

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 011.00 310.99	Deuda pública, Intereses préstamos E.F.	1.548.000,00	1.842.000,00	294.000,00-	15,96-	1.763.956,79
G1 011.00 352.99	Deuda Pública, Intereses de demora	1.000,00	1.000,00		0,00	
G1 011.00 359.99	Deuda Pública, otros gastos financieros	1.000,00	5.000,00	4.000,00-	80,00-	5,63
	Total Capítulo 3.....:	1.550.000,00	1.848.000,00	298.000,00-	16,13-	1.763.962,42
G1 011.00 913.99	Deuda Pública, amort. prést.largo plazo	11.600.000,00	10.834.000,00	766.000,00	7,07	11.226.500,00
	Total Capítulo 9.....:	11.600.000,00	10.834.000,00	766.000,00	7,07	11.226.500,00
	Total Subprograma 01100.....:	13.150.000,00	12.682.000,00	468.000,00	3,69	12.990.462,42

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 132.00 120.09	Policía, retrib. básicas	4.380.642,00	4.258.600,00	122.042,00	2,87	3.458.938,79
G1 132.00 121.00	Policía, complemento de destino	1.417.302,00	1.467.383,95	50.081,95-	3,41-	1.311.417,09
G1 132.00 121.01	Policía, complemento específico	4.464.444,57	4.577.000,00	112.555,43-	2,46-	4.126.082,30
G1 132.00 121.03	Policía, otros complementos	75.774,67		75.774,67	+++++++	
G1 132.00 124.00	Policía, funcionarios prácticas	940.000,00	25.000,00	915.000,00	3.660,00	35.779,24
G1 132.00 150.00	Policía, productividad	720.000,00	500.000,00	220.000,00	44,00	486.117,54
G1 132.00 151.00	Policía, gratificaciones	1.000.000,00	995.000,00	5.000,00	0,50	647.737,71
	Total Capítulo 1.....:	12.998.163,24	11.822.983,95	1.175.179,29	9,94	10.066.072,67
G1 132.00 204.99	Policía, arrendamiento transporte	309.324,67	302.195,12	7.129,55	2,36	271.790,12
G1 132.00 212.10	Policía, Edificios mtto climatización	9.784,29	9.588,60	195,69	2,04	1.789,76
G1 132.00 212.99	Policía, conserv. y rep.edificios	14.254,70	66.468,50	52.213,80-	78,55-	7.066,87
G1 132.00 213.99	Policía, cons. y rep. maquinaria	117.904,50	111.317,71	6.586,79	5,92	126.095,49
G1 132.00 214.99	Policía, cons. y rep. transportes	9.800,00	9.800,00		0,00	5.352,23
G1 132.00 219.99	Policía, cons. y rep. inmoviliza.	2.200,00	2.490,97	290,97-	11,68-	1.143,57
G1 132.00 221.00	Policía, energía eléctrica	36.000,00	46.797,11	10.797,11-	23,07-	37.888,95
G1 132.00 221.02	Policía, gas	15.000,00	20.668,55	5.668,55-	27,43-	8.985,15
G1 132.00 221.03	Policía, combustibles y carburan.	59.600,00	59.297,10	302,90	0,51	74.232,27
G1 132.00 221.04	Policía, vestuario	210.000,00	198.450,00	11.550,00	5,82	139.200,64
G1 132.00 221.99	Policía, otros suministros	52.650,00	52.070,66	579,34	1,11	57.243,61
G1 132.00 223.99	Policía, transportes	343,00	343,00		0,00	56,92
G1 132.00 224.99	Policía, primas de seguros	400,00	490,00	90,00-	18,37-	
G1 132.00 225.99	Policía, Tributos	176,00	156,80	19,20	12,24	
G1 132.00 226.98	Policía Local, cursos, talleres, confer.	1.000,00		1.000,00	+++++++	
G1 132.00 226.99	Policía, gastos diversos	9.355,90	7.742,00	1.613,90	20,85	9.699,91
G1 132.00 227.01	Policía, retirada vehículos vía pública	548.240,00	556.666,66	8.426,66-	1,51-	546.866,70
G1 132.00 227.99	Policía, trabajos otras empresas	131.918,83	116.918,83	15.000,00	12,83	124.744,56
	Total Capítulo 2.....:	1.527.951,89	1.561.461,61	33.509,72-	2,15-	1.412.156,75
G2 132.00 623.99	Policía, I.N. Maquinaria, instal. y uti.		1.500,00	1.500,00-	100,00-	
G2 132.00 632.99	Policía, I.R. edificios	100,00		100,00	+++++++	
G2 132.00 633.99	Policía, I.R. maquinaria	50.000,00	4.000,00	46.000,00	1.150,00	
G2 132.00 634.99	Policía, I.R. material transporte	10.000,00	18.000,00	8.000,00-	44,44-	23.924,99
G2 132.00 635.01	Policía, I.R. mobiliario y enser.	10.000,00	10.000,00		0,00	9.994,47
	Total Capítulo 6.....:	70.100,00	33.500,00	36.600,00	109,25	33.919,46
	Total Subprograma 13200.....:	14.596.215,13	13.417.945,56	1.178.269,57	8,78	11.512.148,88

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 133.00 120.09	O. Tráfico, retribuciones básicas	114.995,80	100.355,12	14.640,68	14,59	87.794,22
G1 133.00 121.00	O. Trafico, Complemento de Destino	38.842,08	33.416,12	5.425,96	16,24	34.149,90
G1 133.00 121.01	O. Tráfico, complemento específico	78.763,08	69.476,35	9.286,73	13,37	69.510,80
G1 133.00 121.03	Ordenación del Tráfico, otros complement	1.888,33		1.888,33	+++++++	
G1 133.00 150.00	O. Tráfico, productividad	9.826,00	7.511,69	2.314,31	30,81	8.605,48
G1 133.00 151.00	O. Tráfico, gratificaciones	17.611,48	22.002,30	4.390,82-	19,96-	13.335,78
	Total Capítulo 1.....:	261.926,77	232.761,58	29.165,19	12,53	213.396,18
G1 133.00 204.99	Ordenación del Tráfico, ardto. ele.tpte		980,00	980,00-	100,00-	
G1 133.00 208.99	Ordenación del Tráfico, ardto. otro inm	98,00			0,00	
G1 133.00 210.99	O. Tráfico, conserv. y rep. infraestruc.	77.280,00	77.280,00		0,00	54.423,42
G1 133.00 213.99	O. Tráfico, conserv. y rep. maquinaria	98,00	98,00		0,00	
G1 133.00 214.99	O. Tráfico, conserv. y rep. transporte	1.960,00	1.960,00		0,00	981,13
G1 133.00 221.03	O. Tráfico, combustibles y carburantes	3.823,47	3.823,47		0,00	3.594,42
G1 133.00 221.04	O. Tráfico, vestuario	980,00	980,00		0,00	2.429,38
G1 133.00 221.99	O. Tráfico, otros suministros	11.760,00	11.760,00		0,00	10.121,02
G1 133.00 223.99	Ordenación del Tráfico, transportes		10,00	10,00-	100,00-	
G1 133.00 224.99	Ordenación del Tráfico, seguros		10,00	10,00-	100,00-	
G1 133.00 225.99	O. Tráfico, Tributos		78,00	78,00-	100,00-	
G1 133.00 226.01	Ordenación del Tráfico, atenciones proto				+++++++	
G1 133.00 226.99	O. Tráfico, gastos diversos	3.000,00	98,00	2.902,00	2.961,22	4.043,30
G1 133.00 227.99	O. Tráfico, trabajos otras empresas	1.169.675,55	1.148.958,27	20.717,28	1,80	944.924,99
	Total Capítulo 2.....:	1.268.675,02	1.246.133,74	22.541,28	1,81	1.020.517,66
G2 133.00 619.99	O. Trafico, I.R. en infraestructuras	320.000,00	410.000,00	90.000,00-	21,95-	1.441.981,60
G2 133.00 624.99	Ordenación del Tráfico, I.N. elem.tpte.	100,00		100,00	+++++++	
	Total Capítulo 6.....:	320.100,00	410.000,00	89.900,00-	21,93-	1.441.981,60
	Total Subprograma 13300.....:	1.850.701,79	1.888.895,32	38.193,53-	2,02-	2.675.895,44

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 135.10 120.09	Protección Civil, retribuciones básicas	25.507,46	24.651,70	855,76	3,47	19.639,20
G1 135.10 121.00	Protección Civil, complemento de destino	10.225,08	10.023,51	201,57	2,01	9.236,70
G1 135.10 121.01	Protección Civil, complemento específico	22.146,48	21.710,02	436,46	2,01	20.005,69
G1 135.10 121.03	Protección Civil, otros complementos	449,94		449,94	+++++++	
G1 135.10 150.00	Protección Civil, productividad	1.774,68	1.783,12	8,44-	0,47-	1.594,89
G1 135.10 151.00	Protección Civil, gratificaciones	2.274,28	2.229,56	44,72	2,01	1.239,25
	Total Capítulo 1.....:	62.377,92	60.397,91	1.980,01	3,28	51.715,73
G1 135.10 212.99	Protección Civil, conservación y rep. ed	1.000,00	4.900,00	3.900,00-	79,59-	1.252,35
G1 135.10 213.99	Protección Civil, cons. y repar.maquinar	10.000,00	7.205,45	2.794,55	38,78	9.699,47
G1 135.10 214.99	Protección Civil, cons. y rep. transport	2.000,00	1.960,00	40,00	2,04	2.322,19
G1 135.10 221.03	Protección Civil, combustible y carburan	1.100,00	1.832,60	732,60-	39,98-	489,71
G1 135.10 221.04	Protección civil, vestuario	4.900,00	4.900,00		0,00	
G1 135.10 221.99	Protección Civil, otros suministros	9.800,00	9.800,00		0,00	6.985,32
G1 135.10 223.99	Protección Civil, transportes	343,00	343,00		0,00	
G1 135.10 224.99	Protección Civil, primas de seguros	5.880,00	5.880,00		0,00	4.264,96
G1 135.10 225.99	Protección Civil, Tributos	176,00	172,48	3,52	2,04	
G1 135.10 226.98	Protección Civil, cursos, conferenc, otr	1.100,00	980,00	120,00	12,24	
G1 135.10 226.99	Protección Civil, gastos diversos	4.000,00	3.920,00	80,00	2,04	7.577,51
G1 135.10 227.99	Protección Civil, trabajos otras empresa	42.002,50	42.002,50		0,00	42.002,50
	Total Capítulo 2.....:	82.301,50	83.896,03	1.594,53-	1,90-	74.594,01
G2 135.10 633.99	Protección Civil, inv. rep. maquinaria	20.000,00	54.000,00	34.000,00-	62,96-	
G2 135.10 634.99	Protección Civil, inv.rep. transporte	100,00	30.000,00	29.900,00-	99,67-	
	Total Capítulo 6.....:	20.100,00	84.000,00	63.900,00-	76,07-	
	Total Subprograma 13510.....:	164.779,42	228.293,94	63.514,52-	27,82-	126.309,74

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 136.00 120.09	Serv. Incendios, retribuciones básicas	1.437.215,70	1.321.736,13	115.479,57	8,74	967.347,59
G1 136.00 121.00	Serv. Incendios, complemento destino	460.835,88	413.997,65	46.838,23	11,31	353.939,98
G1 136.00 121.01	Serv. Incendios, complemento específico	1.495.000,00	1.355.460,08	139.539,92	10,29	1.159.821,35
G1 136.00 121.03	Servicio Extinción Incendios, otros comp	23.534,49		23.534,49	+++++++	
G1 136.00 124.00	Serv. Incendios, funcionarios en práctic	37.500,00	15.000,00	22.500,00	150,00	9.188,96
G1 136.00 150.00	Serv. Incendios, productividad	110.000,00	105.332,41	4.667,59	4,43	86.983,04
G1 136.00 151.00	Serv. Incendios, gratificaciones	900.000,00	835.000,00	65.000,00	7,78	797.805,89
	Total Capítulo 1.....:	4.464.086,07	4.046.526,27	417.559,80	10,32	3.375.086,81
G1 136.00 208.99	Serv. Incendios, arrend.otro inmovilizad	200,00	196,00	4,00	2,04	113,20
G1 136.00 212.10	Serv. Incendios, Edificios mtto climatiz	8.402,89	8.234,83	168,06	2,04	1.273,86
G1 136.00 212.99	Serv. Incendios, conserv. y rep. edifici	5.000,00	23.876,72	18.876,72-	79,06-	35.930,19
G1 136.00 213.99	Serv. Incendios, cons. y rep. maquinaria	108.770,08	59.822,43	48.947,65	81,82	75.827,93
G1 136.00 214.99	Serv. Incendios, cons. y rep. transporte	70.281,74	43.349,15	26.932,59	62,13	58.557,82
G1 136.00 219.99	Serv. Incendios, cons. y rep.inmovilizad	17.000,00	12.833,33	4.166,67	32,47	14.115,66
G1 136.00 221.00	Serv. Incendios, energía eléctrica	17.000,00	20.031,15	3.031,15-	15,13-	15.812,25
G1 136.00 221.02	Serv. Incendios, gas	12.000,00	16.276,92	4.276,92-	26,28-	9.191,67
G1 136.00 221.03	Serv. Incendios, combustibles y carbura.	33.700,00	27.022,52	6.677,48	24,71	32.414,59
G1 136.00 221.04	Serv. Incendios, vestuario	85.074,75	55.238,02	29.836,73	54,01	36.972,54
G1 136.00 221.99	Serv. Incendios, otros suministros	65.207,39	31.765,92	33.441,47	105,27	67.845,72
G1 136.00 223.99	Serv. Incendios, transportes	250,00	833,00	583,00-	69,99-	
G1 136.00 224.99	Serv. Incendios, primas de seguros	200,00	196,00	4,00	2,04	
G1 136.00 225.99	Serv. Incendios, tributos	700,00	686,00	14,00	2,04	
G1 136.00 226.99	Serv. Incendios, gastos diversos	3.701,00	3.871,00	170,00-	4,39-	2.762,18
G1 136.00 227.99	Serv. Incendios, trabajos otras empresas	52.101,98	61.630,78	9.528,80-	15,46-	51.291,65
	Total Capítulo 2.....:	479.589,83	365.863,77	113.726,06	31,08	402.109,26
G2 136.00 632.99	Serv. Incendios, I.R. edificios	100.000,00	100,00	99.900,00	9.900,00	
G2 136.00 633.99	Serv. Incendios, I.R. maquinaria	12.000,00	18.000,00	6.000,00-	33,33-	14.393,68
G2 136.00 634.99	Serv. Incendios, I.R. transporte	100,00	100,00		0,00	
G2 136.00 635.01	Serv. Incendios, I.R. mobiliario	100,00	100,00		0,00	
	Total Capítulo 6.....:	112.200,00	18.300,00	93.900,00	513,11	14.393,68
	Total Subprograma 13600.....:	5.055.875,90	4.430.690,04	625.185,86	14,11	3.791.589,75

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 151.00 120.09	Urbanismo, otras retribuciones básicas	612.324,48	601.657,75	10.666,73	1,77	475.553,46
G1 151.00 121.00	Urbanismo, complemento de destino	209.378,52	206.932,26	2.446,26	1,18	187.110,92
G1 151.00 121.01	Urbanismo, complemento específico	422.494,68	418.596,94	3.897,74	0,93	376.841,58
G1 151.00 121.03	Urbanismo, otros complementos	11.816,10		11.816,10	+++++++	
G1 151.00 150.00	Urbanismo, productividad	46.115,28	49.046,65	2.931,37-	5,98-	42.274,03
G1 151.00 151.00	Urbanismo, gratificaciones	60.000,00	74.646,57	14.646,57-	19,62-	42.009,01
	Total Capítulo 1.....:	1.362.129,06	1.350.880,17	11.248,89	0,83	1.123.789,00
G1 151.00 200.99	Urbanismo, arrendamiento de terrenos	98,00	98,00		0,00	
G1 151.00 213.99	Urbanismo, conserv. y rep. maquinaria	98,00	98,00		0,00	344,73
G1 151.00 214.99	Urbanismo, conserv. y rep. transporte	294,00	294,00		0,00	
G1 151.00 219.99	Urbanismo, conserv. y rep. inmovilizado	196,00	196,00		0,00	
G1 151.00 221.00	Urbanismo, energía eléctrica		83,30	83,30-	100,00-	
G1 151.00 221.03	Urbanismo, combustibles y carburantes	400,00	374,85	25,15	6,71	461,23
G1 151.00 221.04	Urbanismo, vestuario	980,00	980,00		0,00	
G1 151.00 221.99	Urbanismo, otros suministros	490,00	490,00		0,00	3.021,00
G1 151.00 224.99	Urbanismo, primas de seguros	88,00	88,00		0,00	
G1 151.00 225.99	Urbanismo, Tributos	3.920,00	3.920,00		0,00	420,84
G1 151.00 226.03	Urbanismo, publicación en diarios oficia	490,00	490,00		0,00	
G1 151.00 226.22	Urbanismo, Agenda Urbana (PRTR TMA 957-2		10,00	10,00-	100,00-	
G1 151.00 226.99	Urbanismo, gastos diversos	2.250,00	2.450,00	200,00-	8,16-	1.112,61
G1 151.00 227.99	Urbanismo, trabajos otras empresas	115.535,81	252.408,49	136.872,68-	54,23-	152.766,37
	Total Capítulo 2.....:	124.839,81	261.980,64	137.140,83-	52,35-	158.126,78
	Total Subprograma 15100.....:	1.486.968,87	1.612.860,81	125.891,94-	7,81-	1.281.915,78

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G2 151.10 609.99	Patr.Mpal.Suelo, I.N. Infraestructur	1.208.225,00	2.261.306,60	1.053.081,60-	46,57-	488.289,66
G2 151.10 689.97	Patr.Mpal.Suelo, concurso de ideas		100,00	100,00-	100,00-	
G2 151.10 689.99	Patr.Mpal.Suelo, inv. bienes patrimonial	900.000,00	1.296.447,72	396.447,72-	30,58-	32.160,19
	Total Capítulo 6.....:	2.108.225,00	3.557.854,32	1.449.629,32-	40,74-	520.449,85
	Total Subprograma 15110.....:	2.108.225,00	3.557.854,32	1.449.629,32-	40,74-	520.449,85

