

C.A.R.M. - EJERCICIO 2016
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 12 CONSEJERÍA DE SANIDAD
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	1.655.901.053,00	392.828,47-	1.655.508.224,53	1.654.804.457,12	1.654.742.592,50	765.632,03	1.557.437.580,93	97.305.011,57
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.655.901.053,00	392.828,47-	1.655.508.224,53	1.654.804.457,12	1.654.742.592,50	765.632,03	1.557.437.580,93	97.305.011,57
1 GASTOS DE PERSONAL	3.829.918,00	546.050,09-	3.283.867,91	2.856.369,16	2.856.369,16	427.498,75	2.856.369,16	
10 ALTOS CARGOS	99.665,00	35.000,00	134.665,00	134.153,35	134.153,35	511,65	134.153,35	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	99.665,00	35.000,00	134.665,00	134.153,35	134.153,35	511,65	134.153,35	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.085,00	35.000,00	71.085,00	35.187,19	35.187,19	35.897,81	35.187,19	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	63.580,00		63.580,00	98.966,16	98.966,16	35.386,16-	98.966,16	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	26.607,00	70.463,55	97.070,55	96.480,39	96.480,39	590,16	96.480,39	
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	26.607,00	70.463,55	97.070,55	96.480,39	96.480,39	590,16	96.480,39	
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.607,00	70.463,55	97.070,55	96.480,39	96.480,39	590,16	96.480,39	
12 FUNCIONARIOS	2.968.957,00	651.513,64-	2.317.443,36	2.091.153,04	2.091.153,04	226.290,32	2.091.153,04	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.967.831,00	665.244,53-	2.302.586,47	2.082.780,99	2.082.780,99	219.805,48	2.082.780,99	
12000 SUELDO	982.443,00	552.812,86-	429.630,14	681.482,49	681.482,49	251.852,35-	681.482,49	
12001 TRIENIOS	221.495,00	52.801,67-	168.693,33	157.998,26	157.998,26	10.695,07	157.998,26	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	629.522,00		629.522,00	434.463,70	434.463,70	195.058,30	434.463,70	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	940.252,00	59.630,00-	880.622,00	674.233,26	674.233,26	206.388,74	674.233,26	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	194.119,00		194.119,00	134.603,28	134.603,28	59.515,72	134.603,28	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO		13.730,89	13.730,89	8.372,05	8.372,05	5.358,84	8.372,05	
12100 SUELDO		13.151,15	13.151,15	8.115,44	8.115,44	5.035,71	8.115,44	
12101 TRIENIOS		579,74	579,74	256,61	256,61	323,13	256,61	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI	1.126,00		1.126,00			1.126,00		
12400 SUELDO	521,00		521,00			521,00		
12401 TRIENIOS	25,00		25,00			25,00		
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	267,00		267,00			267,00		
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE	203,00		203,00			203,00		
12405 OTRAS REMUNERACIONES	110,00		110,00			110,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	734.689,00		734.689,00	534.582,38	534.582,38	200.106,62	534.582,38	
160 CUOTAS SOCIALES	734.689,00		734.689,00	534.582,38	534.582,38	200.106,62	534.582,38	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	734.689,00		734.689,00	534.582,38	534.582,38	200.106,62	534.582,38	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	749.811,00	131.032,55	880.843,55	773.542,86	711.678,24	169.165,31	624.939,74	86.738,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	102.811,00	26.226,00-	76.585,00	69.992,87	69.992,87	6.592,13	39.297,11	30.695,76
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	18.604,81	18.604,81	3.604,81-	16.530,00	2.074,81
21200 EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	18.604,81	18.604,81	3.604,81-	16.530,00	2.074,81
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	77.500,00	26.226,00-	51.274,00	47.579,58	47.579,58	3.694,42	22.126,71	25.452,87
21300 MAQUINARIA	12.500,00	11.000,00-	1.500,00	803,92	803,92	696,08	803,92	

21301 INSTALACIONES	64.000,00	14.923,00-	49.077,00	46.727,15	46.727,15	2.349,85	21.322,79	25.404,36
21302 UTILLAJE	1.000,00	303,00-	697,00	48,51	48,51	648,49		48,51
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.111,00		1.111,00			1.111,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.111,00		1.111,00			1.111,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	9.200,00		9.200,00	3.808,48	3.808,48	5.391,52	640,40	3.168,08
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	9.200,00		9.200,00	3.808,48	3.808,48	5.391,52	640,40	3.168,08
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	639.000,00	151.758,55	790.758,55	691.859,10	629.994,48	160.764,07	574.730,53	55.263,95
220 MATERIAL DE OFICINA	13.500,00		13.500,00	10.305,70	10.305,70	3.194,30	9.582,78	722,92
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	5.880,79	5.880,79	2.119,21	5.157,87	722,92
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	5.500,00		5.500,00	4.424,91	4.424,91	1.075,09	4.424,91	
221 SUMINISTROS	386.000,00	78.600,00	464.600,00	392.262,59	333.630,41	130.969,59	311.521,33	22.109,08
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	294.000,00	82.000,00	376.000,00	316.047,91	284.387,02	91.612,98	265.658,53	18.728,49
22101 AGUA	12.000,00	1.000,00-	11.000,00	6.184,81	6.184,81	4.815,19	6.184,81	
22102 GAS	15.000,00	900,00-	14.100,00	9.001,45	9.001,45	5.098,55	8.179,07	822,38
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	55.000,00		55.000,00	54.990,62	28.019,33	26.980,67	28.019,33	
22104 VESTUARIO	5.000,00	1.500,00-	3.500,00	2.806,44	2.806,44	693,56	1.168,18	1.638,26
22109 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	3.231,36	3.231,36	1.768,64	2.311,41	919,95
222 COMUNICACIONES	5.000,00	32.500,00	37.500,00	36.286,27	35.140,92	2.359,08	34.736,68	404,24
22200 TELEFÓNICAS		32.500,00	32.500,00	32.499,29	32.499,29	0,71	32.499,29	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.000,00		5.000,00	3.786,98	2.641,63	2.358,37	2.237,39	404,24
223 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	6.122,60	6.122,60	1.122,60-	6.122,60	
22300 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	6.122,60	6.122,60	1.122,60-	6.122,60	
224 PRIMAS DE SEGURO	2.000,00		2.000,00	1.379,95	1.379,95	620,05	1.379,95	
22409 DE OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	1.379,95	1.379,95	620,05	1.379,95	
225 TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	1.283,42	1.283,42	283,42-	1.283,42	
22500 ESTATALES				801,82	801,82	801,82-	801,82	
22502 LOCALES	1.000,00		1.000,00	481,60	481,60	518,40	481,60	
226 GASTOS DIVERSOS	5.500,00	1.900,00	7.400,00	5.509,51	5.509,51	1.890,49	3.325,62	2.183,89
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.500,00	1.900,00	4.400,00	2.550,58	2.550,58	1.849,42	525,29	2.025,29
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00			500,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	2.958,93	2.958,93	958,93-	2.800,33	158,60
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00			500,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	221.000,00	38.758,55	259.758,55	238.709,06	236.621,97	23.136,58	206.778,15	29.843,82
22700 LIMPIEZA Y ASEO	215.000,00	21.500,00	236.500,00	203.964,16	203.964,00	32.536,00	187.003,30	16.960,70
22703 POSTALES	4.000,00		4.000,00	19,61	19,61	3.980,39	19,61	
22709 OTROS	2.000,00	17.258,55	19.258,55	34.725,29	32.638,36	13.379,81-	19.755,24	12.883,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8.000,00	5.500,00	13.500,00	11.690,89	11.690,89	1.809,11	10.912,10	778,79
230 DIETAS	4.000,00	5.500,00	9.500,00	9.000,02	9.000,02	499,98	8.531,43	468,59
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.500,00		2.500,00	1.137,22	1.137,22	1.362,78	1.137,22	
23002 DEL PERSONAL	1.500,00	5.500,00	7.000,00	7.862,80	7.862,80	862,80-	7.394,21	468,59
231 LOCOMOCIÓN	4.000,00		4.000,00	2.690,87	2.690,87	1.309,13	2.380,67	310,20
23101 DE ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00	670,46	670,46	1.329,54	670,46	
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	2.020,41	2.020,41	20,41-	1.710,21	310,20

