



**Ayuntamiento de LA LAGUNA**

Presupuesto de gastos

Periodo: 2016

Ordenado por: Orgánico, Capítulo, Orgánico, Económico

Agrupado por: Orgánico, Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
100	91200	10000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	1.159.013,66	1.159.013,66	0,00
100	92004	10100	Foro Económico y Social- Retribuciones básicas	0,00	21.564,30	21.564,30
100	92004	10101	Foro Económico y Social- Otras remuneraciones	0,00	36.225,60	36.225,60
100	91200	11000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	952.818,48	952.818,48	0,00
100	92001	12000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo A1	53.234,40	53.767,20	532,80
100	93203	12000	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Sueldos del Grupo A1	13.308,60	13.441,80	133,20
100	92002	12000	A.Gr.- Junta Gobierno- Sueldos del Grupo A1	13.308,60	13.441,80	133,20
100	92003	12000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Sueldos del Grupo A1	13.308,60	13.441,80	133,20
100	92001	12004	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo C2	35.955,00	36.315,00	360,00
100	92002	12004	A.Gr.- Junta Gobierno- Sueldos del Grupo C2	7.191,00	7.263,00	72,00
100	92003	12004	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Sueldos del Grupo C2	28.764,00	29.052,00	288,00
100	92000	12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	7.191,00	7.263,00	72,00
100	92000	12006	Admon.Gral.- Trienios	2.213,40	2.235,53	22,13
100	92002	12006	A.Gr.- Junta Gobierno- Trienios	1.772,41	1.790,13	17,72
100	92001	12006	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Trienios	15.564,75	10.058,39	-5.506,36
100	93203	12006	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Trienios	3.132,21	3.163,53	31,32
100	92003	12006	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Trienios	5.433,58	5.487,92	54,34
100	92000	12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	1.977,16	1.996,94	19,78
100	92002	12009	A.Gr.- Junta Gobierno- Otras retribuciones básicas	4.904,18	5.154,90	250,72
100	92003	12009	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Otras retribuciones básicas	13.866,28	14.005,05	138,77
100	93203	12009	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Otras retribuciones básicas	4.959,33	5.008,95	49,62
100	92001	12009	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras retribuciones básicas	25.165,10	25.416,96	251,86
100	93203	12100	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Complemento de destino	11.625,00	11.741,28	116,28
100	92000	12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	4.737,48	4.784,88	47,40
100	92003	12100	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Complemento de destino	28.958,52	29.248,44	289,92
100	92002	12100	A.Gr.- Junta Gobierno- Complemento de destino	14.087,28	15.438,12	1.350,84
100	92001	12100	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Complemento de destino	59.327,04	59.920,92	593,88
100	92003	12101	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Complemento específico	79.143,64	79.935,08	791,44
100	92002	12101	A.Gr.- Junta Gobierno- Complemento específico	43.040,90	47.721,86	4.680,96
100	92000	12101	Admon.Gral.- Complemento específico	10.901,98	11.011,00	109,02
100	93203	12101	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Complemento específico	37.564,87	37.940,51	375,64
100	92001	12101	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Complemento específico	146.034,32	147.494,66	1.460,34
100	93203	12103	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Otros complementos	2.058,36	2.078,94	20,58

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
100	92001	12103	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros complementos	13.949,64	14.089,11	139,47
100	92003	12103	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Otros complementos	6.631,32	6.697,62	66,30
100	92002	12103	A.Gr.- Junta Gobierno- Otros complementos	3.201,60	3.233,61	32,01
100	92000	12103	Admon.Gral.- Otros complementos	1.143,24	1.154,67	11,43
100	92000	13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	52.148,16	52.669,63	521,47
100	92001	13000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Retribuciones básicas	12.078,65	12.199,44	120,79
100	92001	13001	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
100	92000	13001	Admon.Gral.- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
100	92000	13002	Admon.Gral.- Otras remuneraciones	76.649,30	77.392,51	743,21
100	92001	13002	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras remuneraciones	12.715,28	12.840,65	125,37
100	92001	1300201	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad	2.703,04	2.703,04	0,00
100	92000	1300201	Admon.Gral.- Productividad	10.234,94	10.234,94	0,00
100	92000	13100	Admon.Gral.- Laboral temporal	24.709,65	24.929,94	220,29
100	92002	15000	A.Gr.- Junta Gobierno- Productividad	2.703,04	2.703,04	0,00
100	92003	15000	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Productividad	13.366,69	13.366,69	0,00
100	93203	15000	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Productividad	3.575,76	3.575,76	0,00
100	92001	15000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad	37.873,97	37.873,97	0,00
100	92000	15000	Admon.Gral.- Productividad	3.187,89	3.187,89	0,00
100	92003	15100	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
100	92002	15100	A.Gr.- Junta Gobierno- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
100	92001	15100	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
100	92000	15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
100	92001	16000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Seguridad Social	97.961,98	97.961,98	0,00
100	92002	16000	A.Gr.- Junta Gobierno- Seguridad Social	8.934,74	8.934,74	0,00
100	92004	16000	Foro Económico y Social- Seguridad Social	0,00	13.356,00	13.356,00
100	93203	16000	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Seguridad Social	13.952,52	13.952,52	0,00
100	92000	16000	Admon.Gral.- Seguridad Social	61.481,80	61.481,80	0,00
100	92003	16000	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Seguridad Social	44.556,68	44.556,68	0,00
100	91200	16000	Org.Gobierno- Seguridad Social	560.517,60	560.517,60	0,00
			<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>3.864.844,62</b>	<b>3.944.861,46</b>	<b>80.016,84</b>
100	91200	21300	Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	736,00	736,00	0,00
100	92001	21300	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac	1.467,96	1.467,96	0,00
100	91200	21400	Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	929,50	929,50	0,00
100	92001	21600	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informaci	500,00	500,00	0,00
100	92003	22000	A.Gr.- Secret.Gr.Plano- Mat.oficina ordinario no inventariab	500,00	500,00	0,00
100	92001	22000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Mat.oficina ordinario no inventariabl	1.000,00	1.000,00	0,00
100	92002	22000	A.Gr.- Junta Gobierno- Mat.oficina ordinario no inventariabl	960,00	960,00	0,00
100	91200	22000	Org.Gobierno- Mat.oficina ordinario no inventariable	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
100	92004	22000	Foro Económico y Social- Ordinario no inventariable	0,00	250,00	250,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
100	92005	22001	Gab. Prensa y Comunic - Prensa, revistas, libros y otras publ	0,00	7.000,00	7.000,00
100	92003	22001	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Prensa, revistas, libros y otras pub	470,00	470,00	0,00
100	91200	22001	Org.Gobierno- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000,00	1.000,00	-7.000,00
100	92002	22001	A.Gr.- Junta Gobierno- Prensa, revistas, libros y otras publ	500,00	500,00	0,00
100	92001	22001	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Prensa, revistas, libros y otras publ	15.000,00	15.000,00	0,00
100	92004	22002	Foro Económico y Social - Mat. informático no inventariable	0,00	1.500,00	1.500,00
100	92003	22002	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Material informático no inventariabl	500,00	500,00	0,00
100	91200	22002	Org.Gobierno- Material informático no inventariable	1.104,00	1.104,00	0,00
100	91200	22103	Org.Gobierno- Combustibles y carburantes	331,20	0,00	-331,20
100	91200	22104	Org.Gobierno- Vestuario	736,00	736,00	0,00
100	91200	22199	Org.Gobierno- Otros suministros	1.500,00	1.500,00	0,00
100	91200	22200	Org.Gobierno-.Servicios de Telecomunicaciones	107.365,00	107.364,79	-0,21
100	91200	22201	Org.Gobierno- Postales	1.260,00	0,00	-1.260,00
100	91200	22400	Org.Gobierno- Primas de seguros	650,00	800,00	150,00
100	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	16.000,00	16.000,00	0,00
100	91200	22602	Org.Gobierno- Publicidad y propaganda	40.000,00	1.000,00	-39.000,00
100	92005	22602	Gab.Prensa y Comunic. - Publicidad y Propaganda	0,00	50.000,00	50.000,00
100	92001	22604	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Jurídicos, contenciosos	125.000,00	105.000,00	-20.000,00
100	92001	2260401	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Costas Procesales	4.000,00	4.000,00	0,00
100	91200	22606	Org.Gobierno- Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00
100	92004	22606	Foro Económico y Social - Reuniones, conferencias y cursos	0,00	1.000,00	1.000,00
100	92001	22606	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	0,00
100	91200	22699	Org.Gobierno- Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00
100	92001	22699	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros gastos diversos	1.700,00	500,00	-1.200,00
100	92004	22706	Foro Económico y Social - Estudios y trabajos técnicos	0,00	2.500,00	2.500,00
100	92001	22706	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Estudios y trabajos técnicos	12.000,00	32.100,00	20.100,00
100	91200	22706	Org.Gobierno- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	0,00
100	92004	22799	Foro Económico y Social - Otros trab. realiz. por otras emp. Y prof.	0,00	2.500,00	2.500,00
100	92005	22799	Gab. Prensa y Comunic. - Otros trab. realiz. por otras empr. y prof.	0,00	16.000,00	16.000,00
100	91200	22799	Org.Gobierno- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona	25.000,00	1.000,00	-24.000,00
100	92001	22799	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros trabajos realiz.otras empr. y p	1.000,00	1.000,00	0,00
100	92002	22799	A.Gr.- Junta Gobierno- Otros trabajos realiz.otras empr. y p	500,00	500,00	0,00
100	92004	2279901	Pyto "Situación económica actual y posibilidades y potencialidades estratégicas en el municipio"	0,00	83.064,58	83.064,58
100	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	55.000,00	55.000,00	0,00
100	92001	23010	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Dietas del personal directivo	1.000,00	500,00	-500,00
100	92001	23020	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Dietas del personal no directivo	1.000,00	500,00	-500,00
100	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	1.637,00	1.637,00	0,00
100	92001	23110	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Locomoción del personal directivo	1.000,00	500,00	-500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
100	92001	23120	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	500,00	-500,00
100	92000	23300	Admon.Gral.- Otras indemnizaciones	980,00	980,00	0,00
100	91200	23300	Org.Gobierno- Otras indemnizaciones	460,00	460,00	0,00
100	92001	24000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Gastos de edición y distribución	500,00	500,00	0,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>439.786,66</b>	<b>525.059,83</b>	<b>85.273,17</b>
100	91200	48000	Org.Gobierno- Cuota afiliación F.E.M.P.	9.000,00	8.850,00	-150,00
100	91200	48001	Org.Gobierno- Transf. Grupos Políticos Municipales	134.400,00	172.800,00	38.400,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>143.400,00</b>	<b>181.650,00</b>	<b>38.250,00</b>
<b>Total Orgánico 100 ALCALDÍA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>				<b>4.448.031,28</b>	<b>4.651.571,29</b>	<b>203.540,01</b>
101	92400	12004	Part.Ciudadana- Sueldos del Grupo C2	14.382,00	14.526,00	144,00
101	92400	12006	Part.Ciudadana- Trienios	2.574,91	2.600,66	25,75
101	92400	12009	Part.Ciudadana- Otras retribuciones básicas	4.628,76	4.675,08	46,32
101	92400	12100	Part.Ciudadana- Complemento de destino	7.859,28	7.938,00	78,72
101	92400	12101	Part.Ciudadana- Complemento específico	19.352,30	19.545,82	193,52
101	92400	12103	Part.Ciudadana- Otros complementos	2.286,48	2.309,34	22,86
101	92400	13000	Part.Ciudadana- Retribuciones básicas	25.620,30	25.876,49	256,19
101	92400	13001	Part.Ciudadana- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
101	92400	13002	Part.Ciudadana- Otras remuneraciones	47.910,01	48.375,19	465,18
101	92400	1300201	Part.Ciudadana- Productividad	5.594,40	5.594,40	0,00
101	92400	15000	Part.Ciudadana- Productividad	8.614,62	8.614,62	0,00
101	92400	15100	Part.Ciudadana- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
101	92400	16000	Part.Ciudadana- Seguridad Social	42.259,76	42.259,76	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>181.084,82</b>	<b>182.317,36</b>	<b>1.232,54</b>
101	92410	20300	Ptos.Partic.Ctros.Ciudad.-Arrendam.maquinaria, instalac.y u	0,00	1,00	1,00
101	92400	20300	Particip.Ciudadana-.Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	1,00	1,00
101	92400	21200	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	330.000,00	88.000,00	-242.000,00
101	92410	21200	Ptos.Partic.Ctros.Ciudad.-Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	1,00	1,00
101	92400	21300	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util	55.076,00	35.000,00	-20.076,00
101	92400	21400	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	17.444,00	17.444,00	0,00
101	92410	21600	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor	4.000,00	4.000,00	0,00
101	92400	22000	Part.Ciudadana- Mat.oficina ordinario no inventariable	290,00	290,00	0,00
101	92410	22000	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Mat.oficina ordinario no inventar	4.478,00	4.475,00	-3,00
101	92400	22100	Part.Ciudadana- Energía eléctrica	46.000,00	46.920,00	920,00
101	92400	22101	Part.Ciudadana- Agua	60.000,00	55.000,00	-5.000,00
101	92400	22103	Part.Ciudadana-Combustibles y carburantes	5.700,00	5.417,00	-283,00
101	92400	22104	Part.Ciudadana-.Vestuario	4.900,00	4.900,00	0,00
101	33710	22199	Lud. Taco/La Lagartija Otros suministros	1,00	1,00	0,00
101	92400	22199	Part.Ciudadana- Otros suministros	21.000,00	21.000,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
101	92410	22199	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros suministros	1.262,00	1.262,00	0,00
101	33711	22199	Lud. Cuesta/Dragon- Otros suministros	1,00	1,00	0,00