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 152.20 120.09	Rehabilitación, retribuciones básicas	116.061,72	113.664,68	2.397,04	2,11	90.990,98
G1 152.20 121.00	Rehabilitación, complemento de destino	39.106,68	38.336,00	770,68	2,01	34.793,61
G1 152.20 121.01	Rehabilitación, complemento específico	78.537,96	76.990,19	1.547,77	2,01	69.738,41
G1 152.20 121.03	Rehabilitación, otros complementos	2.166,30		2.166,30	+++++++	
G1 152.20 150.00	Rehabilitación, productividad	8.423,88	8.464,03	40,15-	0,47-	7.378,71
G1 152.20 151.00	Rehabilitación, gratificaciones	8.900,64	8.748,86	151,78	1,73	4.683,45
	Total Capítulo 1.....:	253.197,18	246.203,76	6.993,42	2,84	207.585,16
G1 152.20 212.10	Rehabilitación, edificios mtto climatiz.	3.813,69	3.822,00	8,31-	0,22-	136,12
G1 152.20 212.99	Rehabilitación, cons. y rep. edificios	8.388,65	7.516,60	872,05	11,60	3.475,42
G1 152.20 213.99	Rehabilitación, cons. y rep. maquinaria	10,00	235,00	225,00-	95,74-	
G1 152.20 214.99	Rehabilitación, cons. y rep. transporte	10,00	10,00		0,00	
G1 152.20 219.99	Rehabilitación, cons. y rep.otr.inmovili	110,00	980,00	870,00-	88,78-	
G1 152.20 221.00	Rehabilitación, energía eléctrica	13.000,00	10.262,56	2.737,44	26,67	4.553,41
G1 152.20 221.02	Rehabilitación, gas	2.500,00	4.429,59	1.929,59-	43,56-	1.867,07
G1 152.20 221.03	Rehabilitación, combustibles y carburant	400,00	404,00	4,00-	0,99-	166,40
G1 152.20 221.04	Rehabilitación, vestuario	980,00	980,00		0,00	782,68
G1 152.20 221.99	Rehabilitación, otros suministros	460,00	1.960,00	1.500,00-	76,53-	364,75
G1 152.20 225.99	Rehabilitación, tributos	490,00	490,00		0,00	
G1 152.20 226.99	Rehabilitación, gastos diversos	10.020,00	980,00	9.040,00	922,45	10.000,00
G1 152.20 227.99	Rehabilitación, trabajos otras empresas	12.760,00	13.965,00	1.205,00-	8,63-	12.750,00
	Total Capítulo 2.....:	52.942,34	46.034,75	6.907,59	15,01	34.095,85
G2 152.20 789.99	Rehabilitación, transf. capital a famil.	870.000,00	1.510.000,00	640.000,00-	42,38-	2.902.462,14
	Total Capítulo 7.....:	870.000,00	1.510.000,00	640.000,00-	42,38-	2.902.462,14
	Total Subprograma 15220.....:	1.176.139,52	1.802.238,51	626.098,99-	34,74-	3.144.143,15

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 152.22 210.99	Obras C.U. y Ej,Subs.,Cons. infraestruct	74.380,17	74.380,17		0,00	
G1 152.22 212.99	Obras C.U. y Ej,Subs.,cons.rep.edificio	350.000,00	325.327,60	24.672,40	7,58	313.007,82
G1 152.22 227.99	Obras C.U. y Ej.Subsidiarias	1.470,00	1.470,00		0,00	
	Total Capítulo 2.....:	425.850,17	401.177,77	24.672,40	6,15	313.007,82
G2 152.22 609.99	Obras C.U. y Ej,Subs., I.N. en infraestr	24.000,00	40.000,00	16.000,00-	40,00-	
G2 152.22 619.99	Obras C.U. y Ej,Subs., I.R. Infraestruct	100,00	1.000,00	900,00-	90,00-	
	Total Capítulo 6.....:	24.100,00	41.000,00	16.900,00-	41,22-	
	Total Subprograma 15222.....:	449.950,17	442.177,77	7.772,40	1,76	313.007,82

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 152.23 212.10	Inmuebles Patrim., edif. mtto. climatiz.	1.410,39	1.382,18	28,21	2,04	112,21
G1 152.23 212.99	Inmuebles Patrim., cons. y rep. edificio	189.117,63	183.822,31	5.295,32	2,88	141.703,69
G1 152.23 219.99	Inmuebles Patrim., rep. otro inmovilizado	10,00	98,00	88,00-	89,80-	
G1 152.23 221.00	Inmuebles Patrim., energía eléctrica	3.600,00	3.555,14	44,86	1,26	1.438,42
G1 152.23 221.99	Inmuebles Patrim., otros suministros	4.016,16	3.920,00	96,16	2,45	1.702,92
G1 152.23 225.99	Inmuebles Patrim., tributos	10,00	10,00		0,00	
G1 152.23 226.99	Inmuebles Patrim., gastos diversos	80,00	78,00	2,00	2,56	
G1 152.23 227.99	Inmuebles Patrim., trabajos otras empres	10,00	10,00		0,00	
	Total Capítulo 2.....:	198.254,18	192.875,63	5.378,55	2,79	144.957,24
G2 152.23 689.99	Inmuebles Patrimoniales, inv. bienes patr	126.667,00		126.667,00	+++++++	
	Total Capítulo 6.....:	126.667,00		126.667,00	2,79	
	Total Subprograma 15223.....:	324.921,18	192.875,63	132.045,55	68,46	144.957,24

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 153.20 210.99	Urb. y V. Públicas, rep. infraestructura	250.000,00	345.000,00	95.000,00-	27,54-	329.733,84
G1 153.20 221.04	Urbanizaciones y V.P., vestuario	300,00		300,00	+++++++	
G1 153.20 221.99	Urb. y V. Públicas, otros suministros	300,00	98,00	202,00	206,12	
G1 153.20 226.99	Urbanizaciones y V.P., gastos diversos	800,00	784,00	16,00	2,04	464,64
G1 153.20 227.99	Urbaniz. y Vías P. trabajos otras empres	623.501,03	247.973,35	375.527,68	151,44	142.010,02
	Total Capítulo 2.....:	874.901,03	593.855,35	281.045,68	47,33	472.208,50
G2 153.20 619.82	Urbanizaciones y V.P., I.R. infr. DUSI		1.000,00	1.000,00-	100,00-	28.482,12
G2 153.20 619.99	Urbaniz.y V.Publ., I.R. Infraestructuras	6.005.000,00	6.060.250,00	55.250,00-	0,91-	7.725.852,17
	Total Capítulo 6.....:	6.005.000,00	6.061.250,00	56.250,00-	0,93-	7.754.334,29
	Total Subprograma 15320.....:	6.879.901,03	6.655.105,35	224.795,68	3,38	8.226.542,79

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 160.00 210.99	Alcantarillado, cons. y rep. infraestruc	28.001,00	39.200,00	11.199,00-	28,57-	23.970,81
G1 160.00 213.99	Alcantarillado, conserv. y rep. maquniar	2.000,00	980,00	1.020,00	104,08	
G1 160.00 221.00	Alcantarillado, energía eléctrica	34.000,00	33.167,56	832,44	2,51	30.054,67
G1 160.00 221.04	Alcantarillado, vestuario	300,00		300,00	+++++++	
G1 160.00 221.99	Alcantarillado, otros suministros	2.400,00	4.018,00	1.618,00-	40,27-	13.199,89
G1 160.00 225.99	Alcantarillado, tributos	100,00	98,00	2,00	2,04	
G1 160.00 226.99	Alcantarillado, gastos diversos	100,00	98,00	2,00	2,04	
G1 160.00 227.99	Alcantarillado, trabajos otras empresas	214.101,00	190.218,00	23.883,00	12,56	190.788,87
	Total Capítulo 2.....:	281.002,00	267.779,56	13.222,44	4,94	258.014,24
	Total Subprograma 16000.....:	281.002,00	267.779,56	13.222,44	4,94	258.014,24

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 161.00 120.09	Ab. Aguas, retribuciones básicas	807.730,68	814.447,32	6.716,64-	0,82-	622.094,53
G1 161.00 121.00	Ab. Aguas, complemento de destino	274.962,72	275.736,39	773,67-	0,28-	245.185,15
G1 161.00 121.01	Ab. Aguas, complemento específico	602.994,00	609.197,67	6.203,67-	1,02-	540.411,72
G1 161.00 121.03	Abastecimiento Aguas, otros complementos	15.240,99		15.240,99	+++++++	
G1 161.00 150.00	Ab. Aguas, productividad	74.507,88	76.181,62	1.673,74-	2,20-	66.785,17
G1 161.00 151.00	Ab. Aguas, gratificaciones	318.951,70	325.000,00	6.048,30-	1,86-	263.390,48
	Total Capítulo 1.....:	2.094.387,97	2.100.563,00	6.175,03-	0,29-	1.737.867,05
G1 161.00 204.99	Abastecimiento Aguas, arrendto elem.tpte	3.000,00	3.920,00	920,00-	23,47-	
G1 161.00 208.99	Ab. Aguas, arrendam. otro inmovilizado	888,00	882,00	6,00	0,68	189,30
G1 161.00 210.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. infraestruct.	251.493,00	297.371,20	45.878,20-	15,43-	162.072,25
G1 161.00 212.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. edificios	10.001,00	9.800,00	201,00	2,05	20.383,62
G1 161.00 213.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. maquinaria	70.000,00	32.183,20	37.816,80	117,50	34.842,14
G1 161.00 214.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. transporte	2.940,00	2.940,00		0,00	4.846,89
G1 161.00 219.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. otro inmovil.	13.000,00	3.430,00	9.570,00	279,01	4.982,00
G1 161.00 221.00	Ab. Aguas, energía eléctrica	99.000,00	112.424,18	13.424,18-	11,94-	84.713,39
G1 161.00 221.03	Ab. Aguas, combustibles y carburantes	16.420,00	16.410,10	9,90	0,06	15.197,56
G1 161.00 221.04	Ab. Aguas, vestuario	4.900,00	4.900,00		0,00	5.701,78
G1 161.00 221.99	Ab. Aguas, otros suministros	425.581,29	352.845,67	72.735,62	20,61	317.518,92
G1 161.00 223.99	Ab. Aguas, transporte	785,00	784,00	1,00	0,13	15,54
G1 161.00 225.99	Abastecimiento Aguas, tributos	14.000,00	13.698,63	301,37	2,20	403,86
G1 161.00 226.99	Ab. Aguas, gastos diversos	191.709,48	173.607,00	18.102,48	10,43	3.088,26
G1 161.00 227.99	Ab. Aguas, trabajos otras empresas	550.843,86	419.915,88	130.927,98	31,18	381.618,49
	Total Capítulo 2.....:	1.654.561,63	1.445.111,86	209.449,77	14,49	1.035.574,00
G2 161.00 619.99	Ab. Aguas, I.R. infraestructuras	200.000,00	250.000,00	50.000,00-	20,00-	
G2 161.00 634.99	Ab. Aguas, I.R. transporte	100,00		100,00	+++++++	
	Total Capítulo 6.....:	200.100,00	250.000,00	49.900,00-	19,96-	
	Total Subprograma 16100.....:	3.949.049,60	3.795.674,86	153.374,74	4,04	2.773.441,05

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 162.10 200.99	Recogida Residuos, arrend. terrenos	2,00	98,00	96,00-	97,96-	
G1 162.10 210.99	Recogida Residuos, rep. infraestructuras	50.000,00	98,00	49.902,00	920,41	
G1 162.10 212.99	Recogida Residuos, cons.y rep.edificios	10,00	98,00	88,00-	89,80-	
G1 162.10 213.99	Recogida Residuos, cons.y rep.maquinaria	1,00	24.500,00	24.499,00-	100,00-	
G1 162.10 221.00	Recogida Residuos, energía eléctrica	6.000,00	7.388,62	1.388,62-	18,79-	4.155,81
G1 162.10 221.99	Recogida Residuos, otros suministros	5.000,00	784,00	4.216,00	537,76	
G1 162.10 225.99	Recogida Residuos, tributos	100,00	98,00	2,00	2,04	
G1 162.10 226.99	Recogida Residuos, gastos diversos	270.000,00	62.286,74	207.713,26	333,48	244.362,88
G1 162.10 227.99	Recogida Residuos, trabajos otr.empresas	11.062.003,77	9.310.923,42	1.751.080,35	18,81	9.284.155,04
	Total Capítulo 2.....:	11.393.116,77	9.406.274,78	1.986.841,99	21,12	9.532.673,73
	Total Subprograma 16210.....:	11.393.116,77	9.406.274,78	1.986.841,99	21,12	9.532.673,73

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 163.00 208.99	Limpieza Viaria, ardto. otro inmoviliza	50.000,30	980,00	49.020,30	5,002,07	
G1 163.00 210.99	Limpieza viaria, mantenimiento infraest	20.000,00	980,00	19.020,00	1.940,82	
G1 163.00 221.99	Limpieza Viaria, otros suministros	10,00	98,00	88,00-	89,80-	
G1 163.00 225.99	Limpieza viaria, Tributos	250,00	245,00	5,00	2,04	
G1 163.00 226.99	Limpieza Viaria, gastos diversos	1,00	980,00	979,00-	99,90-	
G1 163.00 227.99	Limpieza Viaria, trabajos otras empresas	9.985.283,00	9.253.949,88	731.333,12	7,90	9.330.855,74
	Total Capítulo 2.....:	10.055.544,30	9.257.232,88	798.311,42	8,62	9.330.855,74
	Total Subprograma 16300.....:	10.055.544,30	9.257.232,88	798.311,42	8,62	9.330.855,74

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 164.00 120.09	Cementerios, otras retribuciones básicas	81.211,26	78.690,03	2.521,23	3,20	60.914,34
G1 164.00 121.00	Cementerios, complemento de destino	26.185,56	25.695,12	490,44	1,91	23.649,77
G1 164.00 121.01	Cementerios, complemento específico	70.934,04	69.553,01	1.381,03	1,99	64.074,55
G1 164.00 121.03	Cementerios, otros complementos	1.544,04		1.544,04	+++++++	
G1 164.00 150.00	Cementerios, productividad	8.020,32	7.474,68	545,64	7,30	7.491,50
G1 164.00 151.00	Cementerios, gratificaciones	70.568,68	59.746,27	10.822,41	18,11	65.508,59
	Total Capítulo 1.....:	258.463,90	241.159,11	17.304,79	7,18	221.638,75
G1 164.00 212.10	Cementerios, edif. mtto. climatización	8.362,76	8.195,50	167,26	2,04	1.267,51
G1 164.00 212.99	Cementerios, conservación rep. edificio	30.000,00	93.594,02	63.594,02-	67,95-	93.395,24
G1 164.00 213.99	Cementerios, conserv. y rep. maquinaria	13.000,00	12.215,58	784,42	6,42	1.336,74
G1 164.00 214.99	Cementerios, conserv. y rep. transportes	3.430,00	3.430,00		0,00	609,80
G1 164.00 219.99	Cementerios, conserv. y rep. inmoviliz.	1.470,00	1.470,00		0,00	484,00
G1 164.00 221.00	Cementerios, energía eléctrica	16.904,61	19.729,60	2.824,99-	14,32-	16.466,06
G1 164.00 221.02	Cementerios, gas	70.213,60	91.069,44	20.855,84-	22,90-	85.770,39
G1 164.00 221.03	Cementerios, combustibles y carburantes	11.228,48	11.228,48		0,00	11.055,38
G1 164.00 221.04	Cementerios, vestuario	2.450,00	2.450,00		0,00	2.475,57
G1 164.00 221.99	Cementerios, otros suministros	14.700,00	14.700,00		0,00	13.714,13
G1 164.00 226.99	Cementerios, gastos diversos	2.940,00	2.940,00		0,00	2.660,14
G1 164.00 227.99	Cementerios, trabajos otras empresas	136.510,54	129.559,95	6.950,59	5,36	144.501,38
	Total Capítulo 2.....:	311.209,99	390.582,57	79.372,58-	20,32-	373.736,34
	Cementerios, I.N. Edificios y O.C.	16.000,00		16.000,00	+++++++	
G2 164.00 632.99	Cementerios, I.R. edificios	356.000,00	150.000,00	206.000,00	137,33	46.735,25
G2 164.00 633.99	Cementerios, I.R. maquinaria	8.000,00	8.000,00		0,00	
G2 164.00 689.99	Cementerios, inv. en bienes patrimonial.	100,00	100,00		0,00	
	Total Capítulo 6.....:	380.100,00	158.100,00	222.000,00	140,42	46.735,25
	Total Subprograma 16400.....:	949.773,89	789.841,68	159.932,21	20,25	642.110,34

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 165.00 120.09	Alumbrado, otras retribuciones básicas	115.891,48	112.190,55	3.700,93	3,30	89.650,11
G1 165.00 121.00	Alumbrado, complemento de destino	39.980,16	39.192,09	788,07	2,01	36.115,51
G1 165.00 121.01	Alumbrado, complemento específico	84.836,04	83.164,01	1.672,03	2,01	76.635,53
G1 165.00 121.03	Alumbrado, otros complementos	2.305,73		2.305,73	+++++++	
G1 165.00 150.00	Alumbrado, productividad	11.194,56	11.247,24	52,68-	0,47-	10.012,59
G1 165.00 151.00	Alumbrado, gratificaciones	85.000,00	85.000,00		0,00	71.524,48
	Total Capítulo 1.....:	339.207,97	330.793,89	8.414,08	2,54	283.938,22
G1 165.00 204.99	Alumbrado, arrendamiento elem.transporte		4.900,00	4.900,00-	100,00-	
G1 165.00 210.99	Alumbrado, conserv. y rep. infraestruct.	610.000,00	421.400,00	188.600,00	44,76	418.413,12
G1 165.00 213.99	Alumbrado, conserv. y rep. maquinaria	970,00	970,00		0,00	
G1 165.00 214.99	Alumbrado, conserv. y rep. transporte	980,00	980,00		0,00	2.907,69
G1 165.00 219.99	Alumbrado, conserv. y rep. inmovilizado	10,00	10,00		0,00	
G1 165.00 221.00	Alumbrado, energía eléctrica	4.108.000,00	3.920.000,00	188.000,00	4,80	4.345.364,51
G1 165.00 221.03	Alumbrado, combustible y carburantes	2.600,00	2.557,31	42,69	1,67	3.494,56
G1 165.00 221.04	Alumbrado, vestuario	1.800,00	1.764,00	36,00	2,04	1.821,29
G1 165.00 221.99	Alumbrado, otros suministros	33.000,00	54.880,00	21.880,00-	39,87-	16.185,14
G1 165.00 223.99	Alumbrado, transportes				+++++++	
G1 165.00 225.99	Alumbrado, Tributos	1.600,00	1.470,00	130,00	8,84	589,00
G1 165.00 226.99	Alumbrado, gastos diversos	490,00	490,00		0,00	170,49
G1 165.00 227.99	Alumbrado, trabajos otras empresas	400.000,00	280.071,96	119.928,04	42,82	287.891,86
	Total Capítulo 2.....:	5.159.450,00	4.689.493,27	469.956,73	10,02	5.076.837,66
G2 165.00 619.82	Alumbrado Público, I.R. Infraest. EDUSI		1.000,00	1.000,00-	100,00-	62.124,40
G2 165.00 619.99	Alumbrado, invers. repos. infraestruct.	350.000,00	3.307.006,50	2.957.006,50-	89,42-	
	Total Capítulo 6.....:	350.000,00	3.308.006,50	2.958.006,50-	89,42-	62.124,40
	Total Subprograma 16500.....:	5.848.657,97	8.328.293,66	2.479.635,69-	29,77-	5.422.900,28