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.600.171.324,00	5.546.963,07	1.605.718.287,07	1.605.699.529,07	1.605.699.529,07	18.758,00	1.508.495.066,03	97.204.463,04
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	1.600.171.324,00	5.546.963,07	1.605.718.287,07	1.605.699.529,07	1.605.699.529,07	18.758,00	1.508.495.066,03	97.204.463,04
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	1.600.171.324,00	5.546.963,07	1.605.718.287,07	1.605.699.529,07	1.605.699.529,07	18.758,00	1.508.495.066,03	97.204.463,04
44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	1.571.950.601,00	5.546.963,07	1.577.497.564,07	1.577.478.806,07	1.577.478.806,07	18.758,00	1.485.394.343,03	92.084.463,04
44010 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD. PEDIAT	49.800,00		49.800,00	49.800,00	49.800,00		49.800,00	
44011 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: GASTOS	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
44012 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: GASTOS	269.800,00		269.800,00	269.800,00	269.800,00		269.800,00	
44013 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: GASTOS	329.800,00		329.800,00	329.800,00	329.800,00		329.800,00	
44014 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: AMPLIA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
44015 AL SERVICIO MUCIANO DE SALUD. AMPLIAC	49.800,00		49.800,00	49.800,00	49.800,00		49.800,00	
44016 AL SERVICIO MUCIANO DE SALUD. AMPLIAC	49.800,00		49.800,00	49.800,00	49.800,00		49.800,00	
44017 AL SERVICIO MUCIANO DE SALUD. AMPLIAC	49.800,00		49.800,00	49.800,00	49.800,00		49.800,00	
44018 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD-AMPLIAC	97.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00		97.000,00	
44019 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: PUESTA	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
44020 AL SERVICIO MUCIANO DE SALUD. PUESTA	49.800,00		49.800,00	49.800,00	49.800,00		49.800,00	
44024 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: SERVIC	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00
44025 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: VIGILA	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
44027 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: MÉDICO	49.800,00		49.800,00	49.800,00	49.800,00		49.800,00	
44028 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: PEDIAT	49.800,00		49.800,00	49.800,00	49.800,00		49.800,00	
44030 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: ADQUIS	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
44031 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: AMPLIA	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
44033 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: SUAP P	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
44035 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: OTORRI	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	
44040 REDUCCIÓN LISTAS DE ESPERA	12.555.521,00		12.555.521,00	12.555.521,00	12.555.521,00		12.555.521,00	
44041 PLAN DE APOYO A ENFERMOS CELÍACOS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
44042 REACTIVACIÓN CARRERA PROFESIONAL	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	
44050 CREACIÓN HOSPITAL DE CUIDADOS INTERME	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
44097 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD. FONDO	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	
6 INVERSIONES REALES		15.226,00	15.226,00	15.016,03	15.016,03	209,97	1.206,00	13.810,03
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		4.037,00	4.037,00	3.904,67	3.904,67	132,33		3.904,67
626 MOBILIARIO Y ENSERES		4.037,00	4.037,00	3.904,67	3.904,67	132,33		3.904,67
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		4.037,00	4.037,00	3.904,67	3.904,67	132,33		3.904,67
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		11.189,00	11.189,00	11.111,36	11.111,36	77,64	1.206,00	9.905,36
636 MOBILIARIO Y ENSERES		11.189,00	11.189,00	11.111,36	11.111,36	77,64	1.206,00	9.905,36
63600 MOBILIARIO Y ENSERES		11.189,00	11.189,00	11.111,36	11.111,36	77,64	1.206,00	9.905,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.150.000,00	5.540.000,00-	45.610.000,00	45.460.000,00	45.460.000,00	150.000,00	45.460.000,00	
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	51.150.000,00	5.540.000,00-	45.610.000,00	45.460.000,00	45.460.000,00	150.000,00	45.460.000,00	
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.	51.150.000,00	5.540.000,00-	45.610.000,00	45.460.000,00	45.460.000,00	150.000,00	45.460.000,00	
74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD	45.460.000,00		45.460.000,00	45.460.000,00	45.460.000,00		45.460.000,00	
74010 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: CONSTR	300.000,00	300.000,00-						
74011 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: CONSTR	100.000,00	100.000,00-						
74012 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: ADECUA	200.000,00	200.000,00-						
74013 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: ADECUA	350.000,00	350.000,00-						

74014 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: AMPLIA	100.000,00	100.000,00-							
74015 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: CONSTR	200.000,00	200.000,00-							
74025 AL S.M.S. UME MULA CONSTRUCCIÓN	1.200.000,00	1.200.000,00-							
74030 AL S.M.S. CENTRO ALTA RESOLUCIÓN ÁGUI	500.000,00	500.000,00-							
74035 AL S.M.S. CENTRO DE SALUD Y DÍA LORQU	90.000,00	90.000,00-							
74040 AL S.M.S. UCI CARAVACA CONSTRUCCIÓN	2.500.000,00	2.500.000,00-							
74067 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: INVERS	150.000,00		150.000,00			150.000,00			
1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES	22.139.877,00	141.685,76	22.281.562,76	20.910.001,17	20.665.843,14	1.615.719,62	18.638.927,90	2.026.915,24	
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA	759.967,00	66.099,00	826.066,00	795.101,84	793.446,24	32.619,76	786.603,86	6.842,38	
1 GASTOS DE PERSONAL	694.266,00	18.600,00	712.866,00	695.851,82	695.851,82	17.014,18	695.851,82		
12 FUNCIONARIOS	550.707,00	8.600,00	559.307,00	556.838,96	556.838,96	2.468,04	556.838,96		
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	549.545,00	5.900,00	555.445,00	555.167,06	555.167,06	277,94	555.167,06		
12000 SUELDO	197.076,00	2.000,00	199.076,00	197.546,25	197.546,25	1.529,75	197.546,25		
12001 TRIENIOS	50.311,00	3.900,00	54.211,00	54.135,70	54.135,70	75,30	54.135,70		
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	113.924,00		113.924,00	114.049,29	114.049,29	125,29-	114.049,29		
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	131.153,00		131.153,00	131.779,38	131.779,38	626,38-	131.779,38		
12005 OTRAS REMUNERACIONES	57.081,00		57.081,00	57.656,44	57.656,44	575,44-	57.656,44		
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.162,00	2.700,00	3.862,00	1.671,90	1.671,90	2.190,10	1.671,90		
12100 SUELDO	1.079,00	600,00	1.679,00	1.671,90	1.671,90	7,10	1.671,90		
12101 TRIENIOS		2.100,00	2.100,00			2.100,00			
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	41,00		41,00			41,00			
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	25,00		25,00			25,00			
12105 OTRAS REMUNERACIONES	17,00		17,00			17,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.000,00	10.000,00	22.000,00	13.587,12	13.587,12	8.412,88	13.587,12		
151 GRATIFICACIONES	12.000,00	10.000,00	22.000,00	13.587,12	13.587,12	8.412,88	13.587,12		
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	12.000,00	10.000,00	22.000,00	13.587,12	13.587,12	8.412,88	13.587,12		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	131.559,00		131.559,00	125.425,74	125.425,74	6.133,26	125.425,74		
160 CUOTAS SOCIALES	131.559,00		131.559,00	125.425,74	125.425,74	6.133,26	125.425,74		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	131.559,00		131.559,00	125.425,74	125.425,74	6.133,26	125.425,74		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.701,00	42.900,00	108.601,00	94.652,17	92.996,57	15.604,43	86.154,19	6.842,38	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.087,00	17.700,00	26.787,00	25.343,17	25.343,17	1.443,83	21.863,64	3.479,53	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.929,00	17.700,00	19.629,00	7.122,12	7.122,12	12.506,88	6.390,75	731,37	
21200 EDIFICIOS	1.929,00	17.700,00	19.629,00	7.122,12	7.122,12	12.506,88	6.390,75	731,37	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.077,00		6.077,00	14.349,38	14.349,38	8.272,38-	11.601,22	2.748,16	
21300 MAQUINARIA	3.848,00		3.848,00	151,25	151,25	3.696,75	151,25		
21301 INSTALACIONES	2.229,00		2.229,00	14.198,13	14.198,13	11.969,13-	11.449,97	2.748,16	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	309,00		309,00			309,00			
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	309,00		309,00			309,00			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00	3.871,67	3.871,67	3.099,67-	3.871,67		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	772,00		772,00	3.871,67	3.871,67	3.099,67-	3.871,67		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56.109,00	25.200,00	81.309,00	69.309,00	67.653,40	13.655,60	64.290,55	3.362,85	
220 MATERIAL DE OFICINA	619,00	1.000,00	1.619,00	558,83	558,83	1.060,17	558,83		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590,00	1.000,00	1.590,00	558,83	558,83	1.031,17	558,83		

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	29,00		29,00			29,00		
221 SUMINISTROS	644,00	17.000,00	17.644,00	11.496,18	11.496,18	6.147,82	11.192,16	304,02
22102 GAS				23,70	23,70	23,70-	23,70	
22104 VESTUARIO	507,00		507,00	164,56	164,56	342,44	164,56	
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA		5.000,00	5.000,00	11.169,66	11.169,66	6.169,66-	10.865,64	304,02
22109 OTROS SUMINISTROS	137,00	12.000,00	12.137,00	138,26	138,26	11.998,74	138,26	
222 COMUNICACIONES	7.500,00		7.500,00	11.334,50	9.679,06	2.179,06-	9.679,06	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.500,00		7.500,00	11.334,50	9.679,06	2.179,06-	9.679,06	
225 TRIBUTOS	5.719,00	6.000,00	11.719,00	6.611,19	6.611,19	5.107,81	6.611,19	
22502 LOCALES	5.719,00	6.000,00	11.719,00	6.611,19	6.611,19	5.107,81	6.611,19	
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	1.200,00	42.803,00	39.308,30	39.308,14	3.494,86	36.249,31	3.058,83
22700 LIMPIEZA Y ASEO	41.603,00	2.000,00-	39.603,00	36.706,12	36.705,96	2.897,04	33.647,13	3.058,83
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		3.200,00	3.200,00	2.602,18	2.602,18	597,82	2.602,18	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	505,00		505,00			505,00		
230 DIETAS	123,00		123,00			123,00		
23002 DEL PERSONAL	123,00		123,00			123,00		
231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00			382,00		
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00			382,00		
6 INVERSIONES REALES		4.599,00	4.599,00	4.597,85	4.597,85	1,15	4.597,85	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		4.599,00	4.599,00	4.597,85	4.597,85	1,15	4.597,85	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		4.599,00	4.599,00	4.597,85	4.597,85	1,15	4.597,85	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		4.599,00	4.599,00	4.597,85	4.597,85	1,15	4.597,85	
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA	1.277.251,00	40.628,00	1.317.879,00	1.259.675,42	1.256.233,81	61.645,19	1.245.712,60	10.521,21
1 GASTOS DE PERSONAL	1.080.351,00	16.400,00	1.096.751,00	1.075.538,11	1.075.538,11	21.212,89	1.075.538,11	
12 FUNCIONARIOS	851.578,00	11.400,00	862.978,00	858.613,66	858.613,66	4.364,34	858.613,66	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	849.904,00	6.200,00	856.104,00	855.116,14	855.116,14	987,86	855.116,14	
12000 SUELDO	297.827,00	6.000,00	303.827,00	297.989,73	297.989,73	5.837,27	297.989,73	
12001 TRIENIOS	91.066,00	200,00	91.266,00	91.069,62	91.069,62	196,38	91.069,62	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	177.467,00		177.467,00	178.277,86	178.277,86	810,86-	178.277,86	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	193.123,00		193.123,00	195.996,07	195.996,07	2.873,07-	195.996,07	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	90.421,00		90.421,00	91.782,86	91.782,86	1.361,86-	91.782,86	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.674,00	5.200,00	6.874,00	3.497,52	3.497,52	3.376,48	3.497,52	
12100 SUELDO	1.584,00	5.000,00	6.584,00	3.497,52	3.497,52	3.086,48	3.497,52	
12101 TRIENIOS	7,00	200,00	207,00			207,00		
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	41,00		41,00			41,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	25,00		25,00			25,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	17,00		17,00			17,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.000,00	5.000,00	30.000,00	20.613,68	20.613,68	9.386,32	20.613,68	
151 GRATIFICACIONES	25.000,00	5.000,00	30.000,00	20.613,68	20.613,68	9.386,32	20.613,68	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	25.000,00	5.000,00	30.000,00	20.613,68	20.613,68	9.386,32	20.613,68	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	203.773,00		203.773,00	196.310,77	196.310,77	7.462,23	196.310,77	