101	33713	22199	Lud. Fca. España/Pecera F.- Otros suministros	1,00	1,00	0,00
101	33712	22199	Lud. Geneto/Reloj Fantasía- Otros suministros	1,00	1,00	0,00
101	92410	22203	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Comunic.Informáticas	1.622,00	1.622,00	0,00
101	92400	22300	Part.Ciudadana- Transporte	882,00	881,00	-1,00
101	92410	22300	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Transporte	2.704,00	2.704,00	0,00
101	92400	22400	Part.Ciudadana- Primas de seguros	470,00	2.000,00	1.530,00
101	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	100,00	100,00	0,00
101	91210	22601	Org.Gob.Ptos.Participativos- Atenciones protocolarias y repr	1,00	1,00	0,00
101	92400	22602	Part.Ciudadana- Publicidad y propaganda	4.900,00	4.900,00	0,00
101	92410	22602	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Publicidad y propaganda	1.177,00	1.177,00	0,00
101	92410	22699	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros gastos diversos	1.622,00	1.622,00	0,00
101	92400	22699	Part.Ciudadana- Otros gastos diversos	10.787,00	10.787,00	0,00
101	92400	22700	Part.Ciudadana-.Limpieza y Aseo	396.668,00	396.668,00	0,00
101	92400	22706	Particip.Ciudadana-.Estudios y trabajos técnicos	0,00	1,00	1,00
101	33710	22799	Lud. Taco/La Lagartija.Otros trabajos realiz.otras empr. y p	1,00	1,00	0,00
101	33713	22799	Lud. Fca. España/Pecera F.-.Otros trabajos realiz.otras empr	1,00	1,00	0,00
101	33712	22799	Lud. Geneto/Reloj Fantasía-.Otros trabajos realiz.otras empr	1,00	1,00	0,00
101	92410	22799	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros trabajos realiz.otras empr.	7.212,00	7.211,00	-1,00
101	33711	22799	Lud. Cuesta/Dragon-.Otros trabajos realiz.otras empr. y prof	1,00	1,00	0,00
101	92400	22799	Part.Ciudadana- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	100.000,00	100.000,00	0,00
101	92400	2279903	Part.Ciudadana-.Aulas Infantiles	43.590,40	43.589,00	-1,40
101	92400	2279904	Part.Ciudadana-.Gestión de uso y talleres de ocio de Ctros.	939.329,73	939.329,73	0,00
101	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	100,00	100,00	0,00
101	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	100,00	100,00	0,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.061.423,13</b>	<b>1.796.511,73</b>	<b>-264.911,40</b>
101	92400	48000	Part.Ciudadana- A familias e inst.sin fines de lucro	111.000,00	111.000,00	0,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>
101	92400	62300	Part.Ciudadana- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	6.000,00	5.999,00	-1,00
101	92410	62300	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv.nueva. Maquin, instalac. y ut	15.000,00	15.000,00	0,00
101	92400	62400	Particip.Ciudadana- Inv. nueva. Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	0,00
101	92410	62500	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Mobiliario	15.000,00	15.000,00	0,00
101	92410	62600	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Equip. para procesos	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>66.000,00</b>	<b>65.999,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>Total Orgánico 101 PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>				<b>2.419.507,95</b>	<b>2.155.828,09</b>	<b>-263.679,86</b>
102	46300	48001	Investigación científica, técnica y aplicada- A familias e Inst.sin fines de lucro	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Orgánico Programa Económico Denominación				2015	2016	DIFERENCIA
<b>Total Orgánico 102 UNIVERSIDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES</b>				<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
103	33401	21000	Relac.Instituc.Religiosas- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.	3.000,00	0,00	-3.000,00
103	33401	21200	Relac.Instituc.Religiosas- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.	3.000,00	0,00	-3.000,00
103	33401	21500	Relac.Instituc.Religiosas- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	2.000,00	0,00	-2.000,00
103	33401	21600	Relac.Instituc.Religiosas- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor	4.000,00	0,00	-4.000,00
103	33401	22000	Relac.Instituc.Religiosas- Mat.oficina ordinario no inventar	1.000,00	0,00	-1.000,00
103	33401	22001	Relac.Instituc.Religiosas- Prensa, revistas, libros y otras	2.000,00	0,00	-2.000,00
103	33401	22199	Relac.Instituc.Religiosas- Otros suministros	1.000,00	0,00	-1.000,00
103	33401	22201	Relac.Instituc.Religiosas- Postales	100,00	0,00	-100,00
103	33401	22300	Relac.Instituc.Religiosas- Transporte	30.000,00	0,00	-30.000,00
103	33401	22602	Relac.Instituc.Religiosas- Publicidad y propaganda	29.000,00	0,00	-29.000,00
103	33401	22699	Relac.Instituc.Religiosas- Otros gastos diversos	20.000,00	0,00	-20.000,00
103	33401	22700	Relac.Instituc.Religiosas- Limpieza y Aseo	29.540,00	0,00	-29.540,00
103	33401	22799	Relac.Instituc.Religiosas- Otros trabajos realiz.otras empr.	20.000,00	214,00	-19.786,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>144.640,00</b>	<b>214,00</b>	<b>-144.426,00</b>
103	33601	78001	Protecc. y gestión PHA - Rehabilitac. del Convento de Santa	263.834,27	0,00	-263.834,27
103	33601	78002	Protecc. y gestión PHA - Convenio Colaboración Instituciones	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>313.834,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.834,27</b>
<b>Total Orgánico 103 RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS</b>				<b>458.474,27</b>	<b>214,00</b>	<b>-458.260,27</b>
110	93100	12000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Sueldos del Grupo A1	13.308,60	13.441,80	133,20
110	93400	12000	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo A1	39.925,80	40.325,40	399,60
110	93103	12000	Intervención- Sueldos del Grupo A1	79.851,60	80.650,80	799,20
110	93102	12000	Presupuestos- Sueldos del Grupo A1	26.617,20	26.883,60	266,40
110	93400	12001	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo A2	11.507,76	11.622,84	115,08
110	93400	12003	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo C1	25.920,72	26.180,28	259,56
110	93102	12003	Presupuestos- Sueldos del Grupo C1	8.640,24	8.726,76	86,52
110	93103	12003	Intervención- Sueldos del Grupo C1	8.640,24	8.726,76	86,52
110	93400	12004	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo C2	21.573,00	21.789,00	216,00
110	93103	12004	Intervención- Sueldos del Grupo C2	35.955,00	36.315,00	360,00
110	93100	12004	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Sueldos del Grupo C2	14.382,00	14.526,00	144,00
110	93401	12004	Recaudación- Sueldos del Grupo C2	21.573,00	21.789,00	216,00
110	93103	12006	Intervención- Trienios	14.939,53	15.088,93	149,40
110	93100	12006	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Trienios	3.039,19	3.069,58	30,39
110	93102	12006	Presupuestos- Trienios	4.626,90	4.673,17	46,27
110	93400	12006	Gestión deuda y tesorería- Trienios	21.165,25	21.376,90	211,65
110	93401	12006	Recaudación- Trienios	6.413,15	6.477,28	64,13
110	93400	12009	Gestión deuda y tesorería- Otras retribuciones básicas	31.433,14	31.747,74	314,60
110	93401	12009	Recaudación- Otras retribuciones básicas	5.572,36	5.628,14	55,78

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
110	93103	12009	Intervención- Otras retribuciones básicas	32.506,44	32.831,81	325,37
110	93102	12009	Presupuestos- Otras retribuciones básicas	8.964,50	9.054,21	89,71
110	93100	12009	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otras retribuciones básicas	10.756,23	10.863,84	107,61
110	93103	12100	Intervención- Complemento de destino	81.383,52	82.198,32	814,80
110	93400	12100	Gestión deuda y tesorería- Complemento de destino	66.321,84	66.985,68	663,84
110	93102	12100	Presupuestos- Complemento de destino	23.101,92	23.333,04	231,12
110	93401	12100	Recaudación- Complemento de destino	12.057,72	12.178,56	120,84
110	93100	12100	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Complemento de destino	20.561,64	20.767,32	205,68
110	93102	12101	Presupuestos- Complemento específico	47.838,64	48.317,02	478,38
110	93100	12101	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Complemento específico	58.134,65	58.715,98	581,33
110	93400	12101	Gestión deuda y tesorería- Complemento específico	157.714,69	159.291,87	1.577,18
110	93103	12101	Intervención- Complemento específico	200.402,60	202.406,67	2.004,07
110	93401	12101	Recaudación- Complemento específico	31.482,88	31.797,70	314,82
110	93102	12103	Presupuestos- Otros complementos	5.503,92	5.558,95	55,03
110	93400	12103	Gestión deuda y tesorería- Otros complementos	15.448,80	15.603,26	154,46
110	93103	12103	Intervención- Otros complementos	19.453,56	19.648,06	194,50
110	93401	12103	Recaudación- Otros complementos	3.429,72	3.464,01	34,29
110	93100	12103	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros complementos	4.344,84	4.388,28	43,44
110	93400	13000	Gestión deuda y tesorería- Retribuciones básicas	26.998,97	27.268,97	270,00
110	93103	13000	Intervención- Retribuciones básicas	13.367,39	13.501,07	133,68
110	93401	13000	Recaudación- Retribuciones básicas	44.934,34	45.383,69	449,35
110	93103	13001	Intervención- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
110	93401	13001	Recaudación- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
110	93400	13001	Gestión deuda y tesorería- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
110	93103	13002	Intervención- Otras remuneraciones	17.234,52	17.394,65	160,13
110	93401	13002	Recaudación- Otras remuneraciones	45.606,12	46.001,00	394,88
110	93400	13002	Gestión deuda y tesorería- Otras remuneraciones	28.146,79	28.403,78	256,99
110	93103	1300201	Intervención- Productividad	2.413,69	2.413,69	0,00
110	93401	1300201	Recaudación- Productividad	7.502,86	7.502,86	0,00
110	93400	1300201	Gestión deuda y tesorería- Productividad	4.406,08	4.406,08	0,00
110	93401	13100	Recaudación- Laboral temporal	52.766,14	53.248,19	482,05
110	93400	14301	Gestión deuda y tesorería- Retribuciones personal colaboraci	8.878,51	8.878,51	0,00
110	93100	15000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Productividad	9.379,29	9.379,29	0,00
110	93102	15000	Presupuestos- Productividad	7.304,04	7.304,04	0,00
110	93103	15000	Intervención- Productividad	27.212,65	27.212,65	0,00
110	93400	15000	Gestión deuda y tesorería- Productividad	44.878,80	44.878,80	0,00
110	93401	15000	Recaudación- Productividad	8.583,03	8.583,03	0,00
110	93401	15100	Recaudación- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
110	93102	15100	Presupuestos- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
110	93400	15100	Gestión deuda y tesorería- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
110	93103	15100	Intervención- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
110	93100	15100	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
110	93102	16000	Presupuestos- Seguridad Social	13.201,05	13.201,05	0,00
110	93400	16000	Gestión deuda y tesorería- Seguridad Social	128.663,29	128.663,29	0,00
110	93100	16000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Seguridad Social	35.154,22	35.154,22	0,00
110	93103	16000	Intervención- Seguridad Social	101.993,56	101.993,56	0,00
110	93401	16000	Recaudación- Seguridad Social	74.106,82	74.106,82	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>1.897.232,95</b>	<b>1.911.330,80</b>	<b>14.097,85</b>
110	93401	20500	Recaudación-.Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	2.200,00	2.200,00
110	93400	20500	Gtión.deuda y tesorería-.Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	2.100,00	2.100,00
110	93102	20500	Presupuestos-.Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	2.200,00	2.200,00
110	93100	21300	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, ins	1.000,00	1.000,00	0,00
110	93401	21300	Recaudación- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	198,00	500,00	302,00
110	93103	21300	Intervención- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	820,00	500,00	-320,00
110	93102	21300	Presupuestos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	810,00	500,00	-310,00
110	93401	21600	Recaudación-.Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	990,00	1.000,00	10,00
110	93400	21600	Gestión deuda y tesorería- Rep.mtno.y cons.- Equip.proc.infor	990,00	1.000,00	10,00
110	93103	22000	Intervención- Mat.oficina ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00
110	93102	22000	Presupuestos- Mat.oficina ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00
110	93401	22000	Recaudación- Mat.oficina ordinario no inventariable	990,00	1.000,00	10,00
110	93400	22000	Gestión deuda y tesorería- Mat.oficina ordinario no inventar	990,00	1.000,00	10,00
110	93100	22000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Mat.oficina ordinario no inventa	1.000,00	1.450,00	450,00
110	93103	22001	Intervención- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00
110	93102	22001	Presupuestos- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00
110	93100	22001	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Prensa, revistas, libros y otras	500,00	500,00	0,00
110	93400	22001	Gestión deuda y tesorería- Prensa, revistas, libros y otras	990,00	1.000,00	10,00
110	93400	22002	Gestión deuda y tesorería- Material informático no inventari	164.401,00	35.000,00	-129.401,00
110	93401	22002	Recaudación- Material informático no inventariable	495,00	5.000,00	4.505,00
110	93102	22002	Presupuestos- Material informático no inventariable	500,00	1.000,00	500,00
110	93103	22002	Intervención- Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00
110	93100	22002	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Material informático no inventar	500,00	500,00	0,00
110	93100	22101	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Agua	500,00	500,00	0,00
110	93102	22199	Presupuestos- Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00
110	93100	22199	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros suministros	200,00	500,00	300,00
110	93103	22199	Intervención- Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00
110	93400	22199	Gestión deuda y tesorería- Otros suministros	297,00	500,00	203,00
110	93401	22199	Recaudación- Otros suministros	495,00	500,00	5,00
110	93100	22200	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-.Servicios de Telecomunicaciones	10.000,00	9.975,00	-25,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
110	93100	22400	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Primas de seguros	450,00	0,00	-450,00
110	93100	22400	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Primas de seguros	450,00	600,00	150,00
110	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	500,00	-500,00
110	93400	22706	Gestión deuda y tesorería- Estudios y trabajos técnicos	990,00	15.000,00	14.010,00