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 171.00 120.09	P. y Jardines, retribuciones básicas	85.393,00	97.398,92	12.005,92-	12,33-	74.350,04
G1 171.00 121.00	P. y Jardines, complemento destino	30.971,16	35.267,78	4.296,62-	12,18-	30.759,66
G1 171.00 121.01	P. y Jardines, complemento específico	64.969,92	75.636,80	10.666,88-	14,10-	64.734,21
G1 171.00 121.03	Parques y Jardines, otros complementos	1.671,90		1.671,90	+++++++	
G1 171.00 150.00	P. y Jardines, productividad	6.146,04	9.328,48	3.182,44-	34,12-	7.711,74
G1 171.00 151.00	P. y Jardines, gratificaciones	18.000,00	21.533,09	3.533,09-	16,41-	15.895,13
	Total Capítulo 1.....:	207.152,02	239.165,07	32.013,05-	13,39-	193.450,78
G1 171.00 200.99	P. y Jardines, Arrendamiento Terr.	5.000,00	4.962,55	37,45	0,75	5.291,14
G1 171.00 204.99	Parques y Jardines, arrdto. elem. tpte.	6.585,69	6.585,69		0,00	6.585,69
G1 171.00 210.99	P. y Jardines, conserv. y rep. infraest.	380.000,00	356.871,88	23.128,12	6,48	324.073,86
G1 171.00 212.10	Parques y jardines, mtto. climatización	5.229,08	5.124,50	104,58	2,04	427,07
G1 171.00 212.99	P. y Jardines, conserv. y rep. edificios	7.840,00	7.840,00		0,00	
G1 171.00 213.99	P. y Jardines, conserv. y rep. maquninar.	3.234,00	3.234,00		0,00	1.056,58
G1 171.00 214.99	P. y Jardines, cons. y rep. transporte	980,00	980,00		0,00	316,14
G1 171.00 219.99	P. y Jardines, cons. y rep. inmovilizado	98,00	98,00		0,00	
G1 171.00 221.00	P. y Jardines, energía eléctrica	330.000,00	294.870,78	35.129,22	11,91	266.824,44
G1 171.00 221.03	P. y Jardines, combustibles y carburant.	5.000,00	4.948,85	51,15	1,03	5.544,38
G1 171.00 221.04	P. y Jardines, vestuario	1.500,00	1.764,00	264,00-	14,97-	1.320,60
G1 171.00 221.99	P. y Jardines, otros suministros	77.000,00	125.086,89	48.086,89-	38,44-	62.493,12
G1 171.00 225.99	P. y Jardines, Tributos	200,00	98,00	102,00	104,08	
G1 171.00 226.99	P. y Jardines, gastos diversos	8.700,00	34.030,91	25.330,91-	74,44-	48.670,81
G1 171.00 227.99	P. y Jardines, trabajos otras empresas	7.537.144,08	6.938.896,30	598.247,78	8,62	6.648.860,70
	Total Capítulo 2.....:	8.368.510,85	7.785.392,35	583.118,50	7,49	7.371.464,53
G2 171.00 619.99	P. y Jardines, I.R. infraestructuras	1.140.569,36	1.475.000,00	334.430,64-	22,67-	390.940,16
	Total Capítulo 6.....:	1.140.569,36	1.475.000,00	334.430,64-	22,67-	390.940,16
	Total Subprograma 17100.....:	9.716.232,23	9.499.557,42	216.674,81	2,28	7.955.855,47

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 172.00 120.09	Medio Ambiente, retribuciones básicas	295.301,74	273.036,80	22.264,94	8,15	231.266,14
G1 172.00 121.00	Medio Ambiente, complemento de destino	104.260,92	98.527,57	5.733,35	5,82	94.720,88
G1 172.00 121.01	Medio Ambiente, complemento específico	209.741,40	201.202,25	8.539,15	4,24	192.097,05
G1 172.00 121.03	Medio Ambiente, otros complementos	5.531,52		5.531,52	+++++++	
G1 172.00 150.00	Medio Ambiente, productividad	19.206,36	21.883,75	2.677,39-	12,23-	20.283,95
G1 172.00 151.00	Medio Ambiente, gratificaciones	34.000,00	33.533,37	466,63	1,39	25.394,38
	Total Capítulo 1.....:	668.041,94	628.183,74	39.858,20	6,34	563.762,40
G1 172.00 204.99	Medio Ambiente, arrdto. ele. ttransporte		4.900,00	4.900,00-	100,00-	
G1 172.00 210.99	Medio Ambiente, cons. y rep. infraestruc	115.937,46	105.599,22	10.338,24	9,79	167.198,76
G1 172.00 212.10	Medio Ambiente, mtto climatización	1.720,32	1.685,91	34,41	2,04	68,07
G1 172.00 212.99	Medio Ambiente, cons. y rep. edificios	1.000,00	2.940,00	1.940,00-	65,99-	278,30
G1 172.00 213.99	Medio Ambiente, cons. y rep. maquinaria	6.470,00	6.468,00	2,00	0,03	3.232,12
G1 172.00 214.99	Medio Ambiente, cons. y rep. transporte	1.960,00	1.960,00		0,00	943,10
G1 172.00 221.00	Medio Ambiente, energía eléctrica	13.000,00	19.595,49	6.595,49-	33,66-	11.996,21
G1 172.00 221.03	Medio Ambiente, combustibles y carburant	11.000,00	10.379,18	620,82	5,98	15.019,03
G1 172.00 221.04	Medio Ambiente, vestuario	980,00	980,00		0,00	1.179,75
G1 172.00 221.99	Medio Ambiente, otros suministros	490,00	490,00		0,00	1.315,69
G1 172.00 225.99	Medio Ambiente, tributos	490,00	490,00		0,00	2.456,15
G1 172.00 226.98	Medio Ambiente, cursos, conferencias etc	1,00	980,00	979,00-	99,90-	
G1 172.00 226.99	Medio Ambiente, gastos diversos	11.000,00	15.733,65	4.733,65-	30,09-	5.533,37
G1 172.00 227.99	Medio Ambiente, trabajos otras empresas	300.000,00	210.928,02	89.071,98	42,23	293.325,40
	Total Capítulo 2.....:	464.048,78	383.129,47	80.919,31	21,12	502.545,95
G1 172.00 489.99	Medio Ambiente, T. Familias e Inst. sin	18.300,00	18.300,00		0,00	20.494,45
	Total Capítulo 4.....:	18.300,00	18.300,00		0,00	20.494,45
G2 172.00 619.99	Medio Ambiente, I.R. infraestructuras	1.549.000,00	1.468.991,50	80.008,50	5,45	27.554,00
	Total Capítulo 6.....:	1.549.000,00	1.468.991,50	80.008,50	5,45	27.554,00
	Total Subprograma 17200.....:	2.699.390,72	2.498.604,71	200.786,01	8,04	1.114.356,80

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 221.00 153.00	Otras Prestac., cursos funcionarios	10.000,00	10.000,00		0,00	7.868,66
G1 221.00 160.00	Otras Prestac., Seguridad Social	13.100.000,00	11.500.000,00	1.600.000,00	13,91	9.982.929,05
G1 221.00 160.08	Otras Prestac., asist.médico-farmacéut.	910.000,00	911.000,00	1.000,00-	0,11-	758.317,96
G1 221.00 162.05	Otras Prestac., Seguros	4.200,00	4.200,00		0,00	1.719,00
G1 221.00 162.09	Otras Prestac., otros gastos sociales	220.000,00	220.000,00		0,00	231.194,18
	Total Capítulo 1.....:	14.244.200,00	12.645.200,00	1.599.000,00	12,65	10.982.028,85
G1 221.00 221.99	Otras Prestac. otros suministros	1.500,00	1.470,00	30,00	2,04	
G1 221.00 226.06	Otras Prestac., dietas person. ajenp	2.300,00	1.960,00	340,00	17,35	
G1 221.00 226.07	Otras Prestaciones, oposiciones y prueba	20.000,00	11.760,00	8.240,00	70,07	10.462,20
G1 221.00 226.98	Otras Prestac., cursos, conferencias etc	12.500,00	11.760,00	740,00	6,29	
G1 221.00 226.99	Otras Prestac., gastos diversos	45.360,00	50.360,00	5.000,00-	9,93-	27.450,36
G1 221.00 227.99	Otras Prestac., trabajos otras empresas	58.000,00	58.000,00		0,00	48.023,90
G1 221.00 233.99	Otras Prestac., otras indemnizacion.	80.000,00	68.600,00	11.400,00	16,62	76.079,72
	Total Capítulo 2.....:	219.660,00	203.910,00	15.750,00	7,72	162.016,18
	Total Subprograma 22100.....:	14.463.860,00	12.849.110,00	1.614.750,00	12,57	11.144.045,03

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 231.00 120.09	S. Sociales, retribuciones básicas	1.869.320,78	1.764.303,77	105.017,01	5,95	1.438.943,13
G1 231.00 121.00	S. Sociales, complemento de destino	617.657,16	578.981,94	38.675,22	6,68	538.408,67
G1 231.00 121.01	S. Sociales, complemento específico	1.305.892,18	1.191.883,04	114.009,14	9,57	1.106.343,36
G1 231.00 121.03	Servicios Sociales, otros complementos	34.469,74		34.469,74	+++++++	
G1 231.00 150.00	S. Sociales, productividad	138.000,00	132.986,29	5.013,71	3,77	123.628,11
G1 231.00 151.00	S. Sociales, gratificaciones	147.000,00	147.000,00		0,00	85.263,93
	Total Capítulo 1.....:	4.112.339,86	3.815.155,04	297.184,82	7,79	3.292.587,20
G1 231.00 202.98	S. Sociales, Arrendamiento de locales	980,00	980,00		0,00	
G1 231.00 208.99	S. Sociales, arrend. otro inmovilizado	6.860,00	6.860,00		0,00	10.485,85
G1 231.00 212.10	Servicios Sociales, edif. mtto. climatiz	33.369,45	24.500,00	8.869,45	36,20	2.622,26
G1 231.00 212.99	S. Sociales, conserv. y rep. edificios	83.000,08	81.761,40	1.238,68	1,51	51.541,30
G1 231.00 213.99	S. Sociales, conserv. y rep. maquinaria	2.000,00	1.995,28	4,72	0,24	363,00
G1 231.00 214.99	S. Sociales, conserv. y rep. Transporte	1.100,00	1.078,00	22,00	2,04	518,73
G1 231.00 219.99	S. Sociales, cons. y rep. otr.inmoviliz.	2.605,00	5.492,90	2.887,90-	52,58-	3.758,12
G1 231.00 221.00	S. Sociales, energía eléctrica	69.000,00	75.903,79	6.903,79-	9,10-	71.961,07
G1 231.00 221.02	S. Sociales, gas	24.000,00	33.394,23	9.394,23-	28,13-	26.449,57
G1 231.00 221.03	S. Sociales, combustibles y carburantes	1.188,00	1.187,02	0,98	0,08	1.270,67
G1 231.00 221.04	S. Sociales, vestuario	3.354,00	1.960,00	1.394,00	71,12	906,02
G1 231.00 221.99	S. Sociales, otros suministros	35.000,00	26.460,00	8.540,00	32,28	108.549,50
G1 231.00 223.99	S. Sociales, transportes	250,00	245,00	5,00	2,04	499,81
G1 231.00 224.99	S. Sociales, primas de seguros	2.940,00	2.940,00		0,00	6.401,27
G1 231.00 225.99	S. Sociales, Tributos	100,00	98,00	2,00	2,04	
G1 231.00 226.98	S. Sociales, cursos, conferencias etc.	1.200,00	980,00	220,00	22,45	2.713,95
G1 231.00 226.99	S. Sociales, gastos diversos	60.500,00	47.334,00	13.166,00	27,82	52.417,68
G1 231.00 227.99	S. Sociales, trabajos otras empresas	15.400.178,70	15.625.794,19	225.615,49-	1,44-	10.421.585,85
	Total Capítulo 2.....:	15.727.625,23	15.938.963,81	211.338,58-	1,33-	10.762.044,65
G1 231.00 423.90	Servicios sociales, Otras subv.	60.000,00	60.000,00		0,00	60.000,00
G1 231.00 480.96	Servicios Sociales, aes ordinarias	1.900.000,00	1.900.000,00		0,00	1.339.973,98
G1 231.00 480.97	Servicios Sociales, ayudas corte luz-gas	180.000,00	210.000,00	30.000,00-	14,29-	96.862,51
G1 231.00 480.98	Servicios Sociales, ayudas emer.soc.urg	180.000,00	180.000,00		0,00	75.706,30
G1 231.00 480.99	S. Sociales, atenciones asistenciales	54.900,00	54.900,00		0,00	40.595,93
G1 231.00 481.97	S. Sociales, premios con cesión der.expl	1.500,00	1.500,00		0,00	
G1 231.00 481.99	S. Sociales, premios, becas y ayudas	1.500,00	1.500,00		0,00	
G1 231.00 489.99	S. Sociales, Transf.familias e Instituc.	848.000,00	848.100,00	100,00-	0,01-	1.021.621,70
G1 231.00 499.99	Servicios Sociales, transf. ctes. exter.	10,00	100,00	90,00-	90,00-	
	Total Capítulo 4.....:	3.225.910,00	3.256.100,00	30.190,00-	0,93-	2.634.760,42
G2 231.00 625.01	S. Sociales, I.N. mobiliario	8.000,00		8.000,00	+++++++	
G2 231.00 632.99	S. Sociales, I.R. edificios	76.000,00	155.000,00	79.000,00-	50,97-	
G2 231.00 635.01	S. Sociales, I.R. mobiliario		15.000,00	15.000,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:	84.000,00	170.000,00	86.000,00-	50,59-	
	Total Subprograma 23100.....:	23.149.875,09	23.180.218,85	30.343,76-	0,13-	16.689.392,27

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 231.90 120.09	Políticas de Igualdad, retribuciones bás	49.104,60	26.112,12	22.992,48	88,05	35.895,86
G1 231.90 121.00	Políticas de Igualdad, complemento desti	17.073,12	8.368,39	8.704,73	104,02	14.220,68
G1 231.90 121.01	Políticas de Igualdad, complemento espec	34.464,48	16.892,59	17.571,89	104,02	28.706,53
G1 231.90 121.03	Políticas de Igualdad, otros complement.	1.040,70		1.040,70	+++++++	
G1 231.90 150.00	Políticas de Igualdad, productividad	3.569,28	1.793,15	1.776,13	99,05	2.915,35
G1 231.90 151.00	Políticas de Igualdad, gratificaciones	3.518,44	1.724,57	1.793,87	104,02	1.466,99
	Total Capítulo 1.....:	108.770,62	54.890,82	53.879,80	98,16	83.205,41
G1 231.90 208.99	Políticas de Igualdad, arrto. otro inmov	700,00	588,00	112,00	19,05	117,13
G1 231.90 221.99	Políticas de Igualdad, otros suministros	1.600,00	1.470,00	130,00	8,84	577,70
G1 231.90 226.98	Políticas de Igualdad, cursos, conferen	12.000,00	20.240,00	8.240,00-	40,71-	2.398,70
G1 231.90 226.99	Políticas de Igualdad, gastos diversos	91.208,15	65.312,39	25.895,76	39,65	42.337,07
G1 231.90 227.99	Políticas de Igualdad, trabajos otras em	44.973,10	43.866,33	1.106,77	2,52	23.066,90
	Total Capítulo 2.....:	150.481,25	131.476,72	19.004,53	14,45	68.497,50
G1 231.90 481.96	Políticas de Igualdad, premios sin d.exp	0,90	0,90		0,00	
G1 231.90 481.97	Políticas de Igualdad, premios dcho expl	2.000,00	2.000,00		0,00	
G1 231.90 481.99	Políticas de Igualdad, premios, becas y	100,00	100,00		0,00	
G1 231.90 489.99	Políticas de Igualdad, Tranf familias	25.000,00	25.000,00		0,00	29.700,00
	Total Capítulo 4.....:	27.100,90	27.100,90		0,00	29.700,00
	Total Subprograma 23190.....:	286.352,77	213.468,44	72.884,33	34,14	181.402,91

