,00	52.340,00	108.497,00	71.131,89	71.131,89	37.365,11	64.936,06	6.195,83
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	573,00		573,00	1.349,24	1.349,24	776,24-	1.349,24	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52.209,00	29.840,00	82.049,00	45.125,00	45.125,00	36.924,00	38.929,17	6.195,83
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.375,00	22.500,00	25.875,00	24.657,65	24.657,65	1.217,35	24.657,65	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	382.910,00	64.000,00	446.910,00	406.085,32	289.074,46	157.835,54	207.611,47	81.462,99
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.900,00		1.900,00	3.641,18	3.641,18	1.741,18-	3.641,18	
22703 POSTALES		65.000,00	65.000,00	10.633,21	10.633,21	54.366,79	10.633,21	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE				118,24	118,24	118,24-	118,24	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	196.710,00		196.710,00	194.539,14	117.446,14	79.263,86	42.239,14	75.207,00
22707 PROCESO DE DATOS	184.300,00	1.000,00-	183.300,00	180.941,71	141.023,96	42.276,04	134.767,97	6.255,99
22709 OTROS				16.211,84	16.211,73	16.211,73-	16.211,73	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	16.809,00	10.000,00-	6.809,00	2.716,84	2.716,84	4.092,16	2.716,84	
* 230 DIETAS	6.112,00	3.000,00-	3.112,00	877,91	877,91	2.234,09	877,91	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.292,00		2.292,00	494,60	494,60	1.797,40	494,60	
23002 DEL PERSONAL	3.820,00	3.000,00-	820,00	383,31	383,31	436,69	383,31	
* 231 LOCOMOCIÓN	10.697,00	7.000,00-	3.697,00	1.838,93	1.838,93	1.858,07	1.838,93	
23101 DE ALTOS CARGOS	764,00		764,00			764,00		
23102 DEL PERSONAL	9.933,00	7.000,00-	2.933,00	1.838,93	1.838,93	1.094,07	1.838,93	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5.412,00	5.412,00	1.660,66	1.660,66	3.751,34	1.660,66	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		5.412,00	5.412,00	1.660,66	1.660,66	3.751,34	1.660,66	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		5.412,00	5.412,00	1.660,66	1.660,66	3.751,34	1.660,66	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00		550.000,00	400.000,00	400.000,00	150.000,00	400.000,00	
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	550.000,00		550.000,00	400.000,00	400.000,00	150.000,00	400.000,00	
* 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	545.800,00		545.800,00	400.000,00	400.000,00	145.800,00	400.000,00	
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
48204 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR	145.800,00		145.800,00			145.800,00		
* 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,	4.200,00		4.200,00			4.200,00		
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES	4.200,00		4.200,00			4.200,00		
*** 6 INVERSIONES REALES	50.500,00	36.696,00-	13.804,00	12.869,54	12.869,54	934,46	2.065,00	10.804,54

** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	50.500,00	36.696,00-	13.804,00	12.869,54	12.869,54	934,46	2.065,00	10.804,54
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	50.500,00	50.500,00-						
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	50.500,00	50.500,00-						
* 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL				66,54	66,54	66,54-		66,54
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL				66,54	66,54	66,54-		66,54
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		11.953,00	11.953,00	12.803,00	12.803,00	850,00-	2.065,00	10.738,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		11.953,00	11.953,00	12.803,00	12.803,00	850,00-	2.065,00	10.738,00
* 646 PROPIEDAD INTELECTUAL		1.851,00	1.851,00			1.851,00		
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		1.851,00	1.851,00			1.851,00		
**** 413D SALUD PÚBLICA E INSECCIONES	7.438.675,00	3.324,80-	7.435.350,20	6.864.583,58	6.850.701,80	584.648,40	6.772.365,23	78.336,57
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	7.155.919,00	47.176,20	7.203.095,20	6.657.181,81	6.657.181,81	545.913,39	6.657.181,81	
** 12 FUNCIONARIOS	5.777.802,00	49.176,20	5.826.978,20	5.309.928,50	5.309.928,50	517.049,70	5.309.928,50	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	5.727.802,00		5.727.802,00	5.247.885,81	5.247.885,81	479.916,19	5.247.885,81	
12000 SUELDO	1.916.050,00		1.916.050,00	1.773.622,98	1.773.622,98	142.427,02	1.773.622,98	
12001 TRIENIOS	380.190,00		380.190,00	351.529,70	351.529,70	28.660,30	351.529,70	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.126.676,00		1.126.676,00	1.015.350,25	1.015.350,25	111.325,75	1.015.350,25	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.532.362,00		1.532.362,00	1.383.612,07	1.383.612,07	148.749,93	1.383.612,07	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	772.524,00		772.524,00	723.770,81	723.770,81	48.753,19	723.770,81	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	50.000,00	49.176,20	99.176,20	62.042,69	62.042,69	37.133,51	62.042,69	
12100 SUELDO	50.000,00	47.090,20	97.090,20	61.360,29	61.360,29	35.729,91	61.360,29	
12101 TRIENIOS		2.086,00	2.086,00	682,40	682,40	1.403,60	682,40	
** 13 LABORALES	18.474,00	12.000,00-	6.474,00			6.474,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	18.474,00	12.000,00-	6.474,00			6.474,00		
13100 SALARIOS	18.474,00	12.000,00-	6.474,00			6.474,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.000,00	10.000,00	54.000,00	48.726,60	48.726,60	5.273,40	48.726,60	
* 151 GRATIFICACIONES	44.000,00	10.000,00	54.000,00	48.726,60	48.726,60	5.273,40	48.726,60	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	44.000,00	10.000,00	54.000,00	48.726,60	48.726,60	5.273,40	48.726,60	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.315.643,00		1.315.643,00	1.298.526,71	1.298.526,71	17.116,29	1.298.526,71	
* 160 CUOTAS SOCIALES	1.315.643,00		1.315.643,00	1.298.526,71	1.298.526,71	17.116,29	1.298.526,71	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.315.643,00		1.315.643,00	1.298.526,71	1.298.526,71	17.116,29	1.298.526,71	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.756,00	78.609,00-	204.147,00	185.279,04	171.397,26	32.749,74	101.431,02	69.966,24
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	80.166,00	38.000,00	118.166,00	115.616,29	101.896,07	16.269,93	31.929,83	69.966,24
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	636,00	23.000,00	23.636,00	555,24	555,24	23.080,76	555,24	

21200 EDIFICIOS	636,00	23.000,00	23.636,00	555,24	555,24	23.080,76	555,24	
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	76.471,00		76.471,00	109.842,95	96.122,73	19.651,73-	26.156,49	69.966,24
21300 MAQUINARIA	75.927,00		75.927,00	108.407,95	95.261,27	19.334,27-	25.295,03	69.966,24
21301 INSTALACIONES	544,00		544,00	1.435,00	861,46	317,46-	861,46	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	91,00		91,00	89,20	89,20	1,80	89,20	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	91,00		91,00	89,20	89,20	1,80	89,20	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.012,00	15.000,00	17.012,00	5.128,90	5.128,90	11.883,10	5.128,90	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.012,00	15.000,00	17.012,00	5.128,90	5.128,90	11.883,10	5.128,90	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	956,00		956,00			956,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	956,00		956,00			956,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	164.409,00	121.262,00-	43.147,00	34.795,46	34.633,90	8.513,10	34.633,90	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.480,00	3.000,00-	1.480,00	71,03	71,03	1.408,97	71,03	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.436,00	1.000,00-	436,00	7,95	7,95	428,05	7,95	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	956,00		956,00	63,08	63,08	892,92	63,08	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.088,00	2.000,00-	88,00			88,00		
* 221 SUMINISTROS	154.081,00	142.762,00-	11.319,00	11.678,94	11.517,38	198,38-	11.517,38	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA				1.419,41	1.257,85	1.257,85-	1.257,85	
22102 GAS	272,00	2.000,00	2.272,00			2.272,00		
22104 VESTUARIO	2.269,00	1.000,00-	1.269,00			1.269,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	150.667,00	143.762,00-	6.905,00	8.244,48	8.244,48	1.339,48-	8.244,48	
22109 OTROS SUMINISTROS	873,00		873,00	2.015,05	2.015,05	1.142,05-	2.015,05	
* 223 TRANSPORTES	1.452,00	1.000,00-	452,00	440,05	440,05	11,95	440,05	
22300 TRANSPORTES	1.452,00	1.000,00-	452,00	440,05	440,05	11,95	440,05	
* 226 GASTOS DIVERSOS	956,00		956,00			956,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	497,00		497,00			497,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	459,00		459,00			459,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.440,00	25.500,00	28.940,00	22.605,44	22.605,44	6.334,56	22.605,44	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.440,00		3.440,00	13.227,44	13.227,44	9.787,44-	13.227,44	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				8.442,26	8.442,26	8.442,26-	8.442,26	
22709 OTROS		25.500,00	25.500,00	935,74	935,74	24.564,26	935,74	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	38.181,00	4.653,00	42.834,00	34.867,29	34.867,29	7.966,71	34.867,29	
* 230 DIETAS	5.349,00		5.349,00	2.182,16	2.182,16	3.166,84	2.182,16	
23002 DEL PERSONAL	5.349,00		5.349,00	2.182,16	2.182,16	3.166,84	2.182,16	
* 231 LOCOMOCIÓN	32.832,00	4.653,00	37.485,00	32.685,13	32.685,13	4.799,87	32.685,13	
23102 DEL PERSONAL	32.832,00	4.653,00	37.485,00	32.685,13	32.685,13	4.799,87	32.685,13	
*** 6 INVERSIONES REALES		28.108,00	28.108,00	22.122,73	22.122,73	5.985,27	13.752,40	8.370,33

** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		13.754,00	13.754,00	13.752,40	13.752,40	1,60	13.752,40
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.644,00	2.644,00	2.643,20	2.643,20	0,80	2.643,20
62100 EDIFICIOS		2.644,00	2.644,00	2.643,20	2.643,20	0,80	2.643,20
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.609,00	1.609,00	1.608,23	1.608,23	0,77	1.608,23
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.609,00	1.609,00	1.608,23	1.608,23	0,77	1.608,23
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.501,00	9.501,00	9.500,97	9.500,97	0,03	9.500,97
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.501,00	9.501,00	9.500,97	9.500,97	0,03	9.500,97
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		14.354,00	14.354,00	8.370,33	8.370,33	5.983,67	8.370,33
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		12.000,00	12.000,00	6.018,00	6.018,00	5.982,00	6.018,00
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		12.000,00	12.000,00	6.018,00	6.018,00	5.982,00	6.018,00
* 646 PROPIEDAD INTELECTUAL		2.354,00	2.354,00	2.352,33	2.352,33	1,67	2.352,33
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		2.354,00	2.354,00	2.352,33	2.352,33	1,67	2.352,33
***** 1203 D.G.PLANIF.ORDEN.SANITAR, FARM. E INVE	15.407.660,00	492.852,46-	14.914.807,54	11.527.321,70	10.812.023,26	4.102.784,28	7.340.620,73
***** 411C PROGRAMACIÓN Y RECURSOS SANITARIOS	8.459.145,00	807.218,92-	7.651.926,08	6.092.392,72	5.502.668,79	2.149.257,29	3.850.486,16
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	460.047,00		460.047,00	345.985,16	345.985,16	114.061,84	345.985,16
** 12 FUNCIONARIOS	372.518,00		372.518,00	271.367,93	271.367,93	101.150,07	271.367,93
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	372.418,00		372.418,00	271.367,93	271.367,93	101.050,07	271.367,93
12000 SUELDO	124.645,00		124.645,00	95.083,49	95.083,49	29.561,51	95.083,49
12001 TRIENIOS	20.396,00		20.396,00	16.579,48	16.579,48	3.816,52	16.579,48
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	77.388,00		77.388,00	57.570,87	57.570,87	19.817,13	57.570,87
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	121.807,00		121.807,00	85.652,48	85.652,48	36.154,52	85.652,48
12005 OTRAS REMUNERACIONES	28.182,00		28.182,00	16.481,61	16.481,61	11.700,39	16.481,61
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	100,00		100,00			100,00	
12100 SUELDO	100,00		100,00			100,00	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	87.529,00		87.529,00	74.617,23	74.617,23	12.911,77	74.617,23
* 160 CUOTAS SOCIALES	87.529,00		87.529,00	74.617,23	74.617,23	12.911,77	74.617,23
16000 SEGURIDAD SOCIAL	87.529,00		87.529,00	74.617,23	74.617,23	12.911,77	74.617,23
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.806,00	8.010,16-	34.795,84	21.556,11	21.556,11	13.239,73	21.556,11
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	620,00		620,00	158,46	158,46	461,54	158,46
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95,00		95,00			95,00	
21200 EDIFICIOS	95,00		95,00			95,00	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	95,00		95,00			95,00	