110	93102	22706	Presupuestos- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	0,00
110	93401	22706	Recaudación- Estudios y trabajos técnicos	4.950,00	5.000,00	50,00
110	93100	22706	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-Estudios y trabajos técnicos	19.000,00	20.000,00	1.000,00
110	93103	22706	Intervención- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	0,00
110	93400	22708	Gestión deuda y tesorería- Servicios de recaudación a favor	1.355.769,46	850.000,00	-505.769,46
110	93210	22708	Comisión cobro G.Urb.- Servicios de recaudación a favor de l	274.358,73	177.998,15	-96.360,58
110	93100	22799	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros trabajos realiz.otras empr	900,00	1.000,00	100,00
110	93401	22799	Recaudación- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	1.000,00	1.000,00	0,00
110	93103	22799	Intervención- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona	8.600,00	8.000,00	-600,00
110	93400	22799	Gestión deuda y tesorería- Otros trabajos realiz.otras empr.	20.000,00	20.000,00	0,00
110	93102	22799	Presupuestos- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
110	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00
110	93100	23010	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Dietas del personal directivo	500,00	500,00	0,00
110	93401	23020	Recaudación- Dietas del personal no directivo	495,00	500,00	5,00
110	93400	23020	Gestión deuda y tesorería- Dietas del personal no directivo	495,00	1.000,00	505,00
110	93103	23020	Intervención- Dietas del personal no directivo	500,00	500,00	0,00
110	93102	23020	Presupuestos- Dietas del personal no directivo	500,00	1.000,00	500,00
110	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00
110	93100	23110	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Locomoción del personal directiv	1.000,00	1.000,00	0,00
110	93102	23120	Presupuestos- Locomoción del personal no directivo	500,00	1.000,00	500,00
110	93401	23120	Recaudación- Locomoción del personal no directivo	495,00	500,00	5,00
110	93103	23120	Intervención- Locomoción del personal no directivo	500,00	500,00	0,00
110	93400	23120	Gestión deuda y tesorería- Locomoción del personal no direct	495,00	1.000,00	505,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.891.614,19</b>	<b>1.187.023,15</b>	<b>-704.591,04</b>
110	01100	31000	Deuda Pública.- Intereses CAIXA 2039	495.165,34	367.278,86	-127.886,48
110	01100	31001	Deuda Pública - Intereses CAIXA 429-58	625.402,44	601.943,66	-23.458,78
110	01100	31004	Deuda Pública - Intereses SANTANDER 83435	244.400,00	240.305,23	-4.094,77
110	01100	31005	Deuda Pública.- Intereses Operaciones Tesorería	0,00	24.000,00	24.000,00
110	93400	35200	Gestión deuda y tesorería- Intereses de demora	1.450.000,00	1.243.417,42	-206.582,58
110	93400	35900	Gtion.deuda y tesorería-.Otros gastos financieros	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>2.814.967,78</b>	<b>2.526.945,17</b>	<b>-288.022,61</b>
110	33000	41000	Adm.Gr.Cultura- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	1.873.242,02	1.779.579,92	-93.662,10
110	34000	41000	Adm.Gr.Deportes- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	4.005.071,73	3.946.818,14	-58.253,59
110	15100	41000	Urbanismo- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	3.542.658,75	3.269.989,59	-272.669,16

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
110	15200	44901	Vivienda -.Aportac. Serv.públ. mpal. de Viviendas	551.076,79	421.453,61	-129.623,18
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>9.972.049,29</b>	<b>9.417.841,26</b>	<b>-554.208,03</b>
						0,00
110	92900	50000	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución - Fondo	650.968,00	662.428,91	11.460,91
110	92900	50001	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución - Otros	2.349.032,00	5.337.571,09	2.988.539,09
<b>Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>				<b>3.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
110	93103	62500	Intervención- Inv.nueva mobiliario	0,00	2.000,00	2.000,00
110	93102	62500	Presupuestos- Inv.nueva mobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00
110	93401	62500	Recaudación- Inv.nueva mobiliario	0,00	2.000,00	2.000,00
110	93100	62500	Admon.Gral.- Inv.nueva mobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00
110	93400	62500	Gtion.deuda y tesorería- Inv. nueva. Mobiliario	1.000,00	2.000,00	1.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
110	34000	71000	Adm.Gr.Deportes- A Organismos Autónomos de la Entidad Local	23.200,00	23.200,00	0,00
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>
110	01100	91300	Deuda Pública - Amortización CAIXA 2039	4.164.903,15	4.128.858,05	-36.045,10
110	01100	91301	Deuda Publica- CAIXA 429-58	0,00	6.194.556,70	6.194.556,70
110	01100	91302	Deuda Pública- Amortización SANTANDER 83435	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>4.164.903,15</b>	<b>12.823.414,75</b>	<b>8.658.511,60</b>
<b>Total Orgánico 110 SERVICIOS ECONÓMICOS</b>				<b>23.764.967,36</b>	<b>33.897.755,13</b>	<b>10.132.787,77</b>
111	93300	12000	Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo A1	13.308,60	13.441,80	133,20
111	93101	12000	Hacienda- Sueldos del Grupo A1	39.925,80	40.325,40	399,60
111	93300	12004	Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo C2	7.191,00	7.263,00	72,00
111	93101	12004	Hacienda- Sueldos del Grupo C2	21.573,00	21.789,00	216,00
111	93300	12006	Gestión del patrimonio.- Trienios	5.616,62	5.672,79	56,17
111	93101	12006	Hacienda- Trienios	9.878,70	9.977,49	98,79
111	93101	12009	Hacienda- Otras retribuciones básicas	18.346,42	18.530,03	183,61
111	93300	12009	Gestión del patrimonio.- Otras retribuciones básicas	5.945,28	6.004,80	59,52
111	93101	12100	Hacienda- Complemento de destino	36.036,60	36.397,32	360,72
111	93300	12100	Gestión del patrimonio.- Complemento de destino	12.038,52	12.159,12	120,60
111	93300	12101	Gestión del patrimonio.- Complemento específico	28.856,09	29.144,66	288,57
111	93101	12101	Hacienda- Complemento específico	80.508,50	81.313,60	805,10
111	93300	12103	Gestión del patrimonio.- Otros complementos	3.201,60	3.233,61	32,01
111	93101	12103	Hacienda- Otros complementos	9.604,80	9.700,83	96,03
111	93101	14301	Hacienda- Retribuciones personal colaboración social	16.099,76	16.099,76	0,00
111	93101	15000	Hacienda- Productividad	14.411,43	14.411,43	0,00
111	93300	15000	Gestión del patrimonio.- Productividad	6.259,43	6.259,43	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
111	93101	15100	Hacienda- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
111	93300	15100	Gestión del patrimonio.- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
111	93101	16000	Hacienda- Seguridad Social	59.457,18	59.457,18	0,00
111	93300	16000	Gestión del patrimonio.- Seguridad Social	20.796,92	20.796,92	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>409.058,25</b>	<b>411.980,17</b>	<b>2.921,92</b>
111	93101	22000	Hacienda- Mat.oficina ordinario no inventariable	800,00	500,00	-300,00
111	93300	22000	Gestión del patrimonio.- Mat.oficina ordinario no inventaria	1.000,00	500,00	-500,00
111	93101	22001	Hacienda- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	500,00	-500,00
111	93300	22002	Gestión del patrimonio.- Material informático no inventariab	500,00	500,00	0,00
111	93101	22002	Hacienda- Material informático no inventariable	200,00	500,00	300,00
111	93300	22199	Gestión del patrimonio.- Otros suministros	500,00	500,00	0,00
111	93101	22199	Hacienda- Otros suministros	200,00	500,00	300,00
111	93101	22400	Hacienda- Primas de seguros	100.000,00	40.750,00	-59.250,00
111	93300	22604	Gestión del patrimonio.- Jurídicos, contenciosos	5.000,00	5.000,00	0,00
111	93300	2269901	Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial	50.000,00	1.637.371,00	1.587.371,00
111	93101	22706	Hacienda- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	500,00	-500,00
111	93300	22706	Gestión del patrimonio.- Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	500,00	-49.500,00
111	93300	22799	Gestión del patrimonio.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	3.576,00	500,00	-3.076,00
111	93101	22799	Hacienda- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	2.000,00	500,00	-1.500,00
111	93300	23020	Gestión del patrimonio.- Dietas del personal no directivo	500,00	500,00	0,00
111	93101	23020	Hacienda- Dietas del personal no directivo	500,00	500,00	0,00
111	93300	23120	Gestión del patrimonio.- Locomoción del personal no directiv	500,00	500,00	0,00
111	93101	23120	Hacienda- Locomoción del personal no directivo	500,00	500,00	0,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>217.776,00</b>	<b>1.690.621,00</b>	<b>1.472.845,00</b>
<b>Total Orgánico 111 HACIENDA Y PATRIMONIO</b>				<b>626.834,25</b>	<b>2.102.601,17</b>	<b>1.475.766,92</b>
112	93202	12000	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo A1	13.308,60	13.441,80	133,20
112	93201	12000	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo A1	26.617,20	26.883,60	266,40
112	93200	12000	Gtion.sist.tributario.- Sueldos del Grupo A1	13.308,60	13.441,80	133,20
112	93201	12001	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo A2	11.507,76	11.622,84	115,08
112	93202	12001	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo A2	11.507,76	11.622,84	115,08
112	93201	12003	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo C1	8.640,24	8.726,76	86,52
112	93202	12003	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo C1	25.920,72	26.180,28	259,56
112	93201	12004	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo C2	93.483,00	94.419,00	936,00
112	93200	12006	Gtion.sist.tributario.- Trienios	1.930,67	1.949,98	19,31
112	93202	12006	Inspección de Ingresos- Trienios	9.297,85	9.390,83	92,98
112	93201	12006	Gestión de Ingresos- Trienios	28.782,51	29.070,34	287,83
112	93202	12009	Inspección de Ingresos- Otras retribuciones básicas	13.185,62	13.317,58	131,96
112	93200	12009	Gtion.sist.tributario.- Otras retribuciones básicas	4.550,28	4.595,82	45,54

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
112	93201	12009	Gestión de Ingresos- Otras retribuciones básicas	42.127,59	42.549,33	421,74
112	93202	12100	Inspección de Ingresos- Complemento de destino	32.850,72	33.179,40	328,68
112	93201	12100	Gestión de Ingresos- Complemento de destino	75.764,88	76.524,12	759,24
112	93200	12100	Gtion.sist.tributario.- Complemento de destino	9.988,80	10.088,76	99,96
112	93201	12101	Gestión de Ingresos- Complemento específico	191.265,60	193.178,18	1.912,58
112	93202	12101	Inspección de Ingresos- Complemento específico	60.397,32	61.001,30	603,98
112	93200	12101	Gtion.sist.tributario.- Complemento específico	23.163,24	23.394,88	231,64
112	93201	12103	Gestión de Ingresos- Otros complementos	22.048,44	22.268,88	220,44
112	93202	12103	Inspección de Ingresos- Otros complementos	7.902,36	7.981,37	79,01
112	93200	12103	Gtion.sist.tributario.- Otros complementos	2.058,36	2.078,94	20,58
112	93201	13000	Gestión de Ingresos- Retribuciones básicas	96.301,77	97.264,79	963,02
112	93202	13000	Inspección de Ingresos- Retribuciones básicas	53.997,94	54.537,94	540,00
112	93201	13001	Gestión de Ingresos- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
112	93202	13001	Inspección de Ingresos- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
112	93201	13002	Gestión de Ingresos- Otras remuneraciones	115.461,80	116.518,50	1.056,70
112	93202	13002	Inspección de Ingresos- Otras remuneraciones	72.734,85	73.413,07	678,22
112	93201	1300201	Gestión de Ingresos- Productividad	18.226,75	18.226,75	0,00
112	93202	1300201	Inspección de Ingresos- Productividad	9.802,86	9.802,86	0,00
112	93201	13100	Gestión de Ingresos- Laboral temporal	26.804,91	27.045,94	241,03
112	93200	14301	Gtion.sist.tributario.- Retribuciones personal colaboración	5.823,15	5.823,15	0,00
112	93202	14301	Inspección de Ingresos- Retribuciones personal colaboración	21.675,20	21.675,20	0,00
112	93201	15000	Gestión de Ingresos- Productividad	43.937,40	43.937,40	0,00
112	93200	15000	Gtion.sist.tributario.- Productividad	7.535,05	7.535,05	0,00
112	93202	15000	Inspección de Ingresos- Productividad	9.737,57	9.737,57	0,00
112	93201	15100	Gestión de Ingresos- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
112	93202	15100	Inspección de Ingresos- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
112	93200	15100	Gtion.sist.tributario.- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
112	93201	16000	Gestión de Ingresos- Seguridad Social	207.948,54	207.948,54	0,00
112	93200	16000	Gtion.sist.tributario.- Seguridad Social	33.019,40	33.019,40	0,00
112	93202	16000	Inspección de Ingresos- Seguridad Social	77.098,54	77.098,54	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>1.529.718,85</b>	<b>1.540.498,33</b>	<b>10.779,48</b>
112	93201	20500	Gestión de Ingresos-.Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	2.500,00	2.500,00
112	93201	21300	Gestión de Ingresos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	200,00	0,00	-200,00
112	93200	21300	Gtion.sist.tributario.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instala	1.000,00	1.000,00	0,00
112	93202	21300	Inspección de Ingresos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instala	500,00	500,00	0,00
112	93202	21400	Inspección de Ingresos- Rep.mtno.y cons.- Elementos de trans	500,00	500,00	0,00
112	93201	21600	Gestión de Ingresos- Rep.mtno.y cons.- Equip.proc.información	500,00	0,00	-500,00
112	93202	21600	Inspección de Ingresos- Rep.mtno.y cons.- Equip.proc.informac	500,00	500,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
112	93201	22000	Gestión de Ingresos- Mat.oficina ordinario no inventariable	500,00	1.000,00	500,00
112	93200	22000	Gtion.sist.tributario.- Mat.oficina ordinario no inventariab	500,00	1.000,00	500,00
112	93202	22000	Inspección de Ingresos- Mat.oficina ordinario no inventariab	1.000,00	1.000,00	0,00
112	93201	22001	Gestión de Ingresos- Prensa, revistas, libros y otras public	500,00	500,00	0,00
112	93202	22001	Inspección de Ingresos- Prensa, revistas, libros y otras pub	1.000,00	1.000,00	0,00
112	93202	22002	Inspección de Ingresos- Material informático no inventariabl	500,00	15.000,00	14.500,00
112	93200	22002	Gtion.sist.tributario.- Material informático no inventariabl	500,00	10.000,00	9.500,00
112	93201	22002	Gestión de Ingresos- Material informático no inventariable	500,00	50.000,00	49.500,00
112	93202	22103	Inspección de Ingresos-.Combustibles y carburantes	1.069,05	1.030,00	-39,05
112	93200	22199	Gtion.sist.tributario.- Otros suministros	500,00	1.000,00	500,00
112	93202	22199	Inspección de Ingresos- Otros suministros	100,00	500,00	400,00
112	93201	22199	Gestión de Ingresos- Otros suministros	500,00	500,00	0,00
112	93201	22201	Gestión de Ingresos-.Postales	0,00	20.000,00	20.000,00