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 241.00 120.09	Empleo, otras retribuciones básicas	32.705,44	31.877,59	827,85	2,60	25.795,49
G1 241.00 121.00	Empleo, complemento de destino	10.248,36	10.046,32	202,04	2,01	9.311,46
G1 241.00 121.01	Empleo, complemento específico	19.934,88	19.541,84	393,04	2,01	18.007,90
G1 241.00 121.03	Empleo, otros complementos	619,00		619,00	+++++++	
G1 241.00 131.00	Empleo, personal laboral temporal	190.000,00	200.000,00	10.000,00-	5,00-	263.556,87
G1 241.00 150.00	Empleo, productividad	2.885,16	2.898,91	13,75-	0,47-	2.545,13
G1 241.00 151.00	Empleo, gratificaciones	6.964,02	7.328,45	364,43-	4,97-	4.613,49
	Total Capítulo 1.....:	263.356,86	271.693,11	8.336,25-	3,07-	323.830,34
G1 241.00 208.99	Empleo, arrendamiento otro inmovilizado	14.700,00	14.700,00		0,00	21.459,35
G1 241.00 212.10	Empleo, edif. mtto. climatización	3.493,51	3.423,64	69,87	2,04	1.214,92
G1 241.00 212.99	Empleo, conserv. y rep. edificios	3.508,68	5.868,59	2.359,91-	40,21-	44.756,73
G1 241.00 213.99	Empleo, conserv. y rep. maquinaria	3.050,00	2.940,00	110,00	3,74	313,38
G1 241.00 214.99	Empleo, conserv. y rep. elem. transporte	1.470,00	1.470,00		0,00	3.036,37
G1 241.00 219.99	Empleo, conserv. y rep. otro inmoviliz.	100,00	98,00	2,00	2,04	
G1 241.00 220.00	Empleo, material oficina, publicaciones	1.000,00	8.000,00	7.000,00-	87,50-	26,00
G1 241.00 221.00	Empleo, energía eléctrica	17.000,00	14.927,36	2.072,64	13,88	10.853,68
G1 241.00 221.02	Empleo, gas	10.650,00	10.311,62	338,38	3,28	8.836,51
G1 241.00 221.03	Empleo, combustibles y carburantes	1.400,00	1.391,11	8,89	0,64	1.491,02
G1 241.00 221.04	Empleo, vestuario	7.840,00	7.840,00		0,00	292,02
G1 241.00 221.05	Empleo, productos alimenticios	1.470,00	1.470,00		0,00	
G1 241.00 221.99	Empleo, otros suministros	38.000,00	54.880,00	16.880,00-	30,76-	15.615,18
G1 241.00 223.99	Empleo, transportes	4.500,00	4.900,00	400,00-	8,16-	92,57
G1 241.00 224.99	Empleo, primas de seguros	3.500,00	3.430,00	70,00	2,04	3.992,40
G1 241.00 225.99	Empleo, Tributos	800,00	862,40	62,40-	7,24-	367,24
G1 241.00 226.98	Empleo, cursos, conferencias etc.	10.000,00	9.800,00	200,00	2,04	
G1 241.00 226.99	Empleo, gastos diversos	34.000,00	35.480,00	1.480,00-	4,17-	17.261,54
G1 241.00 227.99	Empleo, trabajos otras empresas	266.830,79	245.114,13	21.716,66	8,86	242.662,38
	Total Capítulo 2.....:	423.312,98	426.906,85	3.593,87-	0,84-	372.271,29
G1 241.00 452.00	Empleo, transf. fundaciones CCAA		100,00	100,00-	100,00-	
G1 241.00 453.90	Empleo, ot. sub. organismos autón. CC.AA		13.725,00	13.725,00-	100,00-	
G1 241.00 479.99	Empleo, transf. corr. a empresas privat.	137.250,00	137.250,00		0,00	169.473,32
G1 241.00 481.99	Empleo, premios, becas y ayudas estudio	138.293,00	90.625,00	47.668,00	52,60	81.655,00
G1 241.00 489.99	Empleo, transf. corr. familias e instit.	70.000,00	70.000,00		0,00	69.169,08
	Total Capítulo 4.....:	345.543,00	311.700,00	33.843,00	10,86	320.297,40
G2 241.00 622.82	Empleo, I.N. Edificios EDUSI		100,00	100,00-	100,00-	1.281.606,45
G2 241.00 622.99	Empleo, I.Nueva edificios y o. construcc		38.059,47	38.059,47-	100,00-	8.059,47
G2 241.00 625.01	Empleo, inv. nueva mobiliario y enseres	4.000,00	200.000,00	196.000,00-	98,00-	
G2 241.00 626.99	Empleo, I.N. equipos procesos informac.	9.200,00		9.200,00	+++++++	
G2 241.00 632.99	Empleo, I.R. edificios	19.737,09	58.000,00	38.262,91-	65,97-	
G2 241.00 633.99	Empleo, I.R. maquinaria	2.400,00	1.500,00	900,00	60,00	
G2 241.00 636.99	Empleo, I.R. equipos procesos informac.				+++++++	
	Total Capítulo 6.....:	35.337,09	297.659,47	262.322,38-	88,13-	1.289.665,92
	Total Subprograma 24100.....:	1.067.549,93	1.307.959,43	240.409,50-	18,38-	2.306.064,95

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 311.00 221.99	Prom.Salubridad Pública, otros suministr	1.900,00	1.960,00	60,00-	3,06-	1.978,35
G1 311.00 225.99	Prom.Salubridad Pública, tributos	86,00	86,24	0,24-	0,28-	
G1 311.00 226.98	Protección Salubridad Pública, cursos t	90,00	86,24	3,76	4,36	
G1 311.00 226.99	Prom.Salubridad Pública, gastos diversos	7.050,00	7.889,00	839,00-	10,64-	6.989,15
G1 311.00 227.99	Prom.Salubridad Pública, trabajos empres	136.395,43	122.777,85	13.617,58	11,09	122.811,12
	Total Capítulo 2.....	145.521,43	132.799,33	12.722,10	9,58	131.778,62
G1 311.00 489.99	Prom.Salubridad Pública, transf.familias	50.000,00	77.400,00	27.400,00-	35,40-	98.440,00
	Total Capítulo 4.....	50.000,00	77.400,00	27.400,00-	35,40-	98.440,00
	Total Subprograma 31100.....	195.521,43	210.199,33	14.677,90-	6,98-	230.218,62

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 311.20 120.09	Bienestar Animal, retribuciones básicas	22.895,88	22.138,33	757,55	3,42	17.878,43
G1 311.20 121.00	Bienestar Animal, complemento de destino	8.536,56	8.368,39	168,17	2,01	7.711,33
G1 311.20 121.01	Bienestar Animal, complemento específico	17.232,24	16.892,59	339,65	2,01	15.566,50
G1 311.20 121.03	Bienestar Animal, otros complementos	520,35		520,35	+++++++	
G1 311.20 150.00	Bienestar Animal, productividad	1.784,64	1.793,15	8,51-	0,47-	1.603,91
G1 311.20 151.00	Bienestar Animal, gratificaciones	1.992,86	1.951,91	40,95	2,10	1.079,63
G1 311.20 204.99	Total Capítulo 1.....:	52.962,53	51.144,37	1.818,16	3,55	43.839,80
G1 311.20 210.99	Bienestar Animal, arrendamiento transpte	4.733,64	4.733,64		0,00	4.733,64
G1 311.20 212.99	Bienestar Animal, conserv. repar. infr.	8.000,00	9.800,00	1.800,00-	18,37-	
G1 311.20 221.03	Bienestar Animal, conservación edificios	100,00	98,00	2,00	2,04	12.179,99
G1 311.20 221.04	Bienestar Animal, combustibles y carbur.	2.000,00	2.082,50	82,50-	3,96-	116,32
G1 311.20 221.13	Bienestar Animal, vestuario	100,00	98,00	2,00	2,04	363,00
G1 311.20 221.99	Bienestar Animal, manutención animales	100,00	98,00	2,00	2,04	
G1 311.20 226.98	Bienestar Animal, otros suministros	490,00	490,00		0,00	9.055,84
G1 311.20 226.99	Bienestar Animal, cursos, conferencias..	5.000,00	4.900,00	100,00	2,04	
G1 311.20 227.99	Bienestar Animal, gastos diversos	9.800,00	9.800,00		0,00	532,40
G1 311.20 489.99	Bienestar Animal, trabajos otras empresa	202.469,84	128.495,21	73.974,63	57,57	129.225,50
G1 311.20 619.99	Total Capítulo 2.....:	232.793,48	160.595,35	72.198,13	44,96	156.206,69
G2 311.20 632.99	Bienestar Animal, T.Ct.es. Familias	45.000,00	45.315,00	315,00-	0,70-	30.000,00
	Total Capítulo 4.....:	45.000,00	45.315,00	315,00-	0,70-	30.000,00
	Bienestar Animal, I.R. infra. bienes nat	22.500,00	40.000,00	17.500,00-	43,75-	7.827,49
	Bienestar Animal, I.R. edificios	40.000,00	100.000,00	60.000,00-	60,00-	37.296,68
	Total Capítulo 6.....:	62.500,00	140.000,00	77.500,00-	55,36-	45.124,17
	Total Subprograma 31120.....:	393.256,01	397.054,72	3.798,71-	0,96-	275.170,66

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 312.00 212.10	Centros de Salud, mantenimiento climatiz	8.398,68	8.230,71	167,97	2,04	326,42
G1 312.00 212.99	Centros Salud, conservac. y rep. edific.	7.400,00	6.468,00	932,00	14,41	6.584,79
G1 312.00 219.99	Centros Salud, cons. y rep. inmovilizado	200,00	1.127,00	927,00-	82,25-	
G1 312.00 221.00	Centros Salud, energía eléctrica	7.000,00	6.674,83	325,17	4,87	4.412,50
G1 312.00 221.02	Centros Salud, Gas	4.000,00	5.513,37	1.513,37-	27,45-	2.983,30
G1 312.00 221.99	Centros Salud, otros suministros	1.000,00		1.000,00	+++++++	275,58
G1 312.00 225.99	Centros Salud, Tributos	88,00	86,24	1,76	2,04	
G1 312.00 226.99	Centros Salud, gastos diversos	790,00	784,00	6,00	0,77	
G1 312.00 227.99	Centros Salud, trabajos otras empresas	28.840,99	33.320,00	4.479,01-	13,44-	25.028,18
	Total Capítulo 2.....:	57.717,67	62.204,15	4.486,48-	7,21-	39.610,77
G2 312.00 632.99	Centros Salud, I.R. Edificios				+++++++	
	Total Capítulo 6.....:				7,21-	
	Total Subprograma 31200.....:	57.717,67	62.204,15	4.486,48-	7,21-	39.610,77

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 323.00 120.09	Func.Ctros.Inf.y Prim. retr. básicas	434.087,54	448.658,55	14.571,01-	3,25-	336.203,12
G1 323.00 121.00	Func.Ctros.Inf.y Prim. compl.destino	146.105,04	152.154,76	6.049,72-	3,98-	131.543,82
G1 323.00 121.01	Func.Ctros.Inf.y Prim. Compl.Especifico	367.572,00	381.841,20	14.269,20-	3,74-	330.641,35
G1 323.00 121.03	Func.C.Doc.Infan.Prim., otros complemento	8.492,22		8.492,22	+++++++	
G1 323.00 150.00	Func.Ctros.Inf.y Prim. productividad	46.999,20	49.464,20	2.465,00-	4,98-	42.222,65
G1 323.00 151.00	Func.Ctros.Inf.y Prim. gratificaciones	135.000,00	141.852,69	6.852,69-	4,83-	108.032,28
	Total Capítulo 1.....:	1.138.256,00	1.173.971,40	35.715,40-	3,04-	948.643,22
G1 323.00 203.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. alquiler maquinas	1.000,00	1.176,00	176,00-	14,97-	2.990,60
G1 323.00 212.10	Func.Ctros.Inf.y Prim. edif.mtto.climati	82.986,12	81.326,40	1.659,72	2,04	13.974,92
G1 323.00 212.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. conserv. edificio	278.246,00	268.475,72	9.770,28	3,64	215.269,82
G1 323.00 213.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. cons. maquinaria	1.007,24	2.450,00	1.442,76-	58,89-	4.328,78
G1 323.00 219.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. cons. inmovilizada	900,00	784,00	116,00	14,80	
G1 323.00 221.00	Func.Ctros.Inf.y Prim. energia eléctrica	358.000,00	391.715,31	33.715,31-	8,61-	358.343,59
G1 323.00 221.02	Func.Ctros.Inf.y Prim. gas	259.900,00	445.100,34	185.200,34-	41,61-	214.450,41
G1 323.00 221.03	Func.Ctros.Inf.y Prim. combustibles y c.	4.430,29	4.433,60	3,31-	0,07-	4.433,60
G1 323.00 221.04	Func.Ctros.Inf.y Prim. vestuario	12.188,00	9.310,00	2.878,00	30,91	8.058,00
G1 323.00 221.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. otros suministros	9.988,00	9.800,00	188,00	1,92	49.184,07
G1 323.00 226.98	Fcto.Ctros.Docentes Inf.Prim., cursos,t	100,00		100,00	+++++++	
G1 323.00 226.99	Func. C.Docentes Infant Prim, gtos diver	7.163,20	9.768,00	2.604,80-	26,67-	9.735,49
G1 323.00 227.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. trabajos empresas	2.200.620,33	2.012.949,55	187.670,78	9,32	1.987.450,37
	Total Capítulo 2.....:	3.216.529,18	3.237.288,92	20.759,74-	0,64-	2.868.219,65
G2 323.00 632.99	Func.Ctros.Inf.y Primaria.I.R.Edificios	560.000,00	730.000,00	170.000,00-	23,29-	598.394,00
	Total Capítulo 6.....:	560.000,00	730.000,00	170.000,00-	23,29-	598.394,00
	Total Subprograma 32300.....:	4.914.785,18	5.141.260,32	226.475,14-	4,41-	4.415.256,87

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 323.10 120.09	Guarderías, retribuciones básicas	76.923,66	101.726,05	24.802,39-	24,38-	90.284,95
G1 323.10 121.00	Guarderías, complemento de destino	26.048,64	32.854,34	6.805,70-	20,71-	32.877,08
G1 323.10 121.01	Guarderías, complemento específico	53.876,52	67.480,70	13.604,18-	20,16-	67.957,50
G1 323.10 121.03	Guarderías, otros complementos	2.305,73		2.305,73	+++++++	
G1 323.10 150.00	Guarderías, productividad	7.523,16	8.754,17	1.231,01-	14,06-	8.730,07
G1 323.10 151.00	Guarderías, gratificaciones	17.826,16	19.240,59	1.414,43-	7,35-	17.652,07
	Total Capítulo 1.....:	184.503,87	230.055,85	45.551,98-	19,80-	217.501,67
G1 323.10 212.10	Guarderías, edif. mtto. climatización	3.526,63	2.940,00	586,63	19,95	2.711,39
G1 323.10 212.99	Guarderías, conserv. y rep. edificios	10.559,67	7.005,24	3.554,43	50,74	13.560,03
G1 323.10 213.99	Guarderías, cons. y rep. maquinaria	3.000,00	2.940,00	60,00	2,04	1.652,97
G1 323.10 219.99	Guarderías, cons. y rep. otro inmoviliz.	800,00	735,00	65,00	8,84	414,79
G1 323.10 221.00	Guarderías, energía eléctrica	3.850,00	3.787,65	62,35	1,65	3.743,35
G1 323.10 221.02	Guarderías, gas	6.000,00	6.306,06	306,06-	4,85-	5.065,10
G1 323.10 221.04	Guarderías, vestuario	980,00	980,00		0,00	1.042,67
G1 323.10 221.99	Guarderías, otros suministros	27.000,00	20.580,00	6.420,00	31,20	21.961,83
G1 323.10 223.99	Guarderías, transportes	100,00	833,00	733,00-	88,00-	
G1 323.10 225.99	Guarderías, tributos	900,00	833,00	67,00	8,04	
G1 323.10 226.98	Guarderías, cursos, conferencias etc.	850,00	833,00	17,00	2,04	
G1 323.10 226.99	Guarderías, gastos diversos	3.300,00	3.430,00	130,00-	3,79-	438,95
G1 323.10 227.99	Guarderías, trabajos otras empresas	93.686,00	91.123,02	2.562,98	2,81	99.490,89
	Total Capítulo 2.....:	154.552,30	142.325,97	12.226,33	8,59	150.081,97
G1 323.10 479.99	Guarderías, subvenciones a empresas priv	962.245,69	800.000,00	162.245,69	20,28	823.324,48
G1 323.10 489.99	Guarderías, Transf. Ctes Familias e Inst	18.000,00	18.300,00	300,00-	1,64-	12.777,86
	Total Capítulo 4.....:	980.245,69	818.300,00	161.945,69	19,79	836.102,34
G2 323.10 632.99	Guarderías, I.R. Edificios y otras cons.	170.000,00	304.000,00	134.000,00-	44,08-	
G2 323.10 635.01	Guarderías, I.R. mobiliario	8.000,00	7.000,00	1.000,00	14,29	
	Total Capítulo 6.....:	178.000,00	311.000,00	133.000,00-	42,77-	
	Total Subprograma 32310.....:	1.497.301,86	1.501.681,82	4.379,96-	0,29-	1.203.685,98

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 326.00 120.09	Serv. Compl. Educación, retrib. básicas	97.919,08	95.072,47	2.846,61	2,99	77.417,88
G1 326.00 121.00	Serv. Compl. Educación, compl. destino	32.202,36	31.571,99	630,37	2,00	29.222,97
G1 326.00 121.01	Serv. Compl. Educación, compl.especifico	65.307,12	64.022,64	1.284,48	2,01	58.993,59
G1 326.00 121.03	Serv.Comp.Educación, otros complementos	1.832,88		1.832,88	+++++++	
G1 326.00 150.00	Serv. Compl. Educación, productividad	8.185,56	8.009,11	176,45	2,20	7.539,57
G1 326.00 151.00	Serv. Compl. Educación, gratificaciones	10.067,96	9.714,56	353,40	3,64	6.260,99
	Total Capítulo 1.....:	215.514,96	208.390,77	7.124,19	3,42	179.435,00
G1 326.00 212.10	Serv.Compl.Educación, mtto. climatizació	6.051,07	5.930,05	121,02	2,04	136,12
G1 326.00 212.99	Ser.Compl.Educación, cons.rep.edif.const	24.640,55	49.847,65	25.207,10-	50,57-	8.859,31
G1 326.00 213.99	Serv.Compl.Educación, cons.rep. maquinar	8.000,00	7.840,00	160,00	2,04	8.443,91
G1 326.00 214.99	Serv. Compl. Educación, rep. transporte	3.000,00	980,00	2.020,00	206,12	
G1 326.00 219.99	Serv. Compl. Educación, repar.inmoviliz.	980,00	980,00		0,00	
G1 326.00 221.00	Serv.Compl.Educación, energía eléctrica	8.980,00	8.971,41	8,59	0,10	
G1 326.00 221.02	Serv.Compl.Educación, gas	7.000,00	10.312,83	3.312,83-	32,12-	6.284,13
G1 326.00 221.04	Serv.Compl.Educación, Vestuario	400,00	392,00	8,00	2,04	
G1 326.00 221.99	Serv. Compl. Educación, otros suministro	8.000,00	8.624,00	624,00-	7,24-	8.006,27
G1 326.00 223.99	Serv. Compl. Educación, transportes	23.607,33	21.856,38	1.750,95	8,01	17.803,77
G1 326.00 224.99	Serv. Compl. Educación, primas seguros	2.480,00	2.450,00	30,00	1,22	1.646,80
G1 326.00 226.98	Serv. Compl. Educación, cursos, conferen	900,00	784,00	116,00	14,80	
G1 326.00 226.99	Serv. Compl. Educación, gastos diversos	52.964,96	44.100,00	8.864,96	20,10	63.481,92
G1 326.00 227.99	Serv. Compl. Educación, trabajos empresa	386.266,80	338.199,12	48.067,68	14,21	225.510,03
	Total Capítulo 2.....:	533.270,71	501.267,44	32.003,27	6,38	340.172,26
G1 326.00 423.90	Serv. Compl. Educación, entes públ. UNED	60.900,00	60.900,00		0,00	63.900,00
G1 326.00 450.98	Serv. Compl. Educación, transf.Bach.Inte	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
G1 326.00 452.00	Serv. Compl. Educación, Transf.Fund.C.Au	10.000,00	10.000,00		0,00	11.598,00
G1 326.00 479.99	Serv. Compl. Educación, transf.empr.priv	157.285,45	157.285,45		0,00	253.910,00
G1 326.00 481.95	Serv.Compl.Educ., ayudas primer ciclo inf	155.870,00	155.877,32	7,32-	0,00	163.260,00
G1 326.00 481.99	Serv. Compl. Educación, premios, becas	91.500,00	91.500,00		0,00	98.159,93
G1 326.00 489.99	Serv. Compl. Educación, transf. familias	105.000,00	164.700,00	59.700,00-	36,25-	124.880,00
	Total Capítulo 4.....:	590.555,45	650.262,77	59.707,32-	9,18-	725.707,93
G2 326.00 600.99	Serv.Compl.Educación, I.N. Terrenos		100,00	100,00-	100,00-	
G2 326.00 632.99	Serv. Complementarios Edu. IR Edificios	8.000,00	11.000,00	3.000,00-	27,27-	
	Total Capítulo 6.....:	8.000,00	11.100,00	3.100,00-	27,93-	
	Total Subprograma 32600.....:	1.347.341,12	1.371.020,98	23.679,86-	1,73-	1.245.315,19