21300 MAQUINARIA	95,00		95,00			95,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190,00		190,00			190,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190,00		190,00			190,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	190,00		190,00	158,46	158,46	31,54	158,46	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	190,00		190,00	158,46	158,46	31,54	158,46	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50,00		50,00			50,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50,00		50,00			50,00		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	31.160,00	1.910,16-	29.249,84	21.397,65	21.397,65	7.852,19	21.397,65	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.302,00		2.302,00	255,66	255,66	2.046,34	255,66	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.432,00		1.432,00	255,66	255,66	1.176,34	255,66	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	300,00		300,00			300,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	570,00		570,00			570,00		
* 221 SUMINISTROS	570,00		570,00			570,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	570,00		570,00			570,00		
* 223 TRANSPORTES	190,00		190,00			190,00		
22300 TRANSPORTES	190,00		190,00			190,00		
* 225 TRIBUTOS	17.442,00		17.442,00	15.660,52	15.660,52	1.781,48	15.660,52	
22502 LOCALES	17.442,00		17.442,00	15.660,52	15.660,52	1.781,48	15.660,52	
* 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	9.249,00	1.910,16-	7.338,84	5.481,47	5.481,47	1.857,37	5.481,47	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	480,00	1.500,00	1.980,00	5.223,42	5.223,42	3.243,42-	5.223,42	
22701 SEGURIDAD	7.849,00	3.410,16-	4.438,84			4.438,84		
22703 POSTALES	57,00		57,00			57,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	521,00		521,00			521,00		
22707 PROCESO DE DATOS	57,00		57,00			57,00		
22709 OTROS	285,00		285,00	258,05	258,05	26,95	258,05	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.026,00	6.100,00-	4.926,00			4.926,00		
* 230 DIETAS	1.560,00		1.560,00			1.560,00		
23002 DEL PERSONAL	1.560,00		1.560,00			1.560,00		
* 231 LOCOMOCIÓN	9.466,00	6.100,00-	3.366,00			3.366,00		
23102 DEL PERSONAL	9.466,00	6.100,00-	3.366,00			3.366,00		
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		63.400,00	63.400,00	62.177,85	62.177,85	1.222,15	61.464,98	712,87
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		63.400,00	63.400,00	62.177,85	62.177,85	1.222,15	61.464,98	712,87
* 350 INTERESES DE DEMORA		63.400,00	63.400,00	62.177,85	62.177,85	1.222,15	61.464,98	712,87

35000 INTERESES DE DEMORA		63.400,00	63.400,00	62.177,85	62.177,85	1.222,15	61.464,98	712,87
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268.727,00	50.000,00-	218.727,00	218.727,00	218.727,00		218.727,00	
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	268.727,00	50.000,00-	218.727,00	218.727,00	218.727,00		218.727,00	
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	268.727,00	50.000,00-	218.727,00	218.727,00	218.727,00		218.727,00	
43104 A LA FUNDACIÓN ALZHEIMUR	268.727,00	50.000,00-	218.727,00	218.727,00	218.727,00		218.727,00	
*** 6 INVERSIONES REALES	6.187.565,00	932.608,76-	5.254.956,24	3.823.946,60	3.234.222,67	2.020.733,57	1.582.752,91	1.651.469,76
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	37.563,00	164.536,21	202.099,21	199.943,28	199.943,28	2.155,93	42.040,62	157.902,66
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.563,00	164.536,21	202.099,21	199.943,28	199.943,28	2.155,93	42.040,62	157.902,66
62100 EDIFICIOS	37.563,00	164.536,21	202.099,21	199.943,28	199.943,28	2.155,93	42.040,62	157.902,66
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	6.150.002,00	1.097.144,97-	5.052.857,03	3.624.003,32	3.034.279,39	2.018.577,64	1.540.712,29	1.493.567,10
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE	6.150.002,00	1.097.144,97-	5.052.857,03	3.624.003,32	3.034.279,39	2.018.577,64	1.540.712,29	1.493.567,10
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN	6.150.002,00	1.097.144,97-	5.052.857,03	3.624.003,32	3.034.279,39	2.018.577,64	1.540.712,29	1.493.567,10
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00-						
** 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.500.000,00	1.500.000,00-						
* 731 A FUNDACIONES DE LA CARM	1.500.000,00	1.500.000,00-						
73104 A LA FUNDACIÓN ALZHEIMUR	1.500.000,00	1.500.000,00-						
*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00	
** 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00	
* 821 A LARGO PLAZO		1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00	
82100 A LARGO PLAZO		1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00	
**** 411D CALIDAD ASISTENCIAL	984.143,00	37.172,70-	946.970,30	650.918,96	649.337,72	297.632,58	649.160,42	177,30
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	838.155,00		838.155,00	567.248,54	567.248,54	270.906,46	567.248,54	
** 12 FUNCIONARIOS	691.345,00		691.345,00	463.219,55	463.219,55	228.125,45	463.219,55	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	691.345,00		691.345,00	463.219,55	463.219,55	228.125,45	463.219,55	
12000 SUELDO	218.743,00		218.743,00	141.979,55	141.979,55	76.763,45	141.979,55	
12001 TRIENIOS	35.888,00		35.888,00	35.616,87	35.616,87	271,13	35.616,87	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	144.643,00		144.643,00	96.502,14	96.502,14	48.140,86	96.502,14	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	209.798,00		209.798,00	142.730,08	142.730,08	67.067,92	142.730,08	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	82.273,00		82.273,00	46.390,91	46.390,91	35.882,09	46.390,91	
** 13 LABORALES	100,00		100,00			100,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	100,00		100,00			100,00		
13100 SALARIOS	100,00		100,00			100,00		
	146.710,00		146.710,00	104.028,99	104.028,99	42.681,01	104.028,99	

** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM							
* 160 CUOTAS SOCIALES	146.710,00		146.710,00	104.028,99	104.028,99	42.681,01	104.028,99
16000 SEGURIDAD SOCIAL	146.710,00		146.710,00	104.028,99	104.028,99	42.681,01	104.028,99
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	97.988,00	37.350,00-	60.638,00	35.493,12	33.911,88	26.726,12	33.911,88
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.424,00		1.424,00	1.020,38	1.020,38	403,62	1.020,38
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.424,00		1.424,00	1.020,38	1.020,38	403,62	1.020,38
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.424,00		1.424,00	1.020,38	1.020,38	403,62	1.020,38
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.339,00	35.350,00-	48.989,00	33.088,17	31.506,93	17.482,07	31.506,93
* 220 MATERIAL DE OFICINA	2.569,00	14.909,63	17.478,63	552,85	552,85	16.925,78	552,85
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.286,00	14.909,63	16.195,63	552,85	552,85	15.642,78	552,85
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.283,00		1.283,00			1.283,00	
* 221 SUMINISTROS	1.283,00		1.283,00			1.283,00	
22109 OTROS SUMINISTROS	1.283,00		1.283,00			1.283,00	
* 222 COMUNICACIONES	3.183,00	6.100,00	9.283,00	12.145,55	11.715,50	2.432,50-	11.715,50
22200 TELEFÓNICAS	1.283,00		1.283,00			1.283,00	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.900,00	6.100,00	8.000,00	12.145,55	11.715,50	3.715,50-	11.715,50
* 226 GASTOS DIVERSOS	699,00	2.150,00	2.849,00	2.577,46	2.153,46	695,54	2.153,46
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	225,00		225,00			225,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	331,00	2.150,00	2.481,00	2.577,46	2.153,46	327,54	2.153,46
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	60,00		60,00			60,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	83,00		83,00			83,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	76.605,00	58.509,63-	18.095,37	17.812,31	17.085,12	1.010,25	17.085,12
22703 POSTALES	475,00		475,00	1.361,31	634,12	159,12-	634,12
22709 OTROS	76.130,00	58.509,63-	17.620,37	16.451,00	16.451,00	1.169,37	16.451,00
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.225,00	2.000,00-	10.225,00	1.384,57	1.384,57	8.840,43	1.384,57
* 230 DIETAS	4.584,00		4.584,00	132,49	132,49	4.451,51	132,49
23002 DEL PERSONAL	4.584,00		4.584,00	132,49	132,49	4.451,51	132,49
* 231 LOCOMOCIÓN	7.641,00	2.000,00-	5.641,00	1.252,08	1.252,08	4.388,92	1.252,08
23102 DEL PERSONAL	7.641,00	2.000,00-	5.641,00	1.252,08	1.252,08	4.388,92	1.252,08
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
* 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES		177,30	177,30	177,30	177,30		177,30
		177,30	177,30	177,30	177,30		177,30

** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE									
* 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL		177,30	177,30	177,30	177,30	177,30	177,30	177,30	177,30
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		177,30	177,30	177,30	177,30	177,30	177,30	177,30	177,30
**** 412J PLANIFICACIÓN SANITARIA	1.437.451,00	11.134,24	1.448.585,24	1.001.450,20	990.332,02	458.253,22	844.630,04	145.701,98	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.130.884,00	4.300,00	1.135.184,00	758.787,94	758.787,94	376.396,06	758.787,94	758.787,94	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	50.809,31	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	50.809,31	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.822,28	14.822,28	2.100,72	14.822,28	14.822,28	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	35.987,03	35.987,03	1.727,97	35.987,03	35.987,03	
** 12 FUNCIONARIOS	869.788,00	4.300,00	874.088,00	570.711,18	570.711,18	303.376,82	570.711,18	570.711,18	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	869.788,00	4.300,00	874.088,00	570.711,18	570.711,18	303.376,82	570.711,18	570.711,18	
12000 SUELDO	294.200,00		294.200,00	184.002,38	184.002,38	110.197,62	184.002,38	184.002,38	
12001 TRIENIOS	40.493,00	4.300,00	44.793,00	44.041,51	44.041,51	751,49	44.041,51	44.041,51	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	180.055,00		180.055,00	123.975,48	123.975,48	56.079,52	123.975,48	123.975,48	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	268.957,00		268.957,00	168.659,33	168.659,33	100.297,67	168.659,33	168.659,33	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	86.083,00		86.083,00	50.032,48	50.032,48	36.050,52	50.032,48	50.032,48	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	206.458,00		206.458,00	137.267,45	137.267,45	69.190,55	137.267,45	137.267,45	
* 160 CUOTAS SOCIALES	206.458,00		206.458,00	137.267,45	137.267,45	69.190,55	137.267,45	137.267,45	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	206.458,00		206.458,00	137.267,45	137.267,45	69.190,55	137.267,45	137.267,45	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	306.567,00	144.308,76-	162.258,24	97.013,12	86.021,08	76.237,16	84.197,55	1.823,53	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.164,00		6.164,00	2.518,30	2.518,30	3.645,70	2.518,30	2.518,30	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	885,00		885,00	371,70	371,70	513,30	371,70	371,70	
21200 EDIFICIOS	885,00		885,00	371,70	371,70	513,30	371,70	371,70	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.651,00		2.651,00	383,50	383,50	2.267,50	383,50	383,50	
21300 MAQUINARIA	2.651,00		2.651,00			2.651,00			
21301 INSTALACIONES				383,50	383,50	383,50-	383,50	383,50	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	546,00		546,00			546,00			
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	546,00		546,00			546,00			
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.884,00		1.884,00	1.763,10	1.763,10	120,90	1.763,10	1.763,10	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.884,00		1.884,00	1.763,10	1.763,10	120,90	1.763,10	1.763,10	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	198,00		198,00			198,00			
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	198,00		198,00			198,00			
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	287.233,00	151.197,76-	136.035,24	83.192,18	73.799,80	62.235,44	71.976,27	1.823,53	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.870,00		4.870,00	2.916,15	2.916,15	1.953,85	2.916,15	2.916,15	