112	93200	22201	Gtion.sist.tributario.-.Postales	302.000,00	285.000,00	-17.000,00
112	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	-1.000,00
112	93201	22602	Gestión de Ingresos- Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00
112	93202	22604	Inspección Ingresos - Jurídicos, contenciosos	0,00	1.000,00	1.000,00
112	93202	22706	Inspección de Ingresos- Estudios y trabajos técnicos	500,00	500,00	0,00
112	93201	22706	Gestión de Ingresos- Estudios y trabajos técnicos	16.175,00	20.000,00	3.825,00
112	93200	22706	Gtion.sist.tributario.-.Estudios y trabajos técnicos	215.000,00	10.000,00	-205.000,00
112	93201	22799	Gestión de Ingresos- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
112	93200	22799	Gtion.sist.tributario.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
112	93202	22799	Inspección de Ingresos- Otros trabajos realiz.otras empr. y	500,00	500,00	0,00
112	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
112	93202	23020	Inspección de Ingresos- Dietas del personal no directivo	500,00	0,00	-500,00
112	93200	23020	Gtion.sist.tributario.- Dietas del personal no directivo	500,00	0,00	-500,00
112	93201	23020	Gestión de Ingresos- Dietas del personal no directivo	500,00	0,00	-500,00
112	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
112	93201	23120	Gestión de Ingresos- Locomoción del personal no directivo	500,00	0,00	-500,00
112	93202	23120	Inspección de Ingresos- Locomoción del personal no directivo	500,00	0,00	-500,00
112	93200	23120	Gtion.sist.tributario.- Locomoción del personal no directivo	500,00	0,00	-500,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>554.544,05</b>	<b>427.530,00</b>	<b>-127.014,05</b>
<b>Total Orgánico 112 GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA</b>				<b>2.084.262,90</b>	<b>1.968.028,33</b>	<b>-116.234,57</b>
120	43000	12000	Adm. Gral Comercio, turismo y p y m empresa -. Sueldos del G	9.120,00	0,00	-9.120,00
120	33220	12000	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo A1	13.308,60	13.441,80	133,20
120	92000	12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	106.468,80	107.534,40	1.065,60
120	33220	12001	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo A2	11.507,76	11.622,84	115,08
120	92000	12001	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2	34.523,28	34.868,52	345,24

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
120	33220	12003	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo C1	8.640,24	8.726,76	86,52
120	92000	12003	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C1	34.560,96	34.907,04	346,08
120	92000	12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	201.348,00	203.364,00	2.016,00
120	92000	12006	Admon.Gral.- Trienios	79.271,00	80.063,71	792,71
120	33220	12006	Archivo Municipal- Trienios	9.560,27	9.655,87	95,60
120	33220	12009	Archivo Municipal- Otras retribuciones básicas	10.480,77	10.585,65	104,88
120	92000	12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	114.813,28	115.962,21	1.148,93
120	92000	12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	237.588,84	239.966,88	2.378,04
120	33220	12100	Archivo Municipal- Complemento de destino	17.850,60	18.029,16	178,56
120	33220	12101	Archivo Municipal- Complemento específico	36.166,68	36.528,34	361,66
120	92000	12101	Admon.Gral.- Complemento específico	562.333,49	567.956,89	5.623,40
120	33220	12103	Archivo Municipal- Otros complementos	5.127,96	5.179,23	51,27
120	92000	12103	Admon.Gral.- Otros complementos	59.073,60	59.664,22	590,62
120	92000	13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	313.903,66	317.042,73	3.139,07
120	92000	13001	Admon.Gral.- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
120	92000	13002	Admon.Gral.- Otras remuneraciones	423.043,17	426.973,19	3.930,02
120	92000	1300201	Admon.Gral.- Productividad	55.096,47	55.096,47	0,00
120	92000	14301	Admon.Gral.-Retribuciones personal colaboración social	15.228,81	15.228,81	0,00
120	33220	15000	Archivo Municipal- Productividad	9.266,30	9.266,30	0,00
120	92000	15000	Admon.Gral.- Productividad	135.722,54	135.722,54	0,00
120	33220	15100	Archivo Municipal- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
120	92000	15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
120	33220	16000	Archivo Municipal- Seguridad Social	45.110,18	45.110,18	0,00
120	92000	16000	Admon.Gral.- Seguridad Social	625.524,16	625.524,16	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>3.174.642,42</b>	<b>3.188.024,90</b>	<b>13.382,48</b>
120	92500	20200	Atenc.a ciudadanos- Arrendam.edificios y otr.construcc.	86.000,00	86.000,00	0,00
120	33220	20200	Archivos- Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	41.200,00	41.200,00
120	92000	20200	Admon.Gral.-.Arrendam.edificios y otr.construcc.	194.000,00	105.900,00	-88.100,00
120	92000	20600	Admon.Gral.-.Arrendam. equipos proc. informac.	17.640,00	16.500,00	-1.140,00
120	92500	21300	Atenc.a ciudadanos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	3.900,00	3.900,00	0,00
120	92000	21300	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	24.500,00	10.000,00	-14.500,00
120	92000	21400	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	3.606,00	3.400,00	-206,00
120	92000	21500	Admon.Gral.-.Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	3.607,00	8.000,00	4.393,00
120	92000	21600	Admon.Gral.-.Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	52.500,00	77.500,00	25.000,00
120	92000	22000	Admon.Gral.- Mat.oficina ordinario no inventariable	29.400,00	27.500,00	-1.900,00
120	92000	22001	Admon.Gral.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.606,40	3.400,00	-206,40
120	92000	22002	Admon.Gral.- Material informático no inventariable	117.502,00	129.900,00	12.398,00
120	92000	22100	Admon.Gral.- Energía eléctrica	310.000,00	316.200,00	6.200,00
120	92000	22101	Admon.Gral.- Agua	38.000,00	38.000,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
120	92000	22103	Admon.Gral.-Combustibles y carburantes	10.094,00	8.938,00	-1.156,00
120	92000	22199	Admon.Gral.- Otros suministros	43.708,00	40.800,00	-2.908,00
120	92000	2219901	Admon.Gral.-. Números de Gobierno	23.006,00	25.000,00	1.994,00
120	92000	22200	Admon.Gral.-.Servicios de Telecomunicaciones	149.669,68	176.375,00	26.705,32
120	92000	22201	Admon.Gral.-.Postales	58.850,00	58.850,00	0,00
120	92000	22300	Admon.Gral.- Transporte	450,00	400,00	-50,00
120	92000	22400	Admon.Gral.- Primas de seguros	256.000,00	268.900,00	12.900,00
120	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	400,00	300,00	-100,00
120	92000	22603	Admon.Gral.- Publicación en Diarios Oficiales	17.150,00	10.000,00	-7.150,00
120	92000	22699	Admon.Gral.- Otros gastos diversos	49.901,60	20.000,00	-29.901,60
120	92000	22700	Admon.Gral.-.Limpieza y Aseo	329.065,92	329.066,00	0,08
120	33220	22704	Archivo Municipal-.Custodia, depósito y almacenaje	42.000,00	4.000,00	-38.000,00
120	92000	22705	Admon.Gral.- Procesos electorales	80.000,00	1.000,00	-79.000,00
120	92000	22706	Admon.Gral.-.Estudios y trabajos técnicos	38.863,86	40.000,00	1.136,14
120	92000	22799	Admon.Gral.-.Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	39.200,00	20.000,00	-19.200,00
120	92000	2279901	Admon.Gral.-.Apoyo al Servicio Informático en ingeniería sis	112.685,76	112.685,76	0,00
120	92000	2279902	Admon.Gral.-.Servicio de Atención Telefónica	101.628,60	101.628,60	0,00
120	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	400,00	300,00	-100,00
120	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	400,00	300,00	-100,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.237.734,82</b>	<b>2.085.943,36</b>	<b>-151.791,46</b>
120	43300	48000	Desarrollo empresarial- Pyto. "Situación económica actual y	83.064,58	0,00	-83.064,58
120	91200	48000	Cuota FEMP Red E.L. por la Transparencia y Particip. Ciudadana	0,00	300,00	300,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>83.064,58</b>	<b>300,00</b>	<b>-82.764,58</b>
120	92000	62201	Admon.Gral.- Cableado estructurado	50.000,00	2.000,00	-48.000,00
120	92000	62202	Admon.Gral.- Nuevo Centro de Datos	0,00	50.000,00	50.000,00
120	92000	62300	Admon.Gral.-.Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	30.000,00	30.000,00	0,00
120	92000	62301	Admon.Gral.- CPD- Inv.nueva Maquin, instalac. y utillaje	30.000,00	30.000,00	0,00
120	92000	62304	Admon.Gral.- Mejora de la red de fibra óptica	15.000,00	15.000,00	0,00
120	92000	62500	Admon.Gral.- Inv. nueva asoci. func. oper. serv. Mobiliario	30.000,00	1.000,00	-29.000,00
120	92000	62600	Admon.Gral.- Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	100.000,00	246.000,00	146.000,00
120	92000	64100	Admon.Gral.- Gastos en aplicaciones informáticas	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>259.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>Total Orgánico 120 PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN</b>				<b>5.754.441,82</b>	<b>5.652.268,26</b>	<b>-102.173,56</b>
121	92000	12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	26.617,20	26.883,60	266,40
121	92000	12001	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2	11.507,76	11.622,84	115,08
121	92000	12003	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C1	17.280,48	17.453,52	173,04
121	92000	12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	100.674,00	101.682,00	1.008,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
121	92000	12006	Admon.Gral.- Trienios	28.987,19	27.062,24	-1.924,95
121	92000	12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	49.288,90	49.782,22	493,32
121	92000	12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	94.769,28	95.718,36	949,08
121	92000	12101	Admon.Gral.- Complemento específico	227.109,98	229.381,10	2.271,12
121	92000	12103	Admon.Gral.- Otros complementos	24.578,88	24.824,62	245,74
121	92000	13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	80.516,73	81.321,92	805,19
121	92000	13001	Admon.Gral.- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
121	92000	13002	Admon.Gral.- Otras remuneraciones	115.005,80	116.109,92	1.104,12
121	92000	1300201	Admon.Gral.- Productividad	17.197,34	17.197,34	0,00
121	92000	1300202	Admon.Gral.- Ejecución Sentencias Personal Laboral	45.000,00	45.000,00	0,00
121	92000	15000	Admon.Gral.- Productividad	70.502,80	70.502,80	0,00
121	92000	15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
121	92000	16000	Admon.Gral.- Seguridad Social	233.963,50	233.963,50	0,00
121	92000	16200	Admon.Gral.- Formación y perfeccionamiento del personal	6.766,35	6.766,35	0,00
121	22100	16204	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Acción social	521.149,81	521.149,81	0,00
121	22100	16209	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Otros gastos sociales	1,00	1,00	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>1.670.919,00</b>	<b>1.676.425,14</b>	<b>5.506,14</b>
121	92000	22000	Admon.Gral.- Mat.oficina ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00
121	92000	22106	Admon.Gral.- Productos farmacéuticos y material sanitario	2.000,00	2.000,00	0,00
121	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	840,00	500,00	-340,00
121	92000	22607	Admon.Gral.- Oposiciones y pruebas selectivas	1.000,00	1.000,00	0,00
121	92000	22706	Admon.Gral.- Estudios y trabajos técnicos	750,00	750,00	0,00
121	92000	22799	Admon.Gral.- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	1.000,00	1.000,00	0,00
121	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	302,00	302,00	0,00
121	92000	23020	Admon.Gral.- Dietas del personal no directivo	900,00	500,00	-400,00
121	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00
121	92000	23120	Admon.Gral.- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	500,00	-500,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>9.292,00</b>	<b>8.052,00</b>	<b>-1.240,00</b>
121	92000	48000	Admon.Gral.- A familias e inst.sin fines de lucro	1.502,00	1.502,00	0,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.502,00</b>	<b>1.502,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orgánico 121 RECURSOS HUMANOS</b>				<b>1.681.713,00</b>	<b>1.685.979,14</b>	<b>4.266,14</b>
130	33000	12000	Adm.Gr.Cultura- Sueldos del Grupo A1	13.308,60	26.883,60	13.575,00
130	33000	12004	Adm.Gr.Cultura- Sueldos del Grupo C2	35.955,00	36.315,00	360,00
130	33000	12006	Adm.Gr.Cultura- Trienios	8.742,24	8.829,66	87,42
130	33000	12009	Adm.Gr.Cultura- Otras retribuciones básicas	14.214,04	17.420,22	3.206,18
130	33000	12100	Adm.Gr.Cultura- Complemento de destino	27.756,36	38.123,28	10.366,92
130	33000	12101	Adm.Gr.Cultura- Complemento específico	68.811,57	92.894,59	24.083,02
130	33000	12103	Adm.Gr.Cultura- Otros complementos	7.774,56	9.931,23	2.156,67



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
130	33400	13000	Prom.Cultural.- Retribuciones básicas	0,00	47.320,78	47.320,78
130	33000	13000	Adm.Gr.Cultura- Retribuciones básicas	101.025,27	54.714,74	-46.310,53
130	33210	13000	Biblioteca- Retribuciones básicas	74.451,63	75.196,16	744,53
130	33210	13001	Biblioteca- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
130	33000	13001	Adm.Gr.Cultura- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
130	33000	13002	Adm.Gr.Cultura- Otras remuneraciones	150.902,56	79.717,33	-71.185,23
130	33210	13002	Biblioteca- Otras remuneraciones	77.578,59	78.346,48	767,89
130	33400	13002	Prom.Cultural- Otras remuneraciones	0,00	72.650,83	72.650,83
130	33210	1300201	Biblioteca- Productividad	13.153,90	13.153,90	0,00
130	33400	1300201	Prom.Cultural- Productividad	0,00	9.920,00	9.920,00
130	33000	1300201	Adm.Gr.Cultura- Productividad	19.203,76	9.283,76	-9.920,00
130	33210	13100	Biblioteca- Laboral temporal	156.037,96	157.446,55	1.408,59
130	33000	14301	Adm.Gr.Cultura-.Retribuciones personal colaboración social	2.784,90	2.784,90	0,00
130	33000	15000	Adm.Gr.Cultura- Productividad	18.410,98	18.410,98	0,00
130	33000	15100	Adm.Gr.Cultura- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
130	33400	16000	Prom.Cultural- Seguridad Social	0,00	24.451,29	24.451,29
130	33000	16000	Adm.Gr.Cultura- Seguridad Social	130.119,65	105.668,36	-24.451,29
130	33210	16000	Biblioteca- Seguridad Social	102.554,56	102.554,56	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>1.022.789,13</b>	<b>1.082.021,20</b>	<b>59.232,07</b>
130	33000	20200	Adm.Gr.Cultura-.Arrendam.edificios y otr.construcc.	61.600,00	42.036,00	-19.564,00
130	33000	20300	Adm.Gr.Cultura- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	10.000,00	8.005,00	-1.995,00
130	33000	20400	Adm.Gr.Cultura- Arrendam. material transporte	1.000,00	800,50	-199,50
130	33000	20500	Adm.Gr.Cultura- Arrendam. mobiliario y enseres	1.500,00	1.200,75	-299,25
130	33000	20600	Adm.Gr.Cultura- Arrendam. equipos proc. informac.	1.500,00	1.200,75	-299,25