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 332.10 120.09	Bibliotecas, retribuciones básicas	29.158,74	27.908,16	1.250,58	4,48	23.217,23
G1 332.10 121.00	Bibliotecas, complemento de destino	10.225,08	10.023,51	201,57	2,01	9.236,70
G1 332.10 121.01	Bibliotecas, complemento específico	22.146,48	21.710,02	436,46	2,01	20.005,69
G1 332.10 121.03	Bibliotecas, otros complementos	520,35		520,35	+++++++	
G1 332.10 150.00	Bibliotecas, productividad	1.784,64	1.793,15	8,51-	0,47-	1.603,91
G1 332.10 151.00	Bibliotecas, gratificaciones	2.040,64	2.000,43	40,21	2,01	1.009,76
	Total Capítulo 1.....:	65.875,93	63.435,27	2.440,66	3,85	55.073,29
G1 332.10 206.99	Bibliotecas, arto. equipos proc. infor.	2.929,70	5.022,35	2.092,65-	41,67-	5.022,36
G1 332.10 208.99	Bibliotecas, arrendamiento inmovilizado	98,00	98,00		0,00	
G1 332.10 212.10	Bibliotecas, mantenimiento climatización	7.950,69	7.791,68	159,01	2,04	1.985,31
G1 332.10 212.99	Bibliotecas, cons. y rep. edificios	17.500,28	10.677,21	6.823,07	63,90	9.488,49
G1 332.10 213.99	Bibliotecas, conservación maquinaria	3.626,00	3.626,00		0,00	1.139,87
G1 332.10 219.99	Bibliotecas, rep. otro inmovilizado	1.070,00	1.470,00	400,00-	27,21-	
G1 332.10 220.00	Bibliotecas, material de oficina	4.980,00	10.780,00	5.800,00-	53,80-	11.602,11
G1 332.10 221.00	Bibliotecas, energía eléctrica	44.000,00	52.253,26	8.253,26-	15,79-	45.571,10
G1 332.10 221.99	Bibliotecas, otros suministros	53.240,00	61.740,00	8.500,00-	13,77-	69.504,20
G1 332.10 223.99	Bibliotecas, transportes	2.500,00	2.940,00	440,00-	14,97-	
G1 332.10 224.99	Bibliotecas, primas de seguros	2.500,00	2.940,00	440,00-	14,97-	
G1 332.10 226.98	Bibliotecas, cursos, conferencias	4.800,00	9.702,00	4.902,00-	50,53-	19.570,25
G1 332.10 226.99	Bibliotecas, gastos diversos	31.959,02	48.544,70	16.585,68-	34,17-	38.594,93
G1 332.10 227.99	Bibliotecas, trabajos otras empresas	511.911,21	511.911,21		0,00	511.911,25
	Total Capítulo 2.....:	689.064,90	729.496,41	40.431,51-	5,54-	714.389,87
G2 332.10 622.99	Bibliotecas, inv. nueva edificios		100,00	100,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:		100,00	100,00-	100,00-	
	Total Subprograma 33210.....:	754.940,83	793.031,68	38.090,85-	4,80-	769.463,16

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 334.00 120.09	Cultura, otras retribuciones básicas	102.778,70	72.971,07	29.807,63	40,85	80.448,65
G1 334.00 121.00	Cultura, complemento de destino	39.487,92	26.235,64	13.252,28	50,51	35.283,52
G1 334.00 121.01	Cultura, complemento específico	85.917,48	55.955,02	29.962,46	53,55	76.720,00
G1 334.00 121.03	Cultura, otros complementos	1.898,88		1.898,88	+++++++	
G1 334.00 150.00	Cultura, productividad	7.108,44	5.349,24	1.759,20	32,89	6.321,99
G1 334.00 151.00	Cultura, gratificaciones	7.932,92	5.362,13	2.570,79	47,94	5.260,99
	Total Capítulo 1.....:	245.124,34	165.873,10	79.251,24	47,78	204.035,15
G1 334.00 202.98	Cultura, Arrendamiento de locales	98,00	98,00		0,00	
G1 334.00 208.99	Cultura, arrendamiento otro inmovilizado	300,00	392,00	92,00-	23,47-	
G1 334.00 212.10	Cultura, mantenimiento climatización	4.775,65	4.680,14	95,51	2,04	702,75
G1 334.00 212.99	Cultura, conservación y rep. edificios	5.000,00	50.566,79	45.566,79-	90,11-	6.192,14
G1 334.00 213.99	Cultura, conserv. y rep. maquinaria	18.629,70	4.900,00	13.729,70	280,20	
G1 334.00 219.99	Cultura, conserv. y rep. inmovilizado	5.392,30	2.450,00	2.942,30	120,09	1.815,00
G1 334.00 221.00	Cultura, energía eléctrica	38.000,00	37.946,48	53,52	0,14	25.305,62
G1 334.00 221.01	Cultura, agua	98,00	98,00		0,00	
G1 334.00 221.02	Cultura, Gas	1.000,00	784,09	215,91	27,54	260,38
G1 334.00 221.99	Cultura, otros suministros	2.000,00	11.435,40	9.435,40-	82,51-	13.608,29
G1 334.00 223.99	Cultura, transporte	784,00	784,00		0,00	
G1 334.00 224.99	Cultura, primas de seguros	2.450,00	2.450,00		0,00	502,90
G1 334.00 225.99	Cultura, Tributos	98,00	98,00		0,00	
G1 334.00 226.98	Cultura, Cursos, conferencias etc.	21.000,00	29.400,00	8.400,00-	28,57-	31.377,00
G1 334.00 226.99	Cultura, gastos diversos	202.923,60	180.222,00	22.701,60	12,60	252.327,89
G1 334.00 227.99	Cultura, trabajos otras empresas	132.657,14	129.100,41	3.556,73	2,76	114.922,17
	Total Capítulo 2.....:	435.206,39	455.405,31	20.198,92-	4,44-	447.014,14
G1 334.00 451.99	Cultura, A Org. Autónomos de la C.A.R.	100,00	8.000,00	7.900,00-	98,75-	
G1 334.00 452.00	Cultura, T.Ct.es. Fundaciones CCAA	100,00	8.000,00	7.900,00-	98,75-	
G1 334.00 479.99	Cultura, T.Ct.es. Empresas Privadas	54.950,00	103.871,00	48.921,00-	47,10-	117.547,19
G1 334.00 481.96	Cultura, Premios sin cesión derechos	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00
G1 334.00 481.97	Cultura, premios cesión dchos explotaci.	1.500,00		1.500,00	+++++++	
G1 334.00 489.99	Cultura, transf. a familias e instituc.	207.550,00	160.125,00	47.425,00	29,62	190.649,99
	Total Capítulo 4.....:	294.200,00	309.996,00	15.796,00-	5,10-	338.197,18
G2 334.00 619.99	Cultura, I.R. Infraestructuras	2.000,00		2.000,00	+++++++	
G2 334.00 622.99	Cultura, I.N. edificios y o. construcc.				+++++++	
G2 334.00 632.99	Cultura, I.R. edificios	48.000,00	48.000,00		0,00	
	Total Capítulo 6.....:	50.000,00	48.000,00	2.000,00	4,17	
	Total Subprograma 33400.....:	1.024.530,73	979.274,41	45.256,32	4,62	989.246,47

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 334.10 120.09	Cultural Rioja, retribuciones básicas	19.989,80	19.501,08	488,72	2,51	15.791,27
G1 334.10 121.00	Cultural Rioja, complemento de destino	6.439,32	6.312,44	126,88	2,01	5.897,41
G1 334.10 121.01	Cultural Rioja, complemento específico	12.820,44	12.567,81	252,63	2,01	11.581,14
G1 334.10 121.03	Cultural Rioja, otros complementos	337,83		337,83	+++++++	
G1 334.10 150.00	Cultural Rioja, productividad	1.539,96	1.547,30	7,34-	0,47-	1.384,02
G1 334.10 151.00	Cultural Rioja, gratificaciones	1.409,68	1.381,92	27,76	2,01	697,54
	Total Capítulo 1.....:	42.537,03	41.310,55	1.226,48	2,97	35.351,38
G1 334.10 212.10	Cultural Rioja, mantenimiento climatizac	98,00	98,00		0,00	
G1 334.10 212.99	Cultural Rioja, cons. y rep. edificios	98,00	98,00		0,00	
G1 334.10 213.99	Cultural Rioja, cons. y rep. maquinaria	490,00	490,00		0,00	
G1 334.10 219.99	Cultural Rioja, cons. y rep. inmovilizado	294,00	294,00		0,00	
G1 334.10 221.00	Cultural Rioja, energía eléctrica	83,30	83,30		0,00	
G1 334.10 221.99	Cultural Rioja, otros suministros	4.000,00	5.880,00	1.880,00-	31,97-	4.061,54
G1 334.10 223.99	Cultural Rioja, transportes	2.500,00	2.940,00	440,00-	14,97-	
G1 334.10 224.99	Cultural Rioja, primas de seguros	2.250,00	2.450,00	200,00-	8,16-	
G1 334.10 226.98	Cultural Rioja, Cursos, conferencias etc	5.000,00	5.880,00	880,00-	14,97-	3.350,00
G1 334.10 226.99	Cultural Rioja, gastos diversos	325.421,75	341.363,20	15.941,45-	4,67-	405.373,82
G1 334.10 227.99	Cultural Rioja, trabajos otras empresas	51.179,71	40.423,50	10.756,21	26,61	39.248,45
	Total Capítulo 2.....:	391.414,76	400.000,00	8.585,24-	2,15-	452.033,81
	Total Subprograma 33410.....:	433.951,79	441.310,55	7.358,76-	1,67-	487.385,19

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 334.20 120.09	Casa Ciencias, retribuciones básicas	49.519,48	48.635,18	884,30	1,82	39.716,41
G1 334.20 121.00	Casa Ciencias, complemento de destino	15.510,96	15.205,35	305,61	2,01	14.086,91
G1 334.20 121.01	Casa Ciencias, complemento específico	30.581,64	29.979,07	602,57	2,01	27.615,16
G1 334.20 121.03	Casa de las Ciencias, otros complementos	858,18		858,18	+++++++	
G1 334.20 150.00	Casa Ciencias, productividad	3.539,16	3.556,09	16,93-	0,48-	3.180,76
G1 334.20 151.00	Casa Ciencias, gratificaciones	3.258,08	3.193,91	64,17	2,01	1.607,30
	Total Capítulo 1.....:	103.267,50	100.569,60	2.697,90	2,68	86.206,54
G1 334.20 208.99	Casa Ciencias, arrendamiento inmovilizado	98,00	98,00		0,00	
G1 334.20 212.10	Casa Ciencias, mantenimiento climatizac.	2.924,01	5.805,53	2.881,52-	49,63-	488,56
G1 334.20 212.99	Casa Ciencias, cons. y rep. edificios	27.281,76	9.514,35	17.767,41	186,74	9.063,27
G1 334.20 213.99	Casa Ciencias, cons. y rep. maquinaria	613,38	392,00	221,38	56,47	627,98
G1 334.20 214.99	Casa Ciencias, cons. y rep. transporte	98,00	98,00		0,00	
G1 334.20 219.99	Casa Ciencias, cons. y rep. inmovilizado	100,00	784,00	684,00-	87,24-	
G1 334.20 220.00	Casa Ciencias, material de oficina	1.100,00	980,00	120,00	12,24	737,09
G1 334.20 221.00	Casa Ciencias, energía eléctrica	77.000,00	90.236,39	13.236,39-	14,67-	78.671,99
G1 334.20 221.04	Casa Ciencias, vestuario	98,00	98,00		0,00	
G1 334.20 221.99	Casa Ciencias, otros suministros	9.000,00	11.760,00	2.760,00-	23,47-	8.953,23
G1 334.20 223.99	Casa Ciencias, transportes	4.000,00	7.840,00	3.840,00-	48,98-	2.178,00
G1 334.20 224.99	Casa Ciencias, primas de seguros	1.300,00	2.450,00	1.150,00-	46,94-	616,45
G1 334.20 226.98	Casa Ciencias, cursos, conferencias etc.	1.000,00	1.960,00	960,00-	48,98-	1.450,00
G1 334.20 226.99	Casa Ciencias, gastos diversos	125.760,20	146.489,34	20.729,14-	14,15-	137.114,43
G1 334.20 227.99	Casa Ciencias, trabajos otras empresas	483.657,27	483.657,27		0,00	483.657,27
	Total Capítulo 2.....:	734.030,62	762.162,88	28.132,26-	3,69-	723.558,27
G2 334.20 632.99	Casa Ciencias, I.R. en edificios	16.000,00	58.000,00	42.000,00-	72,41-	41.108,56
G2 334.20 635.01	Casa Ciencias, I.R. mobiliario		30.000,00	30.000,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:	16.000,00	88.000,00	72.000,00-	81,82-	41.108,56
	Total Subprograma 33420.....:	853.298,12	950.732,48	97.434,36-	10,25-	850.873,37

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 334.30 120.09	Teatro Bretón, retribuciones básicas	196.485,40	178.671,99	17.813,41	9,97	147.630,05
G1 334.30 121.00	Teatro Bretón, complemento de destino	66.726,36	60.388,34	6.338,02	10,50	58.439,70
G1 334.30 121.01	Teatro Bretón, complemento específico	163.182,72	145.556,12	17.626,60	12,11	141.901,03
G1 334.30 121.03	Teatro Bretón, otros complementos	2.939,69		2.939,69	+++++++	
G1 334.30 150.00	Teatro Bretón, productividad	15.967,80	14.588,65	1.379,15	9,45	13.707,72
G1 334.30 151.00	Teatro Bretón, gratificaciones	49.506,68	44.061,01	5.445,67	12,36	37.339,24
	Total Capítulo 1.....:	494.808,65	443.266,11	51.542,54	11,63	399.017,74
G1 334.30 208.99	Teatro Bretón, arrendamiento inmovilizado	10.000,00	14.700,00	4.700,00-	31,97-	8.244,72
G1 334.30 212.10	Teatro Bretón, mantenimiento climatizac.	8.993,43	8.820,00	173,43	1,97	1.207,37
G1 334.30 212.99	Teatro Bretón, cons. y repar. edificios	17.871,20	8.820,00	9.051,20	102,62	25.135,93
G1 334.30 213.99	Teatro Bretón, cons. y rep. maquinaria	21.000,00	17.591,00	3.409,00	19,38	6.343,60
G1 334.30 219.99	Teatro Bretón, cons. y rep. inmovilizado	5.900,00	7.644,00	1.744,00-	22,82-	2.931,50
G1 334.30 220.00	Teatro Bretón, material de oficina	980,00	980,00		0,00	390,62
G1 334.30 221.00	Teatro Bretón, energía eléctrica	56.000,00	68.568,64	12.568,64-	18,33-	54.111,59
G1 334.30 221.02	Teatro Bretón, gas	2.000,00	2.889,67	889,67-	30,79-	1.112,84
G1 334.30 221.03	Teatro Bretón, Combustibles y carburante	320,00	283,22	36,78	12,99	
G1 334.30 221.04	Teatro Bretón, Vestuario	1.000,00	980,00	20,00	2,04	
G1 334.30 221.99	Teatro Bretón, otros suministros	20.000,00	15.778,00	4.222,00	26,76	21.896,94
G1 334.30 223.99	Teatro Bretón, transportes	1.200,00	2.058,00	858,00-	41,69-	764,86
G1 334.30 224.99	Teatro Bretón, primas seguros	1.200,00	1.274,00	74,00-	5,81-	
G1 334.30 225.99	Teatro Bretón, tributos	120,00	117,60	2,40	2,04	
G1 334.30 226.99	Teatro Bretón, gastos diversos	839.987,75	746.217,08	93.770,67	12,57	631.685,04
G1 334.30 227.99	Teatro Bretón, trabajos otras empresas	418.750,80	356.319,38	62.431,42	17,52	327.837,14
	Total Capítulo 2.....:	1.405.323,18	1.253.040,59	152.282,59	12,15	1.081.662,15
G2 334.30 622.99	Teatro Bretón, I.N. edificios	374.000,00	1.100.000,00	726.000,00-	66,00-	658.317,36
G2 334.30 632.99	Teatro Bretón, I.R. edificios	10.400,00	3.000,00	7.400,00	246,67	
G2 334.30 635.01	Teatro Bretón, I.R. mobiliario	9.000,00	13.000,00	4.000,00-	30,77-	4.205,96
	Total Capítulo 6.....:	393.400,00	1.116.000,00	722.600,00-	64,75-	662.523,32
	Total Subprograma 33430.....:	2.293.531,83	2.812.306,70	518.774,87-	18,45-	2.143.203,21

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 336.00 210.99	Arqueología, conservación infraestructur	45.020,00	63.700,00	18.680,00-	29,32-	8.402,53
G1 336.00 221.00	Arqueología, energía eléctrica	28.000,00	21.744,63	6.255,37	28,77	19.631,44
G1 336.00 225.99	Arqueología, tributos	100,00	98,00	2,00	2,04	
G1 336.00 226.99	Arqueología, gastos diversos	100,00	98,00	2,00	2,04	1.936,00
G1 336.00 227.99	Arqueología, trabajos otras empresas	40,00	15.680,00	15.640,00-	99,74-	10.460,45
	Total Capítulo 2.....:	73.260,00	101.320,63	28.060,63-	27,69-	40.430,42
G2 336.00 600.99	Arqueología, I.N. terrenos	100,00	110.000,00	109.900,00-	99,91-	
G2 336.00 619.99	Arqueología, inver. repos. infraestruct.	137.999,40	120.000,00	17.999,40	15,00	45.639,91
	Total Capítulo 6.....:	138.099,40	230.000,00	91.900,60-	39,96-	45.639,91
	Total Subprograma 33600.....:	211.359,40	331.320,63	119.961,23-	36,21-	86.070,33