160 CUOTAS SOCIALES	203.773,00		203.773,00	196.310,77	196.310,77	7.462,23	196.310,77	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	203.773,00		203.773,00	196.310,77	196.310,77	7.462,23	196.310,77	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	196.900,00	24.228,00	221.128,00	184.137,31	180.695,70	40.432,30	170.174,49	10.521,21
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.331,00	23.000,00	30.331,00	20.998,40	20.998,40	9.332,60	20.998,40	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.910,00	23.000,00	24.910,00	6.548,83	6.548,83	18.361,17	6.548,83	
21200 EDIFICIOS	1.910,00	23.000,00	24.910,00	6.548,83	6.548,83	18.361,17	6.548,83	
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.226,00		4.226,00	14.108,39	14.108,39	9.882,39	14.108,39	
21300 MAQUINARIA	2.448,00		2.448,00	1.570,53	1.570,53	877,47	1.570,53	
21301 INSTALACIONES	1.778,00		1.778,00	12.537,86	12.537,86	10.759,86	12.537,86	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00			50,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00			50,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00		1.145,00	341,18	341,18	803,82	341,18	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.145,00		1.145,00	341,18	341,18	803,82	341,18	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	189.003,00	1.228,00	190.231,00	163.060,86	159.619,25	30.611,75	149.098,04	10.521,21
220 MATERIAL DE OFICINA	1.982,00		1.982,00	1.582,91	1.582,91	399,09	1.447,15	135,76
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.379,00		1.379,00	1.582,91	1.582,91	203,91	1.447,15	135,76
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	603,00		603,00			603,00		
221 SUMINISTROS	28.176,00	1.000,00	29.176,00	22.142,16	22.142,16	7.033,84	22.142,16	
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	9.000,00	9.000,00						
22104 VESTUARIO	138,00		138,00			138,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	15.586,00		15.586,00	22.142,16	22.142,16	6.556,16	22.142,16	
22109 OTROS SUMINISTROS	3.452,00	10.000,00	13.452,00			13.452,00		
222 COMUNICACIONES	15.750,00		15.750,00	13.057,34	9.615,78	6.134,22	9.615,78	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	15.750,00		15.750,00	13.057,34	9.615,78	6.134,22	9.615,78	
223 TRANSPORTES	272,00		272,00			272,00		
22300 TRANSPORTES	272,00		272,00			272,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	489,00		489,00			489,00		
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	489,00		489,00			489,00		
225 TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	951,65	951,65	48,35	951,65	
22501 AUTONÓMICOS				23,40	23,40	23,40	23,40	
22502 LOCALES	1.000,00		1.000,00	928,25	928,25	71,75	928,25	
226 GASTOS DIVERSOS	120,00		120,00			120,00		
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	72,00		72,00			72,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48,00		48,00			48,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	141.214,00	228,00	141.442,00	125.326,80	125.326,75	16.115,25	114.941,30	10.385,45
22700 LIMPIEZA Y ASEO	141.214,00	12.000,00	129.214,00	125.326,80	125.326,75	3.887,25	114.941,30	10.385,45
22703 POSTALES		12.228,00	12.228,00			12.228,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	566,00		566,00	78,05	78,05	487,95	78,05	
230 DIETAS	184,00		184,00	56,30	56,30	127,70	56,30	
23002 DEL PERSONAL	184,00		184,00	56,30	56,30	127,70	56,30	
231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00	21,75	21,75	360,25	21,75	
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00	21,75	21,75	360,25	21,75	
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA	54.261,00	22.220,00	32.041,00	31.102,82	31.102,82	938,18	30.892,57	210,25

1 GASTOS DE PERSONAL	26.827,00	100,00	26.927,00	26.929,43	26.929,43	2,43-	26.929,43	
12 FUNCIONARIOS	21.540,00	100,00	21.640,00	21.619,43	21.619,43	20,57	21.619,43	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	21.540,00	100,00	21.640,00	21.619,43	21.619,43	20,57	21.619,43	
12000 SUELDO	8.691,00	100,00	8.791,00	8.689,59	8.689,59	101,41	8.689,59	
12001 TRIENIOS	2.011,00		2.011,00	2.009,92	2.009,92	1,08	2.009,92	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.085,00		5.085,00	5.081,88	5.081,88	3,12	5.081,88	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.285,00		3.285,00	3.373,53	3.373,53	88,53-	3.373,53	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.468,00		2.468,00	2.464,51	2.464,51	3,49	2.464,51	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	5.287,00		5.287,00	5.310,00	5.310,00	23,00-	5.310,00	
160 CUOTAS SOCIALES	5.287,00		5.287,00	5.310,00	5.310,00	23,00-	5.310,00	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.287,00		5.287,00	5.310,00	5.310,00	23,00-	5.310,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.434,00	22.320,00-	5.114,00	4.173,39	4.173,39	940,61	3.963,14	210,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.212,00	2.609,00-	1.603,00	1.142,20	1.142,20	460,80	1.142,20	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	772,00	609,00-	163,00			163,00		
21200 EDIFICIOS	772,00	609,00-	163,00			163,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.131,00	2.000,00-	1.131,00			1.131,00		
21300 MAQUINARIA	165,00		165,00			165,00		
21301 INSTALACIONES	2.966,00	2.000,00-	966,00			966,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	309,00		309,00	1.142,20	1.142,20	833,20-	1.142,20	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	309,00		309,00	1.142,20	1.142,20	833,20-	1.142,20	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	23.163,00	19.711,00-	3.452,00	3.031,19	3.031,19	420,81	2.820,94	210,25
220 MATERIAL DE OFICINA	327,00		327,00	508,20	508,20	181,20-	508,20	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	327,00		327,00	508,20	508,20	181,20-	508,20	
221 SUMINISTROS	14.654,00	14.452,00-	202,00			202,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.518,00	1.518,00-						
22101 AGUA	272,00	272,00-						
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.362,00	1.362,00-						
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	11.381,00	11.300,00-	81,00			81,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	121,00		121,00			121,00		
222 COMUNICACIONES	522,00	500,00-	22,00			22,00		
22200 TELEFÓNICAS	522,00	500,00-	22,00			22,00		
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	4.000,00-	2.901,00	2.522,99	2.522,99	378,01	2.312,74	210,25
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.901,00	4.000,00-	2.901,00	2.522,99	2.522,99	378,01	2.312,74	210,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	59,00		59,00			59,00		
231 LOCOMOCIÓN	59,00		59,00			59,00		
23102 DEL PERSONAL	59,00		59,00			59,00		
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES	75.322,00	13.879,00-	61.443,00	57.506,29	57.506,29	3.936,71	28.506,29	29.000,00
1 GASTOS DE PERSONAL	27.649,00	100,00	27.749,00	28.110,07	28.110,07	361,07-	28.110,07	
12 FUNCIONARIOS	22.373,00	100,00	22.473,00	22.452,22	22.452,22	20,78	22.452,22	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	22.373,00	100,00	22.473,00	22.452,22	22.452,22	20,78	22.452,22	
12000 SUELDO	8.690,00	100,00	8.790,00	8.688,35	8.688,35	101,65	8.688,35	

12001 TRIENIOS	2.501,00		2.501,00	2.499,82	2.499,82	1,18	2.499,82	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.409,00		5.409,00	5.406,48	5.406,48	2,52	5.406,48	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	3.284,00		3.284,00	3.371,57	3.371,57	87,57-	3.371,57	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	2.489,00		2.489,00	2.486,00	2.486,00	3,00	2.486,00	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	5.276,00		5.276,00	5.657,85	5.657,85	381,85-	5.657,85	
160 CUOTAS SOCIALES	5.276,00		5.276,00	5.657,85	5.657,85	381,85-	5.657,85	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.276,00		5.276,00	5.657,85	5.657,85	381,85-	5.657,85	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.673,00	42.979,00-	4.694,00	396,22	396,22	4.297,78	396,22	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38.251,00	35.380,00-	2.871,00	396,22	396,22	2.474,78	396,22	
220 MATERIAL DE OFICINA	22.552,00	22.535,00-	17,00			17,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.425,00	21.425,00-						
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	17,00		17,00			17,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.110,00	1.110,00-						
221 SUMINISTROS	1.919,00	1.845,00-	74,00			74,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.919,00	1.845,00-	74,00			74,00		
226 GASTOS DIVERSOS	13.780,00	11.000,00-	2.780,00	396,22	396,22	2.383,78	396,22	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.780,00	11.000,00-	2.780,00	396,22	396,22	2.383,78	396,22	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	462,00		462,00			462,00		
230 DIETAS	80,00		80,00			80,00		
23002 DEL PERSONAL	80,00		80,00			80,00		
231 LOCOMOCIÓN	382,00		382,00			382,00		
23102 DEL PERSONAL	382,00		382,00			382,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8.960,00	7.599,00-	1.361,00			1.361,00		
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8.960,00	7.599,00-	1.361,00			1.361,00		
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	8.960,00	7.599,00-	1.361,00			1.361,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00			29.000,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00			29.000,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00			29.000,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00			29.000,00
413B SALUD	11.777.567,00	249.829,38-	11.527.737,62	10.709.489,42	10.475.855,66	1.051.881,96	8.516.893,66	1.958.962,00
1 GASTOS DE PERSONAL	2.920.386,00	65.000,00	2.985.386,00	2.784.661,35	2.784.661,35	200.724,65	2.784.661,35	
10 ALTOS CARGOS	54.682,00		54.682,00	53.528,68	53.528,68	1.153,32	53.528,68	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.682,00		54.682,00	53.528,68	53.528,68	1.153,32	53.528,68	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.287,00		17.287,00	16.579,40	16.579,40	707,60	16.579,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.395,00		37.395,00	36.949,28	36.949,28	445,72	36.949,28	
12 FUNCIONARIOS	2.303.520,00		2.303.520,00	2.197.523,31	2.197.523,31	105.996,69	2.197.523,31	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	2.303.520,00		2.303.520,00	2.197.523,31	2.197.523,31	105.996,69	2.197.523,31	
12000 SUELDO	784.735,00		784.735,00	747.962,75	747.962,75	36.772,25	747.962,75	
12001 TRIENIOS	209.811,00		209.811,00	206.588,55	206.588,55	3.222,45	206.588,55	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	470.135,00		470.135,00	446.357,19	446.357,19	23.777,81	446.357,19	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	604.191,00		604.191,00	578.998,80	578.998,80	25.192,20	578.998,80	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	234.648,00		234.648,00	217.616,02	217.616,02	17.031,98	217.616,02	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.000,00	65.000,00	67.000,00	40.189,36	40.189,36	26.810,64	40.189,36	