130	33000	20800	Adm.Gr.Cultura- Arrendam. otro inmovilizado material	1.000,00	800,50	-199,50
130	33210	21200	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	1.800,00	1.440,90	-359,10
130	33000	21200	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	2.320,00	1.857,16	-462,84
130	33000	21300	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util	5.000,00	4.002,50	-997,50
130	33210	21300	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	5.000,00	4.002,50	-997,50
130	33000	21400	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	800,00	640,40	-159,60
130	33210	21500	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	900,00	720,45	-179,55
130	33000	21500	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	1.000,00	800,50	-199,50
130	33000	21600	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	800,00	640,40	-159,60
130	33210	21600	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	600,00	480,30	-119,70
130	33000	21900	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	800,00	640,40	-159,60
130	33210	22000	Biblioteca- Mat.oficina ordinario no inventariable	1.800,00	1.440,90	-359,10
130	33000	22000	Adm.Gr.Cultura- Mat.oficina ordinario no inventariable	3.000,00	2.401,50	-598,50
130	33000	22001	Adm.Gr.Cultura- Prensa, revistas, libros y otras publicacion	8.000,00	6.404,00	-1.596,00
130	33210	22001	Biblioteca- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	4.002,50	-997,50

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
130	33000	22002	Adm.Gr.Cultura- Material informático no inventariable	3.500,00	2.801,75	-698,25
130	33210	22002	Biblioteca- Material informático no inventariable	1.000,00	800,50	-199,50
130	33000	22100	Adm.Gr.Cultura- Energía eléctrica	27.000,00	27.540,00	540,00
130	33210	22100	Biblioteca- Energía eléctrica	9.000,00	9.180,00	180,00
130	33000	22101	Adm.Gr.Cultura- Agua	4.500,00	0,00	-4.500,00
130	33000	22103	Adm.Gr.Cultura-.Combustibles y carburantes	3.800,00	2.980,00	-820,00
130	33000	22104	Adm.Gr.Cultura- Vestuario	1.000,00	800,50	-199,50
130	33000	22112	Adm.Gr.Cultura- Sumin. material electrónico, eléctrico y de	800,00	640,40	-159,60
130	33000	22199	Adm.Gr.Cultura- Otros suministros	8.000,00	6.404,00	-1.596,00
130	33210	22199	Biblioteca- Otros suministros	1.200,00	960,60	-239,40
130	33000	22200	Adm.Gr.Cultura-.Servicios de Telecomunicaciones	40.000,00	39.337,44	-662,56
130	33000	22201	Adm.Gr.Cultura- Postales	900,00	0,00	-900,00
130	33210	22201	Biblioteca- Postales	500,00	0,00	-500,00
130	33000	22300	Adm.Gr.Cultura- Transporte	10.000,00	8.005,00	-1.995,00
130	33000	22400	Adm.Gr.Cultura- Primas de seguros	2.000,00	2.300,00	300,00
130	33000	22502	Adm.Gr.Cultura- Tributos de las Entidades Locales	900,00	720,45	-179,55
130	33400	22602	Prom. Cultural - Publicidad y Propaganda	0,00	5.603,50	5.603,50
130	33000	22602	Adm.Gr.Cultura- Publicidad y propaganda	7.000,00	0,00	-7.000,00
130	33210	22602	Biblioteca- Publicidad y propaganda	1.000,00	800,50	-199,50
130	33000	22606	Adm.Gr.Cultura- Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	0,00	-4.000,00
130	33400	22606	Prom. Cultural - Reuniones, conferencias y cursos	0,00	3.202,00	3.202,00
130	33400	22609	Prom. Cultural - Activ. culturales y deportivas	0,00	12.007,50	12.007,50
130	33000	22609	Adm.Gr.Cultura- Actividades culturales y deportivas	15.000,00	0,00	-15.000,00
130	33000	22699	Adm.Gr.Cultura- Otros gastos diversos	34.000,00	27.217,00	-6.783,00
130	33210	22699	Biblioteca- Otros gastos diversos	1.000,00	800,50	-199,50
130	33000	2269996	Adm.Gral. Cultura- Otros gastos diversos. AFECTADO	2.000,00	0,00	-2.000,00
130	33000	22700	Adm.Gr.Cultura-.Limpieza y Aseo	100.000,00	99.078,00	-922,00
130	33210	22701	Biblioteca- Seguridad	25.000,00	10.155,79	-14.844,21
130	33000	22701	Adm.Gr.Cultura- Seguridad	30.000,00	24.015,00	-5.985,00
130	33210	22706	Biblioteca- Estudios y trabajos técnicos	16.234,91	100,00	-16.134,91
130	33000	22706	Adm.Gr.Cultura- Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	2.000,00	-13.000,00
130	33000	22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	45.000,00	70.023,00	25.023,00
130	33210	22799	Biblioteca- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionale	5.000,00	3.100,00	-1.900,00
130	33400	2279901	Prom. Cultural - Actuaciones	0,00	3.000,00	3.000,00
130	33000	2279901	Adm.Gr.Cultura- Actuaciones	30.000,00	0,00	-30.000,00
130	33210	23020	Biblioteca- Dietas del personal no directivo	500,00	100,00	-400,00
130	33000	23020	Adm.Gr.Cultura- Dietas del personal no directivo	100,00	80,05	-19,95
130	33210	23120	Biblioteca- Locomoción del personal no directivo	500,00	100,00	-400,00
130	33000	23120	Adm.Gr.Cultura- Locomoción del personal no directivo	100,00	80,05	-19,95

Orgánico Programa Económico Denominación				2015	2016	DIFERENCIA
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>558.954,91</b>	<b>447.451,44</b>	<b>-111.503,47</b>
130	33400	46100	Promoción cultural- A Cabildos Insulares	8.465,00	8.465,00	0,00
130	33400	47900	Promoción cultural- Otras subvenciones a empresas privadas	15.000,00	15.000,00	0,00
130	33400	48000	Promoción cultural- A familias e inst.sin fines de lucro	15.000,00	15.000,00	0,00
130	33400	48001	Promoción cultural- Transf.Conv.Asoc.Isaac Newton	9.500,00	9.500,00	0,00
130	33400	48002	Promoción cultural- Transf.Conv.Asoc.R.S.E.Amigos del País	27.500,00	27.500,00	0,00
130	33400	48003	Promoción cultural- Transf.Conv.Asoc. Ateneo de La Laguna	27.500,00	27.500,00	0,00
130	33400	48004	Promoción cultural- Transf.Conv.Asoc.Instituto Estudios Cana	33.500,00	33.500,00	0,00
130	33400	48005	Promoción cultural- Transf.Conv.Asoc. Librea Valle Guerra	9.500,00	9.500,00	0,00
130	33400	48006	Promoción cultural- Transf. Corazones de Tejina	9.500,00	9.500,00	0,00
130	33400	48007	Promoción cultural- Transf. Orfeón La Paz	24.500,00	24.500,00	0,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>179.965,00</b>	<b>179.965,00</b>	<b>0,00</b>
130	33210	62300	Bibliotecas- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	29.000,00	0,00	-29.000,00
130	33000	62400	Adm.Gral. Cultura- Inv. nueva. Elementos de transporte	10.000,00	18.000,00	8.000,00
130	33210	62500	Bibliotecas- Inv. nueva. Mobiliario	10.000,00	0,00	-10.000,00
130	33000	62600	Adm.Gral. Cultura- Inv. nueva. Equip. para procesos informa	1.000,00	0,00	-1.000,00
130	33210	63200	Mantenimiento Edificio Biblioteca	0,00	10.200,00	10.200,00
130	33000	63200	Adm. Gral Cultura -Inv. reposición. Edificios y otras Construcc.	0,00	76.450,00	76.450,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>50.000,00</b>	<b>104.650,00</b>	<b>54.650,00</b>
<b>Total Orgánico 130 CULTURA</b>				<b>1.811.709,04</b>	<b>1.814.087,64</b>	<b>2.378,60</b>
131	33600	12000	Protecc. y gestión PHA- Sueldos del Grupo A1	26.617,20	26.883,60	266,40
131	33600	12006	Protecc. y gestión PHA- Trienios	7.726,12	7.803,38	77,26
131	33600	12009	Protecc. y gestión PHA- Otras retribuciones básicas	7.603,68	7.679,76	76,08
131	33600	12100	Protecc. y gestión PHA- Complemento de destino	13.990,08	14.130,00	139,92
131	33600	12101	Protecc. y gestión PHA- Complemento específico	27.113,19	27.384,32	271,13
131	33600	12103	Protecc. y gestión PHA- Otros complementos	4.116,72	4.157,88	41,16
131	33600	13000	Protecc. y gestión PHA- Retribuciones básicas	292.752,83	295.680,41	2.927,58
131	33600	13001	Protecc. y gestión PHA- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
131	33600	13002	Protecc. y gestión PHA- Otras remuneraciones	338.210,45	341.482,89	3.272,44
131	33600	1300201	Protecc. y gestión PHA- Productividad	53.303,14	53.303,14	0,00
131	33600	13100	Protecc. y gestión PHA- Laboral temporal	26.453,04	26.687,81	234,77
131	33600	15000	Protecc. y gestión PHA- Productividad	7.024,69	7.024,69	0,00
131	33600	15100	Protecc. y gestión PHA- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
131	33600	16000	Protecc. y gestión PHA- Seguridad Social	270.255,88	270.255,88	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>1.075.169,02</b>	<b>1.082.475,76</b>	<b>7.306,74</b>
131	33600	20300	Protecc. y gestión PHA - Arrendam. maquinaria, inst. y utillaje	0,00	500,00	500,00
131	33600	20500	Protecc. y gestión PHA-.Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	2.500,00	2.500,00
131	33600	21000	Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.nat	368,00	0,00	-368,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
131	33600	21200	Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.con	460,00	0,00	-460,00
131	33600	21300	Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instala	368,00	0,00	-368,00
131	33600	21400	Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.- Elementos de trans	920,00	0,00	-920,00
131	33600	21500	Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	460,00	0,00	-460,00
131	33600	21600	Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.- Equip.proc.informac	460,00	0,00	-460,00
131	33600	21900	Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.mat	100,00	0,00	-100,00
131	33600	22000	Protecc. y gestión PHA- Mat.oficina ordinario no inventariab	250,00	1.000,00	750,00
131	33600	22001	Protecc. y gestión PHA-Prensa, revistas, libros y otras publ	450,00	3.000,00	2.550,00
131	33600	22002	Protecc. y gestión PHA- Material informático no inventariabl	450,00	500,00	50,00
131	33600	22101	Protecc. y gestión PHA- Agua	450,00	0,00	-450,00
131	33600	22104	Protecc. y gestión PHA-Vestuario	250,00	0,00	-250,00
131	33600	22199	Protecc. y gestión PHA- Otros suministros	450,00	1.000,00	550,00
131	33600	22200	Protecc. y gestión PHA-Servicios de Telecomunicaciones	12.000,00	11.845,79	-154,21
131	33600	22201	Protecc. y gestión PHA-- Postales	50,00	0,00	-50,00
131	33600	22602	Protecc. y gestión PHA- Publicidad y propaganda	18.000,00	60.000,00	42.000,00
131	33600	22699	Protecc. y gestión PHA- Otros gastos diversos	100,00	1.000,00	900,00
131	33600	22700	Protecc. y gestión PHA-.Limpieza y Aseo	18.000,00	17.885,00	-115,00
131	33609	22706	ARI Casco Histórico. Programa 2009- Estudios y trabajos técn	64.800,00	0,00	-64.800,00
131	33600	22706	Protecc. y gestión PHA-.Estudios y trabajos técnicos	274.600,00	54.500,00	-220.100,00
131	33600	22799	Protecc. y gestión PHA- Otros trabajos realiz.otras empr. y	2.760,00	1.000,00	-1.760,00
131	33600	23020	Protecc. y gestión PHA- Dietas del personal no directivo	460,00	0,00	-460,00
131	33600	23120	Protecc. y gestión PHA- Locomoción del personal no directivo	276,00	0,00	-276,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>396.482,00</b>	<b>154.730,79</b>	<b>-241.751,21</b>
131	33609	44900	ARI Casco Histórico. Programa 2009- Otr.subv.a ent.publ.y so	35.000,00	0,00	-35.000,00
131	33600	48000	Protecc. y gestión PHA-.A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	50.000,00	50.000,00
131	33600	48001	Protecc. y gestión PHA- Cuotas Ciud.Patrim.Hum.de España	50.000,00	50.000,00	0,00
131	33600	48002	Protecc. y gestión PHA- CICOP	15.000,00	20.000,00	5.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
131	33600	60000	Prospecciones arqueológicas Plaza de La Catedral	0,00	80.000,00	80.000,00
131	33600	60900	Casa Museo Padre Anchieta	0,00	201.939,00	201.939,00
131	33600	60901	Ruinas de la Iglesia San Agustín	0,00	350.000,00	350.000,00
131	33600	60907	Protecc. y gestión PHA-Mobiliario Urbano	10.000,00	0,00	-10.000,00
131	33600	60909	Protecc. y gestión PHA- Proy.de iluminación artística de edi	15.000,00	0,00	-15.000,00
131	33600	61903	Protecc. y gestión PHA-Ejecución Plaza de la Catedral. Modif	151.109,12	0,00	-151.109,12
131	33600	62300	Casa Museo Padre Anchieta	0,00	9.000,00	9.000,00
131	33600	62500	Protecc. y gestión PHA - Mobiliario	0,00	15.000,00	15.000,00
131	33600	62600	Casa Museo Padre Anchieta	0,00	2.400,00	2.400,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>176.109,12</b>	<b>658.339,00</b>	<b>482.229,88</b>
131	33600	75000	Adecuación del Palacio de Navas	0,00	100.000,00	100.000,00
131	33609	78000	ARI Casco Histórico. Programa 2009- A familias e Instituc. s	69.875,71	0,00	-69.875,71
131	33600	78001	Protecc.y gestión PHA- Rehab.Convento Sta.Catalina de Siena	0,00	80.000,00	80.000,00
131	33600	78002	Convenio colaboración con Instituciones Religiosas	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>69.875,71</b>	<b>230.000,00</b>	<b>160.124,29</b>
<b>Total Orgánico 131 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y GESTIÓN DEL CASCO HISTÓRICO</b>				<b>1.817.635,85</b>	<b>2.245.545,55</b>	<b>427.909,70</b>
132	33800	12004	Fiestas.- Sueldos del Grupo C2	7.191,00	7.263,00	72,00
132	33800	12006	Fiestas.- Trienios	409,69	413,79	4,10
132	33800	12009	Fiestas.- Otras retribuciones básicas	1.977,16	1.996,94	19,78
132	33800	12100	Fiestas.- Complemento de destino	4.737,48	4.784,88	47,40
132	33800	12101	Fiestas.- Complemento específico	10.901,98	11.011,00	109,02
132	33800	12103	Fiestas.- Otros complementos	1.143,24	1.154,67	11,43
132	33800	13000	Fiestas.- Retribuciones básicas	130.426,88	131.731,20	1.304,32
132	33800	13001	Fiestas.- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
132	33800	13002	Fiestas.- Otras remuneraciones	218.041,73	220.175,38	2.133,65
132	33800	1300201	Fiestas.- Productividad	23.866,56	23.866,56	0,00
132	33800	13100	Fiestas.- Laboral temporal	72.690,14	73.374,70	684,56
132	33800	15000	Fiestas.- Productividad	5.286,88	5.286,88	0,00
132	33800	15100	Fiestas.- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
132	33800	16000	Fiestas.- Seguridad Social	169.686,52	169.686,52	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>646.361,26</b>	<b>650.747,52</b>	<b>4.386,26</b>
132	33800	20000	Fiestas.- Arrendam.terrenos y bienes naturales	1.078,00	15.000,00	13.922,00
132	33800	20200	Fiestas.- Arrendam.edificios y otr.construcc.	43.927,52	34.000,00	-9.927,52
132	33800	20300	Fiestas.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	21.560,00	100.000,00	78.440,00
132	33800	20500	Fiestas.- Arrendam. mobiliario y enseres	6.860,00	30.000,00	23.140,00
132	33800	21200	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	48.412,00	0,00	-48.412,00
132	33800	21300	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	196,00	0,00	-196,00
132	33800	21400	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	1.470,00	3.000,00	1.530,00
132	33800	21600	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	490,00	0,00	-490,00
132	33800	22000	Fiestas.- Mat.oficina ordinario no inventariable	490,00	0,00	-490,00
132	33800	22001	Fiestas.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	98,00	0,00	-98,00
132	33800	22002	Fiestas.- Material informático no inventariable	98,00	0,00	-98,00
132	33800	22100	Fiestas.- Energía eléctrica	130.000,00	100.800,00	-29.200,00
132	33800	22101	Fiestas.- Agua	1.100,00	500,00	-600,00
132	33800	22103	Fiestas.-.Combustibles y carburantes	8.400,00	7.800,00	-600,00