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 337.00 120.09	Juventud, retribuciones básicas	175.794,42	173.014,18	2.780,24	1,61	141.821,19
G1 337.00 121.00	Juventud, complemento de destino	57.565,68	56.800,61	765,07	1,35	52.840,36
G1 337.00 121.01	Juventud, complemento especifico	116.014,68	114.926,80	1.087,88	0,95	106.433,95
G1 337.00 121.03	Juventud, otros complementos	3.208,32		3.208,32	+++++++	
G1 337.00 150.00	Juventud, productividad	14.904,48	13.685,51	1.218,97	8,91	13.172,43
G1 337.00 151.00	Juventud, gratificaciones	22.598,12	22.259,88	338,24	1,52	15.616,21
	Total Capítulo 1.....:	390.085,70	380.686,98	9.398,72	2,47	329.884,14
G1 337.00 202.98	Juventud, arrendamiento locales	98,00	98,00		0,00	
G1 337.00 204.99	Juventud, arrendamiento el. transporte	7.979,40	7.800,00	179,40	2,30	4.377,59
G1 337.00 206.99	Juventud, arrend. equipos proceso inform	2.500,00	3.430,00	930,00-	27,11-	
G1 337.00 208.99	Juventud, arrendamiento otro inmovilizado	490,00	490,00		0,00	
G1 337.00 212.10	Juventud, mantenimiento climatización	28.946,37	28.367,44	578,93	2,04	6.014,80
G1 337.00 212.99	Juventud, conservación y reparación edif	128.531,24	68.172,62	60.358,62	88,54	77.059,95
G1 337.00 213.99	Juventud, cons. y repar. maquinaria	2.234,50	1.960,00	274,50	14,01	249,53
G1 337.00 214.99	Juventud, cons. y reparac. transporte	980,00	980,00		0,00	24,20
G1 337.00 219.99	Juventud, cons. y rep. otro inmovilizado	4.000,00	3.430,00	570,00	16,62	988,45
G1 337.00 221.00	Juventud, energía eléctrica	90.092,00	83.906,62	6.185,38	7,37	87.700,38
G1 337.00 221.01	Juventud, agua	601,52	588,00	13,52	2,30	160,50
G1 337.00 221.02	Juventud, gas	10.000,00	14.155,09	4.155,09-	29,35-	9.808,10
G1 337.00 221.03	Juventud, combustibles y carburantes	14.100,00	13.744,50	355,50	2,59	11.497,31
G1 337.00 221.04	Juventud, vestuario	980,00	980,00		0,00	
G1 337.00 221.99	Juventud, otros suministros	27.682,90	27.244,00	438,90	1,61	29.621,77
G1 337.00 223.99	Juventud, transportes	1.700,00	1.764,00	64,00-	3,63-	
G1 337.00 224.99	Juventud, primas de seguros	601,52	588,00	13,52	2,30	
G1 337.00 225.99	Juventud, tributos	50,13	49,00	1,13	2,31	157,50
G1 337.00 226.98	Juventud, cursos, conferencias etc.	16.657,26	18.620,00	1.962,74-	10,54-	30.275,81
G1 337.00 226.99	Juventud, gastos diversos	99.167,00	98.000,00	1.167,00	1,19	67.211,48
G1 337.00 227.99	Juventud, trabajos otras empresas	2.050.013,59	2.048.877,60	1.135,99	0,06	1.815.159,50
	Total Capítulo 2.....:	2.487.405,43	2.423.244,87	64.160,56	2,65	2.140.306,87
G1 337.00 479.99	Juventud, transf. empresas privadas	100,00	100,00		0,00	
G1 337.00 481.97	Juventud, premios con cesión der. explot	7.488,00	7.500,00	12,00-	0,16-	1.400,00
G1 337.00 481.99	Juventud, premios, becas y ayudas estudi	32.940,00	32.940,00		0,00	33.765,00
G1 337.00 489.99	Juventud, transf. familias e institucion	41.165,00	41.412,83	247,83-	0,60-	27.502,45
	Total Capítulo 4.....:	81.693,00	81.952,83	259,83-	0,32-	62.667,45
G2 337.00 622.99	Juventud, inversión nueva edificios		50.000,00	50.000,00-	100,00-	
G2 337.00 632.99	Juventud, I.R. edificios	28.000,00	162.500,00	134.500,00-	82,77-	
G2 337.00 635.01	Juventud, I.R. mobiliario	56.184,00	42.000,00	14.184,00	33,77	12.697,74
	Total Capítulo 6.....:	84.184,00	254.500,00	170.316,00-	66,92-	12.697,74
	Total Subprograma 33700.....:	3.043.368,13	3.140.384,68	97.016,55-	3,09-	2.545.556,20

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 338.00 120.09	Festejos, otras retribuciones básicas	86.555,26	69.230,69	17.324,57	25,02	58.200,09
G1 338.00 121.00	Festejos, complemento de destino	30.757,44	24.322,50	6.434,94	26,46	24.043,84
G1 338.00 121.01	Festejos, complemento específico	61.156,92	49.298,95	11.857,97	24,05	48.318,86
G1 338.00 121.03	Festejos, otros complementos	1.351,32		1.351,32	+++++++	
G1 338.00 150.00	Festejos, productividad	5.246,64	6.220,26	973,62-	15,65-	5.098,87
G1 338.00 151.00	Festejos, gratificaciones	9.216,98	7.844,70	1.372,28	17,49	5.153,62
	Total Capítulo 1.....:	194.284,56	156.917,10	37.367,46	23,81	140.815,28
G1 338.00 200.99	Festejos, arrendamiento edificios	49,00	49,00		0,00	
G1 338.00 204.99	Festejos, alquiler elementos transporte	10,00		10,00	+++++++	
G1 338.00 208.99	Festejos, arrendamiento inmovilizado	37.000,00	37.000,00		0,00	20.837,04
G1 338.00 210.99	Festejos, conserv. y rep. infraestruct.	1.286,50	98,00	1.188,50	1.212,76	
G1 338.00 212.99	Festejos, Conserv. y reparación Edificio	10,00	7.840,00	7.830,00-	99,87-	203,28
G1 338.00 219.99	Festejos, conserv. y rep. inmovilizado	50,00	39,00	11,00	28,21	
G1 338.00 221.00	Festejos, Energia electrica	21.000,00	20.825,00	175,00	0,84	4.136,01
G1 338.00 221.99	Festejos, otros suministros	12.000,00	11.760,00	240,00	2,04	14.696,70
G1 338.00 223.99	Festejos, transportes	220,00	215,60	4,40	2,04	721,05
G1 338.00 224.99	Festejos, primas de seguros	2.450,00	2.450,00		0,00	249,19
G1 338.00 225.99	Festejos, Tributos	300,00	294,00	6,00	2,04	9,53
G1 338.00 226.99	Festejos, gastos diversos	800.000,00	576.055,56	223.944,44	38,88	1.075.241,91
G1 338.00 227.99	Festejos, trabajos otras empresas	64.147,70	10,00	64.137,70	1.377,00	
	Total Capítulo 2.....:	938.523,20	656.636,16	281.887,04	42,93	1.116.094,71
G1 338.00 479.99	Festejos, transf. empresas privadas	100,00	100,00		0,00	
G1 338.00 481.96	Festejos, premios sin cesión explotación	5.000,00	5.000,00		0,00	4.500,00
G1 338.00 481.97	Festejos, premios con cesión explotación	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33	4.249,42
G1 338.00 489.99	Festejos, transf. a familias e instituc.	230.000,00	257.450,00	27.450,00-	10,66-	29.800,00
	Total Capítulo 4.....:	239.100,00	265.550,00	26.450,00-	9,96-	38.549,42
	Total Subprograma 33800.....:	1.371.907,76	1.079.103,26	292.804,50	27,13	1.295.459,41

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 340.00 120.09	Admon.Gral.Deportes, retribuc. básicas	46.983,04	45.847,49	1.135,55	2,48	36.939,15
G1 340.00 121.00	Admon.Gral.Deportes, complemento destino	16.664,40	16.335,95	328,45	2,01	15.134,11
G1 340.00 121.01	Admon.Gral.Deportes, complemento especific	34.376,04	33.698,62	677,42	2,01	31.053,10
G1 340.00 121.03	Ad.Gral.Deportes, otros complementos	900,88		900,88	+++++++	
G1 340.00 150.00	Admon.Gral.Deportes, productividad	3.529,20	2.947,27	581,93	19,74	3.171,74
G1 340.00 151.00	Admon.Gral.Deportes, gratificaciones	3.450,32	3.382,34	67,98	2,01	1.702,80
	Total Capítulo 1.....:	105.903,88	102.211,67	3.692,21	3,61	88.000,90
G1 340.00 449.98	Admon.Gral.Deportes, Logroño Deporte S.A	6.500.000,00	7.100.000,00	600.000,00-	8,45-	7.100.000,00
	Total Capítulo 4.....:	6.500.000,00	7.100.000,00	600.000,00-	8,45-	7.100.000,00
	Total Subprograma 34000.....:	6.605.903,88	7.202.211,67	596.307,79-	8,28-	7.188.000,90

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G2 342.00 632.99	Instal. Deportivas, I.R. edificios	632.000,00	750.000,00	118.000,00-	15,73-	271.584,50
	Total Capítulo 6.....:	632.000,00	750.000,00	118.000,00-	15,73-	271.584,50
G2 342.00 744.99	Instal. Deportivas, Logroño Deporte S.A.	300.000,00	400.000,00	100.000,00-	25,00-	300.000,00
G2 342.00 779.99	Instal. Deportivas, transf. empresas pr.		16.500,00	16.500,00-	100,00-	15.694,16
	Total Capítulo 7.....:	300.000,00	416.500,00	116.500,00-	27,97-	315.694,16
	Total Subprograma 34200.....:	932.000,00	1.166.500,00	234.500,00-	20,10-	587.278,66

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 419.00 210.99	Agricultura, cons. y repar. infraestruct	18.000,00	14.700,00	3.300,00	22,45	25.681,57
G1 419.00 225.99	Agricultura, tributos	100,00	98,00	2,00	2,04	338,72
G1 419.00 226.99	Agricultura, gastos diversos	75.000,00	73.500,00	1.500,00	2,04	23.262,96
	Total Capítulo 2.....:	93.100,00	88.298,00	4.802,00	5,44	49.283,25
G2 419.00 619.99	Agricultura, I.R. Infraestructuras	120.000,00	200.000,00	80.000,00-	40,00-	210.126,79
	Total Capítulo 6.....:	120.000,00	200.000,00	80.000,00-	40,00-	210.126,79
	Total Subprograma 41900.....:	213.100,00	288.298,00	75.198,00-	26,08-	259.410,04

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 431.20 120.09	Mercados, retribuciones básicas	29.631,32	28.990,58	640,74	2,21	25.686,61
G1 431.20 121.00	Mercados, complemento de destino	8.956,92	8.789,03	167,89	1,91	8.953,19
G1 431.20 121.01	Mercados, complemento específico	22.335,84	21.901,06	434,78	1,99	22.425,23
G1 431.20 121.03	Mercados, otros complementos	514,68		514,68	+++++++	
G1 431.20 150.00	Mercados, productividad	2.867,28	2.881,12	13,84-	0,48-	2.898,41
G1 431.20 151.00	Mercados, gratificaciones	23.040,28	23.223,78	183,50-	0,79-	18.135,95
	Total Capítulo 1.....:	87.346,32	85.785,57	1.560,75	1,82	78.099,39
G1 431.20 212.10	Mercados, mantenimiento climatización	6.459,48	6.459,48		0,00	
G1 431.20 212.99	Mercados, conservación y reparación edif	39.009,42	35.020,50	3.988,92	11,39	37.683,26
G1 431.20 219.99	Mercados, mantenimiento otro inmovilizado	800,00	784,00	16,00	2,04	518,61
G1 431.20 221.00	Mercados, energía eléctrica	21.000,00	32.653,60	11.653,60-	35,69-	28.463,13
G1 431.20 221.04	Mercados, vestuario	100,00	882,00	782,00-	88,66-	1.398,40
G1 431.20 221.99	Mercados, otros suministros	100,00	1.176,00	1.076,00-	91,50-	1.489,92
G1 431.20 226.99	Mercados, gastos diversos	10,00	98,00	88,00-	89,80-	
G1 431.20 227.99	Mercados, trabajos otras empresas	156.395,36	172.967,49	16.572,13-	9,58-	147.769,53
	Total Capítulo 2.....:	223.874,26	250.041,07	26.166,81-	10,47-	217.322,85
G2 431.20 625.01	Mercados, I.N. Mobiliario y enseres	96.000,00		96.000,00	+++++++	
G2 431.20 632.99	Mercados, I.R. edificios	100,00	280.000,00	279.900,00-	99,96-	936.803,14
G2 431.20 635.01	Mercados, I.R. Mobiliario		40.000,00	40.000,00-	100,00-	68.730,42
	Total Capítulo 6.....:	96.100,00	320.000,00	223.900,00-	69,97-	1.005.533,56
	Total Subprograma 43120.....:	407.320,58	655.826,64	248.506,06-	37,89-	1.300.955,80

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 432.00 120.09	Turismo. retribuciones básicas	75.495,74	73.457,35	2.038,39	2,77	59.427,70
G1 432.00 121.00	Turismo, complemento de destino	24.811,56	24.322,50	489,06	2,01	22.601,21
G1 432.00 121.01	Turismo, complemento específico	48.522,72	47.566,33	956,39	2,01	43.832,33
G1 432.00 121.03	Turismo, otros complementos	1.351,32		1.351,32	+++++++	
G1 432.00 150.00	Turismo, productividad	6.190,56	6.220,26	29,70-	0,48-	5.563,69
G1 432.00 151.00	Turismo, gratificaciones	5.481,10	5.373,12	107,98	2,01	3.135,70
	Total Capítulo 1.....:	161.853,00	156.939,56	4.913,44	3,13	134.560,63
G1 432.00 208.99	Turismo, arrendamiento otro inmovilizado		98,00	98,00-	100,00-	
G1 432.00 210.99	Turismo, cons. y rep. infraestructuras	98,00	98,00		0,00	
G1 432.00 212.10	Turismo, mantenimiento climatización	15.933,84	15.615,16	318,68	2,04	4.930,60
G1 432.00 212.99	Turismo, cons. y reparación edificios	41.000,00	40.216,49	783,51	1,95	29.512,71
G1 432.00 213.99	Turismo, cons. y reparacion maquinaria	10,00	88,00	78,00-	88,64-	
G1 432.00 214.99	Turismo, cons. y reparac. transporte	800,00	784,00	16,00	2,04	
G1 432.00 219.99	Turismo, cons. y repar. otro inmovilizado	2.000,00	10,00	1.990,00	9.900,00	2.218,06
G1 432.00 221.00	Turismo, energía eléctrica	240.000,00	97.012,16	142.987,84	147,39	147.810,36
G1 432.00 221.02	Turismo, gas	150,00	99,18	50,82	51,24	
G1 432.00 221.03	Turismo, combustibles y carburantes	400,00	299,88	100,12	33,39	513,39
G1 432.00 221.99	Turismo, otros suministros	2.600,00	16.660,00	14.060,00-	84,39-	12.200,83
G1 432.00 223.99	Turismo, transportes	100,00	7.840,00	7.740,00-	98,72-	788,22
G1 432.00 224.99	Turismo, primas de seguros	1.000,00	5.880,00	4.880,00-	82,99-	1.064,66
G1 432.00 226.98	Turismo, cursos, conferencias etc.	100,00	98,00	2,00	2,04	530,29
G1 432.00 226.99	Turismo, otros gastos diversos	400.414,58	489.967,44	89.552,86-	18,28-	489.688,60
G1 432.00 227.99	Turismo, trabajos otras empresas	900.000,00	840.375,52	59.624,48	7,09	783.815,20
	Total Capítulo 2.....:	1.604.606,42	1.515.141,83	89.464,59	5,90	1.473.072,92
G1 432.00 479.99	Turismo, a empresas privadas	120.000,00	106.500,00	13.500,00	12,68	20.000,00
G1 432.00 489.99	Turismo, transf. a familias e institucio	250.000,00	210.450,00	39.550,00	18,79	158.215,80
	Total Capítulo 4.....:	370.000,00	316.950,00	53.050,00	16,74	178.215,80
G2 432.00 625.01	Turismo, Inversión nueva mobiliario y en	8.000,00		8.000,00	+++++++	356.337,86
G2 432.00 632.99	Turismo, I.R. edificios y otras const.	3.324,86	1.203.000,00	1.199.675,14-	99,72-	106.377,49
G2 432.00 635.01	Turismo, I.R. mobiliario	100,00		100,00	+++++++	
G2 432.00 641.99	Turismo, aplicaciones informáticas		200.100,00	200.100,00-	100,00-	199.997,80
	Total Capítulo 6.....:	11.424,86	1.403.100,00	1.391.675,14-	99,19-	662.713,15
	Total Subprograma 43200.....:	2.147.884,28	3.392.131,39	1.244.247,11-	36,68-	2.448.562,50

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 439.00 221.99	Comercio, otros suministros	100,00		100,00	+++++++	
G1 439.00 224.99	Comercio, seguros	100,00		100,00	+++++++	
G1 439.00 226.98	Comercio, cursos, talleres y conferenci.	100,00		100,00	+++++++	
G1 439.00 226.99	Comercio, gastos diversos	5.426,85	98,00	5.328,85	5.437,60	18.685,67
G1 439.00 227.99	Comercio, trabajos otras empresas	25.100,00	98,00	25.002,00	5.512,24	
	Total Capítulo 2.....:	30.826,85	196,00	30.630,85	5.627,98	18.685,67
G1 439.00 452.00	Comercio, Transf. Cte. Fundaciones CAR	45.750,00	45.750,00		0,00	60.750,00
G1 439.00 489.99	Comercio, transferencias a familias e in	507.500,00	565.000,00	57.500,00-	10,18-	558.663,74
	Total Capítulo 4.....:	553.250,00	610.750,00	57.500,00-	9,41-	619.413,74
	Total Subprograma 43900.....:	584.076,85	610.946,00	26.869,15-	4,40-	638.099,41

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 441.10 227.99	Transporte urbano viajeros, trab.ot.empr	115.218,63	88.200,00	27.018,63	30,63	
	Total Capítulo 2.....:	115.218,63	88.200,00	27.018,63	30,63	
G1 441.10 479.99	Transporte urbano viajeros, transf. empr	4.515.778,96	3.855.000,00	660.778,96	17,14	4.355.000,00
	Total Capítulo 4.....:	4.515.778,96	3.855.000,00	660.778,96	17,14	4.355.000,00
	Total Subprograma 44110.....:	4.630.997,59	3.943.200,00	687.797,59	17,44	4.355.000,00