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.742,00		2.742,00	2.850,63	2.850,63	108,63-	2.850,63	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.238,00		1.238,00			1.238,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	890,00		890,00	65,52	65,52	824,48	65,52	
* 221 SUMINISTROS	6.072,00	3.337,76-	2.734,24	10,60	10,60	2.723,64	10,60	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	3.416,00	3.337,76-	78,24			78,24		
22109 OTROS SUMINISTROS	2.656,00		2.656,00	10,60	10,60	2.645,40	10,60	
* 222 COMUNICACIONES	9.816,00		9.816,00	5.405,97	4.495,37	5.320,63	4.495,37	
22200 TELEFÓNICAS	1.936,00		1.936,00			1.936,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.649,00		7.649,00	5.405,97	4.495,37	3.153,63	4.495,37	
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	871,85	871,85	1.485,15	871,85	
22402 DE VEHÍCULOS	2.357,00		2.357,00	871,85	871,85	1.485,15	871,85	
* 225 TRIBUTOS	260,00		260,00	3.088,12	3.088,12	2.828,12-	3.088,12	
22500 ESTATALES	26,00		26,00			26,00		
22501 AUTONÓMICOS	3,00		3,00	10,80	10,80	7,80-	10,80	
22502 LOCALES	231,00		231,00	3.077,32	3.077,32	2.846,32-	3.077,32	
* 226 GASTOS DIVERSOS	2.768,00	12.140,00	14.908,00	13.820,48	13.820,48	1.087,52	13.820,48	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	735,00	4.500,00	5.235,00	4.013,50	4.013,50	1.221,50	4.013,50	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923,00	4.640,00	5.563,00	5.422,96	5.422,96	140,04	5.422,96	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.036,00	3.000,00	4.036,00	4.384,02	4.384,02	348,02-	4.384,02	
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	61,00		61,00			61,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	13,00		13,00			13,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	260.484,00	160.000,00-	100.484,00	57.079,01	48.597,23	51.886,77	46.773,70	1.823,53
22700 LIMPIEZA Y ASEO	80,00		80,00			80,00		
22703 POSTALES	3.096,00		3.096,00	375,00	4,43	3.091,57	4,43	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.365,00		12.365,00			12.365,00		
22707 PROCESO DE DATOS	8.460,00		8.460,00			8.460,00		
22709 OTROS	236.483,00	160.000,00-	76.483,00	56.704,01	48.592,80	27.890,20	46.769,27	1.823,53
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.170,00		13.170,00	4.482,40	4.482,40	8.687,60	4.482,40	
* 230 DIETAS	5.286,00		5.286,00	1.463,32	1.463,32	3.822,68	1.463,32	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.053,00		1.053,00	513,57	513,57	539,43	513,57	
23002 DEL PERSONAL	4.233,00		4.233,00	949,75	949,75	3.283,25	949,75	
* 231 LOCOMOCIÓN	7.884,00		7.884,00	3.019,08	3.019,08	4.864,92	3.019,08	
23101 DE ALTOS CARGOS	422,00		422,00	1.010,89	1.010,89	588,89-	1.010,89	

23102 DEL PERSONAL	7.462,00		7.462,00	2.008,19	2.008,19	5.453,81	2.008,19	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		6.889,00	6.889,00	6.820,24	5.220,58	1.668,42	5.220,58	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		6.889,00	6.889,00	6.820,24	5.220,58	1.668,42	5.220,58	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		6.889,00	6.889,00	6.820,24	5.220,58	1.668,42	5.220,58	
*** 6 INVERSIONES REALES	151.143,00		151.143,00	145.649,14	145.523,00	5.620,00	1.644,55	143.878,45
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.700,00		1.700,00	66,00	66,00	1.634,00	66,00	
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	1.700,00		1.700,00	66,00	66,00	1.634,00	66,00	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	1.700,00		1.700,00	66,00	66,00	1.634,00	66,00	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	149.443,00		149.443,00	145.583,14	145.457,00	3.986,00	1.578,55	143.878,45
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	149.443,00		149.443,00	145.210,55	145.084,41	4.358,59	1.205,96	143.878,45
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	149.443,00		149.443,00	145.210,55	145.084,41	4.358,59	1.205,96	143.878,45
* 646 PROPIEDAD INTELLECTUAL				372,59	372,59	372,59-	372,59	
64600 PROPIEDAD INTELLECTUAL				372,59	372,59	372,59-	372,59	
**** 413E ORDENACIÓN SANITARIA	2.866.509,00	256.918,62	3.123.427,62	2.206.598,49	2.098.869,09	1.024.558,53	1.101.138,41	997.730,68
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.080.446,00		1.080.446,00	889.675,37	889.675,37	190.770,63	889.675,37	
** 12 FUNCIONARIOS	875.676,00		875.676,00	705.695,54	705.695,54	169.980,46	705.695,54	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	875.576,00		875.576,00	705.695,54	705.695,54	169.880,46	705.695,54	
12000 SUELDO	309.285,00		309.285,00	252.381,96	252.381,96	56.903,04	252.381,96	
12001 TRIENIOS	58.335,00		58.335,00	53.561,86	53.561,86	4.773,14	53.561,86	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	189.283,00		189.283,00	154.088,52	154.088,52	35.194,48	154.088,52	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	232.464,00		232.464,00	176.139,08	176.139,08	56.324,92	176.139,08	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	86.209,00		86.209,00	69.524,12	69.524,12	16.684,88	69.524,12	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	100,00		100,00			100,00		
12100 SUELDO	100,00		100,00			100,00		
** 13 LABORALES	100,00		100,00			100,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	100,00		100,00			100,00		
13100 SALARIOS	100,00		100,00			100,00		
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	204.670,00		204.670,00	183.979,83	183.979,83	20.690,17	183.979,83	
* 160 CUOTAS SOCIALES	204.670,00		204.670,00	183.979,83	183.979,83	20.690,17	183.979,83	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	204.670,00		204.670,00	183.979,83	183.979,83	20.690,17	183.979,83	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	392.393,00	25.425,55-	366.967,45	307.185,32	201.670,35	165.297,10	184.064,04	17.606,31
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	23.887,00	21.200,00	45.087,00	42.462,69	30.317,39	14.769,61	30.317,39	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.616,53	1.124,54	1.124,54-	1.124,54	
21200 EDIFICIOS				1.616,53	1.124,54	1.124,54-	1.124,54	

* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.810,00	15.000,00	33.810,00	26.821,95	21.369,76	12.440,24	21.369,76	
21300 MAQUINARIA	5.700,00		5.700,00	6.424,38	5.567,70	132,30	5.567,70	
21301 INSTALACIONES	13.110,00	15.000,00	28.110,00	20.397,57	15.802,06	12.307,94	15.802,06	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.750,00	6.200,00	10.950,00	3.531,89	3.511,88	7.438,12	3.511,88	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.750,00	6.200,00	10.950,00	3.531,89	3.511,88	7.438,12	3.511,88	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	327,00		327,00	10.492,32	4.311,21	3.984,21-	4.311,21	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	327,00		327,00	10.492,32	4.311,21	3.984,21-	4.311,21	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	353.824,00	46.625,55-	307.198,45	261.358,55	167.988,88	139.209,57	150.382,57	17.606,31
* 220 MATERIAL DE OFICINA	4.648,00		4.648,00	4.121,84	3.870,83	777,17	3.870,83	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.648,00		4.648,00	3.342,99	3.091,98	1.556,02	3.091,98	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				778,85	778,85	778,85-	778,85	
* 221 SUMINISTROS	71.650,00		71.650,00	58.748,01	33.423,68	38.226,32	33.423,68	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.000,00		57.000,00	58.508,66	33.184,33	23.815,67	33.184,33	
22101 AGUA	14.250,00		14.250,00			14.250,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	239,35	239,35	160,65	239,35	
* 222 COMUNICACIONES	11.400,00		11.400,00	7.863,89	5.026,25	6.373,75	5.026,25	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	11.400,00		11.400,00	7.863,89	5.026,25	6.373,75	5.026,25	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	240,00		240,00	240,00	170,98	69,02	170,98	
22409 DE OTROS RIESGOS	240,00		240,00	240,00	170,98	69,02	170,98	
* 225 TRIBUTOS	25.650,00		25.650,00	376,00	376,00	25.274,00	376,00	
22502 LOCALES	25.650,00		25.650,00	376,00	376,00	25.274,00	376,00	
* 226 GASTOS DIVERSOS	113,00		113,00			113,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113,00		113,00			113,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	240.123,00	46.625,55-	193.497,45	190.008,81	125.121,14	68.376,31	107.514,83	17.606,31
22700 LIMPIEZA Y ASEO	96.999,00		96.999,00	99.816,48	72.954,66	24.044,34	64.665,92	8.288,74
22701 SEGURIDAD	52.250,00	18.200,00	70.450,00	78.770,88	42.175,04	28.274,96	37.960,97	4.214,07
22703 POSTALES	1.900,00		1.900,00	1.541,91	111,90	1.788,10	111,90	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	88.973,00	64.825,55-	24.147,45	9.810,66	9.810,66	14.336,79	4.707,16	5.103,50
22707 PROCESO DE DATOS	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS				68,88	68,88	68,88-	68,88	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.682,00		14.682,00	3.364,08	3.364,08	11.317,92	3.364,08	
* 230 DIETAS	6.541,00		6.541,00	246,27	246,27	6.294,73	246,27	
23002 DEL PERSONAL	6.541,00		6.541,00	246,27	246,27	6.294,73	246,27	
* 231 LOCOMOCIÓN	8.141,00		8.141,00	3.117,81	3.117,81	5.023,19	3.117,81	
23102 DEL PERSONAL	8.141,00		8.141,00	3.117,81	3.117,81	5.023,19	3.117,81	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		4.000,00	4.000,00	2.961,39	2.961,39	1.038,61	2.627,45	333,94
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		4.000,00	4.000,00	2.961,39	2.961,39	1.038,61	2.627,45	333,94
* 350 INTERESES DE DEMORA		4.000,00	4.000,00	2.961,39	2.961,39	1.038,61	2.627,45	333,94