132	33800	22104	Fiestas.- Vestuario	490,00	0,00	-490,00
132	33800	22199	Fiestas.- Otros suministros	9.800,00	50.000,00	40.200,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
132	33800	22200	Fiestas.-Servicios de Telecomunicaciones	1.600,00	1.564,08	-35,92
132	33800	22300	Fiestas.- Transporte	9.800,00	10.000,00	200,00
132	33800	22400	Fiestas.- Primas de seguros	1.450,00	2.000,00	550,00
132	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	980,00	0,00	-980,00
132	33800	22602	Fiestas.- Publicidad y propaganda	3.920,00	80.000,00	76.080,00
132	33800	22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	22.540,00	10.000,00	-12.540,00
132	33800	22699	Fiestas.- Otros gastos diversos	162.680,00	85.447,63	-77.232,37
132	33800	22700	Fiestas.-Limpieza y Aseo	14.308,00	14.308,00	0,00
132	33800	22701	Fiestas.- Seguridad	4.900,00	17.000,00	12.100,00
132	33800	22706	Fiestas.- Estudios y trabajos técnicos	4.900,00	0,00	-4.900,00
132	33800	22799	Fiestas.- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	160.400,00	70.000,00	-90.400,00
132	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	490,00	0,00	-490,00
132	33800	23020	Fiestas.- Dietas del personal no directivo	490,00	0,00	-490,00
132	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	490,00	0,00	-490,00
132	33800	23120	Fiestas.- Locomoción del personal no directivo	490,00	0,00	-490,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>663.907,52</b>	<b>631.419,71</b>	<b>-32.487,81</b>
132	33800	62300	Fiestas- Inv.nueva Maquinaria, instal.y utillaje	0,00	83.000,00	83.000,00
132	33800	62500	Fiestas- Inv.nueva mobiliario	0,00	14.000,00	14.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>Total Orgánico 132 FIESTAS</b>				<b>1.310.268,78</b>	<b>1.379.167,23</b>	<b>68.898,45</b>
140	43100	10100	Comercio- Retribuciones básicas	21.564,30	0,00	-21.564,30
140	43100	10101	Comercio- Otras remuneraciones	36.225,60	0,00	-36.225,60
140	43000	12000	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Sueldos del Grupo A1	13.308,60	13.441,80	133,20
140	43000	12004	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Sueldos del Grupo C2	7.191,00	7.263,00	72,00
140	43000	12006	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Trienios	3.817,35	3.855,52	38,17
140	43000	12009	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Otras retribuciones bá	6.347,88	6.411,42	63,54
140	43000	12100	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Complemento de destino	13.648,92	13.785,60	136,68
140	43000	12101	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Complemento específico	32.847,74	33.176,23	328,49
140	43000	12103	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Otros complementos	3.201,60	3.233,61	32,01
140	49300	13000	Protecc. de consumidor y usuar.- Retribuciones básicas	12.879,15	13.007,94	128,79
140	49300	13002	Protecc. de consumidor y usuar.- Otras remuneraciones	23.963,39	17.581,10	-6.382,29
140	49300	1300201	Protecc. de consumidor y usuar.- Productividad	1.406,34	1.406,34	0,00
140	43100	13100	Comercio- Laboral temporal	50.521,24	50.976,30	455,06
140	24100	1430096	Fomento del empleo- Retribuciones otro personal. AFECTADO	819.159,46	0,00	-819.159,46
140	49300	14301	Protecc. de consumidor y usuar.- Retribuciones personal cola	2.472,91	2.472,91	0,00
140	43000	15000	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Productividad	6.228,10	15.348,10	9.120,00
140	43000	15100	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
140	49300	16000	Protecc. de consumidor y usuar.- Seguridad Social	3.232,69	3.232,69	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
140	43000	16000	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Seguridad Social	22.372,34	22.372,34	0,00
140	43100	16000	Comercio- Seguridad Social	29.864,33	16.508,33	-13.356,00
140	24100	1600096	Fomento del empleo- Seguridad Social. AFECTADO	288.244,38	0,00	-288.244,38
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>1.398.498,32</b>	<b>224.074,23</b>	<b>-1.174.424,09</b>
140	41000	20300	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam.maquinaria, instalac.y uti	300,00	200,00	-100,00
140	43100	20300	Comercio- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	300,51	300,00	-0,51
140	41000	20500	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam. mobiliario y enseres	5,00	1,00	-4,00
140	41000	21000	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	1.000,00	1.000,00
140	41000	2100096	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Rep. mtno.y cons.- Infraestruc. y	3.500,00	0,00	-3.500,00
140	49300	21300	Protecc. de consumidor y usuar.- Rep.mtno.y cons.- Maquinari	900,00	900,00	0,00
140	41000	21300	A.G. Agricult.Ganad.y P.-.Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	0,00	2.000,00	2.000,00
140	41000	2130096	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, intal	3.000,00	0,00	-3.000,00
140	41000	21600	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Rep.mtno.y cons.- Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00
140	41000	22000	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Mat.oficina ordinario no inventaria	300,00	100,00	-200,00
140	49300	22000	Protecc. de consumidor y usuar.- Mat.oficina ordinario no i	82,00	82,00	0,00
140	43100	22000	Comercio- Mat.oficina ordinario no inventariable	600,00	500,00	-100,00
140	41000	22001	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Prensa, revistas, libros y otras pu	300,00	100,00	-200,00
140	49300	22001	Protecc. de consumidor y usuar.- Prensa, revistas, libros y	1.840,00	1.000,00	-840,00
140	43100	22001	Comercio- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	901,52	0,00	-901,52
140	49300	22002	Protecc. de consumidor y usuar.- Material informático no in	82,00	100,00	18,00
140	41000	22002	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Material informático no inventariab	300,00	100,00	-200,00
140	43100	22002	Comercio- Material informático no inventariable	600,00	500,00	-100,00
140	43100	22101	Comercio- Agua	600,00	0,00	-600,00
140	41000	22101	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Agua	300,00	0,00	-300,00
140	41000	22111	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Sum. repuestos maquinaria, utillaje	100,00	0,00	-100,00
140	41000	22112	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Sumin. material electrónico, eléct	100,00	0,00	-100,00
140	49300	22199	Protecc. de consumidor y usuar.- Otros suministros	900,00	1.000,00	100,00
140	41000	22199	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros suministros	400,00	250,00	-150,00
140	43100	22199	Comercio- Otros suministros	1.102,01	1.600,00	497,99
140	41000	22200	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Servicios de Telecomunicaciones	101,00	0,00	-101,00
140	43100	22200	Comercio- Servicios de Telecomunicaciones	300,00	0,00	-300,00
140	41000	22201	A.G. Agricultura.Ganad.y P.- Postales	0,00	0,00	0,00
140	41000	22300	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Transporte	600,00	380,00	-220,00
140	43100	22300	Comercio- Transporte	500,00	0,00	-500,00
140	41000	22400	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Primas de seguros	600,00	0,00	-600,00
140	43100	22400	Comercio- Primas de seguros	600,00	0,00	-600,00
140	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	-1.000,00
140	43100	22602	Comercio- Publicidad y propaganda	78.000,00	62.000,00	-16.000,00
140	41000	22602	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Publicidad y propaganda	37.000,00	80.000,00	43.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
140	49300	22602	Protecc. de consumidor y usar.- Publicidad y propaganda	1.800,00	8.000,00	6.200,00
140	41000	22606	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Reuniones, conferencias y cursos	55.000,00	30.000,00	-25.000,00
140	49300	22606	Protecc.de consumidor.y usar.-.Reuniones, conferencias y cu	0,00	1.768,00	1.768,00
140	43100	22606	Comercio- Reuniones, conferencias y cursos	302,00	200,00	-102,00
140	41000	22609	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Actividades culturales y deportivas	600,00	300,00	-300,00
140	43100	22609	Comercio- Actividades culturales y deportivas	300,00	200,00	-100,00
140	41000	22699	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros gastos diversos	600,00	300,00	-300,00
140	43100	22699	Comercio- Otros gastos diversos	300,00	200,00	-100,00
140	49300	22699	Protecc. de consumidor y usar.- Otros gastos diversos	7.500,00	1.000,00	-6.500,00
140	43100	22701	Comercio- Seguridad	18.000,00	16.500,00	-1.500,00
140	41000	22701	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Seguridad	3.500,00	200,00	-3.300,00
140	43100	22706	Comercio- Estudios y trabajos técnicos	72.000,00	68.000,00	-4.000,00
140	41000	22706	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Estudios y trabajos técnicos	12.000,00	7.000,00	-5.000,00
140	49300	22799	Protecc. de consumidor y usar.- Otros trabajos realiz.otra	9.650,40	9.000,00	-650,40
140	43100	22799	Comercio- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	330.000,00	200.000,00	-130.000,00
140	41000	22799	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	100.000,00	18.076,15	-81.923,85
140	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
140	43100	23020	Comercio- Dietas del personal no directivo	100,00	0,00	-100,00
140	49300	23020	Protecc. de consumidor y usar.- Dietas del personal no dir	248,00	200,00	-48,00
140	41000	23020	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Dietas del personal no directivo	200,00	0,00	-200,00
140	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
140	49300	23120	Protecc. de consumidor y usar.- Locomoción del personal no	248,00	200,00	-48,00
140	43100	23120	Comercio- Locomoción del personal no directivo	100,00	0,00	-100,00
140	41000	23120	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Locomoción del personal no directiv	200,00	0,00	-200,00
140	41000	26000	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Trabajos realiz.otras instituc.s.f.	100,00	0,00	-100,00
140	43100	26000	Comercio- Trabajos realiz.otras instituc.s.f.l.	100,00	0,00	-100,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>749.062,44</b>	<b>513.257,15</b>	<b>-235.805,29</b>
140	41900	45000	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A la Adm.Gral.de las Comunidade	100,00	100,00	0,00
140	43100	45300	Comercio- Subvenciones para fomento del empleo	100,00	100,00	0,00
140	43100	46100	Comercio- A Cabildos Insulares	100,00	100,00	0,00
140	41900	46100	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A Cabildo Insular de Tenerife	60.000,00	60.000,00	0,00
140	41900	47000	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Subvenciones para fomento del e	40.000,00	40.000,00	0,00
140	43100	47100	Comercio- Subvenciones bonificación intereses y primas de se	23.500,00	0,00	-23.500,00
140	41900	47100	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Subvenciones bonificación inter	40.000,00	40.000,00	0,00
140	43100	47200	Comercio- Subv.para reducir el precio a pagar por los consum	24.000,00	0,00	-24.000,00
140	41900	47900	Otr.actuac.agric.ganad.y p.-Soc.Coop.Campo La Candelaria (Sostenibilidad Sector Agrop)	62.500,00	62.500,00	0,00
140	43100	47900	Comercio- Otras subvenciones a empresas privadas	24.000,00	71.500,00	47.500,00
140	41900	48000	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A familias e inst.sin fines de	54.000,00	54.000,00	0,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
140	43100	48001	Comercio- Conv. Cámara de Comercio . Antena Local	70.000,00	70.000,00	0,00
140	41900	48001	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- AGATE (subv.Prom.Dllo.y Fom.sector ganadero)	21.000,00	21.000,00	0,00
140	43100	48002	Comercio- Fund.C.Gr.Univ.LL.Proy."Enseñar a emprender en el	23.900,00	23.900,00	0,00
140	41900	48002	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón El Pico	3.000,00	3.000,00	0,00
140	41900	48003	Otr.actuac.agric.ganad.y p.-COAG-Subv.Prom.Dllo.y Fomento sector agrícola	30.000,00	30.000,00	0,00
140	43100	48003	Comercio- Fund.C.Gr.Univ.LL.Proy."Incentivo empresarial o de	60.000,00	60.000,00	0,00
140	41900	48004	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- ASAGA Subv.Prom.dllo.y fomento s.agric.y ganad.	30.000,00	30.000,00	0,00
140	41900	48005	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón calle Abajo	3.000,00	3.000,00	0,00
140	41900	48006	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón calle Arriba	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>572.200,00</b>	<b>572.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orgánico 140 ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO</b>				<b>2.719.760,76</b>	<b>1.309.531,38</b>	<b>-1.410.229,38</b>
150	23101	12000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Sueldos del Grupo A1	39.925,80	40.325,40	399,60
150	23100	12001	Asist.social primaria (PCPB)- Sueldos del Grupo A2	34.523,28	34.868,52	345,24
150	23101	12004	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Sueldos del Grupo C2	7.191,00	7.263,00	72,00
150	23100	12004	Asist.social primaria (PCPB)- Sueldos del Grupo C2	43.146,00	43.578,00	432,00
150	23100	12006	Asist.social primaria (PCPB)-Trienios	20.470,82	20.675,53	204,71
150	23101	12006	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Trienios	13.232,90	13.365,23	132,33
150	23101	12009	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otras retribuciones bás	15.465,54	15.620,31	154,77
150	23100	12009	Asist.social primaria (PCPB)- Otras retribuciones básicas	25.418,64	25.673,07	254,43
150	23101	12100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Complemento de destino	30.099,72	30.400,92	301,20
150	23100	12100	Asist.social primaria (PCPB)- Complemento de destino	44.529,60	44.975,64	446,04
150	23101	12101	Asist.social primaria (PCPB)- Complemento específico	104.747,56	105.795,06	1.047,50
150	23101	12101	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Complemento específico	66.793,41	67.461,35	667,94
150	23101	12103	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otros complementos	7.318,32	7.391,49	73,17
150	23100	12103	Asist.social primaria (PCPB)- Otros complementos	11.906,64	12.025,68	119,04
150	23131	13000	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Retribuciones básicas	664,96	671,61	6,65
150	23100	13000	Asist.social primaria (PCPB)- Retribuciones básicas	265.995,84	268.655,82	2.659,98
150	23103	13000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Retribuciones bás	2.327,39	2.350,66	23,27
150	23102	13000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Retribuciones b	52.554,00	53.079,54	525,54
150	23101	13000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Retribuciones básicas	10.815,36	10.923,52	108,16