151 GRATIFICACIONES	2.000,00	65.000,00	67.000,00	40.189,36	40.189,36	26.810,64	40.189,36	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	2.000,00	65.000,00	67.000,00	40.189,36	40.189,36	26.810,64	40.189,36	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	560.184,00		560.184,00	493.420,00	493.420,00	66.764,00	493.420,00	
160 CUOTAS SOCIALES	560.184,00		560.184,00	493.420,00	493.420,00	66.764,00	493.420,00	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	560.184,00		560.184,00	493.420,00	493.420,00	66.764,00	493.420,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.264.716,00	193.275,00-	7.071.441,00	6.453.917,53	6.220.283,77	851.157,23	5.113.275,39	1.107.008,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.500,00	900,00	4.400,00	3.743,74	3.743,74	656,26	3.743,74	
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00	900,00	4.400,00	3.743,74	3.743,74	656,26	3.743,74	
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE	3.500,00	900,00	4.400,00	3.743,74	3.743,74	656,26	3.743,74	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.365,00	2.000,00	14.365,00	9.931,22	9.931,22	4.433,78	8.882,55	1.048,67
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	309,00		309,00	343,64	343,64	34,64-	343,64	
21200 EDIFICIOS	309,00		309,00	343,64	343,64	34,64-	343,64	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.930,00		1.930,00	2.371,55	2.371,55	441,55-	1.322,88	1.048,67
21300 MAQUINARIA	1.544,00		1.544,00	818,31	818,31	725,69	818,31	
21301 INSTALACIONES	386,00		386,00	1.553,24	1.553,24	1.167,24-	504,57	1.048,67
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00	5,00	5,00	73,00	5,00	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00	5,00	5,00	73,00	5,00	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.007,00	2.000,00	12.007,00	7.211,03	7.211,03	4.795,97	7.211,03	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	10.007,00	2.000,00	12.007,00	7.211,03	7.211,03	4.795,97	7.211,03	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00		41,00			41,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	41,00		41,00			41,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.244.557,00	207.175,00-	7.037.382,00	6.431.150,97	6.197.517,21	839.864,79	5.092.623,03	1.104.894,18
220 MATERIAL DE OFICINA	88.380,00	11.200,00-	77.180,00	93.835,66	85.393,12	8.213,12-	57.840,93	27.552,19
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87.196,00	11.200,00-	75.996,00	91.979,53	83.536,99	7.540,99-	55.984,80	27.552,19
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.184,00		1.184,00	1.856,13	1.856,13	672,13-	1.856,13	
221 SUMINISTROS	6.559.614,00	2.000,00-	6.557.614,00	5.989.499,41	5.797.099,41	760.514,59	4.776.174,68	1.020.924,73
22104 VESTUARIO	2.433,00	2.000,00-	433,00			433,00		
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	6.552.854,00		6.552.854,00	5.988.810,37	5.796.410,37	756.443,63	4.775.493,44	1.020.916,93
22109 OTROS SUMINISTROS	4.327,00		4.327,00	689,04	689,04	3.637,96	681,24	7,80
222 COMUNICACIONES	339.865,00	213.975,00-	125.890,00	89.438,92	67.060,20	58.829,80	67.060,20	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	339.865,00	213.975,00-	125.890,00	89.438,92	67.060,20	58.829,80	67.060,20	
223 TRANSPORTES	1.997,00		1.997,00	63,55	63,55	1.933,45	63,55	
22300 TRANSPORTES	1.997,00		1.997,00	63,55	63,55	1.933,45	63,55	
225 TRIBUTOS	2.727,00	1.000,00-	1.727,00	534,73	534,73	1.192,27	534,73	
22501 AUTONÓMICOS	2.727,00	1.000,00-	1.727,00	534,73	534,73	1.192,27	534,73	
226 GASTOS DIVERSOS	7.428,00	6.000,00	13.428,00	12.374,60	12.374,60	1.053,40	374,60	12.000,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	573,00		573,00			573,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	459,00	12.000,00	12.459,00	12.000,00	12.000,00	459,00		12.000,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.396,00	6.000,00-	396,00	153,60	153,60	242,40	153,60	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS				221,00	221,00	221,00-	221,00	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	244.546,00	15.000,00	259.546,00	245.404,10	234.991,60	24.554,40	190.574,34	44.417,26
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.900,00		1.900,00	1.293,25	1.293,25	606,75	1.293,25	
22703 POSTALES	1.000,00		1.000,00	10.529,04	10.529,04	9.529,04-	10.529,04	

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	241.646,00	15.000,00	256.646,00	210.555,00	200.142,50	56.503,50	165.405,00	34.737,50
22709 OTROS				23.026,81	23.026,81	23.026,81	13.347,05	9.679,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.294,00	7.000,00	11.294,00	5.901,54	5.901,54	5.392,46	5.037,84	863,70
230 DIETAS	2.445,00	3.500,00	5.945,00	3.256,87	3.256,87	2.688,13	2.696,27	560,60
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	917,00		917,00	365,20	365,20	551,80		365,20
23002 DEL PERSONAL	1.528,00	3.500,00	5.028,00	2.891,67	2.891,67	2.136,33	2.696,27	195,40
231 LOCOMOCIÓN	1.849,00	3.500,00	5.349,00	2.644,67	2.644,67	2.704,33	2.341,57	303,10
23101 DE ALTOS CARGOS	382,00		382,00	119,00	119,00	263,00		119,00
23102 DEL PERSONAL	1.467,00	3.500,00	4.967,00	2.525,67	2.525,67	2.441,33	2.341,57	184,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		4.000,00	4.000,00	3.190,06	3.190,06	809,94	2.988,23	201,83
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		4.000,00	4.000,00	3.190,06	3.190,06	809,94	2.988,23	201,83
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		4.000,00	4.000,00	3.190,06	3.190,06	809,94	2.988,23	201,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.592.465,00	128.981,38	1.463.483,62	1.463.483,62	1.463.483,62		611.530,00	851.953,62
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	610.000,00	11.018,62	621.018,62	621.018,62	621.018,62			621.018,62
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	610.000,00	11.018,62	621.018,62	621.018,62	621.018,62			621.018,62
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	610.000,00	11.018,62	621.018,62	621.018,62	621.018,62			621.018,62
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	982.465,00	140.000,00	842.465,00	842.465,00	842.465,00		611.530,00	230.935,00
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU	982.465,00	140.000,00	842.465,00	842.465,00	842.465,00		611.530,00	230.935,00
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00		562.500,00	187.500,00
48203 ENTIDADES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPEN	140.000,00	140.000,00						
48205 INSTITUCIONES Y ASOCIA.RELACIONADAS C	92.465,00		92.465,00	92.465,00	92.465,00		49.030,00	43.435,00
6 INVERSIONES REALES		7.427,00	7.427,00	7.426,92	7.426,92	0,08	7.426,92	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		7.427,00	7.427,00	7.426,92	7.426,92	0,08	7.426,92	
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS		7.427,00	7.427,00	7.426,92	7.426,92	0,08	7.426,92	
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		7.427,00	7.427,00	7.426,92	7.426,92	0,08	7.426,92	
413C INTERVENCIÓN DE DESIGUALDADES SOCIALES	202.000,00	12.000,00	190.000,00			190.000,00		
1 GASTOS DE PERSONAL	162.000,00		162.000,00			162.000,00		
12 FUNCIONARIOS	162.000,00		162.000,00			162.000,00		
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	118.000,00		118.000,00			118.000,00		
12000 SUELDO	118.000,00		118.000,00			118.000,00		
126 126	44.000,00		44.000,00			44.000,00		
12600 INTERVENCIÓN DESIGUALDADES SOCIALES S	44.000,00		44.000,00			44.000,00		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.000,00	12.000,00	28.000,00			28.000,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40.000,00	12.000,00	28.000,00			28.000,00		
220 MATERIAL DE OFICINA	20.000,00	12.000,00	8.000,00			8.000,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	12.000,00	8.000,00			8.000,00		
222 COMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES	7.993.509,00	332.887,14	8.326.396,14	8.057.125,38	8.051.698,32	274.697,82	8.030.318,92	21.379,40
1 GASTOS DE PERSONAL	7.529.291,00	156.756,58	7.686.047,58	7.485.247,98	7.485.247,98	200.799,60	7.485.247,98	
12 FUNCIONARIOS	6.046.188,00	136.756,58	6.182.944,58	5.973.408,46	5.973.408,46	209.536,12	5.973.408,46	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	6.014.351,00		6.014.351,00	5.898.293,58	5.898.293,58	116.057,42	5.898.293,58	
12000 SUELDO	1.980.966,00		1.980.966,00	1.933.479,39	1.933.479,39	47.486,61	1.933.479,39	