35000 INTERESES DE DEMORA		4.000,00	4.000,00	2.961,39	2.961,39	1.038,61	2.627,45	333,94
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.385.670,00	265.783,55	1.651.453,55	994.242,19	994.233,55	657.220,00	22.880,88	971.352,67
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.360.700,00	265.783,55	1.626.483,55	969.272,59	969.272,59	657.210,96		969.272,59
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	1.360.700,00	265.783,55	1.626.483,55	969.272,59	969.272,59	657.210,96		969.272,59
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	1.360.700,00	265.783,55	1.626.483,55	969.272,59	969.272,59	657.210,96		969.272,59
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	24.970,00		24.970,00	24.969,60	24.960,96	9,04	22.880,88	2.080,08
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	24.970,00		24.970,00	24.969,60	24.960,96	9,04	22.880,88	2.080,08
48352 BECAS DE INVESTIGACION	24.970,00		24.970,00	24.969,60	24.960,96	9,04	22.880,88	2.080,08
*** 6 INVERSIONES REALES	8.000,00	12.560,62	20.560,62	12.534,22	10.328,43	10.232,19	1.890,67	8.437,76
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		7.000,00	7.000,00			7.000,00		
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		7.000,00	7.000,00			7.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		7.000,00	7.000,00			7.000,00		
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	8.000,00	5.560,62	13.560,62	12.534,22	10.328,43	3.232,19	1.890,67	8.437,76
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.000,00	437,76	8.437,76	8.437,76	8.437,76			8.437,76
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.000,00	437,76	8.437,76	8.437,76	8.437,76			8.437,76
* 642 PROPIEDAD INDUSTRIAL		1.922,86	1.922,86	1.890,67	1.890,67	32,19	1.890,67	
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL		1.922,86	1.922,86	1.890,67	1.890,67	32,19	1.890,67	
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.200,00	3.200,00	2.205,79		3.200,00		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.200,00	3.200,00	2.205,79		3.200,00		
**** 413F ORDENACIÓN FARMACEÚTICA	1.660.412,00	83.486,30	1.743.898,30	1.575.961,33	1.570.815,64	173.082,66	895.205,70	675.609,94
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	976.940,00		976.940,00	858.074,30	858.074,30	118.865,70	858.074,30	
** 12 FUNCIONARIOS	791.883,00		791.883,00	685.674,52	685.674,52	106.208,48	685.674,52	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	789.883,00		789.883,00	685.674,52	685.674,52	104.208,48	685.674,52	
12000 SUELDO	282.396,00		282.396,00	243.104,09	243.104,09	39.291,91	243.104,09	
12001 TRIENIOS	41.285,00		41.285,00	36.868,28	36.868,28	4.416,72	36.868,28	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	169.706,00		169.706,00	144.903,33	144.903,33	24.802,67	144.903,33	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	201.356,00		201.356,00	176.817,71	176.817,71	24.538,29	176.817,71	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	95.140,00		95.140,00	83.981,11	83.981,11	11.158,89	83.981,11	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
12100 SUELDO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	185.057,00		185.057,00	172.399,78	172.399,78	12.657,22	172.399,78	
* 160 CUOTAS SOCIALES	185.057,00		185.057,00	172.399,78	172.399,78	12.657,22	172.399,78	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	185.057,00		185.057,00	172.399,78	172.399,78	12.657,22	172.399,78	

*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	183.472,00	93.640,00-	89.832,00	42.277,09	37.131,40	52.700,60	37.131,40
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	3.211,00		3.211,00	1.338,48	1.338,48	1.872,52	1.338,48
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	267,00		267,00			267,00	
21200 EDIFICIOS	267,00		267,00			267,00	
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	948,00		948,00			948,00	
21300 MAQUINARIA	93,00		93,00			93,00	
21301 INSTALACIONES	855,00		855,00			855,00	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	185,00		185,00			185,00	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	185,00		185,00			185,00	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.786,00		1.786,00	1.338,48	1.338,48	447,52	1.338,48
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.786,00		1.786,00	1.338,48	1.338,48	447,52	1.338,48
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25,00		25,00			25,00	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25,00		25,00			25,00	
*** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	169.400,00	96.640,00-	72.760,00	29.578,36	24.432,67	48.327,33	24.432,67
* 220 MATERIAL DE OFICINA	20.345,00		20.345,00	2.699,35	2.699,35	17.645,65	2.699,35
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.482,00		1.482,00	2.171,29	2.171,29	689,29-	2.171,29
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.770,00		18.770,00	528,06	528,06	18.241,94	528,06
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	93,00		93,00			93,00	
* 221 SUMINISTROS	851,00		851,00	1.478,71	1.478,71	627,71-	1.478,71
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	733,00		733,00			733,00	
22109 OTROS SUMINISTROS	118,00		118,00	1.478,71	1.478,71	1.360,71-	1.478,71
* 222 COMUNICACIONES	12.920,00	7.000,00-	5.920,00	5.900,00	3.356,16	2.563,84	3.356,16
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.920,00	7.000,00-	5.920,00	5.900,00	3.356,16	2.563,84	3.356,16
* 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	640,40	640,40	390,60	640,40
22402 DE VEHÍCULOS	1.031,00		1.031,00	640,40	640,40	390,60	640,40
* 225 TRIBUTOS	1,00		1,00	391,20	391,20	390,20-	391,20
22502 LOCALES	1,00		1,00	391,20	391,20	390,20-	391,20
* 226 GASTOS DIVERSOS	8.846,00	9.500,00	18.346,00	15.342,98	15.342,98	3.003,02	15.342,98
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	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	9.500,00	17.694,00	15.342,98	15.342,98	2.351,02	15.342,98	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240,00		240,00			240,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	124.872,00	99.140,00-	25.732,00	3.125,72	523,87	25.208,13	523,87	
22703 POSTALES	3.801,00		3.801,00	3.103,38	501,53	3.299,47	501,53	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	93,00		93,00			93,00		
22709 OTROS	120.978,00	99.140,00-	21.838,00	22,34	22,34	21.815,66	22,34	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.861,00	3.000,00	13.861,00	11.360,25	11.360,25	2.500,75	11.360,25	
* 230 DIETAS	5.997,00		5.997,00	4.338,25	4.338,25	1.658,75	4.338,25	
23002 DEL PERSONAL	5.997,00		5.997,00	4.338,25	4.338,25	1.658,75	4.338,25	
* 231 LOCOMOCIÓN	4.864,00	3.000,00	7.864,00	7.022,00	7.022,00	842,00	7.022,00	
23102 DEL PERSONAL	4.864,00	3.000,00	7.864,00	7.022,00	7.022,00	842,00	7.022,00	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	167.256,30	667.256,30	667.256,30	667.256,30		667.256,30	
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	500.000,00	167.256,30	667.256,30	667.256,30	667.256,30		667.256,30	
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	500.000,00	167.256,30	667.256,30	667.256,30	667.256,30		667.256,30	
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	500.000,00	167.256,30	667.256,30	667.256,30	667.256,30		667.256,30	
*** 6 INVERSIONES REALES		9.870,00	9.870,00	8.353,64	8.353,64	1.516,36	8.353,64	
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		9.870,00	9.870,00	8.353,64	8.353,64	1.516,36	8.353,64	
* 646 PROPIEDAD INTELECTUAL		9.870,00	9.870,00	8.353,64	8.353,64	1.516,36	8.353,64	
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		9.870,00	9.870,00	8.353,64	8.353,64	1.516,36	8.353,64	
***** 1204 D.G. ATENCION CIUDADANO Y DROGODEPENDE	5.143.825,00	465.084,00	5.608.909,00	4.861.028,05	4.799.290,08	809.618,92	4.357.896,14	441.393,94
***** 411B ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DROGODEPENDENC	1.717.824,00	470.692,00	2.188.516,00	1.758.683,73	1.754.594,87	433.921,13	1.316.672,84	437.922,03
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	841.098,00		841.098,00	747.503,13	747.503,13	93.594,87	747.503,13	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69	50.809,31	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.822,28	14.822,28	2.100,72	14.822,28	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	35.987,03	35.987,03	1.727,97	35.987,03	
** 12 FUNCIONARIOS	628.533,00		628.533,00	547.207,02	547.207,02	81.325,98	547.207,02	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	626.021,00		626.021,00	547.207,02	547.207,02	78.813,98	547.207,02	
12000 SUELDO	211.134,00		211.134,00	185.036,12	185.036,12	26.097,88	185.036,12	
12001 TRIENIOS	45.092,00		45.092,00	41.590,39	41.590,39	3.501,61	41.590,39	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	133.521,00		133.521,00	117.329,33	117.329,33	16.191,67	117.329,33	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	184.992,00		184.992,00	159.403,91	159.403,91	25.588,09	159.403,91	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	51.282,00		51.282,00	43.847,27	43.847,27	7.434,73	43.847,27	

* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	2.512,00		2.512,00			2.512,00	
12100 SUELDO	2.512,00		2.512,00			2.512,00	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	157.927,00		157.927,00	149.486,80	149.486,80	8.440,20	149.486,80
* 160 CUOTAS SOCIALES	157.927,00		157.927,00	149.486,80	149.486,80	8.440,20	149.486,80
16000 SEGURIDAD SOCIAL	157.927,00		157.927,00	149.486,80	149.486,80	8.440,20	149.486,80
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.744,00	2.600,00	64.344,00	25.533,29	21.444,43	42.899,57	21.444,43
** 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	7.052,00	1.000,00	8.052,00	8.029,45	7.706,30	345,70	7.706,30
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	151,00		151,00	670,88	670,88	519,88-	670,88
21200 EDIFICIOS	151,00		151,00	670,88	670,88	519,88-	670,88
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.732,00		1.732,00	2.307,17	2.307,17	575,17-	2.307,17
21300 MAQUINARIA	175,00		175,00			175,00	
21301 INSTALACIONES	1.557,00		1.557,00	2.307,17	2.307,17	750,17-	2.307,17
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.002,00	1.000,00	4.002,00	3.056,17	2.733,02	1.268,98	2.733,02
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.002,00	1.000,00	4.002,00	3.056,17	2.733,02	1.268,98	2.733,02
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.167,00		2.167,00	1.995,23	1.995,23	171,77	1.995,23
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.167,00		2.167,00	1.995,23	1.995,23	171,77	1.995,23
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	44.368,00	2.546,00	46.914,00	13.434,23	10.975,75	35.938,25	10.975,75
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.465,00		9.465,00	5.871,21	5.871,21	3.593,79	5.871,21
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.102,00		9.102,00	5.821,21	5.821,21	3.280,79	5.821,21
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	245,00		245,00	50,00	50,00	195,00	50,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	118,00		118,00			118,00	
* 221 SUMINISTROS	10.856,00	1.000,00-	9.856,00			9.856,00	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.642,00	1.000,00-	7.642,00			7.642,00	
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			931,00	
* 222 COMUNICACIONES	6.650,00		6.650,00	3.671,00	1.516,97	5.133,03	1.516,97
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.650,00		6.650,00	3.671,00	1.516,97	5.133,03	1.516,97
* 223 TRANSPORTES	1.710,00		1.710,00			1.710,00	
22300 TRANSPORTES	1.710,00		1.710,00			1.710,00	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	342,00		342,00	70,00	70,00	272,00	70,00