150	23140	13000	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Retribuciones básicas	28.855,07	29.143,62	288,55
150	23141	13000	E.I. Padre Anchieta -. Retribuciones básicas	50.434,00	50.938,31	504,31
150	23143	13000	E.I. La Cuesta -. Retribuciones básicas	30.059,35	30.359,93	300,58
150	23140	13001	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
150	23141	13001	E.I. Padre Anchieta -. Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
150	23143	13001	E.I. La Cuesta -. Horas extraordinarias	2,00	2,00	0,00
150	23102	13001	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Horas extraordi	1,00	1,00	0,00
150	23103	13001	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Horas extraordina	1,00	1,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
150	23100	13001	Asist.social primaria (PCPB)- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
150	23131	13001	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
150	23101	13002	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otras remuneraciones	11.210,62	11.322,75	112,13
150	23102	13002	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otras remunerac	75.140,16	75.852,08	711,92
150	23100	13002	Asist.social primaria (PCPB)- Otras remuneraciones	426.998,65	431.185,84	4.187,19
150	23141	13002	E.I. Padre Anchieta -. Otras remuneraciones	68.744,04	69.412,07	668,03
150	23140	13002	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Otras remuneraciones	48.478,66	48.952,70	474,04
150	23103	13002	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otras remuneracio	7.248,83	7.310,63	61,80
150	23143	13002	E.I. La Cuesta -. Otras remuneraciones	30.390,16	30.635,95	245,79
150	23131	13002	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Otras remuneraciones	802,83	802,83	0,00
150	23143	1300201	E.I. La Cuesta -. Productividad	5.182,74	5.182,74	0,00
150	23141	1300201	E.I. Padre Anchieta -. Productividad	10.859,49	10.859,49	0,00
150	23140	1300201	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Productividad	3.715,76	3.715,76	0,00
150	23100	1300201	Asist.social primaria (PCPB)- Productividad	49.572,53	49.572,53	0,00
150	23103	1300201	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Productividad	3.053,92	3.053,92	0,00
150	23102	1300201	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Productividad	11.560,55	11.560,55	0,00
150	23101	13100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Laboral temporal	23.881,06	24.119,90	238,84
150	23143	13100	E.I. La Cuesta - Laboral temporal	47.941,61	48.420,98	479,37
150	23102	13100	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Laboral tempora	279.102,73	457.343,90	178.241,17
150	23100	13100	Asist.social primaria (PCPB)- Laboral temporal	211.649,29	561.916,11	350.266,82
150	23131	13100	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Laboral temporal	2.560,08	2.560,08	0,00
150	23100	14300	Asist.social primaria (PCPB)- Retribuciones otro personal	890.342,12	374.321,13	-516.020,99
150	23102	14300	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Retribuciones o	250.781,50	242.807,64	-7.973,86
150	23101	14301	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Retribuciones personal	9.332,98	9.332,98	0,00
150	23101	15000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Productividad	21.799,79	21.799,79	0,00
150	23100	15000	Asist.social primaria (PCPB)- Productividad	32.764,91	32.764,91	0,00
150	23101	15100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
150	23100	15100	Asist.social primaria (PCPB)- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
150	23140	16000	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Seguridad Social	14.704,90	14.704,90	0,00
150	23103	16000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Seguridad Social	13.337,64	13.337,64	0,00
150	23131	16000	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Seguridad Social	9.483,89	9.483,89	0,00
150	23141	16000	E.I. Padre Anchieta -. Seguridad Social	41.213,04	41.213,04	0,00
150	23102	16000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Seguridad Socia	241.289,86	241.289,86	0,00
150	23100	16000	Asist.social primaria (PCPB)- Seguridad Social	659.802,08	659.802,08	0,00
150	23143	16000	E.I. La Cuesta -. Seguridad Social	17.931,62	17.931,62	0,00
150	23101	16000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Seguridad Social	51.163,64	51.163,64	0,00
			<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>4.478.526,88</b>	<b>4.499.286,14</b>	<b>20.759,26</b>
150	23100	20200	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam.edificios y otr.const	200.000,00	182.000,00	-18.000,00
150	23102	20200	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Arrendam.edific	500,00	500,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
150	23101	20300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Arrendam.maquinaria, in	1.000,00	1.000,00	0,00
150	23100	20300	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam.maquinaria, instalac.	10,00	10,00	0,00
150	23103	20300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Arrendam.maquinari	0,00	0,00	0,00
150	23100	20400	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam. material transporte	1.060,00	1.060,00	0,00
150	23103	20500	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Arrendam. mobiliar	0,00	0,00	0,00
150	23101	20600	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Arrendam. equipos proc.	10,00	10,00	0,00
150	23147	21200	E.I. Laurisilva-La Cuesta. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.	1.800,00	0,00	-1.800,00
150	23146	21200	E.I. Guamasa. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	10,00	0,00	-10,00
150	23145	21200	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr	10,00	0,00	-10,00
150	23100	21200	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Edificios y o	4.646,20	1.000,00	-3.646,20
150	23144	21200	E.I. La Verdellada -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	10,00	0,00	-10,00
150	23143	21200	E.I. La Cuesta -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc	1.000,00	1.000,00	0,00
150	23141	21200	E.I. Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.cons	1.000,00	1.000,00	0,00
150	23150	21200	Serv.Día Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.	10,00	0,00	-10,00
150	23155	21200	Serv.Día La Cuesta II -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.co	10,00	0,00	-10,00
150	23154	21200	Serv.Día Taco/S.Matías -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	10,00	0,00	-10,00
150	23101	21200	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Rep.mtno.y cons.-Edific	5.400,00	1.000,00	-4.400,00
150	23153	21200	Serv.Día La Costa/Tejina. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	10,00	0,00	-10,00
150	23152	21200	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Rep.mtno.y cons.- Edificios	10,00	0,00	-10,00
150	23102	21200	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Rep.mtno.y cons	1.000,00	1.000,00	0,00
150	23151	21200	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y	10,00	0,00	-10,00
150	23103	21300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Rep.mtno.y cons.-M	0,00	0,00	0,00
150	23143	21300	E.I. La Cuesta -. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y ut	350,00	350,00	0,00
150	23147	21300	E.I. Laurisilva-La Cuesta. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, inst	1.300,00	1.300,00	0,00
150	23100	21300	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, i	15.500,00	15.500,00	0,00
150	23101	21300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -.Rep.mtno.y cons.-Maquina	0,00	0,00	0,00
150	23100	21400	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.- Elementos de	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
150	23103	21400	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Rep.mtno.y cons.-	10,00	10,00	0,00
150	23100	21500	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	318,00	318,00	0,00
150	23102	21500	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Rep.mtno.y cons	318,00	318,00	0,00
150	23153	21600	Serv.Día La Costa/Tejina. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform	500,00	0,00	-500,00
150	23101	21600	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Rep.mtno.y cons.-Equip.	1.030,00	1.030,00	0,00
150	23152	21600	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Rep.mtno.y cons.-Equip.pro	500,00	0,00	-500,00
150	23151	21600	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.	500,00	0,00	-500,00
150	23100	21600	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.in	5.300,00	1.000,00	-4.300,00
150	23150	21600	Serv.Día Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor	500,00	0,00	-500,00
150	23155	21600	Serv.Día La Cuesta II -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informa	500,00	0,00	-500,00
150	23146	21600	E.I. Guamasa. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	10,00	0,00	-10,00
150	23145	21600	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.info	10,00	0,00	-10,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
150	23144	21600	E.I. La Verdellada -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informació	10,00	0,00	-10,00
150	23143	21600	E.I. La Cuesta -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	200,00	200,00	0,00
150	23141	21600	E.I. Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informaci	200,00	200,00	0,00
150	23154	21600	Serv.Día Taco/S.Matías -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform	500,00	0,00	-500,00
150	23147	21600	E.I. Laurisilva-La Cuesta. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor	10,00	0,00	-10,00
150	23102	22000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Ordinario no in	902,40	902,00	-0,40
150	23103	22000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Ordinario no inve	5,50	5,50	0,00
150	23100	22000	Asist.social primaria (PCPB)- Ordinario no inventariable	4.240,00	4.240,00	0,00
150	23141	22000	E.I. Padre Anchieta -. Ordinario no inventariable	600,00	600,00	0,00
150	23143	22000	E.I. La Cuesta -. Ordinario no inventariable	600,00	600,00	0,00
150	23144	22000	E.I. La Verdellada -. Ordinario no inventariable	10,00	0,00	-10,00
150	23145	22000	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Ordinario no inventariable	10,00	0,00	-10,00
150	23146	22000	E.I. Guamasa. Ordinario no inventariable	10,00	0,00	-10,00
150	23147	22000	E.I. Laurisilva-La Cuesta. Ordinario no inventariable	10,00	0,00	-10,00
150	23150	22000	Serv.Día Padre Anchieta -. Ordinario no inventariable	500,00	0,00	-500,00
150	23151	22000	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Ordinario no inventariable	500,00	0,00	-500,00
150	23152	22000	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Ordinario no inventariable	500,00	0,00	-500,00
150	23153	22000	Serv.Día La Costa/Tejina. Ordinario no inventariable	500,00	0,00	-500,00
150	23154	22000	Serv.Día Taco/S.Matías -. Ordinario no inventariable	500,00	0,00	-500,00
150	23155	22000	Serv.Día La Cuesta II -. Ordinario no inventariable	500,00	0,00	-500,00
150	23100	2200096	Asist.social primaria (PCPB)- Mat. oficina ordinario no inve	0,00	0,00	0,00
150	23103	22001	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Prensa, revistas,	630,00	630,00	0,00
150	23100	22001	Asist.social primaria (PCPB)- Prensa, revistas, libros y otr	1.590,00	1.590,00	0,00
150	23103	22002	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Material, informát	0,00	0,00	0,00
150	23100	22002	Asist.social primaria (PCPB)- Material, informático no inven	1.643,00	1.643,00	0,00
150	23100	22100	Asist.social primaria (PCPB)- Energía eléctrica	26.000,00	26.520,00	520,00
150	23100	22101	Asist.social primaria (PCPB)- Agua	33.000,00	45.000,00	12.000,00
150	23100	22103	Asist.social primaria (PCPB)- Combustibles y carburantes	4.000,00	3.250,00	-750,00
150	23141	22105	E.I. Padre Anchieta -. Productos alimenticios	30.351,00	30.351,00	0,00
150	23147	22105	E.I. Laurisilva-La Cuesta. Productos alimenticios	10,00	0,00	-10,00
150	23146	22105	E.I. Guamasa. Productos alimenticios	10,00	0,00	-10,00
150	23145	22105	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Productos alimenticios	10,00	0,00	-10,00
150	23144	22105	E.I. La Verdellada -. Productos alimenticios	10,00	0,00	-10,00
150	23143	22105	E.I. La Cuesta -. Productos alimenticios	37.939,00	37.939,00	0,00
150	23142	22105	E.I. Cardonal Maternal -. Productos alimenticios	30.351,00	30.351,00	0,00
150	23100	22105	Asist.social primaria (PCPB)- Productos alimenticios	14.000,00	2.000,00	-12.000,00
150	23100	22106	Asist.social primaria (PCPB)- Productos farmacéuticos y mate	2.400,00	2.400,00	0,00
150	23144	22199	E.I. La Verdellada -. Otros suministros	10,00	0,00	-10,00
150	23146	22199	E.I. Guamasa. Otros suministros	10,00	0,00	-10,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
150	23147	22199	E.I. Laurisilva-La Cuesta. Otros suministros	10,00	0,00	-10,00
150	23100	22199	Asist.social primaria (PCPB)- Otros suministros	5.088,00	5.088,00	0,00
150	23141	22199	E.I. Padre Anchieta -. Otros suministros	3.090,00	3.090,00	0,00
150	23145	22199	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros suministros	10,00	0,00	-10,00
150	23102	22199	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros suministr	7.000,00	7.000,00	0,00
150	23143	22199	E.I. La Cuesta -. Otros suministros	2.060,00	2.060,00	0,00
150	23103	22199	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros suministros	3.675,00	3.675,00	0,00
150	23101	22199	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otros suministros	4.950,00	3.940,00	-1.010,00
150	23100	22200	Asist.social primaria (PCPB)- Servicios de Telecomunicacione	74.000,00	73.676,05	-323,95
150	23143	22201	E.I. La Cuesta -. Postales	73,00	0,00	-73,00
150	23100	22201	Asist.social primaria (PCPB)- Postales	954,00	0,00	-954,00
150	23100	22299	Asist.social primaria (PCPB)-. Otros gastos en comunicacione	10,00	10,00	0,00
150	23102	22300	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Transporte	1.696,00	1.696,00	0,00
150	23103	22300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Transporte	100.000,00	5.000,00	-95.000,00
150	23110	22300	Unidad de Mayores (PCPB)- Transporte	46.250,00	46.250,00	0,00
150	23111	22300	Dinamización de Mayores. Transporte	4.158,00	4.158,00	0,00
150	23101	22300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Transporte	5.150,00	5.150,00	0,00
150	23100	22300	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00
150	23146	22300	E.I. Guamasa. Transporte	10,00	0,00	-10,00
150	23141	22300	E.I. Padre Anchieta -. Transporte	515,00	515,00	0,00
150	23142	22300	E.I. Cardonal Maternal -. Transporte	515,00	515,00	0,00
150	23143	22300	E.I. La Cuesta -. Transporte	515,00	515,00	0,00
150	23144	22300	E.I. La Verdellada -. Transporte	10,00	0,00	-10,00