12001 TRIENIOS	433.442,00		433.442,00	427.421,05	427.421,05	6.020,95	427.421,05	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.188.233,00		1.188.233,00	1.154.510,82	1.154.510,82	33.722,18	1.154.510,82	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.616.908,00		1.616.908,00	1.576.692,38	1.576.692,38	40.215,62	1.576.692,38	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	794.802,00		794.802,00	806.189,94	806.189,94	11.387,94	806.189,94	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	31.837,00	136.756,58	168.593,58	75.114,88	75.114,88	93.478,70	75.114,88	
12100 SUELDO	26.551,00	134.756,58	161.307,58	74.375,71	74.375,71	86.931,87	74.375,71	
12101 TRIENIOS	2.046,00	2.000,00	4.046,00	739,17	739,17	3.306,83	739,17	
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.110,00		1.110,00			1.110,00		
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	1.679,00		1.679,00			1.679,00		
12105 OTRAS REMUNERACIONES	451,00		451,00			451,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	50.000,00	20.000,00	70.000,00	52.566,06	52.566,06	17.433,94	52.566,06	
151 GRATIFICACIONES	50.000,00	20.000,00	70.000,00	52.566,06	52.566,06	17.433,94	52.566,06	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR	50.000,00	20.000,00	70.000,00	52.566,06	52.566,06	17.433,94	52.566,06	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.433.103,00		1.433.103,00	1.459.273,46	1.459.273,46	26.170,46	1.459.273,46	
160 CUOTAS SOCIALES	1.433.103,00		1.433.103,00	1.459.273,46	1.459.273,46	26.170,46	1.459.273,46	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.433.103,00		1.433.103,00	1.459.273,46	1.459.273,46	26.170,46	1.459.273,46	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	424.218,00	184.284,76	608.502,76	567.633,32	562.206,26	46.296,50	540.826,86	21.379,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	76.299,00	50.000,00	126.299,00	121.941,08	116.880,67	9.418,33	111.820,34	5.060,33
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	541,00	5.000,00	5.541,00	4.026,15	4.026,15	1.514,85	4.026,15	
21200 EDIFICIOS	541,00	5.000,00	5.541,00	4.026,15	4.026,15	1.514,85	4.026,15	
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	73.156,00	45.000,00	118.156,00	85.657,78	80.597,37	37.558,63	75.537,04	5.060,33
21300 MAQUINARIA	72.693,00	45.000,00	117.693,00	85.355,28	80.294,87	37.398,13	75.234,54	5.060,33
21301 INSTALACIONES	463,00		463,00	302,50	302,50	160,50	302,50	
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00	60,02	60,02	17,98	60,02	
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78,00		78,00	60,02	60,02	17,98	60,02	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.711,00		1.711,00	32.197,13	32.197,13	30.486,13	32.197,13	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.711,00		1.711,00	32.197,13	32.197,13	30.486,13	32.197,13	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	813,00		813,00			813,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	813,00		813,00			813,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	329.363,00	109.784,76	439.147,76	419.270,39	418.903,74	20.244,02	403.974,02	14.929,72
220 MATERIAL DE OFICINA	2.689,00		2.689,00	4.191,88	4.191,88	1.502,88	4.191,88	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	862,00		862,00	4.074,22	4.074,22	3.212,22	4.074,22	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	574,00		574,00	117,66	117,66	456,34	117,66	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.253,00		1.253,00			1.253,00		
221 SUMINISTROS	303.826,00	30.945,00	272.881,00	248.959,77	248.593,12	24.287,88	238.901,01	9.692,11
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	873,00		873,00			873,00		
22102 GAS	272,00		272,00			272,00		
22104 VESTUARIO	2.269,00		2.269,00	9.457,54	9.457,54	7.188,54	5.998,09	3.459,45
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	300.412,00	30.945,00	269.467,00	231.139,07	230.772,42	38.694,58	224.539,76	6.232,66
22109 OTROS SUMINISTROS				8.363,16	8.363,16	8.363,16	8.363,16	
222 COMUNICACIONES				9.452,85	9.452,85	9.452,85	9.452,85	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS				9.452,85	9.452,85	9.452,85	9.452,85	
223 TRANSPORTES	1.452,00		1.452,00	1.890,81	1.890,81	438,81	1.516,34	374,47

22300 TRANSPORTES	1.452,00		1.452,00	1.890,81	1.890,81	438,81-	1.516,34	374,47
226 GASTOS DIVERSOS	956,00		956,00	391,50	391,50	564,50	391,50	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	497,00		497,00			497,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				200,00	200,00	200,00-	200,00	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	459,00		459,00	191,50	191,50	267,50	191,50	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.440,00	140.729,76	161.169,76	154.383,58	154.383,58	6.786,18	149.520,44	4.863,14
22700 LIMPIEZA Y ASEO	18.440,00	108.368,00	126.808,00	116.593,62	116.593,62	10.214,38	116.593,62	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	32.361,76	34.361,76	37.136,56	37.136,56	2.774,80-	32.273,42	4.863,14
22709 OTROS				653,40	653,40	653,40-	653,40	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	18.556,00	24.500,00	43.056,00	26.421,85	26.421,85	16.634,15	25.032,50	1.389,35
230 DIETAS	2.140,00	4.500,00	6.640,00	4.064,72	4.064,72	2.575,28	3.937,07	127,65
23002 DEL PERSONAL	2.140,00	4.500,00	6.640,00	4.064,72	4.064,72	2.575,28	3.937,07	127,65
231 LOCOMOCIÓN	16.416,00	20.000,00	36.416,00	22.357,13	22.357,13	14.058,87	21.095,43	1.261,70
23102 DEL PERSONAL	16.416,00	20.000,00	36.416,00	22.357,13	22.357,13	14.058,87	21.095,43	1.261,70
6 INVERSIONES REALES	40.000,00	8.154,20-	31.845,80	4.244,08	4.244,08	27.601,72	4.244,08	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		3.094,00	3.094,00	2.341,35	2.341,35	752,65	2.341,35	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		3.094,00	3.094,00	2.341,35	2.341,35	752,65	2.341,35	
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		3.094,00	3.094,00	2.341,35	2.341,35	752,65	2.341,35	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	40.000,00	11.248,20-	28.751,80	1.902,73	1.902,73	26.849,07	1.902,73	
646 PROPIEDAD INTELECTUAL		1.903,00	1.903,00	1.902,73	1.902,73	0,27	1.902,73	
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		1.903,00	1.903,00	1.902,73	1.902,73	0,27	1.902,73	
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000,00	13.151,20-	26.848,80			26.848,80		
64901 CAMPAÑA REGIONAL CONTRA EL SIDA EN CE	40.000,00	13.151,20-	26.848,80			26.848,80		
1203 D.G.PLANIF.INVESTIG, FARM. Y AT AL CIU	9.916.546,00	258.797,35	10.175.343,35	9.377.287,21	9.364.879,03	810.464,32	7.291.258,99	2.073.620,04
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO	577.412,00	9.000,00	586.412,00	547.696,50	547.696,50	38.715,50	547.551,99	144,51
1 GASTOS DE PERSONAL	535.330,00	16.000,00	551.330,00	544.436,81	544.436,81	6.893,19	544.436,81	
10 ALTOS CARGOS	1.152,00		1.152,00			1.152,00		
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	1.152,00		1.152,00			1.152,00		
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	707,00		707,00			707,00		
10001 OTRAS REMUNERACIONES	445,00		445,00			445,00		
12 FUNCIONARIOS	434.951,00	16.000,00	450.951,00	442.399,35	442.399,35	8.551,65	442.399,35	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	433.682,00	16.000,00	449.682,00	442.399,35	442.399,35	7.282,65	442.399,35	
12000 SUELDO	141.357,00	16.000,00	157.357,00	146.328,74	146.328,74	11.028,26	146.328,74	
12001 TRIENIOS	35.451,00		35.451,00	34.402,50	34.402,50	1.048,50	34.402,50	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	94.696,00		94.696,00	95.972,97	95.972,97	1.276,97-	95.972,97	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	125.446,00		125.446,00	127.927,94	127.927,94	2.481,94-	127.927,94	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	36.732,00		36.732,00	37.767,20	37.767,20	1.035,20-	37.767,20	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.269,00		1.269,00			1.269,00		
12100 SUELDO	1.269,00		1.269,00			1.269,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	99.227,00		99.227,00	102.037,46	102.037,46	2.810,46-	102.037,46	
160 CUOTAS SOCIALES	99.227,00		99.227,00	102.037,46	102.037,46	2.810,46-	102.037,46	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	99.227,00		99.227,00	102.037,46	102.037,46	2.810,46-	102.037,46	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.082,00	7.000,00-	35.082,00	3.259,69	3.259,69	31.822,31	3.115,18	144,51

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00			1,00		
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00			1,00		
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	1,00		1,00			1,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.996,00		5.996,00	33,67	33,67	5.962,33	33,67	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129,00		129,00			129,00		
21200 EDIFICIOS	129,00		129,00			129,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.473,00		1.473,00			1.473,00		
21300 MAQUINARIA	149,00		149,00			149,00		
21301 INSTALACIONES	1.324,00		1.324,00			1.324,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.552,00		2.552,00	33,67	33,67	2.518,33	33,67	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.552,00		2.552,00	33,67	33,67	2.518,33	33,67	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.842,00		1.842,00			1.842,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.842,00		1.842,00			1.842,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	31.414,00	7.000,00-	24.414,00	2.591,30	2.591,30	21.822,70	2.446,79	144,51
220 MATERIAL DE OFICINA	5.680,00		5.680,00	930,63	930,63	4.749,37	786,12	144,51
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.462,00		5.462,00	930,63	930,63	4.531,37	786,12	144,51
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	147,00		147,00			147,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	71,00		71,00			71,00		
221 SUMINISTROS	9.256,00	7.000,00-	2.256,00			2.256,00		
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	7.042,00	7.000,00-	42,00			42,00		
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	1.150,29	1.150,29	5.499,71	1.150,29	
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.650,00		6.650,00	1.150,29	1.150,29	5.499,71	1.150,29	
223 TRANSPORTES	1.450,00		1.450,00			1.450,00		
22300 TRANSPORTES	1.450,00		1.450,00			1.450,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	171,00		171,00			171,00		
22402 DE VEHÍCULOS	1,00		1,00			1,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	170,00		170,00			170,00		
225 TRIBUTOS	342,00		342,00			342,00		
22500 ESTATALES	171,00		171,00			171,00		
22501 AUTONÓMICOS	171,00		171,00			171,00		
226 GASTOS DIVERSOS	4.662,00		4.662,00	510,38	510,38	4.151,62	510,38	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1.041,00		1.041,00	50,00	50,00	991,00	50,00	
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.908,00		2.908,00			2.908,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45,00		45,00			45,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	524,00		524,00	460,38	460,38	63,62	460,38	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	144,00		144,00			144,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.203,00		3.203,00			3.203,00		
22700 LIMPIEZA Y ASEO	448,00		448,00			448,00		
22701 SEGURIDAD	171,00		171,00			171,00		
22703 POSTALES	260,00		260,00			260,00		