22402 DE VEHÍCULOS	171,00		171,00			171,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	171,00		171,00	70,00	70,00	101,00		70,00
* 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	3.062,00	3.546,00	6.608,00	3.449,96	3.449,96	3.158,04		3.449,96
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.041,00	1.946,00	2.987,00	1.155,43	1.155,43	1.831,57		1.155,43
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.308,00	1.600,00	2.908,00	2.108,00	2.108,00	800,00		2.108,00
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45,00		45,00			45,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	524,00		524,00	186,53	186,53	337,47		186,53
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	144,00		144,00			144,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.513,00		11.513,00	372,06	67,61	11.445,39		67,61
22700 LIMPIEZA Y ASEO	448,00		448,00			448,00		
22701 SEGURIDAD	171,00		171,00			171,00		
22703 POSTALES	3.700,00		3.700,00	372,06	67,61	3.632,39		67,61
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.961,00		4.961,00			4.961,00		
22707 PROCESO DE DATOS	559,00		559,00			559,00		
22709 OTROS	1.674,00		1.674,00			1.674,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10.323,00	946,00-	9.377,00	4.069,61	2.762,38	6.614,62		2.762,38
* 230 DIETAS	4.922,00	946,00-	3.976,00	1.661,86	1.661,86	2.314,14		1.661,86
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	3.078,00	946,00-	2.132,00	824,75	824,75	1.307,25		824,75
23002 DEL PERSONAL	1.844,00		1.844,00	837,11	837,11	1.006,89		837,11
* 231 LOCOMOCIÓN	5.401,00		5.401,00	2.407,75	1.100,52	4.300,48		1.100,52
23101 DE ALTOS CARGOS	2.669,00		2.669,00	634,27	634,27	2.034,73		634,27
23102 DEL PERSONAL	2.732,00		2.732,00	1.773,48	466,25	2.265,75		466,25
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	814.982,00	468.092,00	1.283.074,00	985.647,31	985.647,31	297.426,69	547.725,28	437.922,03
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.Y SO	281.908,00		281.908,00	261.573,55	261.573,55	20.334,45	80.000,00	181.573,55
* 440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE D° PBCO.	281.908,00		281.908,00	261.573,55	261.573,55	20.334,45	80.000,00	181.573,55
44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	281.908,00		281.908,00	261.573,55	261.573,55	20.334,45	80.000,00	181.573,55
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	468.092,00	468.092,00	936.184,00	659.092,00	659.092,00	277.092,00	453.992,00	205.100,00
* 462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	468.092,00	468.092,00	936.184,00	659.092,00	659.092,00	277.092,00	453.992,00	205.100,00

46200 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE DROGODEP	468.092,00	468.092,00	936.184,00	659.092,00	659.092,00	277.092,00	453.992,00	205.100,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	14.982,00		14.982,00	14.981,76	14.981,76	0,24	13.733,28	1.248,48
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y	14.982,00		14.982,00	14.981,76	14.981,76	0,24	13.733,28	1.248,48
48352 BECAS DE INVESTIGACION	14.982,00		14.982,00	14.981,76	14.981,76	0,24	13.733,28	1.248,48
**** 413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	3.426.001,00	5.608,00-	3.420.393,00	3.102.344,32	3.044.695,21	375.697,79	3.041.223,30	3.471,91
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	3.094.713,00		3.094.713,00	2.905.551,70	2.905.551,70	189.161,30	2.905.551,70	
** 12 FUNCIONARIOS	2.508.815,00		2.508.815,00	2.313.492,41	2.313.492,41	195.322,59	2.313.492,41	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.508.715,00		2.508.715,00	2.313.492,41	2.313.492,41	195.222,59	2.313.492,41	
12000 SUELDO	834.142,00		834.142,00	776.555,26	776.555,26	57.586,74	776.555,26	
12001 TRIENIOS	175.103,00		175.103,00	160.646,68	160.646,68	14.456,32	160.646,68	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	524.474,00		524.474,00	485.022,83	485.022,83	39.451,17	485.022,83	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	684.609,00		684.609,00	618.066,75	618.066,75	66.542,25	618.066,75	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	343,00		343,00	342,84	342,84	0,16	342,84	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	290.044,00		290.044,00	272.858,05	272.858,05	17.185,95	272.858,05	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	100,00		100,00			100,00		
12100 SUELDO	100,00		100,00			100,00		
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	585.898,00		585.898,00	592.059,29	592.059,29	6.161,29-	592.059,29	
* 160 CUOTAS SOCIALES	585.898,00		585.898,00	592.059,29	592.059,29	6.161,29-	592.059,29	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	585.898,00		585.898,00	592.059,29	592.059,29	6.161,29-	592.059,29	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.288,00	6.982,81-	244.305,19	195.417,81	137.768,70	106.536,49	134.296,79	3.471,91
** 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	16.780,00	3.740,00	20.520,00	14.573,18	11.467,54	9.052,46	11.467,54	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.278,00		12.278,00			12.278,00		
21200 EDIFICIOS	12.278,00		12.278,00			12.278,00		
* 213 MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.802,00		2.802,00	9.782,45	8.205,82	5.403,82-	8.205,82	
21300 MAQUINARIA	80,00		80,00			80,00		
21301 INSTALACIONES	2.722,00		2.722,00	9.782,45	8.205,82	5.483,82-	8.205,82	
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190,00		190,00			190,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190,00		190,00			190,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.510,00		1.510,00	4.053,30	2.524,29	1.014,29-	2.524,29	

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.510,00		1.510,00	4.053,30	2.524,29	1.014,29-	2.524,29	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.740,00	3.740,00	737,43	737,43	3.002,57	737,43	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.740,00	3.740,00	737,43	737,43	3.002,57	737,43	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	220.107,00	9.722,81-	210.384,19	175.887,23	122.318,45	88.065,74	118.846,54	3.471,91
* 220 MATERIAL DE OFICINA	14.484,00	1.374,81-	13.109,19	11.608,61	11.608,61	1.500,58	11.608,61	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.806,00		10.806,00	11.608,61	11.608,61	802,61-	11.608,61	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	956,00		956,00			956,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.722,00	1.374,81-	1.347,19			1.347,19		
* 221 SUMINISTROS	26.704,00	4.608,00-	22.096,00	375,90	375,90	21.720,10	375,90	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.325,00	4.608,00-	17.717,00			17.717,00		
22101 AGUA	4.275,00		4.275,00			4.275,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1,00		1,00			1,00		
22104 VESTUARIO				299,70	299,70	299,70-	299,70	
22109 OTROS SUMINISTROS	103,00		103,00	76,20	76,20	26,80	76,20	
* 222 COMUNICACIONES	10.070,00		10.070,00	8.235,77	4.897,68	5.172,32	4.897,68	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.070,00		10.070,00	8.235,77	4.897,68	5.172,32	4.897,68	
* 223 TRANSPORTES	7.363,00		7.363,00			7.363,00		
22300 TRANSPORTES	7.363,00		7.363,00			7.363,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	22.153,00		22.153,00	25.031,35	13.031,35	9.121,65	13.031,35	
22402 DE VEHÍCULOS	2.027,00		2.027,00	1.031,35	1.031,35	995,65	1.031,35	
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	12.000,00	7.086,00	12.000,00	
* 225 TRIBUTOS	624,00		624,00	521,60	521,60	102,40	521,60	
22500 ESTATALES	428,00		428,00			428,00		
22501 AUTONÓMICOS	171,00		171,00			171,00		
22502 LOCALES	25,00		25,00	521,60	521,60	496,60-	521,60	
* 226 GASTOS DIVERSOS	4.437,00	3.740,00-	697,00	477,99	477,99	219,01	477,99	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	478,00		478,00	477,99	477,99	0,01	477,99	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	68,00		68,00			68,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.741,00	3.740,00-	1,00			1,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00			150,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	134.272,00		134.272,00	129.636,01	91.405,32	42.866,68	87.933,41	3.471,91
22700 LIMPIEZA Y ASEO	59.145,00		59.145,00	42.538,42	34.535,38	24.609,62	34.535,38	
22701 SEGURIDAD	64.593,00		64.593,00	86.837,25	56.869,60	7.723,40	53.397,69	3.471,91
22703 POSTALES	2.522,00		2.522,00	260,34	0,34	2.521,66	0,34	
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	6.312,00		6.312,00			6.312,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	926,00		926,00			926,00		

22707 PROCESO DE DATOS	213,00		213,00			213,00		
22709 OTROS	561,00		561,00			561,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	14.400,00	1.000,00-	13.400,00	4.957,40	3.982,71	9.417,29	3.982,71	
* 230 DIETAS	7.200,00	1.000,00-	6.200,00	69,85	69,85	6.130,15	69,85	
23002 DEL PERSONAL	7.200,00	1.000,00-	6.200,00	69,85	69,85	6.130,15	69,85	
* 231 LOCOMOCIÓN	7.200,00		7.200,00	4.887,55	3.912,86	3.287,14	3.912,86	
23102 DEL PERSONAL	7.200,00		7.200,00	4.887,55	3.912,86	3.287,14	3.912,86	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000,00		80.000,00			80.000,00		
** 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	80.000,00		80.000,00			80.000,00		
* 431 A FUNDACIONES DE LA CARM	80.000,00		80.000,00			80.000,00		
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	80.000,00		80.000,00			80.000,00		
*** 6 INVERSIONES REALES		1.374,81	1.374,81	1.374,81	1.374,81		1.374,81	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.374,81	1.374,81	1.374,81	1.374,81		1.374,81	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.374,81	1.374,81	1.374,81	1.374,81		1.374,81	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.374,81	1.374,81	1.374,81	1.374,81		1.374,81	
***** 1205 D.G.ASUNT. SOCIALES IGUALDAD E INMIGRA	24.224.985,00	2.795.657,72-	21.429.327,28	19.975.066,00	19.577.928,29	1.851.398,99	12.636.154,47	6.941.773,82
***** 126I COOPERACIÓN AL DESARROLLO	487.697,00	319.745,00-	167.952,00	142.462,14	142.462,14	25.489,86	142.462,14	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	172.047,00	4.096,00-	167.951,00	142.462,14	142.462,14	25.488,86	142.462,14	
** 12 FUNCIONARIOS	137.270,00		137.270,00	115.144,76	115.144,76	22.125,24	115.144,76	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	137.270,00		137.270,00	115.144,76	115.144,76	22.125,24	115.144,76	
12000 SUELDO	46.112,00		46.112,00	40.185,81	40.185,81	5.926,19	40.185,81	
12001 TRIENIOS	6.332,00		6.332,00	5.745,93	5.745,93	586,07	5.745,93	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	29.809,00		29.809,00	25.160,85	25.160,85	4.648,15	25.160,85	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	46.405,00		46.405,00	36.651,30	36.651,30	9.753,70	36.651,30	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	8.612,00		8.612,00	7.400,87	7.400,87	1.211,13	7.400,87	
** 13 LABORALES	4.096,00	4.096,00-						
* 131 LABORAL TEMPORAL	4.096,00	4.096,00-						
13100 SALARIOS	4.096,00	4.096,00-						
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	30.681,00		30.681,00	27.317,38	27.317,38	3.363,62	27.317,38	
* 160 CUOTAS SOCIALES	30.681,00		30.681,00	27.317,38	27.317,38	3.363,62	27.317,38	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	30.681,00		30.681,00	27.317,38	27.317,38	3.363,62	27.317,38	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174.649,00	174.649,00-						
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	13.000,00	13.000,00-						
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00	5.500,00-						
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00	5.500,00-						
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	5.000,00-						