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 442.00 210.99	Infr. Transporte, Mtto y conserv. Infra.	5.000,00	4.900,00	100,00	2,04	
G1 442.00 212.99	Infr. Transporte, Mtto. conserv. Edifici	5.000,00	4.900,00	100,00	2,04	1.295,06
G1 442.00 213.99	Infraestructura Transporte, mtto maquin.	120.000,00		120.000,00	+++++++	
G1 442.00 219.99	Infraestructura Transporte, mto. o. inmo	10,00		10,00	+++++++	
G1 442.00 221.00	Infraestructura del Transporte, energía	125.000,00	90.944,00	34.056,00	37,45	3.501,09
G1 442.00 221.02	Infraestructura del Transporte, gas	100,00	70,00	30,00	42,86	
G1 442.00 221.99	Infraestructura Transporte, otros stros	5.000,00	2.940,00	2.060,00	70,07	
	Total Capítulo 2.....:	260.110,00	103.754,00	156.356,00	150,70	4.796,15
G2 442.00 622.99	Infr. Transporte, I.N. edifi y o. constr	100,00	15.000,00	14.900,00-	99,33-	385.160,36
	Total Capítulo 6.....:	100,00	15.000,00	14.900,00-	99,33-	385.160,36
	Total Subprograma 44200.....:	260.210,00	118.754,00	141.456,00	119,12	389.956,51

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G2 452.00 619.99	R. Hidráulicos, I.R. infraestructuras	310.100,00	512.000,00	201.900,00-	39,43-	63.078,42
G2 452.00 633.99	R. Hidráulicos, I.R. maquinaria	100,00	108.000,00	107.900,00-	99,91-	17.000,00
G2 452.00 635.01	R. Hidráulicos, I.R.mobiliario y enseres		500,00	500,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:	310.200,00	620.500,00	310.300,00-	50,01-	80.078,42
	Total Subprograma 45200.....:	310.200,00	620.500,00	310.300,00-	50,01-	80.078,42

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 493.00 120.09	Protecc. Consumidores, retr.básicas	64.779,20	63.061,35	1.717,85	2,72	58.551,58
G1 493.00 121.00	Protecc. Consumidores, Compl. destino	21.907,68	21.476,12	431,56	2,01	21.951,86
G1 493.00 121.01	Protecc. Consumidores, compl. específico	42.545,28	41.706,90	838,38	2,01	42.376,87
G1 493.00 121.03	Protecc. Consumidores, otros complement.	1.237,71		1.237,71	+++++++	
G1 493.00 150.00	Protecc. Consumidores, productividad	5.089,32	5.113,54	24,22-	0,47-	5.077,08
G1 493.00 151.00	Protecc. Consumidores, gratificaciones	4.660,66	4.568,88	91,78	2,01	2.696,45
	Total Capítulo 1.....:	140.219,85	135.926,79	4.293,06	3,16	130.653,84
G1 493.00 220.00	Protecc. Consumidores, material oficina	800,00	784,00	16,00	2,04	
G1 493.00 221.99	Protecc. consumidores, otros suministros	500,00	441,00	59,00	13,38	
G1 493.00 226.98	Protecc. Consumidores, cursos, conferenc.	8.000,00	7.350,00	650,00	8,84	
G1 493.00 226.99	Protecc. Consumidores, gastos diversos	500,00	490,00	10,00	2,04	7.700,32
	Total Capítulo 2.....:	9.800,00	9.065,00	735,00	8,11	7.700,32
G1 493.00 489.99	Protecc. Consumidores, transf. familias	6.500,00	6.500,00		0,00	7.000,00
	Total Capítulo 4.....:	6.500,00	6.500,00		0,00	7.000,00
	Total Subprograma 49300.....:	156.519,85	151.491,79	5.028,06	3,32	145.354,16

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 912.00 100.00	O. Gobierno, retrib. Básicas Corporativ.	1.172.000,00	1.172.000,00		0,00	996.545,04
G1 912.00 110.00	O. Gobierno, personal eventual	545.000,00	548.000,00	3.000,00-	0,55-	441.858,40
G1 912.00 120.09	O. Gobierno, retribuciones básicas	138.567,40	135.024,25	3.543,15	2,62	108.449,17
G1 912.00 121.00	O. Gobierno, Complemento Destino	48.854,88	47.892,06	962,82	2,01	44.373,75
G1 912.00 121.01	O. Gobierno, Complemento Especifico	104.111,76	102.060,25	2.051,51	2,01	94.046,99
G1 912.00 121.03	Órganos de Gobierno, otros complementos	2.490,67		2.490,67	+++++++	
G1 912.00 150.00	O. Gobierno, productividad	21.353,04	21.454,87	101,83-	0,47-	19.190,16
G1 912.00 151.00	O. Gobierno, gratificaciones	34.098,46	27.419,67	6.678,79	24,36	22.219,84
	Total Capítulo 1.....:	2.066.476,21	2.053.851,10	12.625,11	0,61	1.726.683,35
G1 912.00 204.99	Organos Gobierno, Arrdto. Elem. Tpte.	10.701,24	10.701,24		0,00	10.701,24
G1 912.00 208.99	O. Gobierno, arrendamiento inmovilizado	100,00	98,00	2,00	2,04	
G1 912.00 213.99	O. Gobierno, conserv. y rep. maquinaria	100,00	98,00	2,00	2,04	
G1 912.00 214.99	O. Gobierno, conserv. y rep. transporte	1.500,00	1.470,00	30,00	2,04	333,23
G1 912.00 219.99	O. Gobierno, cons. rep. otro inmoviliz.	1.000,00	980,00	20,00	2,04	
G1 912.00 220.00	O. Gobierno, material oficina	1.300,00	1.274,00	26,00	2,04	
G1 912.00 221.03	O. Gobierno, combustibles y carburantes	2.800,00	2.499,00	301,00	12,04	3.129,35
G1 912.00 221.04	O. Gobierno, vestuario	800,00	784,00	16,00	2,04	939,59
G1 912.00 221.99	O. Gobierno, otros suministros	4.000,00	3.920,00	80,00	2,04	7.285,63
G1 912.00 223.99	O. Gobierno, Transportes	2.600,00	2.548,00	52,00	2,04	579,82
G1 912.00 225.99	O. Gobierno, Tributos	100,00	98,00	2,00	2,04	
G1 912.00 226.01	O. Gobierno, atenciones protocolarias	90.600,00	61.838,00	28.762,00	46,51	76.267,07
G1 912.00 226.98	O. Gobierno, cursos, conferencias etc.	2.700,00	2.450,00	250,00	10,20	
G1 912.00 226.99	O. Gobierno, gastos diversos	4.000,00	3.920,00	80,00	2,04	5.308,60
G1 912.00 227.99	Órganos de Gobierno, trabajos otras empr	100,00	98,00	2,00	2,04	
G1 912.00 233.99	O. Gobierno, otras indemnizaciones	13.000,00	13.230,00	230,00-	1,74-	10.609,71
	Total Capítulo 2.....:	135.401,24	106.006,24	29.395,00	27,73	115.154,24
G1 912.00 489.99	O. Gobierno, transf. a familias e inst.	606.000,00	606.000,00		0,00	606.000,00
	Total Capítulo 4.....:	606.000,00	606.000,00		0,00	606.000,00
	Total Subprograma 91200.....:	2.807.877,45	2.765.857,34	42.020,11	1,52	2.447.837,59

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.00 120.09	Admón. General, retribuciones básicas	1.254.814,72	1.262.125,38	7.310,66-	0,58-	975.962,88
G1 920.00 121.00	Admon. General, complemento de destino	665.282,76	455.458,70	209.824,06	46,07	400.279,90
G1 920.00 121.01	Admon. General, complemento específico	1.175.870,02	998.531,33	177.338,69	17,76	865.053,27
G1 920.00 121.03	Administración Gral, otros complementos	22.937,51		22.937,51	+++++++	
G1 920.00 150.00	Admon. General, productividad	180.000,00	103.334,13	76.665,87	74,19	91.277,50
G1 920.00 151.00	Admon. General, gratificaciones	190.000,00	190.000,00		0,00	123.615,33
	Total Capítulo 1.....:	3.488.905,01	3.009.449,54	479.455,47	15,93	2.456.188,88
G1 920.00 208.99	Admon. General, arrend. otro inmovilizado	78.216,60	81.552,26	3.335,66-	4,09-	67.296,74
G1 920.00 212.10	Admón. General, mantenimiento climatizac	23.351,55	42.484,52	19.132,97-	45,04-	990,21
G1 920.00 212.99	Admon. General, cons. y rep. edificios	77.732,96	112.996,14	35.263,18-	31,21-	65.714,16
G1 920.00 213.99	Admon. General, cons. y rep. maquinaria	1.892,61	1.813,06	79,55	4,39	2.893,73
G1 920.00 219.99	Admon. General, cons. y rep inmovilizado	17.989,86	17.782,16	207,70	1,17	3.755,02
G1 920.00 220.00	Admón. General, material de oficina	222.012,20	167.783,06	54.229,14	32,32	134.945,82
G1 920.00 221.00	Admon. General, energía eléctrica	201.877,15	252.714,71	50.837,56-	20,12-	197.135,32
G1 920.00 221.02	Admon. General, gas	62.151,06	63.888,24	1.737,18-	2,72-	49.160,15
G1 920.00 221.03	Admón. General, Combustibles y Carbur.	1.067,09	950,33	116,76	12,29	
G1 920.00 221.04	Admon. General, vestuario	8.000,00	3.920,00	4.080,00	104,08	8.395,59
G1 920.00 221.99	Admón. General, otros suministros	24.000,00	29.374,91	5.374,91-	18,30-	21.485,07
G1 920.00 222.01	Admon. General, servicios postales	1.159.174,74	980.000,00	179.174,74	18,28	1.287.575,27
G1 920.00 223.99	Admón. General, transportes	800,00	980,00	180,00-	18,37-	130,71
G1 920.00 224.99	Admon. General, Primas de seguros	441.365,50	420.000,00	21.365,50	5,09	416.365,50
G1 920.00 225.99	Admon. General, Tributos	100,00	98,00	2,00	2,04	
G1 920.00 226.03	Ad. General, publicaciones diarios ofic.	1.000,00	980,00	20,00	2,04	
G1 920.00 226.04	Admón. General, gts. juridicos, indemniz	218.479,17	120.393,00	98.086,17	81,47	263.786,11
G1 920.00 226.99	Admon. General, gastos diversos	27.881,21	19.012,00	8.869,21	46,65	18.235,80
G1 920.00 227.99	Admon. General, trabajos otras empresas	588.486,68	669.767,10	81.280,42-	12,14-	496.619,08
	Total Capítulo 2.....:	3.155.578,38	2.986.489,49	169.088,89	5,66	3.034.484,28
G1 920.00 352.99	Administración General, intereses demora	98.000,00	20.000,00	78.000,00	390,00	16.560,46
	Total Capítulo 3.....:	98.000,00	20.000,00	78.000,00	390,00	16.560,46
G2 920.00 632.99	Admon. General, I.R. edificios	138.000,00	1.038.000,00	900.000,00-	86,71-	
G2 920.00 635.01	Admon. General, I.R. mobiliario	100,00	6.100,00	6.000,00-	98,36-	
	Total Capítulo 6.....:	138.100,00	1.044.100,00	906.000,00-	86,77-	
	Total Subprograma 92000.....:	6.880.583,39	7.060.039,03	179.455,64-	2,54-	5.507.233,62

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.10 120.09	Parque M. Servicios, retribuciones basi.	426.084,44	369.555,56	56.528,88	15,30	329.512,67
G1 920.10 121.00	Parque M. Servicios, complemento destino	147.076,20	129.196,53	17.879,67	13,84	132.071,65
G1 920.10 121.01	Parque M. Servicios, complem. específico	324.033,60	285.482,06	38.551,54	13,50	289.867,51
G1 920.10 121.03	Parque de Servivios, otros complementos	8.953,99		8.953,99	+++++++	
G1 920.10 150.00	Parque M. Servicios, productividad	37.955,04	40.449,74	2.494,70-	6,17-	40.068,34
G1 920.10 151.00	Parque M. Servicios, gratificaciones	230.000,00	210.000,00	20.000,00	9,52	182.889,05
	Total Capítulo 1.....:	1.174.103,27	1.034.683,89	139.419,38	13,47	974.409,22
G1 920.10 203.99	Parque M. Servicios, arrendam.maquinaria	1.500,00	1.470,00	30,00	2,04	224,11
G1 920.10 204.99	Parque de Servicios, arrendamientos tran	1.300,00	980,00	320,00	32,65	
G1 920.10 208.99	Parque M. Servicios, arrendam.inmoviliz.	1.300,00	980,00	320,00	32,65	519,92
G1 920.10 210.99	Parque M. Servicios, cons. y rep.infraes	9.000,00	4.900,00	4.100,00	83,67	1.986,34
G1 920.10 212.10	Parque M. Servicios, mtto. climatización	2.766,71	2.711,38	55,33	2,04	1.268,32
G1 920.10 212.99	Parque M. Servicios, cons. y rep.edific.	5.000,00	4.900,00	100,00	2,04	48.802,52
G1 920.10 213.99	Parque M. Servicios, cons.y rep.maquinar	4.000,00	3.430,00	570,00	16,62	3.690,80
G1 920.10 214.99	Parque M. Servicios, cons. y rep. transp	11.000,00	8.820,00	2.180,00	24,72	6.334,09
G1 920.10 219.99	Parque M. Servicios, cons. y rep.inmovil	500,00	490,00	10,00	2,04	471,90
G1 920.10 221.00	Parque M. Servicios, energía eléctrica	28.000,00	37.318,40	9.318,40-	24,97-	29.731,95
G1 920.10 221.02	Parque M. Servicios, gas	5.000,00	6.894,89	1.894,89-	27,48-	4.167,30
G1 920.10 221.03	Parque M. Servicios, combustibles y car.	30.000,00	27.255,76	2.744,24	10,07	31.289,90
G1 920.10 221.04	Parque M. Servicios, vestuario	11.000,00	9.800,00	1.200,00	12,24	10.176,35
G1 920.10 221.99	Parque M. Servicios, otros suministros	103.000,00	98.000,00	5.000,00	5,10	90.910,96
G1 920.10 223.99	Parque M. Servicios, transportes	2.000,00	1.960,00	40,00	2,04	
G1 920.10 224.99	Parque M. Servicios, primas seguros	100,00	98,00	2,00	2,04	
G1 920.10 225.99	Parque M. Servicios, tributos	500,00	490,00	10,00	2,04	
G1 920.10 226.99	Parque M. Servicios, gastos diversos	1.500,00	980,00	520,00	53,06	1.717,18
G1 920.10 227.99	Parque M. Servicios, trabajos empresas	25.000,00	20.580,00	4.420,00	21,48	15.531,43
	Total Capítulo 2.....:	242.466,71	232.058,43	10.408,28	4,49	246.823,07
G2 920.10 632.99	Parque M.Servicios,I.R. Edificios	80.000,00	140.000,00	60.000,00-	42,86-	
G2 920.10 633.99	Parque M.Servicios, I.R. maquinaria	8.000,00	12.000,00	4.000,00-	33,33-	9.909,99
G2 920.10 634.99	Parque M.Servicios, I.R. transporte	20.000,00	170.000,00	150.000,00-	88,24-	157.254,13
	Total Capítulo 6.....:	108.000,00	322.000,00	214.000,00-	66,46-	167.164,12
	Total Subprograma 92010.....:	1.524.569,98	1.588.742,32	64.172,34-	4,04-	1.388.396,41

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.20 120.09	Informática, retribuciones básicas	520.897,22	508.766,04	12.131,18	2,38	407.351,98
G1 920.20 121.00	Informática, complemento de destino	180.038,40	173.661,57	6.376,83	3,67	160.033,33
G1 920.20 121.01	Informática, complemento específico	382.464,00	369.895,83	12.568,17	3,40	336.494,81
G1 920.20 121.03	Informática, otros complementos	9.678,69		9.678,69	+++++++	
G1 920.20 150.00	Informática, productividad	37.546,32	37.520,85	25,47	0,07	32.823,34
G1 920.20 151.00	Informática, gratificaciones	40.157,88	36.610,01	3.547,87	9,69	18.477,39
	Total Capítulo 1.....:	1.170.782,51	1.126.454,30	44.328,21	3,94	955.180,85
G1 920.20 206.99	Informática, arrendto. equipos proceso inf	271.222,59	269.718,14	1.504,45	0,56	403.833,92
G1 920.20 208.99	Informática, arrendamiento inmovilizado	38.800,00	65.393,91	26.593,91-	40,67-	35.728,45
G1 920.20 212.99	Informática, cons. y rep. edificios	15.000,00	14.210,00	790,00	5,56	11.781,24
G1 920.20 219.99	Informática, cons. y rep. inmovilizado	962.863,82	1.149.461,31	186.597,49-	16,23-	698.467,12
G1 920.20 221.99	Informática, otros suministros	452.560,20	30.380,00	422.180,20	1.389,66	171.184,62
G1 920.20 222.00	Informática, Servicio de comunicaciones	369.277,54	349.277,54	20.000,00	5,73	349.277,54
G1 920.20 226.99	Informática, gastos diversos	9.720,00	1.960,00	7.760,00	395,92	1.045,42
G1 920.20 227.99	Informática, trabajos realizados empresa	1.000.299,44	984.636,33	15.663,11	1,59	1.014.690,17
	Total Capítulo 2.....:	3.119.743,59	2.865.037,23	254.706,36	8,89	2.686.008,48
G1 920.20 489.99	Informática, T. Familias e Instituciones	100,00	100,00		0,00	
	Total Capítulo 4.....:	100,00	100,00		0,00	
G2 920.20 636.99	Informática, I.R. equipos.pr.información	153.187,98	659.754,82	506.566,84-	76,78-	1.106.868,94
G2 920.20 641.99	Informática, gastos aplicaciones informá	4.493.105,31	1.785.183,39	2.707.921,92	151,69	4.076.770,24
	Total Capítulo 6.....:	4.646.293,29	2.444.938,21	2.201.355,08	90,04	5.183.639,18
	Total Subprograma 92020.....:	8.936.919,39	6.436.529,74	2.500.389,65	38,85	8.824.828,51