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	91,00		91,00			91,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	559,00		559,00			559,00		
22709 OTROS	1.674,00		1.674,00			1.674,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.671,00		4.671,00	634,72	634,72	4.036,28	634,72	
230 DIETAS	1.970,00		1.970,00	335,07	335,07	1.634,93	335,07	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.232,00		1.232,00	335,07	335,07	896,93	335,07	
23002 DEL PERSONAL	738,00		738,00			738,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.701,00		2.701,00	299,65	299,65	2.401,35	299,65	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.335,00		1.335,00	299,65	299,65	1.035,35	299,65	
23102 DEL PERSONAL	1.366,00		1.366,00			1.366,00		
411D CALIDAD ASISTENCIAL	619.369,00	72.642,21-	546.726,79	493.451,15	493.451,15	53.275,64	493.451,15	
1 GASTOS DE PERSONAL	586.726,00	40.000,00-	546.726,00	493.451,15	493.451,15	53.274,85	493.451,15	
12 FUNCIONARIOS	483.072,00	40.000,00-	443.072,00	406.421,02	406.421,02	36.650,98	406.421,02	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	483.072,00	40.000,00-	443.072,00	406.421,02	406.421,02	36.650,98	406.421,02	
12000 SUELDO	141.899,00	40.000,00-	101.899,00	119.953,44	119.953,44	18.054,44-	119.953,44	
12001 TRIENIOS	45.180,00		45.180,00	34.943,44	34.943,44	10.236,56	34.943,44	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	100.092,00		100.092,00	83.632,31	83.632,31	16.459,69	83.632,31	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	146.164,00		146.164,00	124.202,94	124.202,94	21.961,06	124.202,94	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	49.737,00		49.737,00	43.688,89	43.688,89	6.048,11	43.688,89	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	103.654,00		103.654,00	87.030,13	87.030,13	16.623,87	87.030,13	
160 CUOTAS SOCIALES	103.654,00		103.654,00	87.030,13	87.030,13	16.623,87	87.030,13	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	103.654,00		103.654,00	87.030,13	87.030,13	16.623,87	87.030,13	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.643,00	32.642,21-	0,79			0,79		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.211,00	1.210,21-	0,79			0,79		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.211,00	1.210,21-	0,79			0,79		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.211,00	1.210,21-	0,79			0,79		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	25.777,00	25.777,00-						
220 MATERIAL DE OFICINA	1.542,00	1.542,00-						
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	772,00	772,00-						
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	770,00	770,00-						
221 SUMINISTROS	1.283,00	1.283,00-						
22109 OTROS SUMINISTROS	1.283,00	1.283,00-						
222 COMUNICACIONES	12.183,00	12.183,00-						
22200 TELEFÓNICAS	1.283,00	1.283,00-						
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.900,00	10.900,00-						
226 GASTOS DIVERSOS	414,00	414,00-						
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	331,00	331,00-						
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	83,00	83,00-						
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.355,00	10.355,00-						
22703 POSTALES	225,00	225,00-						
22709 OTROS	10.130,00	10.130,00-						
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.655,00	5.655,00-						
230 DIETAS	1.834,00	1.834,00-						

23002 DEL PERSONAL	1.834,00	1.834,00-						
231 LOCOMOCIÓN	3.821,00	3.821,00-						
23102 DEL PERSONAL	3.821,00	3.821,00-						
411E AGENCIA PARA LA EXCELENCIA EN LA PRÁCT	55.418,00		55.418,00			55.418,00		
1 GASTOS DE PERSONAL	55.418,00		55.418,00			55.418,00		
12 FUNCIONARIOS	52.418,00		52.418,00			52.418,00		
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	52.418,00		52.418,00			52.418,00		
12000 SUELDO	52.418,00		52.418,00			52.418,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
160 CUOTAS SOCIALES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA	963.658,00	163.167,35	1.126.825,35	1.031.258,20	1.031.258,20	95.567,15	810.101,65	221.156,55
1 GASTOS DE PERSONAL	857.690,00	21.700,00-	835.990,00	800.283,90	800.283,90	35.706,10	800.283,90	
10 ALTOS CARGOS	54.682,00		54.682,00	53.528,68	53.528,68	1.153,32	53.528,68	
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC	54.682,00		54.682,00	53.528,68	53.528,68	1.153,32	53.528,68	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.286,00		17.286,00	16.579,40	16.579,40	706,60	16.579,40	
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.396,00		37.396,00	36.949,28	36.949,28	446,72	36.949,28	
12 FUNCIONARIOS	651.561,00	21.700,00-	629.861,00	601.418,29	601.418,29	28.442,71	601.418,29	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	651.510,00	21.700,00-	629.810,00	601.418,29	601.418,29	28.391,71	601.418,29	
12000 SUELDO	205.487,00	20.000,00-	185.487,00	190.616,45	190.616,45	5.129,45-	190.616,45	
12001 TRIENIOS	58.547,00	1.700,00-	56.847,00	56.847,00	56.847,00		56.847,00	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	131.084,00		131.084,00	119.225,39	119.225,39	11.858,61	119.225,39	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	197.938,00		197.938,00	181.311,56	181.311,56	16.626,44	181.311,56	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	58.454,00		58.454,00	53.417,89	53.417,89	5.036,11	53.417,89	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	51,00		51,00			51,00		
12100 SUELDO	51,00		51,00			51,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	151.447,00		151.447,00	145.336,93	145.336,93	6.110,07	145.336,93	
160 CUOTAS SOCIALES	151.447,00		151.447,00	145.336,93	145.336,93	6.110,07	145.336,93	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	151.447,00		151.447,00	145.336,93	145.336,93	6.110,07	145.336,93	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.968,00	1.500,00-	69.468,00	9.879,05	9.879,05	59.588,95	9.789,85	89,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.245,00		5.245,00	66,55	66,55	5.178,45	66,55	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	756,00		756,00			756,00		
21200 EDIFICIOS	756,00		756,00			756,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.253,00		2.253,00			2.253,00		
21300 MAQUINARIA	2.253,00		2.253,00			2.253,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	465,00		465,00			465,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	465,00		465,00			465,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.602,00		1.602,00	66,55	66,55	1.535,45	66,55	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.602,00		1.602,00	66,55	66,55	1.535,45	66,55	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	169,00		169,00			169,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	169,00		169,00			169,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	53.249,00		53.249,00	6.980,60	6.980,60	46.268,40	6.980,60	
220 MATERIAL DE OFICINA	2.926,00		2.926,00	2.256,71	2.256,71	669,29	2.256,71	

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.646,00		1.646,00	2.256,71	2.256,71	610,71-	2.256,71	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	743,00		743,00			743,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	537,00		537,00			537,00		
221 SUMINISTROS	1.648,00		1.648,00			1.648,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	248,00		248,00			248,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	1.400,00		1.400,00			1.400,00		
222 COMUNICACIONES	6.072,00		6.072,00	2.908,89	2.908,89	3.163,11	2.908,89	
22200 TELEFÓNICAS	39,00		39,00			39,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	5.802,00		5.802,00	2.908,89	2.908,89	2.893,11	2.908,89	
22203 INFORMÁTICAS	231,00		231,00			231,00		
223 TRANSPORTES	606,00		606,00			606,00		
22300 TRANSPORTES	606,00		606,00			606,00		
225 TRIBUTOS	29,00		29,00			29,00		
22500 ESTATALES	26,00		26,00			26,00		
22501 AUTONÓMICOS	3,00		3,00			3,00		
226 GASTOS DIVERSOS	2.710,00		2.710,00			2.710,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923,00		923,00			923,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.774,00		1.774,00			1.774,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	13,00		13,00			13,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	39.258,00		39.258,00	1.815,00	1.815,00	37.443,00	1.815,00	
22700 LIMPIEZA Y ASEO	84,00		84,00			84,00		
22703 POSTALES	500,00		500,00			500,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.365,00		12.365,00	1.815,00	1.815,00	10.550,00	1.815,00	
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO	8.461,00		8.461,00			8.461,00		
22709 OTROS	17.848,00		17.848,00			17.848,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.058,00	1.500,00-	4.558,00	1.246,78	1.246,78	3.311,22	1.157,58	89,20
230 DIETAS	2.116,00		2.116,00	328,28	328,28	1.787,72	328,28	
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	422,00		422,00			422,00		
23002 DEL PERSONAL	1.694,00		1.694,00	328,28	328,28	1.365,72	328,28	
231 LOCOMOCIÓN	3.942,00	1.500,00-	2.442,00	918,50	918,50	1.523,50	829,30	89,20
23101 DE ALTOS CARGOS	211,00		211,00			211,00		
23102 DEL PERSONAL	3.731,00	1.500,00-	2.231,00	918,50	918,50	1.312,50	829,30	89,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6.416,00		6.416,00	1.585,12	1.585,12	4.830,88	1.585,12	
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	6.416,00		6.416,00	1.585,12	1.585,12	4.830,88	1.585,12	
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	6.416,00		6.416,00	1.585,12	1.585,12	4.830,88	1.585,12	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000,00	186.067,35	221.067,35	221.067,35	221.067,35			221.067,35
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	35.000,00	186.067,35	221.067,35	221.067,35	221.067,35			221.067,35
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	35.000,00	186.067,35	221.067,35	221.067,35	221.067,35			221.067,35
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	35.000,00	186.067,35	221.067,35	221.067,35	221.067,35			221.067,35
6 INVERSIONES REALES		300,00	300,00	27,90	27,90	272,10	27,90	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		300,00	300,00	27,90	27,90	272,10	27,90	
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		300,00	300,00	27,90	27,90	272,10	27,90	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		300,00	300,00	27,90	27,90	272,10	27,90	