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	5.000,00-		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500,00	2.500,00-		
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500,00	2.500,00-		
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	133.950,00	133.950,00-		
* 220 MATERIAL DE OFICINA	15.200,00	15.200,00-		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00	7.000,00-		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.700,00	2.700,00-		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.500,00	5.500,00-		
* 221 SUMINISTROS	5.500,00	5.500,00-		
22109 OTROS SUMINISTROS	5.500,00	5.500,00-		
* 222 COMUNICACIONES	4.400,00	4.400,00-		
22200 TELEFÓNICAS	2.500,00	2.500,00-		
22202 TÉLEX Y TELEFAX	1.000,00	1.000,00-		
22203 INFORMÁTICAS	900,00	900,00-		
* 226 GASTOS DIVERSOS	44.500,00	44.500,00-		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	12.000,00	12.000,00-		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00	4.500,00-		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	20.000,00-		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00-		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	64.350,00	64.350,00-		
22703 POSTALES	4.500,00	4.500,00-		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	59.850,00	59.850,00-		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	27.699,00	27.699,00-		
* 230 DIETAS	11.820,00	11.820,00-		
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	4.320,00	4.320,00-		
23002 DEL PERSONAL	7.500,00	7.500,00-		
* 231 LOCOMOCIÓN	15.879,00	15.879,00-		
23101 DE ALTOS CARGOS	5.760,00	5.760,00-		
23102 DEL PERSONAL	10.119,00	10.119,00-		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.000,00	141.000,00-		
** 49 AL EXTERIOR	141.000,00	141.000,00-		
* 490 AL EXTERIOR	141.000,00	141.000,00-		
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	141.000,00	141.000,00-		
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,00		1,00	1,00

** 79 AL EXTERIOR	1,00		1,00			1,00		
* 790 AL EXTERIOR	1,00		1,00			1,00		
79000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL	1,00		1,00			1,00		
**** 313D PROTECCIÓN DEL MENOR	14.730.902,00	782.404,52	15.513.306,52	14.691.954,58	14.305.165,00	1.208.141,52	9.115.784,68	5.189.380,32
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	4.358.340,00	224.216,17	4.582.556,17	4.162.708,27	4.162.708,27	419.847,90	4.151.264,64	11.443,63
** 12 FUNCIONARIOS	3.404.789,00	36.578,30	3.441.367,30	2.973.883,31	2.973.883,31	467.483,99	2.973.883,31	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.339.789,00		3.339.789,00	2.903.144,58	2.903.144,58	436.644,42	2.903.144,58	
12000 SUELDO	1.307.767,00		1.307.767,00	1.154.740,61	1.154.740,61	153.026,39	1.154.740,61	
12001 TRIENIOS	258.758,00		258.758,00	246.302,99	246.302,99	12.455,01	246.302,99	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	734.892,00		734.892,00	648.380,66	648.380,66	86.511,34	648.380,66	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	822.187,00		822.187,00	667.058,98	667.058,98	155.128,02	667.058,98	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	216.185,00		216.185,00	186.661,34	186.661,34	29.523,66	186.661,34	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	65.000,00	36.474,27	101.474,27	70.738,73	70.738,73	30.735,54	70.738,73	
12100 SUELDO	64.000,00	35.503,37	99.503,37	69.442,60	69.442,60	30.060,77	69.442,60	
12101 TRIENIOS	1.000,00	970,90	1.970,90	1.296,13	1.296,13	674,77	1.296,13	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		104,03	104,03			104,03		
12400 SUELDO		104,03	104,03			104,03		
** 13 LABORALES	35.000,00	23.556,13-	11.443,87	11.443,63	11.443,63	0,24		11.443,63
* 130 LABORAL FIJO		11.443,87	11.443,87	11.443,63	11.443,63	0,24		11.443,63
13004 FONDO PARA CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/		11.443,87	11.443,87	11.443,63	11.443,63	0,24		11.443,63
* 131 LABORAL TEMPORAL	35.000,00	35.000,00-						
13100 SALARIOS	35.000,00	35.000,00-						
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.000,00	211.194,00	241.194,00	236.515,42	236.515,42	4.678,58	236.515,42	
* 151 GRATIFICACIONES	30.000,00	211.194,00	241.194,00	236.515,42	236.515,42	4.678,58	236.515,42	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	30.000,00	211.194,00	241.194,00	236.515,42	236.515,42	4.678,58	236.515,42	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	888.551,00		888.551,00	940.865,91	940.865,91	52.314,91-	940.865,91	
* 160 CUOTAS SOCIALES	888.551,00		888.551,00	940.865,91	940.865,91	52.314,91-	940.865,91	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	888.551,00		888.551,00	940.865,91	940.865,91	52.314,91-	940.865,91	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.132.622,00	558.188,35	10.690.810,35	10.384.246,31	9.997.456,73	693.353,62	4.964.520,04	5.032.936,69
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	271.249,00		271.249,00	267.143,15	221.968,50	49.280,50	164.931,00	57.037,50
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	270.299,00		270.299,00	267.143,15	221.968,50	48.330,50	164.931,00	57.037,50
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	270.299,00		270.299,00	267.143,15	221.968,50	48.330,50	164.931,00	57.037,50
* 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN	950,00		950,00			950,00		
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS	950,00		950,00			950,00		
	79.404,00	9.000,00	88.404,00	80.363,37	62.256,04	26.147,96	46.192,65	16.063,39

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES								
* 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.805,00		1.805,00			1.805,00		
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.805,00		1.805,00			1.805,00		
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.260,00		48.260,00	33.620,22	24.308,05	23.951,95	8.244,66	16.063,39
21200 EDIFICIOS	47.500,00		47.500,00	33.620,22	24.308,05	23.191,95	8.244,66	16.063,39
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	760,00		760,00			760,00		
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.060,00	9.000,00	23.060,00	38.899,19	32.632,93	9.572,93-	32.632,93	
21300 MAQUINARIA	7.600,00		7.600,00	379,55	379,55	7.220,45	379,55	
21301 INSTALACIONES	1.995,00	9.000,00	10.995,00	38.519,64	32.253,38	21.258,38-	32.253,38	
21302 UTILLAJE	4.465,00		4.465,00			4.465,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.465,00		4.465,00	254,95	254,95	4.210,05	254,95	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.465,00		4.465,00	254,95	254,95	4.210,05	254,95	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.064,00		4.064,00	7.476,93	4.948,03	884,03-	4.948,03	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.064,00		4.064,00	7.476,93	4.948,03	884,03-	4.948,03	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.750,00		6.750,00	112,08	112,08	6.637,92	112,08	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.750,00		6.750,00	112,08	112,08	6.637,92	112,08	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	866.290,00	71.452,41-	794.837,59	684.633,95	537.595,97	257.241,62	398.927,86	138.668,11
* 220 MATERIAL DE OFICINA	5.416,00		5.416,00	10.332,20	10.332,20	4.916,20-	10.332,20	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.708,00		2.708,00	9.250,27	9.250,27	6.542,27-	9.250,27	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.708,00		2.708,00	1.081,93	1.081,93	1.626,07	1.081,93	
* 221 SUMINISTROS	302.294,00		302.294,00	275.744,50	209.858,38	92.435,62	204.794,67	5.063,71
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.009,00		17.009,00	40.954,70	27.073,41	10.064,41-	23.520,51	3.552,90
22101 AGUA	6.175,00		6.175,00	10.261,62	10.261,62	4.086,62-	10.261,62	
22102 GAS	5.510,00		5.510,00	10.584,44	10.584,44	5.074,44-	9.073,63	1.510,81
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMÓVIL	17.100,00		17.100,00	16.030,00	11.225,03	5.874,97	11.225,03	
22104 VESTUARIO	11.400,00		11.400,00	3.694,08	3.694,08	7.705,92	3.694,08	
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	199.500,00		199.500,00	155.987,30	108.787,44	90.712,56	108.787,44	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	14.250,00		14.250,00	2.178,49	2.178,49	12.071,51	2.178,49	
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCIÓN	475,00		475,00			475,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	30.875,00		30.875,00	36.053,87	36.053,87	5.178,87-	36.053,87	
* 222 COMUNICACIONES	32.072,00	5.991,46	38.063,46	9.311,25	6.099,11	31.964,35	6.099,11	
22200 TELEFÓNICAS	17.100,00		17.100,00			17.100,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00	5.991,46	18.303,46	9.311,25	6.099,11	12.204,35	6.099,11	

22202 TÉLEX Y TELEFAX	2.660,00		2.660,00			2.660,00		
* 223 TRANSPORTES	8.075,00		8.075,00	5.421,00	5.421,00	2.654,00	5.421,00	
22300 TRANSPORTES	8.075,00		8.075,00	5.421,00	5.421,00	2.654,00	5.421,00	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	21.138,00		21.138,00	21.097,72	21.097,72	40,28	21.097,72	
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.325,00		3.325,00	4.625,79	4.625,79	1.300,79-	4.625,79	
22402 DE VEHÍCULOS	7.125,00		7.125,00	4.476,98	4.476,98	2.648,02	4.476,98	
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	3.918,18	3.918,18	1.116,82	3.918,18	
22500 ESTATALES	760,00		760,00			760,00		
22501 AUTONÓMICOS	1.615,00		1.615,00			1.615,00		
22502 LOCALES	2.660,00		2.660,00	3.918,18	3.918,18	1.258,18-	3.918,18	
* 226 GASTOS DIVERSOS	8.700,00	15.800,00	24.500,00	20.024,00	20.024,00	4.476,00	20.024,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	957,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00		1.207,00	
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00	157,00-	543,00			543,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.750,00	13.000,00	20.750,00	16.817,00	16.817,00	3.933,00	16.817,00	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	483.560,00	93.243,87-	390.316,13	338.785,10	260.845,38	129.470,75	127.240,98	133.604,40
22700 LIMPIEZA Y ASEO	124.935,00		124.935,00	128.563,52	104.641,38	20.293,62	99.714,25	4.927,13
22701 SEGURIDAD	188.575,00		188.575,00	177.856,44	128.677,27	59.897,73		128.677,27
22703 POSTALES	8.550,00		8.550,00	1.997,38	1.187,28	7.362,72	1.187,28	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	127.300,00	93.243,87-	34.056,13			34.056,13		
22707 PROCESO DE DATOS	19.000,00		19.000,00			19.000,00		
22709 OTROS	15.200,00		15.200,00	30.367,76	26.339,45	11.139,45-	26.339,45	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.200,00		8.200,00	3.405,06	3.405,06	4.794,94	3.405,06	
* 230 DIETAS	3.800,00		3.800,00	1.453,86	1.453,86	2.346,14	1.453,86	
23002 DEL PERSONAL	3.800,00		3.800,00	1.453,86	1.453,86	2.346,14	1.453,86	
* 231 LOCOMOCIÓN	4.400,00		4.400,00	1.951,20	1.951,20	2.448,80	1.951,20	
23102 DEL PERSONAL	4.400,00		4.400,00	1.951,20	1.951,20	2.448,80	1.951,20	
** 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30.400,00	16.000,00	46.400,00	39.777,53	38.194,21	8.205,79	38.194,21	
* 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI	30.400,00	16.000,00	46.400,00	39.777,53	38.194,21	8.205,79	38.194,21	
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA	30.400,00	16.000,00	46.400,00	39.777,53	38.194,21	8.205,79	38.194,21	
** 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.877.079,00	604.640,76	9.481.719,76	9.308.923,25	9.134.036,95	347.682,81	4.312.869,26	4.821.167,69
* 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.877.079,00	604.640,76	9.481.719,76	9.308.923,25	9.134.036,95	347.682,81	4.312.869,26	4.821.167,69
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES	8.877.079,00	604.640,76	9.481.719,76	9.308.923,25	9.134.036,95	347.682,81	4.312.869,26	4.821.167,69
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00			145.000,00
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00			145.000,00
* 481 A ENTID.Y ACTIV.EN ÁREA PROTECC.Y PROM	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00			145.000,00