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.30 120.09	Arquitec. Servic. Téc. remunerac. básic	1.110.010,30	1.106.091,29	3.919,01	0,35	852.556,69
G1 920.30 121.00	Arquitec. Servic. Téc. complto. destino	394.312,32	390.011,50	4.300,82	1,10	345.964,45
G1 920.30 121.01	Arquitec. Serv. Téc., complto. específi	796.743,24	781.893,05	14.850,19	1,90	692.739,09
G1 920.30 121.03	Arquit.S.Técnicos, otros complementos	21.822,49		21.822,49	+++++++	
G1 920.30 150.00	Arquitec. Serv. Téc., productividad	90.541,20	90.214,10	327,10	0,36	78.004,77
G1 920.30 151.00	Arquitec. Serv. Téc., gratificaciones	125.000,00	139.039,99	14.039,99-	10,10-	81.950,58
	Total Capítulo 1.....:	2.538.429,55	2.507.249,93	31.179,62	1,24	2.051.215,58
G1 920.30 208.99	Arquitec. Serv. Téc., arrdto otro inov	300,00	294,00	6,00	2,04	
G1 920.30 214.99	Arq. Serv. Téc., reparación elem. tpte.	300,00	1.470,00	1.170,00-	79,59-	
G1 920.30 219.99	Arq. Serv. Téc., reparación otro inmovi	100,00	490,00	390,00-	79,59-	
G1 920.30 221.03	Arq. Serv. Téc., combustible y carburan	1.800,00	1.666,00	134,00	8,04	741,68
G1 920.30 221.04	Arq. Serv. Téc., vestuario	3.500,00	1.470,00	2.030,00	138,10	1.519,19
G1 920.30 221.99	Arq. Serv. Téc., otros suministros	500,00	490,00	10,00	2,04	85,01
G1 920.30 225.99	Arq. Serv. Téc., tributos	98,00	98,00		0,00	
G1 920.30 226.99	Arq. Serv. Téc., gastos diversos	200,00	196,00	4,00	2,04	199,38
	Total Capítulo 2.....:	6.798,00	6.174,00	624,00	10,11	2.545,26
	Total Subprograma 92030.....:	2.545.227,55	2.513.423,93	31.803,62	1,27	2.053.760,84

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.40 120.09	Archivos, otras remuneraciones básicas	48.771,58	35.697,06	13.074,52	36,63	38.327,33
G1 920.40 121.00	Archivos, complemento destino funcionar.	17.653,56	12.930,90	4.722,66	36,52	15.809,85
G1 920.40 121.01	Archivos, complemento específico	36.212,40	26.035,41	10.176,99	39,09	32.416,98
G1 920.40 121.03	Archivos, otros complementos	964,62		964,62	+++++++	
G1 920.40 150.00	Archivos, productividad	4.641,96	3.223,68	1.418,28	44,00	4.127,72
G1 920.40 151.00	Archivos, gratificaciones	8.960,02	5.253,94	3.706,08	70,54	6.354,44
	Total Capítulo 1.....:	117.204,14	83.140,99	34.063,15	40,97	97.036,32
G1 920.40 208.99	Archivos, arrendamiento otro inmovilizado	80,00	86,24	6,24-	7,24-	
G1 920.40 219.99	Archivos, conservación y reparación O.I.	80,00	86,24	6,24-	7,24-	
G1 920.40 221.99	Archivos, otros suministros	1.470,00	1.470,00		0,00	98,49
G1 920.40 223.99	Archivos, transportes	80,00	86,24	6,24-	7,24-	
G1 920.40 224.99	Archivos, primas de seguros		86,24	86,24-	100,00-	
G1 920.40 225.99	Archivos, tributos	80,00	86,24	6,24-	7,24-	
G1 920.40 226.98	Archivos, cursos, conferencias, etc.	80,00	86,24	6,24-	7,24-	
G1 920.40 226.99	Archivos, otros gastos diversos	10.000,00	12.740,00	2.740,00-	21,51-	15.646,92
G1 920.40 227.99	Archivos, trabajos otras empresas	14.000,00	17.640,00	3.640,00-	20,63-	
	Total Capítulo 2.....:	25.870,00	32.367,44	6.497,44-	20,07-	15.745,41
G1 920.40 451.99	Archivos, T. Organismos Autón. C. Autón.	4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00
G1 920.40 481.99	Archivos, Premios, becas y ayudas estudi	2.500,00	2.500,00		0,00	
	Total Capítulo 4.....:	6.500,00	6.500,00		0,00	4.000,00
G2 920.40 635.01	Archivos, I.R. mobiliario y enseres		34.000,00	34.000,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:		34.000,00	34.000,00-	100,00-	
	Total Subprograma 92040.....:	149.574,14	156.008,43	6.434,29-	4,12-	116.781,73

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 922.10 213.99	Rel. Exteriores, cons. y rep.maquinaria	100,00	196,00	96,00-	48,98-	
G1 922.10 221.99	Rel. Exteriores, otros suministros	3.000,00		3.000,00	+++++++	1.267,64
G1 922.10 223.99	Rel. Exteriores, transportes	4.000,00	1.470,00	2.530,00	172,11	1.089,00
G1 922.10 224.99	Rel. Exteriores, primas de seguros	98,00	98,00		0,00	
G1 922.10 226.98	Rel. Exteriores, cursos, conferencias	98,00	98,00		0,00	
G1 922.10 226.99	Rel. Exteriores, gastos diversos	60.000,00	57.820,00	2.180,00	3,77	53.064,62
G1 922.10 227.99	Rel. Exteriores, trabajos otras empresas	98,00	98,00		0,00	
	Total Capítulo 2.....:	67.394,00	59.780,00	7.614,00	12,74	55.421,26
G1 922.10 453.99	Rel. Exteriores, transf.Org.Públ. C.Aut.	100,00	100,00		0,00	
G1 922.10 480.99	Rel. Exteriores, atenciones asistencial.	22.418,00	22.417,50	0,50	0,00	14.500,00
G1 922.10 481.99	Rel. Exteriores, premios, becas y ayudas	2.000,00	2.000,00		0,00	
G1 922.10 489.99	Rel. Exteriores, transf.familias e insti	24.500,00	24.500,00		0,00	24.500,00
G1 922.10 499.99	Rel. Exteriores, transferencias exterior	164.700,00	164.700,00		0,00	
	Total Capítulo 4.....:	213.718,00	213.717,50	0,50	0,00	39.000,00
G2 922.10 799.99	Rel. Exteriores, transf. al exterior	100.000,00	200.500,00	100.500,00-	50,12-	
	Total Capítulo 7.....:	100.000,00	200.500,00	100.500,00-	50,12-	
	Total Subprograma 92210.....:	381.112,00	473.997,50	92.885,50-	19,60-	94.421,26

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 923.10 120.09	Gest.Padrón Hab.,. retibuciones básicas	213.591,94	207.864,81	5.727,13	2,76	169.077,19
G1 923.10 121.00	Gest.Padrón Hab., complemento destino	69.152,40	67.789,35	1.363,05	2,01	63.134,48
G1 923.10 121.01	Gest.Padrón Hab., complemento especifico	131.894,40	129.294,32	2.600,08	2,01	119.351,08
G1 923.10 121.03	Gestión Padrón H., otros complementos	4.166,07		4.166,07	+++++++	
G1 923.10 150.00	Gest.Padrón Hab., productividad	18.101,52	17.589,65	511,87	2,91	15.878,93
G1 923.10 151.00	Gest.Padrón Hab., gratificaciones	15.525,42	15.683,39	157,97-	1,01-	7.122,62
	Total Capítulo 1.....:	452.431,75	438.221,52	14.210,23	3,24	374.564,30
G1 923.10 220.00	Gest.Padrón Hab., material de oficina	1.000,00	960,00	40,00	4,17	267,91
G1 923.10 221.99	Gest.Padrón Hab., otros suministros	2.000,00	1.960,00	40,00	2,04	56,79
G1 923.10 226.03	Gestión padrón, publicación diarios ofic	10,00	10,00		0,00	
G1 923.10 226.99	Gest.Padrón Hab., gastos diversos	10,00	10,00		0,00	
	Total Capítulo 2.....:	3.020,00	2.940,00	80,00	2,72	324,70
	Total Subprograma 92310.....:	455.451,75	441.161,52	14.290,23	3,24	374.889,00

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 924.00 120.09	Part. Ciudadana, retribuciones básicas	139.206,68	140.272,37	1.065,69-	0,76-	108.343,10
G1 924.00 121.00	Part. Ciudadana, complemento de destino	47.479,20	46.060,10	1.419,10	3,08	40.695,95
G1 924.00 121.01	Part. Ciudadana, complemento específico	92.619,24	89.662,83	2.956,41	3,30	78.627,80
G1 924.00 121.03	Participación Ciudadana, otros complement	2.702,64		2.702,64	+++++++	
G1 924.00 150.00	Part. Ciudadana, productividad	11.086,92	11.626,10	539,18-	4,64-	10.382,58
G1 924.00 151.00	Part. Ciudadana, gratificaciones	10.500,00	13.813,05	3.313,05-	23,98-	6.270,86
	Total Capítulo 1.....:	303.594,68	301.434,45	2.160,23	0,72	244.320,29
G1 924.00 202.98	Part. Ciudadana, Arrendamiento local	8.500,00	9.800,00	1.300,00-	13,27-	8.485,20
G1 924.00 208.99	Part. Ciudadana, Arrendam. otro inmovili	2.500,00	2.450,00	50,00	2,04	2.395,41
G1 924.00 212.10	Part. Ciudadana, mantenimiento climatiza	11.681,21	11.760,00	78,79-	0,67-	2.016,49
G1 924.00 212.99	Part. Ciudadana, cons. y rep. edificios	35.000,00	39.680,20	4.680,20-	11,79-	6.444,91
G1 924.00 213.99	Part. Ciudadana, conserv. maquinaria	6.000,00	4.802,00	1.198,00	24,95	826,49
G1 924.00 219.99	Part. Ciudadana, conserv. otro inmovili,	1.000,00	980,00	20,00	2,04	
G1 924.00 220.00	Part. Ciudadana, material oficina	1.100,00	980,00	120,00	12,24	246,69
G1 924.00 221.00	Part. Ciudadana, energía eléctrica	22.500,00	15.561,27	6.938,73	44,59	14.772,47
G1 924.00 221.02	Part. Ciudadana, gas	1.800,00	1.063,51	736,49	69,25	636,73
G1 924.00 221.99	Part. Ciudadana, otros suministros	3.000,00	7.154,00	4.154,00-	58,07-	2.281,27
G1 924.00 223.99	Part. Ciudadana, transportes	1.500,00	1.470,00	30,00	2,04	
G1 924.00 224.99	Part. Ciudadana, primas de seguros	1.800,00	1.470,00	330,00	22,45	399,55
G1 924.00 226.98	Part. Ciudadana, cursos, conferencias	2.000,00	1.470,00	530,00	36,05	
G1 924.00 226.99	Part. Ciudadana, gastos diversos	61.193,00	67.522,00	6.329,00-	9,37-	34.596,96
G1 924.00 227.99	Part. Ciudadana, trabajos otras empresas	57.000,00	56.350,00	650,00	1,15	32.269,10
	Total Capítulo 2.....:	216.574,21	222.512,98	5.938,77-	2,67-	105.371,27
G1 924.00 489.99	Part. Ciudadana, transf. a familias e i.	184.505,00	154.505,00	30.000,00	19,42	183.056,22
	Total Capítulo 4.....:	184.505,00	154.505,00	30.000,00	19,42	183.056,22
G2 924.00 632.99	Part. Ciudadana, I.R. edificios		120.000,00	120.000,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:		120.000,00	120.000,00-	100,00-	
	Total Subprograma 92400.....:	704.673,89	798.452,43	93.778,54-	11,75-	532.747,78

Excmo. Ayuntamiento de Logroño
Servicio de Intervención-Contabilidad

Ejercicio del año.....: 2.025 Definitivo
Area contable.....: Presupuesto de Gastos
Agrupación.....: *Ejercicio corriente
Página número.....: 57

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 925.00 227.99	Atención Ciudadanos, trabajos empresas	380.000,00	397.560,00	17.560,00-	4,42-	430.066,13
	Total Capítulo 2.....:	380.000,00	397.560,00	17.560,00-	4,42-	430.066,13
	Total Subprograma 92500.....:	380.000,00	397.560,00	17.560,00-	4,42-	430.066,13

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 925.10 219.99	Comunic. Ciudadanos, rep. inmovilizado	1.200,00	980,00	220,00	22,45	
G1 925.10 220.00	Comunic. Ciudadanos, material oficina	2.000,00	1.960,00	40,00	2,04	2.893,54
G1 925.10 221.99	Comunic. Ciudadanos, otros suministros	1.800,00	1.470,00	330,00	22,45	52,00
G1 925.10 223.99	Comunic. Ciudadano, transportes	500,00	490,00	10,00	2,04	
G1 925.10 225.99	Comunicaciones Ciudadanos, tributos	500,00	490,00	10,00	2,04	
G1 925.10 226.99	Comunic. Ciudadanos, gastos diversos	489.408,98	335.168,12	154.240,86	46,02	491.239,98
G1 925.10 227.99	Comunic. Ciudadanos, trabajos empresas	20.071,33	19.600,00	471,33	2,40	20.046,03
	Total Capítulo 2.....:	515.480,31	360.158,12	155.322,19	43,13	514.231,55
	Total Subprograma 92510.....:	515.480,31	360.158,12	155.322,19	43,13	514.231,55

Excmo. Ayuntamiento de Logroño
 Servicio de Intervención-Contabilidad

Ejercicio del año.....: 2.025 Definitivo
 Area contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página número.....: 59

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 929.00 500.00	Funciones no clasificadas, Fondo conting	50.000,00	50.000,00		0,00	
	Total Capítulo 5.....:	50.000,00	50.000,00		0,00	
	Total Subprograma 92900.....:	50.000,00	50.000,00		0,00	

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 931.00 120.09	Pol. Económica, retribuciones básicas	1.459.930,89	1.368.246,67	91.684,22	6,70	1.148.319,90
G1 931.00 121.00	Pol. Económica, complemento de destino	509.052,72	478.215,75	30.836,97	6,45	462.554,63
G1 931.00 121.01	Pol. Económica, complemento específico	1.079.645,04	1.026.898,03	52.747,01	5,14	974.775,62
G1 931.00 121.03	Política Económica, otros complementos	28.313,58		28.313,58	+++++++	
G1 931.00 150.00	Pol. Económica, productividad	141.652,92	111.314,23	30.338,69	27,25	125.490,35
G1 931.00 151.00	Pol. Económica, gratificaciones	98.000,00	94.165,23	3.834,77	4,07	60.584,65
	Total Capítulo 1.....:	3.316.595,15	3.078.839,91	237.755,24	7,72	2.771.725,15
G1 931.00 214.99	Pol. Económica, cons. y rep. transporte	980,00	980,00		0,00	152,52
G1 931.00 219.99	Pol. Económica, cons. y rep. inmoviliz.	20,00	98,00	78,00-	79,59-	
G1 931.00 220.00	Política Económica, Material de Oficina	90,00	98,00	8,00-	8,16-	
G1 931.00 221.03	Pol. Económica, combustibles y carburan.	400,00	416,50	16,50-	3,96-	153,68
G1 931.00 221.99	Pol. Económica, otros suministros	400,00	490,00	90,00-	18,37-	
G1 931.00 223.99	Pol. Económica, transporte	90,00	98,00	8,00-	8,16-	
G1 931.00 225.01	Pol. Económica, tributos C. Autonomas	5.900.000,00	5.964.000,00	64.000,00-	1,07-	2.678.620,43
G1 931.00 226.03	Política Económica, publicación diario o	400,00	490,00	90,00-	18,37-	
G1 931.00 226.04	Política Económica y Fiscal, juríd. cont	900,00	882,00	18,00	2,04	
G1 931.00 226.99	Pol. Económica, gastos diversos	56.000,00	55.860,00	140,00	0,25	57.960,00
G1 931.00 227.08	Política Económica, Servicios Recaudació	10.000,00	9.800,00	200,00	2,04	33,05
G1 931.00 227.99	Pol. Económica, trabajos otras empresas	80.000,00	27.468,25	52.531,75	191,25	
	Total Capítulo 2.....:	6.049.280,00	6.060.680,75	11.400,75-	0,19-	2.736.919,68
	Total Subprograma 93100.....:	9.365.875,15	9.139.520,66	226.354,49	2,48	5.508.644,83

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 933.00 120.09	Patrimonio, otras retribuciones básicas	79.607,84	75.527,07	4.080,77	5,40	61.966,38
G1 933.00 121.00	Patrimonio, complemento de destino	27.895,20	26.682,68	1.212,52	4,54	24.902,46
G1 933.00 121.01	Patrimonio, complemento específico	54.440,88	52.118,34	2.322,54	4,46	48.354,09
G1 933.00 121.03	Patrimonio, otros complementos	1.645,95		1.645,95	+++++++	
G1 933.00 150.00	Patrimonio, productividad	6.547,32	6.578,58	31,26-	0,48-	5.884,23
G1 933.00 151.00	Patrimonio, gratificaciones	5.995,04	5.725,59	269,45	4,71	2.683,03
	Total Capítulo 1.....:	176.132,23	166.632,26	9.499,97	5,70	143.790,19
G1 933.00 210.99	Patrimonio, Conservación y rep. infraest	27.204,60	24.696,00	2.508,60	10,16	
G1 933.00 212.99	Patrimonio, conserv. y rep. edificios	10,00	98,00	88,00-	89,80-	8,62
G1 933.00 213.99	Patrimonio, conserv. y rep. maquinaria	2.000,00	1.960,00	40,00	2,04	
G1 933.00 221.99	Patrimonio, otros suministros	1.500,00	1.470,00	30,00	2,04	1.630,31
G1 933.00 225.99	Patrimonio, tributos	23.000,00	22.540,00	460,00	2,04	14.813,17
G1 933.00 226.04	Patrimonio, Jurídicos y contenciosos	12.000,00	11.760,00	240,00	2,04	2.207,70
G1 933.00 226.99	Patrimonio, gastos diversos	700,00	294,00	406,00	138,10	2.965,86
G1 933.00 227.99	Patrimonio, trabajos otras empresas	85.000,00	78.400,00	6.600,00	8,42	18.089,50
	Total Capítulo 2.....:	151.414,60	141.218,00	10.196,60	7,22	39.715,16
G2 933.00 622.99	Patrimonio, I.N. edificios		900.000,00	900.000,00-	100,00-	25.531,00
G2 933.00 625.01	Patrimonio, Inversion nueva mobiliario	1.000,00		1.000,00	+++++++	
G2 933.00 632.99	Patrimonio, I.R. edificios	10.000,00	225.000,00	215.000,00-	95,56-	
G2 933.00 635.01	Patrimonio, I.R. mobiliario	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	31.929,93
G2 933.00 689.99	Patrimonio, Inv. Bienes Patrimoniales	110.000,00	200.000,00	90.000,00-	45,00-	
	Total Capítulo 6.....:	161.000,00	1.345.000,00	1.184.000,00-	88,03-	57.460,93
	Total Subprograma 93300.....:	488.546,83	1.652.850,26	1.164.303,43-	70,44-	240.966,28

Excmo. Ayuntamiento de Logroño
Servicio de Intervención-Contabilidad

Ejercicio del año.....: 2.025 Definitivo
Area contable.....: Presupuesto de Gastos
Agrupación.....: *Ejercicio corriente
Página número.....: 62

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.025	2.024	Diferencia	%	Gastos Compromet
	Total.....	200.931.000,00	199.500.000,00	1.431.000,00	0,72	174.082.553,03