412P NUEVAS ESTRUC Y PGMAS SANIT. GESTIÓN Y	112.000,00	35.000,00-	77.000,00			77.000,00		
1 GASTOS DE PERSONAL	112.000,00	35.000,00-	77.000,00			77.000,00		
12 FUNCIONARIOS	96.000,00	35.000,00-	61.000,00			61.000,00		
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	96.000,00	35.000,00-	61.000,00			61.000,00		
12000 SUELDO	96.000,00	35.000,00-	61.000,00			61.000,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	16.000,00		16.000,00			16.000,00		
160 CUOTAS SOCIALES	16.000,00		16.000,00			16.000,00		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	16.000,00		16.000,00			16.000,00		
413E ORDENACIÓN SANITARIA	645.893,00	393.732,21	1.039.625,21	1.028.835,13	1.019.489,80	20.135,41	820.349,47	199.140,33
1 GASTOS DE PERSONAL	287.020,00	327.000,00	614.020,00	662.845,20	662.845,20	48.825,20-	662.845,20	
12 FUNCIONARIOS	229.770,00	327.000,00	556.770,00	539.365,26	539.365,26	17.404,74	539.365,26	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	229.719,00	327.000,00	556.719,00	539.365,26	539.365,26	17.353,74	539.365,26	
12000 SUELDO	78.871,00	297.000,00	375.871,00	178.313,92	178.313,92	197.557,08	178.313,92	
12001 TRIENIOS	19.021,00	30.000,00	49.021,00	48.185,06	48.185,06	835,94	48.185,06	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	50.205,00		50.205,00	113.838,77	113.838,77	63.633,77-	113.838,77	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	63.399,00		63.399,00	147.786,18	147.786,18	84.387,18-	147.786,18	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	18.223,00		18.223,00	51.241,33	51.241,33	33.018,33-	51.241,33	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	51,00		51,00			51,00		
12100 SUELDO	51,00		51,00			51,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	57.250,00		57.250,00	123.479,94	123.479,94	66.229,94-	123.479,94	
160 CUOTAS SOCIALES	57.250,00		57.250,00	123.479,94	123.479,94	66.229,94-	123.479,94	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	57.250,00		57.250,00	123.479,94	123.479,94	66.229,94-	123.479,94	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	208.740,00	25.000,00	233.740,00	175.124,72	165.779,39	67.960,61	148.772,06	17.007,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	20.579,00	25.000,00	45.579,00	42.087,43	42.087,43	3.491,57	41.494,32	593,11
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	25.000,00	25.001,00	29.870,94	29.870,94	4.869,94-	29.277,83	593,11
21200 EDIFICIOS	1,00	25.000,00	25.001,00	29.870,94	29.870,94	4.869,94-	29.277,83	593,11
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.845,00		18.845,00	11.719,56	11.719,56	7.125,44	11.719,56	
21300 MAQUINARIA	4.845,00		4.845,00			4.845,00		
21301 INSTALACIONES	14.000,00		14.000,00	11.719,56	11.719,56	2.280,44	11.719,56	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.455,00		1.455,00	496,93	496,93	958,07	496,93	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.455,00		1.455,00	496,93	496,93	958,07	496,93	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	278,00		278,00			278,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	278,00		278,00			278,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	184.593,00		184.593,00	132.365,24	123.019,91	61.573,09	106.605,69	16.414,22
220 MATERIAL DE OFICINA	2.224,00		2.224,00	1.933,72	1.933,72	290,28	1.933,72	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.724,00		1.724,00	1.933,72	1.933,72	209,72-	1.933,72	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00		500,00			500,00		
221 SUMINISTROS	9.829,00		9.829,00	950,58	950,58	8.878,42	580,88	369,70
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00			1,00		
22101 AGUA	8.940,00		8.940,00			8.940,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	888,00		888,00	950,58	950,58	62,58-	580,88	369,70
222 COMUNICACIONES	16.200,00		16.200,00	13.031,58	6.933,92	9.266,08	6.170,12	763,80
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	16.200,00		16.200,00	13.031,58	6.933,92	9.266,08	6.170,12	763,80

224 PRIMAS DE SEGURO	240,00		240,00			240,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	240,00		240,00			240,00		
225 TRIBUTOS	500,00		500,00			500,00		
22502 LOCALES	500,00		500,00			500,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	155.600,00		155.600,00	116.449,36	113.201,69	42.398,31	97.920,97	15.280,72
22700 LIMPIEZA Y ASEO	71.649,00		71.649,00	69.428,76	69.428,64	2.220,36	57.857,20	11.571,44
22701 SEGURIDAD	52.993,00		52.993,00	45.740,34	42.492,79	10.500,21	38.783,51	3.709,28
22703 POSTALES	1,00		1,00			1,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.946,00		30.946,00			30.946,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	1,00		1,00			1,00		
22709 OTROS	10,00		10,00	1.280,26	1.280,26	1.270,26	1.280,26	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.568,00		3.568,00	672,05	672,05	2.895,95	672,05	
230 DIETAS	1.697,00		1.697,00	342,10	342,10	1.354,90	342,10	
23002 DEL PERSONAL	1.697,00		1.697,00	342,10	342,10	1.354,90	342,10	
231 LOCOMOCIÓN	1.871,00		1.871,00	329,95	329,95	1.541,05	329,95	
23102 DEL PERSONAL	1.871,00		1.871,00	329,95	329,95	1.541,05	329,95	
3 GASTOS FINANCIEROS		732,21	732,21	732,21	732,21		732,21	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		732,21	732,21	732,21	732,21		732,21	
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		732,21	732,21	732,21	732,21		732,21	
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS		732,21	732,21	732,21	732,21		732,21	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.133,00	40.000,00	182.133,00	182.133,00	182.133,00			182.133,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	142.133,00	40.000,00	182.133,00	182.133,00	182.133,00			182.133,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	142.133,00	40.000,00	182.133,00	182.133,00	182.133,00			182.133,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	142.133,00	40.000,00	182.133,00	182.133,00	182.133,00			182.133,00
6 INVERSIONES REALES	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA	1.597.009,00	55.040,00	1.652.049,00	1.598.722,26	1.598.722,26	53.326,74	900.876,23	697.846,03
1 GASTOS DE PERSONAL	865.367,00	28.030,00	893.397,00	883.587,94	883.587,94	9.809,06	883.587,94	
12 FUNCIONARIOS	698.746,00	28.030,00	726.776,00	711.474,39	711.474,39	15.301,61	711.474,39	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	697.736,00	28.030,00	725.766,00	711.474,39	711.474,39	14.291,61	711.474,39	
12000 SUELDO	243.328,00	25.000,00	268.328,00	245.055,73	245.055,73	23.272,27	245.055,73	
12001 TRIENIOS	43.422,00	3.030,00	46.452,00	46.451,34	46.451,34	0,66	46.451,34	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	148.133,00		148.133,00	149.514,08	149.514,08	1.381,08	149.514,08	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	175.651,00		175.651,00	184.402,33	184.402,33	8.751,33	184.402,33	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	87.202,00		87.202,00	86.050,91	86.050,91	1.151,09	86.050,91	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	1.010,00		1.010,00			1.010,00		
12100 SUELDO	1.010,00		1.010,00			1.010,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	166.621,00		166.621,00	172.113,55	172.113,55	5.492,55	172.113,55	

160 CUOTAS SOCIALES	166.621,00		166.621,00	172.113,55	172.113,55	5.492,55-	172.113,55	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	166.621,00		166.621,00	172.113,55	172.113,55	5.492,55-	172.113,55	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.642,00	14.410,00	46.052,00	29.146,20	29.146,20	16.905,80	17.122,79	12.023,41
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.719,00		2.719,00	174,00	174,00	2.545,00	174,00	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213,00		213,00			213,00		
21200 EDIFICIOS	213,00		213,00			213,00		
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	807,00		807,00			807,00		
21300 MAQUINARIA	80,00		80,00			80,00		
21301 INSTALACIONES	727,00		727,00			727,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	158,00		158,00			158,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	158,00		158,00			158,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00	174,00	174,00	1.345,00	174,00	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.519,00		1.519,00	174,00	174,00	1.345,00	174,00	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22,00		22,00			22,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22,00		22,00			22,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	23.359,00	14.410,00	37.769,00	26.015,97	26.015,97	11.753,03	14.219,26	11.796,71
220 MATERIAL DE OFICINA	976,00	3.000,00	3.976,00	3.549,28	3.549,28	426,72	3.545,89	3,39
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	890,00	3.000,00	3.890,00	2.694,41	2.694,41	1.195,59	2.691,02	3,39
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	30,00		30,00	854,87	854,87	824,87-	854,87	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	56,00		56,00			56,00		
221 SUMINISTROS	118,00		118,00	634,34	634,34	516,34-	634,34	
22109 OTROS SUMINISTROS	118,00		118,00	634,34	634,34	516,34-	634,34	
222 COMUNICACIONES	7.500,00		7.500,00	5.332,00	5.332,00	2.168,00	3.888,76	1.443,24
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	7.500,00		7.500,00	5.332,00	5.332,00	2.168,00	3.888,76	1.443,24
223 TRANSPORTES	534,00		534,00			534,00		
22300 TRANSPORTES	534,00		534,00			534,00		
224 PRIMAS DE SEGURO	10,00		10,00			10,00		
22402 DE VEHÍCULOS	10,00		10,00			10,00		
225 TRIBUTOS	10,00		10,00	15,60	15,60	5,60-	15,60	
22501 AUTONÓMICOS	10,00		10,00	15,60	15,60	5,60-	15,60	
226 GASTOS DIVERSOS	11.840,00	11.410,00	23.250,00	16.414,53	16.414,53	6.835,47	6.064,45	10.350,08
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	11.194,00	11.410,00	22.604,00	16.414,53	16.414,53	6.189,47	6.064,45	10.350,08
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240,00		240,00			240,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.371,00		2.371,00	70,22	70,22	2.300,78	70,22	
22703 POSTALES	2.000,00		2.000,00	70,22	70,22	1.929,78	70,22	
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	93,00		93,00			93,00		
22709 OTROS	278,00		278,00			278,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.564,00		5.564,00	2.956,23	2.956,23	2.607,77	2.729,53	226,70
230 DIETAS	2.399,00	1.200,00	3.599,00	2.146,30	2.146,30	1.452,70	2.041,30	105,00
23002 DEL PERSONAL	2.399,00	1.200,00	3.599,00	2.146,30	2.146,30	1.452,70	2.041,30	105,00
231 LOCOMOCIÓN	3.165,00	1.200,00-	1.965,00	809,93	809,93	1.155,07	688,23	121,70