48111 PROTECCION DEL MENOR	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00			145.000,00
*** 6 INVERSIONES REALES	94.940,00		94.940,00					94.940,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATE	94.940,00		94.940,00					94.940,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	94.940,00		94.940,00					94.940,00
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	94.940,00		94.940,00					94.940,00
**** 313J INMIGRACIÓN, VOLUNTARIADO Y OTROS COLE	6.642.937,00	3.104.596,07-	3.538.340,93	3.209.341,60	3.207.368,11	330.972,82	2.065.022,67	1.142.345,44
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	816.135,00		816.135,00	743.972,11	743.972,11	72.162,89		743.972,11
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69		50.809,31
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	50.809,31	50.809,31	3.828,69		50.809,31
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	14.822,28	14.822,28	2.100,72		14.822,28
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	35.987,03	35.987,03	1.727,97		35.987,03
** 12 FUNCIONARIOS	608.255,00		608.255,00	533.439,13	533.439,13	74.815,87		533.439,13
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	608.255,00		608.255,00	533.439,13	533.439,13	74.815,87		533.439,13
12000 SUELDO	204.401,00		204.401,00	178.860,59	178.860,59	25.540,41		178.860,59
12001 TRIENIOS	47.339,00		47.339,00	47.003,77	47.003,77	335,23		47.003,77
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	129.727,00		129.727,00	114.444,44	114.444,44	15.282,56		114.444,44
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	188.931,00		188.931,00	161.742,52	161.742,52	27.188,48		161.742,52
12005 OTRAS REMUNERACIONES	37.857,00		37.857,00	31.387,81	31.387,81	6.469,19		31.387,81
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	153.242,00		153.242,00	159.723,67	159.723,67	6.481,67-		159.723,67
* 160 CUGTAS SOCIALES	153.242,00		153.242,00	159.723,67	159.723,67	6.481,67-		159.723,67
16000 SEGURIDAD SOCIAL	153.242,00		153.242,00	159.723,67	159.723,67	6.481,67-		159.723,67
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	417.802,00	205.596,07-	212.205,93	40.899,49	38.926,00	173.279,93	27.090,56	11.835,44
*** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.057,00		1.057,00	280,62	280,62	776,38		280,62
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00			1,00		
21200 EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	95,00		95,00			95,00		
21300 MAQUINARIA	95,00		95,00			95,00		
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	960,00		960,00	231,43	231,43	728,57		231,43
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	960,00		960,00	231,43	231,43	728,57		231,43
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	49,19	49,19	48,19-		49,19
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00		1,00	49,19	49,19	48,19-		49,19
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	391.761,00	217.431,51-	174.329,49	25.395,01	23.424,22	150.905,27		23.424,22
* 220 MATERIAL DE OFICINA	6.080,00		6.080,00	2.223,62	2.223,62	3.856,38		2.223,62

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.576,00		4.576,00	1.796,95	1.796,95	2.779,05	1.796,95	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	649,00		649,00	189,70	189,70	459,30	189,70	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	855,00		855,00	236,97	236,97	618,03	236,97	
* 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	2.104,34	204,69	5.458,31	204,69	
22200 TELEFÓNICAS	1,00		1,00			1,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.662,00		5.662,00	2.104,34	204,69	5.457,31	204,69	
* 223 TRANSPORTES	1,00		1,00	590,00	590,00	589,00-	590,00	
22300 TRANSPORTES	1,00		1,00	590,00	590,00	589,00-	590,00	
* 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	3.087,96-	24.883,04	15.142,05	15.142,05	9.740,99	15.142,05	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	675,00		675,00	1.001,75	1.001,75	326,75-	1.001,75	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.261,00	4.205,47-	9.055,53			9.055,53		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.604,00	1.118,06	13.722,06	14.140,30	14.140,30	418,24-	14.140,30	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.431,00	0,55-	1.430,45			1.430,45		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	351.660,00	214.343,55-	137.316,45	5.335,00	5.263,86	132.052,59	5.263,86	
22703 POSTALES	428,00		428,00	80,00	8,86	419,14	8,86	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	279.064,00	177.180,55-	101.883,45			101.883,45		
22709 OTROS	72.168,00	37.163,00-	35.005,00	5.255,00	5.255,00	29.750,00	5.255,00	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	24.984,00		24.984,00	3.388,42	3.385,72	21.598,28	3.385,72	
* 230 DIETAS	12.744,00		12.744,00	1.620,98	1.618,28	11.125,72	1.618,28	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.544,00		5.544,00	1.162,33	1.162,33	4.381,67	1.162,33	
23002 DEL PERSONAL	7.200,00		7.200,00	458,65	455,95	6.744,05	455,95	
* 231 LOCOMOCIÓN	12.240,00		12.240,00	1.767,44	1.767,44	10.472,56	1.767,44	
23101 DE ALTOS CARGOS	7.200,00		7.200,00	1.304,94	1.304,94	5.895,06	1.304,94	
23102 DEL PERSONAL	5.040,00		5.040,00	462,50	462,50	4.577,50	462,50	
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		11.835,44	11.835,44	11.835,44	11.835,44		11.835,44	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		11.835,44	11.835,44	11.835,44	11.835,44		11.835,44	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		11.835,44	11.835,44	11.835,44	11.835,44		11.835,44	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.409.000,00	2.899.000,00-	2.510.000,00	2.424.470,00	2.424.470,00	85.530,00	1.293.960,00	1.130.510,00

** 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00
* 400 AL ÁREA DE EDUCACIÓN		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00
40000 ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCACION U		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	2.400.000,00	2.400.000,00-						
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	2.400.000,00	2.400.000,00-						
46103 ATENCIÓN A INMIGRANTES	2.400.000,00	2.400.000,00-						
** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	3.009.000,00	524.000,00-	2.485.000,00	2.399.470,00	2.399.470,00	85.530,00	1.293.960,00	1.105.510,00
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	3.009.000,00	524.000,00-	2.485.000,00	2.399.470,00	2.399.470,00	85.530,00	1.293.960,00	1.105.510,00
48103 ATENCION A INMIGRANTES	2.440.000,00	45.000,00	2.485.000,00	2.399.470,00	2.399.470,00	85.530,00	1.293.960,00	1.105.510,00
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC	569.000,00	569.000,00-						
**** 313M FAMILIA	1.193.087,00	103.721,17-	1.089.365,83	967.519,19	960.528,78	128.837,05	959.838,78	690,00
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	922.285,00	3.563,00-	918.722,00	834.082,95	834.082,95	84.639,05	834.082,95	
** 12 FUNCIONARIOS	734.791,00	3.563,00-	731.228,00	648.881,32	648.881,32	82.346,68	648.881,32	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	731.228,00		731.228,00	648.881,32	648.881,32	82.346,68	648.881,32	
12000 SUELDO	279.514,00		279.514,00	251.287,29	251.287,29	28.226,71	251.287,29	
12001 TRIENIOS	61.445,00		61.445,00	60.427,54	60.427,54	1.017,46	60.427,54	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	160.261,00		160.261,00	144.178,82	144.178,82	16.082,18	144.178,82	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	191.213,00		191.213,00	159.931,52	159.931,52	31.281,48	159.931,52	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	38.795,00		38.795,00	33.056,15	33.056,15	5.738,85	33.056,15	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	3.563,00	3.563,00-						
12100 SUELDO	3.563,00	3.563,00-						
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	187.494,00		187.494,00	185.201,63	185.201,63	2.292,37	185.201,63	
* 160 CUOTAS SOCIALES	187.494,00		187.494,00	185.201,63	185.201,63	2.292,37	185.201,63	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	187.494,00		187.494,00	185.201,63	185.201,63	2.292,37	185.201,63	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.802,00	85.938,17-	84.863,83	47.746,24	40.755,83	44.108,00	40.755,83	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.944,00	4.000,00-	3.944,00	2.082,28	2.082,28	1.861,72	2.082,28	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.710,00	1.710,00-						
21200 EDIFICIOS	1.710,00	1.710,00-						
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.138,00	152,00-	1.986,00	820,10	820,10	1.165,90	820,10	
21300 MAQUINARIA	855,00	152,00-	703,00			703,00		
21301 INSTALACIONES	855,00		855,00	820,10	820,10	34,90	820,10	
21302 UTILLAJE	428,00		428,00			428,00		
* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.138,00	2.138,00-						

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.138,00	2.138,00-						
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.283,00		1.283,00	1.172,05	1.172,05	110,95	1.172,05	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.283,00		1.283,00	1.172,05	1.172,05	110,95	1.172,05	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	675,00		675,00	90,13	90,13	584,87	90,13	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	675,00		675,00	90,13	90,13	584,87	90,13	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	155.082,00	81.938,17-	73.143,83	44.546,44	37.556,03	35.587,80	37.556,03	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	9.208,00	780,00-	8.428,00	4.312,78	4.312,78	4.115,22	4.312,78	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.045,00		5.045,00	3.341,95	3.341,95	1.703,05	3.341,95	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.025,00	780,00-	1.245,00			1.245,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.138,00		2.138,00	970,83	970,83	1.167,17	970,83	
* 222 COMUNICACIONES	23.342,00	1.147,83	24.489,83	9.972,14	8.931,21	15.558,62	8.931,21	
22200 TELEFÓNICAS	11.030,00	11.000,00-	30,00			30,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	12.312,00	12.147,83	24.459,83	9.972,14	8.931,21	15.528,62	8.931,21	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	4.874,00	4.000,00-	874,00			874,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.874,00	4.000,00-	874,00			874,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	7.164,00		7.164,00	2.491,29	2.491,29	4.672,71	2.491,29	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.138,00		2.138,00	2.341,67	2.341,67	203,67-	2.341,67	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.590,00		2.590,00	149,62	149,62	2.440,38	149,62	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.289,00		2.289,00			2.289,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	147,00		147,00			147,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	110.494,00	78.306,00-	32.188,00	27.770,23	21.820,75	10.367,25	21.820,75	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	25.675,00		25.675,00	26.420,23	21.504,20	4.170,80	21.504,20	
22703 POSTALES	1.283,00		1.283,00	1.350,00	316,55	966,45	316,55	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.372,00	78.306,00-	2.066,00			2.066,00		
22707 PROCESO DE DATOS	2.309,00		2.309,00			2.309,00		
22709 OTROS	855,00		855,00			855,00		
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.776,00		7.776,00	1.117,52	1.117,52	6.658,48	1.117,52	
* 230 DIETAS	3.384,00		3.384,00	238,40	238,40	3.145,60	238,40	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.448,00		2.448,00	203,55	203,55	2.244,45	203,55	
23002 DEL PERSONAL	936,00		936,00	34,85	34,85	901,15	34,85	
* 231 LOCOMOCIÓN	4.392,00		4.392,00	879,12	879,12	3.512,88	879,12	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.944,00		1.944,00	73,90	73,90	1.870,10	73,90	
23102 DEL PERSONAL	2.448,00		2.448,00	805,22	805,22	1.642,78	805,22	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	14.220,00-	85.780,00	85.690,00	85.690,00	90,00	85.000,00	690,00
	100.000,00	14.220,00-	85.780,00	85.690,00	85.690,00	90,00	85.000,00	690,00

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE								
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	100.000,00	14.220,00-	85.780,00	85.690,00	85.690,00	90,00	85.000,00	690,00
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y	100.000,00	14.220,00-	85.780,00	85.690,00	85.690,00	90,00	85.000,00	690,00
**** 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER	1.170.362,00	50.000,00-	1.120.362,00	963.788,49	962.404,26	157.957,74	353.046,20	609.358,06
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	318.642,00		318.642,00	292.855,73	292.855,73	25.786,27	292.855,73	
** 12 FUNCIONARIOS	259.236,00		259.236,00	233.164,77	233.164,77	26.071,23	233.164,77	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	259.236,00		259.236,00	233.164,77	233.164,77	26.071,23	233.164,77	
12000 SUELDO	86.603,00		86.603,00	80.703,55	80.703,55	5.899,45	80.703,55	
12001 TRIENIOS	23.382,00		23.382,00	21.668,02	21.668,02	1.713,98	21.668,02	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	51.626,00		51.626,00	47.231,34	47.231,34	4.394,66	47.231,34	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	84.620,00		84.620,00	72.190,71	72.190,71	12.429,29	72.190,71	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	13.005,00		13.005,00	11.371,15	11.371,15	1.633,85	11.371,15	
** 16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	59.406,00		59.406,00	59.690,96	59.690,96	284,96-	59.690,96	
* 160 CUOTAS SOCIALES	59.406,00		59.406,00	59.690,96	59.690,96	284,96-	59.690,96	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	59.406,00		59.406,00	59.690,96	59.690,96	284,96-	59.690,96	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.419,00	50.300,00-	60.119,00	39.432,09	38.079,93	22.039,07	38.079,93	
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	107.419,00	50.300,00-	57.119,00	38.914,51	37.562,35	19.556,65	37.562,35	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	618,00		618,00	3.220,09	3.220,09	2.602,09-	3.220,09	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	475,00		475,00	2.105,50	2.105,50	1.630,50-	2.105,50	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	143,00		143,00	1.114,59	1.114,59	971,59-	1.114,59	
* 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	3.500,00	2.147,84	2.412,16	2.147,84	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	4.560,00		4.560,00	3.500,00	2.147,84	2.412,16	2.147,84	
* 223 TRANSPORTES	5.463,00	4.000,00-	1.463,00			1.463,00		
22300 TRANSPORTES	5.463,00	4.000,00-	1.463,00			1.463,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	67,00		67,00			67,00		
22402 DE VEHÍCULOS	67,00		67,00			67,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	20.900,00	1.450,00	22.350,00	17.700,00	17.700,00	4.650,00	17.700,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.250,00	11.450,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00		17.700,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.400,00		4.400,00			4.400,00		
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	250,00		250,00			250,00		
	10.000,00	10.000,00-						

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS								
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.205,00	47.750,00-	22.455,00	14.494,42	14.494,42	7.960,58	14.494,42	
22703 POSTALES	855,00		855,00			855,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE				1.034,52	1.034,52	1.034,52-	1.034,52	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.600,00		7.600,00			7.600,00		
22709 OTROS	61.750,00	47.750,00-	14.000,00	13.459,90	13.459,90	540,10	13.459,90	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.000,00		3.000,00	517,58	517,58	2.482,42	517,58	
* 230 DIETAS	1.080,00		1.080,00	115,03	115,03	964,97	115,03	
23002 DEL PERSONAL	1.080,00		1.080,00	115,03	115,03	964,97	115,03	
* 231 LOCOMOCIÓN	1.920,00		1.920,00	402,55	402,55	1.517,45	402,55	
23102 DEL PERSONAL	1.920,00		1.920,00	402,55	402,55	1.517,45	402,55	
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	636.075,00		636.075,00	609.358,06	609.358,06	26.716,94		609.358,06
** 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	636.075,00		636.075,00	609.358,06	609.358,06	26.716,94		609.358,06
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM	483.547,00		483.547,00	456.830,06	456.830,06	26.716,94		456.830,06
46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM	483.547,00		483.547,00	456.830,06	456.830,06	26.716,94		456.830,06
* 465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC	152.528,00		152.528,00	152.528,00	152.528,00			152.528,00
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION	152.528,00		152.528,00	152.528,00	152.528,00			152.528,00
*** 6 INVERSIONES REALES	105.226,00	300,00	105.526,00	22.142,61	22.110,54	83.415,46		22.110,54
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	105.226,00	300,00	105.526,00	22.142,61	22.110,54	83.415,46		22.110,54
* 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	105.226,00	300,00	105.526,00	22.142,61	22.110,54	83.415,46		22.110,54
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	105.226,00	300,00	105.526,00	22.142,61	22.110,54	83.415,46		22.110,54
***** 1206 OFICINA PARA LA DEPENDENCIA	1.795.831,00	1.763,35	1.797.594,35	1.534.746,67	1.513.472,29	284.122,06	1.471.994,80	41.477,49
***** 3130 RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA	1.795.831,00	1.763,35	1.797.594,35	1.534.746,67	1.513.472,29	284.122,06	1.471.994,80	41.477,49
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.365.320,00	19.902,64	1.385.222,64	1.341.620,67	1.341.620,67	43.601,97	1.341.620,67	
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00	46.893,56	46.893,56	7.744,44		46.893,56
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.638,00		54.638,00	46.893,56	46.893,56	7.744,44		46.893,56
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00	13.761,95	13.761,95	3.161,05		13.761,95
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00	33.131,61	33.131,61	4.583,39		33.131,61
** 12 FUNCIONARIOS	1.038.010,00	19.902,64	1.057.912,64	974.522,37	974.522,37	83.390,27		974.522,37
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	338.010,00	10.000,00	348.010,00	343.953,26	343.953,26	4.056,74		343.953,26
12000 SUELDO	130.988,00	10.000,00	140.988,00	135.006,64	135.006,64	5.981,36		135.006,64
12001 TRIENIOS	19.036,00		19.036,00	18.055,07	18.055,07	980,93		18.055,07
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	73.909,00		73.909,00	78.050,56	78.050,56	4.141,56-		78.050,56
	91.250,00		91.250,00	87.970,99	87.970,99	3.279,01		87.970,99

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE									
12005 OTRAS REMUNERACIONES	22.827,00		22.827,00	24.870,00	24.870,00	2.043,00-	24.870,00		
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	700.000,00	9.902,64	709.902,64	630.569,11	630.569,11	79.333,53	630.569,11		
12400 SUELDO	699.836,00		699.836,00	620.897,11	620.897,11	78.938,89	620.897,11		
12401 TRIENIOS	164,00	9.902,64	10.066,64	9.672,00	9.672,00	394,64	9.672,00		
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	272.672,00		272.672,00	320.204,74	320.204,74	47.532,74-	320.204,74		
* 160 CUOTAS SOCIALES	272.672,00		272.672,00	320.204,74	320.204,74	47.532,74-	320.204,74		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	272.672,00		272.672,00	320.204,74	320.204,74	47.532,74-	320.204,74		
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	430.511,00	21.508,17-	409.002,83	189.857,12	168.582,74	240.420,09	127.105,25	41.477,49	
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	38.475,00		38.475,00	35.700,00	23.600,00	14.875,00	23.600,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	38.475,00		38.475,00	35.700,00	23.600,00	14.875,00	23.600,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	38.475,00		38.475,00	35.700,00	23.600,00	14.875,00	23.600,00		
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	35.478,00	3.368,88-	32.109,12	11.659,80	11.659,80	20.449,32	11.659,80		
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.115,00		11.115,00			11.115,00			
21200 EDIFICIOS	8.550,00		8.550,00			8.550,00			
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES	2.565,00		2.565,00			2.565,00			
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.558,00	100,00-	5.458,00	140,89	140,89	5.317,11	140,89		
21300 MAQUINARIA	428,00		428,00			428,00			
21301 INSTALACIONES	4.275,00	100,00-	4.175,00	140,89	140,89	4.034,11	140,89		
21302 UTILLAJE	855,00		855,00			855,00			
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.130,00		5.130,00	4.615,91	4.615,91	514,09	4.615,91		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.130,00		5.130,00	4.615,91	4.615,91	514,09	4.615,91		
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.800,00		1.800,00	6.903,00	6.903,00	5.103,00-	6.903,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.800,00		1.800,00	6.903,00	6.903,00	5.103,00-	6.903,00		
* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.875,00	3.268,88-	8.606,12			8.606,12			
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.875,00	3.268,88-	8.606,12			8.606,12			
*** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	345.038,00	18.139,29-	326.898,71	137.292,36	128.117,98	198.780,73	86.640,49	41.477,49	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	22.950,00		22.950,00	9.057,79	9.057,79	13.892,21	9.057,79		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.100,00		17.100,00	8.222,67	8.222,67	8.877,33	8.222,67		
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.575,00		1.575,00	835,12	835,12	739,88	835,12		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.275,00		4.275,00			4.275,00			
* 221 SUMINISTROS	38.903,00	18.139,29-	20.763,71	7.357,24	3.750,24	17.013,47	3.028,29	721,95	

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.925,00	18.139,29-	11.785,71	7.357,24	3.750,24	8.035,47	3.028,29	721,95
22101 AGUA	4.275,00		4.275,00			4.275,00		
22104 VESTUARIO	428,00		428,00			428,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.275,00		4.275,00			4.275,00		
* 222 COMUNICACIONES	78.360,00		78.360,00	60.181,57	56.372,34	21.987,66	26.066,88	30.305,46
22200 TELEFÓNICAS	5.985,00		5.985,00			5.985,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	72.375,00		72.375,00	60.181,57	56.372,34	16.002,66	26.066,88	30.305,46
* 223 TRANSPORTES	5.130,00		5.130,00			5.130,00		
22300 TRANSPORTES	5.130,00		5.130,00			5.130,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	4.703,00		4.703,00			4.703,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	855,00		855,00			855,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1.283,00		1.283,00			1.283,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	2.565,00		2.565,00			2.565,00		
* 225 TRIBUTOS	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22502 LOCALES	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
* 226 GASTOS DIVERSOS	7.875,00		7.875,00	860,78	860,78	7.014,22	860,78	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	225,00		225,00	860,78	860,78	635,78-	860,78	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	675,00		675,00			675,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400,00		5.400,00			5.400,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.575,00		1.575,00			1.575,00		
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	185.407,00		185.407,00	59.834,98	58.076,83	127.330,17	47.626,75	10.450,08
22700 LIMPIEZA Y ASEO	42.750,00		42.750,00	7.062,06	5.303,93	37.446,07	5.303,93	
22701 SEGURIDAD	34.200,00		34.200,00			34.200,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.558,00		13.558,00			13.558,00		
22709 OTROS	94.899,00		94.899,00	52.772,92	52.772,90	42.126,10	42.322,82	10.450,08
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.520,00		11.520,00	5.204,96	5.204,96	6.315,04	5.204,96	
* 230 DIETAS	5.400,00		5.400,00	1.758,11	1.758,11	3.641,89	1.758,11	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.080,00		1.080,00	1.721,31	1.721,31	641,31-	1.721,31	
23002 DEL PERSONAL	4.320,00		4.320,00	36,80	36,80	4.283,20	36,80	
* 231 LOCOMOCIÓN	6.120,00		6.120,00	3.446,85	3.446,85	2.673,15	3.446,85	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.080,00		1.080,00	3.201,05	3.201,05	2.121,05-	3.201,05	
23102 DEL PERSONAL	5.040,00		5.040,00	245,80	245,80	4.794,20	245,80	
*** 3 GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00			100,00		
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		100,00	100,00			100,00		
* 350 INTERESES DE DEMORA		100,00	100,00			100,00		
35000 INTERESES DE DEMORA		100,00	100,00			100,00		
*** 6 INVERSIONES REALES		3.268,88	3.268,88	3.268,88	3.268,88		3.268,88	
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.268,88	3.268,88	3.268,88	3.268,88		3.268,88	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.268,88	3.268,88	3.268,88	3.268,88		3.268,88	

**62700 EQUIPOS PARA
PROCESOS DE INFORMACIÓN**

3.268,88

3.268,88

3.268,88

3.268,88

3.268,88