23102 DEL PERSONAL	3.165,00	1.200,00-	1.965,00	809,93	809,93	1.155,07	688,23	121,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.000,00		700.000,00	674.950,61	674.950,61	25.049,39		674.950,61
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	700.000,00		700.000,00	674.950,61	674.950,61	25.049,39		674.950,61
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	700.000,00		700.000,00	674.950,61	674.950,61	25.049,39		674.950,61
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	700.000,00		700.000,00	674.950,61	674.950,61	25.049,39		674.950,61
6 INVERSIONES REALES		12.600,00	12.600,00	11.037,51	11.037,51	1.562,49	165,50	10.872,01
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		600,00	600,00	165,50	165,50	434,50	165,50	
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO		600,00	600,00	165,50	165,50	434,50	165,50	
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO		600,00	600,00	165,50	165,50	434,50	165,50	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		12.000,00	12.000,00	10.872,01	10.872,01	1.127,99		10.872,01
646 PROPIEDAD INTELECTUAL		12.000,00	12.000,00	10.872,01	10.872,01	1.127,99		10.872,01
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL		12.000,00	12.000,00	10.872,01	10.872,01	1.127,99		10.872,01
413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	3.971.662,00	254.500,00-	3.717.162,00	3.503.151,83	3.500.088,98	217.073,02	3.487.770,36	12.318,62
1 GASTOS DE PERSONAL	3.781.833,00	241.600,00-	3.540.233,00	3.422.827,76	3.422.827,76	117.405,24	3.422.827,76	
12 FUNCIONARIOS	3.068.256,00	241.600,00-	2.826.656,00	2.754.676,50	2.754.676,50	71.979,50	2.754.676,50	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.068.205,00	255.000,00-	2.813.205,00	2.745.079,38	2.745.079,38	68.125,62	2.745.079,38	
12000 SUELDO	1.005.262,00	230.000,00-	775.262,00	895.878,24	895.878,24	120.616,24	895.878,24	
12001 TRIENIOS	238.706,00	25.000,00-	213.706,00	212.167,35	212.167,35	1.538,65	212.167,35	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	644.447,00		644.447,00	572.453,03	572.453,03	71.993,97	572.453,03	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	820.251,00		820.251,00	743.682,15	743.682,15	76.568,85	743.682,15	
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO	347,00		347,00	185,16	185,16	161,84	185,16	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	359.192,00		359.192,00	320.713,45	320.713,45	38.478,55	320.713,45	
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO	51,00	13.200,00	13.251,00	9.597,12	9.597,12	3.653,88	9.597,12	
12100 SUELDO	51,00	12.800,00	12.851,00	9.217,95	9.217,95	3.633,05	9.217,95	
12101 TRIENIOS		400,00	400,00	379,17	379,17	20,83	379,17	
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI		200,00	200,00			200,00		
12401 TRIENIOS		200,00	200,00			200,00		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	713.577,00		713.577,00	668.151,26	668.151,26	45.425,74	668.151,26	
160 CUOTAS SOCIALES	713.577,00		713.577,00	668.151,26	668.151,26	45.425,74	668.151,26	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	713.577,00		713.577,00	668.151,26	668.151,26	45.425,74	668.151,26	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.829,00	15.463,00-	174.366,00	78.761,35	75.698,50	98.667,50	63.379,88	12.318,62
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	13.265,00	6.600,00-	6.665,00	931,67	931,67	5.733,33	931,67	
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.437,00	6.600,00-	2.837,00			2.837,00		
21200 EDIFICIOS	9.437,00	6.600,00-	2.837,00			2.837,00		
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.068,00		2.068,00			2.068,00		
21300 MAQUINARIA	68,00		68,00			68,00		
21301 INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162,00		162,00			162,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.284,00		1.284,00	931,67	931,67	352,33	931,67	

21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.284,00		1.284,00	931,67	931,67	352,33	931,67	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	314,00		314,00			314,00		
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	314,00		314,00			314,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	170.083,00	10.363,00-	159.720,00	74.237,53	71.174,68	88.545,32	58.946,96	12.227,72
220 MATERIAL DE OFICINA	13.161,00		13.161,00	9.765,13	9.765,13	3.395,87	9.335,21	429,92
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.953,00		10.953,00	9.765,13	9.765,13	1.187,87	9.335,21	429,92
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	574,00		574,00			574,00		
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.634,00		1.634,00			1.634,00		
221 SUMINISTROS	5.599,00	2.500,00-	3.099,00	867,57	867,57	2.231,43	867,57	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	325,00		325,00			325,00		
22101 AGUA	2.824,00	2.500,00-	324,00			324,00		
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO	1.347,00		1.347,00			1.347,00		
22104 VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	103,00		103,00	867,57	867,57	764,57-	867,57	
222 COMUNICACIONES	10.070,00		10.070,00	6.284,88	6.284,88	3.785,12	5.921,23	363,65
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	10.070,00		10.070,00	6.284,88	6.284,88	3.785,12	5.921,23	363,65
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	20.126,00		20.126,00	7.961,00	7.961,00	12.165,00		7.961,00
22402 DE VEHÍCULOS	1,00		1,00			1,00		
22403 DE OTRO INMOVILIZADO	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
22409 DE OTROS RIESGOS	19.085,00		19.085,00	7.961,00	7.961,00	11.124,00		7.961,00
225 TRIBUTOS	599,00		599,00	7,80	7,80	591,20	7,80	
22500 ESTATALES	428,00		428,00			428,00		
22501 AUTONÓMICOS	171,00		171,00	7,80	7,80	163,20	7,80	
226 GASTOS DIVERSOS	4.437,00		4.437,00			4.437,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	478,00		478,00			478,00		
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	68,00		68,00			68,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.741,00		3.741,00			3.741,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00			150,00		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	108.728,00	7.863,00-	100.865,00	49.351,15	46.288,30	54.576,70	42.815,15	3.473,15
22700 LIMPIEZA Y ASEO	59.145,00	7.863,00-	51.282,00	6.522,23	6.522,23	44.759,77	6.522,23	
22701 SEGURIDAD	44.593,00		44.593,00	42.606,35	39.543,50	5.049,50	36.080,49	3.463,01
22703 POSTALES	260,00		260,00	113,67	113,67	146,33	103,53	10,14
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	3.030,00		3.030,00			3.030,00		
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	926,00		926,00			926,00		
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC.YPRO	213,00		213,00			213,00		
22709 OTROS	561,00		561,00	108,90	108,90	452,10	108,90	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.480,00	1.500,00	7.980,00	3.592,15	3.592,15	4.387,85	3.501,25	90,90
230 DIETAS	2.880,00	1.500,00	4.380,00	1.981,43	1.981,43	2.398,57	1.981,43	
23002 DEL PERSONAL	2.880,00	1.500,00	4.380,00	1.981,43	1.981,43	2.398,57	1.981,43	
231 LOCOMOCIÓN	3.600,00		3.600,00	1.610,72	1.610,72	1.989,28	1.519,82	90,90

23102 DEL PERSONAL	3.600,00		3.600,00	1.610,72	1.610,72	1.989,28	1.519,82	90,90
6 INVERSIONES REALES		2.563,00	2.563,00	1.562,72	1.562,72	1.000,28	1.562,72	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		2.563,00	2.563,00	1.562,72	1.562,72	1.000,28	1.562,72	
626 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.563,00	1.563,00	1.562,72	1.562,72	0,28	1.562,72	
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.563,00	1.563,00	1.562,72	1.562,72	0,28	1.562,72	
413H INVESTIGACION Y FORMACION	1.374.125,00		1.374.125,00	1.174.172,14	1.174.172,14	199.952,86	231.158,14	943.014,00
1 GASTOS DE PERSONAL	266.092,00		266.092,00	231.158,14	231.158,14	34.933,86	231.158,14	
12 FUNCIONARIOS	211.560,00		211.560,00	185.174,33	185.174,33	26.385,67	185.174,33	
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	211.560,00		211.560,00	185.174,33	185.174,33	26.385,67	185.174,33	
12000 SUELDO	77.185,00		77.185,00	67.063,77	67.063,77	10.121,23	67.063,77	
12001 TRIENIOS	19.344,00		19.344,00	16.265,15	16.265,15	3.078,85	16.265,15	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	48.285,00		48.285,00	41.863,37	41.863,37	6.421,63	41.863,37	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE	47.494,00		47.494,00	43.474,38	43.474,38	4.019,62	43.474,38	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	19.252,00		19.252,00	16.507,66	16.507,66	2.744,34	16.507,66	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	54.532,00		54.532,00	45.983,81	45.983,81	8.548,19	45.983,81	
160 CUOTAS SOCIALES	54.532,00		54.532,00	45.983,81	45.983,81	8.548,19	45.983,81	
16000 SEGURIDAD SOCIAL	54.532,00		54.532,00	45.983,81	45.983,81	8.548,19	45.983,81	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.019,00		15.019,00			15.019,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.028,00		4.028,00			4.028,00		
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.028,00		4.028,00			4.028,00		
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.028,00		4.028,00			4.028,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.031,00		8.031,00			8.031,00		
220 MATERIAL DE OFICINA	1.708,00		1.708,00			1.708,00		
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.708,00		1.708,00			1.708,00		
222 COMUNICACIONES	6.200,00		6.200,00			6.200,00		
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	6.200,00		6.200,00			6.200,00		
226 GASTOS DIVERSOS	123,00		123,00			123,00		
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113,00		113,00			113,00		
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	10,00		10,00			10,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.960,00		2.960,00			2.960,00		
230 DIETAS	960,00		960,00			960,00		
23002 DEL PERSONAL	960,00		960,00			960,00		
231 LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
23102 DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	693.014,00		693.014,00	693.014,00	693.014,00			693.014,00
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	693.014,00		693.014,00	693.014,00	693.014,00			693.014,00
431 A FUNDACIONES DE LA CARM	693.014,00		693.014,00	693.014,00	693.014,00			693.014,00
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I	693.014,00		693.014,00	693.014,00	693.014,00			693.014,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00		400.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00		250.000,00
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	400.000,00		400.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00		250.000,00
731 A FUNDACIONES DE LA CARM	400.000,00		400.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00		250.000,00

73105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E I

400.000,00

400.000,00

250.000,00

250.000,00

150.000,00

250.000,00