150	23145	22300	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Transporte	10,00	0,00	-10,00
150	23147	22300	E.I. Laurisilva-La Cuesta. Transporte	10,00	0,00	-10,00
150	23100	2230001	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte Encuentro Mayores	6.796,80	6.796,80	0,00
150	23101	22400	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Primas de seguros	1.300,00	1.300,00	0,00
150	23141	22400	E.I. Padre Anchieta -. Primas de seguros	300,00	0,00	-300,00
150	23142	22400	E.I. Cardonal Maternal -. Primas de seguros	300,00	0,00	-300,00
150	23147	22400	E.I. Laurisilva-La Cuesta. Primas de seguros	300,00	0,00	-300,00
150	23144	22400	E.I. La Verdellada -. Primas de seguros	300,00	0,00	-300,00
150	23145	22400	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Primas de seguros	300,00	0,00	-300,00
150	23146	22400	E.I. Guamasa. Primas de seguros	300,00	0,00	-300,00
150	23143	22400	E.I. La Cuesta -. Primas de seguros	300,00	0,00	-300,00
150	91200	22601	Org.Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00	0,00
150	23103	22602	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Publicidad y prop	600,00	600,00	0,00
150	23147	22602	E.I. Laurisilva-La Cuesta. Publicidad y propaganda	10,00	0,00	-10,00
150	23146	22602	E.I. Guamasa. Publicidad y propaganda	10,00	0,00	-10,00
150	23145	22602	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Publicidad y propaganda	10,00	0,00	-10,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
150	23144	22602	E.I. La Verdellada -. Publicidad y propaganda	10,00	0,00	-10,00
150	23143	22602	E.I. La Cuesta -. Publicidad y propaganda	515,00	515,00	0,00
150	23142	22602	E.I. Cardonal Maternal -. Publicidad y propaganda	515,00	515,00	0,00
150	23141	22602	E.I. Padre Anchieta -. Publicidad y propaganda	309,00	309,00	0,00
150	23100	22602	Asist.social primaria (PCPB)- Publicidad y propaganda	8.570,10	8.570,10	0,00
150	23100	22603	Asist.social primaria (PCPB)- Publicación en Diarios Oficial	10,00	10,00	0,00
150	23103	22606	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Reuniones, confer	6.600,00	1.000,00	-5.600,00
150	23100	22607	Asist.social primaria (PCPB)- Oposiciones y pruebas selectiv	10,00	10,00	0,00
150	23100	22609	Asist.social primaria (PCPB)- Actividades culturales y depor	10,00	10,00	0,00
150	23141	22699	E.I. Padre Anchieta -. Otros gastos diversos	2.526,19	1.500,00	-1.026,19
150	23144	22699	E.I. La Verdellada -. Otros gastos diversos	20,00	0,00	-20,00
150	23142	22699	E.I. Cardonal Maternal -. Otros gastos diversos	3.090,00	1.500,00	-1.590,00
150	23101	22699	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -.Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00
150	23146	22699	E.I. Guamasa. Otros gastos diversos	10,00	0,00	-10,00
150	23155	22699	Serv.Día La Cuesta II -. Otros gastos diversos	500,00	0,00	-500,00
150	23154	22699	Serv.Día Taco/S.Matías -. Otros gastos diversos	500,00	0,00	-500,00
150	23153	22699	Serv.Día La Costa/Tejina. Otros gastos diversos	500,00	0,00	-500,00
150	23152	22699	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Otros gastos diversos	500,00	0,00	-500,00
150	23151	22699	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Otros gastos diversos	500,00	0,00	-500,00
150	23150	22699	Serv.Día Padre Anchieta -. Otros gastos diversos	500,00	0,00	-500,00
150	23103	22699	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros gastos dive	5.500,00	2.000,00	-3.500,00
150	23145	22699	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros gastos diversos	20,00	0,00	-20,00
150	23100	22699	Asist.social primaria (PCPB)- Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	0,00
150	23147	22699	E.I. Laurisilva-La Cuesta. Otros gastos diversos	10,00	0,00	-10,00
150	23102	22699	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros gastos di	15.000,00	5.000,00	-10.000,00
150	23143	22699	E.I. La Cuesta -. Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00	0,00
150	23151	22700	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -.Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00
150	23143	22700	E.I. La Cuesta -.Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00
150	23141	22700	E.I. Padre Anchieta -.Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00
150	23103	22700	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00
150	23100	22700	Asist.social primaria (PCPB)- Limpieza y Aseo	5.000,00	0,00	-5.000,00
150	23101	22700	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Limpieza y Aseo	150.000,00	149.511,00	-489,00
150	23103	22701	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Seguridad	11.000,00	5.000,00	-6.000,00
150	23102	22701	Asist.social primaria (Menores y Familia) -.Seguridad	0,00	0,00	0,00
150	23145	22701	E.I. Pérez Soto-Cardonal -.Seguridad	0,00	0,00	0,00
150	23144	22701	E.I. La Verdellada -.Seguridad	0,00	0,00	0,00
150	23143	22701	E.I. La Cuesta -.Seguridad	0,00	0,00	0,00
150	23141	22701	E.I. Padre Anchieta -.Seguridad	0,00	0,00	0,00
150	23100	22701	Asist.social primaria (PCPB)- Seguridad	21.838,86	5.000,00	-16.838,86

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
150	23101	22701	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Seguridad	40.000,00	40.000,00	0,00
150	23100	22706	Asist.social primaria (PCPB)- Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	6.000,00	-19.000,00
150	23101	22706	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Estudios y trabajos téc	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
150	23155	22799	Serv.Día La Cuesta II - Otros trabajos realizados por otras	41.400,00	40.000,00	-1.400,00
150	23111	22799	Dinamización de Mayores. Otros trabajos realizados por otras	23.370,00	23.370,00	0,00
150	23144	22799	E.I. La Verdellada - Otros trabajos realizados por otras em	3.000,00	0,00	-3.000,00
150	23100	22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otros trabajos realizados por	10,00	10,00	0,00
150	23131	22799	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Otros trabajos realiz.otras empr.y p	229.421,00	219.000,00	-10.421,00
150	23132	22799	Ctro. Día Mayores La Cuesta - Otros trabajos realiz. otras e	1,00	1,00	0,00
150	23141	22799	E.I. Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otras e	35.148,04	35.148,04	0,00
150	23110	22799	Unidad de Mayores (PCPB) - . Otros trabajos realizados por o	10,00	10,00	0,00
150	23103	22799	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros trabajos re	10.500,00	10.500,00	0,00
150	23102	22799	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros trabajos	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
150	23146	22799	E.I. Guamasa. Otros trabajos realizados por otras empresas y	10,00	0,00	-10,00
150	23145	22799	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros trabajos realizados por ot	5.000,00	0,00	-5.000,00
150	23152	22799	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Otros trabajos realizados	41.400,00	40.000,00	-1.400,00
150	23151	22799	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Otros trabajos realizados po	41.400,00	40.000,00	-1.400,00
150	23150	22799	Serv.Día Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otr	41.400,00	40.000,00	-1.400,00
150	23147	22799	E.I. Laurisilva-La Cuesta. Otros trabajos realizados por otr	10,00	0,00	-10,00
150	23101	22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otros trabajos realizad	10,00	10,00	0,00
150	23143	22799	E.I. La Cuesta -. Otros trabajos realizados por otras empres	46.300,00	6.000,00	-40.300,00
150	23130	22799	Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Otros trabajos realiz. ot	10,00	10,00	0,00
150	23153	22799	Serv.Día La Costa/Tejjina. Otros trabajos realizados por otra	41.400,00	40.000,00	-1.400,00
150	23154	22799	Serv.Día Taco/S.Matías -. Otros trabajos realizados por otra	41.400,00	40.000,00	-1.400,00
150	23102	2279901	Asist.social primaria (Menores y Familia) - Hogar de menores	3.180,00	3.180,00	0,00
150	23100	2279901	Asist.social primaria (PCPB)- Encuentro de Mayores	26.788,80	16.788,80	-10.000,00
150	23103	2279901	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Plan municipal de i	10.000,00	0,00	-10.000,00
150	23110	2279901	Unidad de Mayores (PCPB)- Servicio de ayuda a domicilio	3.562.081,00	3.495.390,00	-66.691,00
150	23111	2279901	Dinamización de Mayores- Turismo Social	24.750,00	5.000,00	-19.750,00
150	23101	2279901	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Consejo Gral.de Serv.Soc.	1.030,00	1.030,00	0,00
150	23147	2279901	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Serv.educación infantil 1ª infanc	205.138,00	205.138,00	0,00
150	23131	2279901	Centro de Día Acaymo (PCPB) - Estancia diurna	62.655,00	15.000,00	-47.655,00
150	23130	2279901	Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Teleasistencia domiciliar	91.632,00	91.632,00	0,00
150	23143	2279901	E.I. La Cuesta -. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	279.317,25	279.317,25
150	23144	2279901	E.I. La Verdellada- Serv.educación infantil 1ª infancia	120.000,00	120.000,00	0,00
150	23145	2279901	E.I. Pérez Soto-Cardonal- Serv.educación infantil 1ª infanci	170.000,00	172.520,00	2.520,00
150	23146	2279901	E.I. Guamasa- Serv.educación infantil 1ª infancia	140.358,00	140.358,00	0,00
150	23102	2279902	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Campamentos urban	150.000,00	35.209,86	-114.790,14
150	23111	2279902	Dinamización de Mayores- Proy. "Cuida tu salud aprendiendo a	9.500,00	2.000,00	-7.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
150	23100	2279902	Asist.social primaria (PCPB)- Absentismo Escolar	0,00	0,00	0,00
150	32500	2279902	Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria- Absentismo escol	346.500,00	300.000,00	-46.500,00
150	23101	2279902	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Asistencia	5.050,00	1.000,00	-4.050,00
150	23103	2279902	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Pisos tutelados aco	454.000,00	454.000,00	0,00
150	23101	2279903	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Plan de Integración	1.875,28	1.875,00	-0,28
150	23102	2279903	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Día de la familia	10.000,00	1.000,00	-9.000,00
150	23100	2279903	Asist.social primaria (PCPB)- Plan de Integración	50.000,00	10.000,00	-40.000,00
150	23102	2279904	Asist.social primaria (Menores y Familia) - Plan municipal I	18.000,00	5.000,00	-13.000,00
150	23101	2279904	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Proyectos	9.260,00	9.260,00	0,00
150	23100	2279904	Asist.social primaria (PCPB)- Consejo Social de Mayores	3.185,37	3.185,37	0,00
150	23101	2279905	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Asociaciones	10.523,40	10.523,40	0,00
150	23100	2279905	Asist.social primaria (PCPB)- Pisos tutelados hombres	215.805,71	173.000,00	-42.805,71
150	23101	2279906	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Serv.enterramiento person	8.000,00	8.000,00	0,00
150	23100	2279906	Asist. social primaria (PCPB)- Pyto Inserción Laboral en Asistencia Social	0,00	40.000,00	40.000,00
150	91200	23000	Org.Gobierno - Dietas miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00
150	23100	23020	Asist.social primaria (PCPB)- Dietas del personal no directi	901,52	901,52	0,00
150	91200	23100	Org.Gobierno - Locomoción miembros de los órganos de gobiern	500,00	500,00	0,00
150	23100	23120	Asist.social primaria (PCPB)- Locomoción del personal no dir	750,00	750,00	0,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.347.748,17</b>	<b>6.948.430,69</b>	<b>-399.317,48</b>
150	23100	46100	Asist.social primaria (PCPB)- Transf.Cabildo-IASS Convenio CIRPAC	57.034,83	57.034,83	0,00
150	23142	46100	E.I. Cardonal Maternal- Convenio IASS	158.550,00	158.550,00	0,00
150	23100	47201	Asist.social primaria (PCPB)- Bonificación agua desempleados	79.200,00	79.200,00	0,00
150	23101	48000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - . A familias e inst.sin f	12.528,00	12.528,00	0,00
150	23102	48000	Asist.social primaria (Menores y Familia) - . A familias e in	9.000,00	9.000,00	0,00
150	23100	48000	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas emergencia médico-farma	198.000,00	198.000,00	0,00
150	23103	48000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Ayudas de emergenci	27.000,00	27.000,00	0,00
150	23101	48001	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -Cruz Roja Española proy."Preventivos Te	29.000,00	29.000,00	0,00
150	23102	48001	Asist.social primaria (Menores y Familia) -Asoc.Reinsercion Soc.Anchieta (Tanitas)	24.000,00	24.000,00	0,00
150	23102	48002	Asist.social primaria (Menores y Familia) -Cruz Roja Española (Ctros.Móviles)	50.000,00	50.000,00	0,00
150	23100	48002	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas para alquiler de vivien	150.000,00	150.000,00	0,00
150	23100	48010	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas de Emergencia Social	118.800,00	158.800,00	40.000,00
150	23111	48020	Dinamización de Mayores. A familias e instituciones sin fine	39.600,00	39.600,00	0,00
150	23100	48020	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas allimenticias a menores	140.000,00	140.000,00	0,00
150	23100	48021	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas alimenticias tercera ed	68.302,79	68.302,79	0,00
150	23100	48030	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas abastecimiento de agua	59.142,60	59.142,60	0,00
150	23100	48060	Asist.social primaria (PCPB)- Alojamiento alternativo	58.989,65	28.989,65	-30.000,00
150	23100	48061	Asist.social primaria (PCPB)- Aldeas infantiles SOS Progr.atención grupo apoyo psi	50.323,50	50.323,50	0,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
150	23100	48063	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas para guarderías privada	44.550,00	34.550,00	-10.000,00
150	23100	48900	Asist.social primaria (PCPB)- Conv.Centro Día Menor Buen Consejo	25.000,00	25.000,00	0,00
150	23103	48900	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. A familias e Inst	5.000,00	5.000,00	0,00
150	23130	48902	Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Teleasistencia Domicilia	45.813,60	5.813,60	-40.000,00
150	23110	48902	Unidad de Mayores (PCPB)- Ayudas para mayores	21.413,00	21.413,00	0,00
150	23100	48903	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Proy. Don Bosco	19.800,00	21.494,71	1.694,71
150	23100	48904	Asist.social primaria (PCPB)-. Fund.Can.Ctro.Atención familia Tfe.(Conv.Centro de Atención a	60.197,52	69.787,22	9.589,70
150	23120	48907	Discapacidad (PCPB)- Convenios ONGS	24.800,00	24.800,00	0,00
150	23120	48908	Discapacidad (PCPB)- Coordinadora de Minusválidos de Canaria	21.600,00	21.600,00	0,00
150	23120	48909	Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap	109.371,24	109.371,24	0,00
150	23100	48910	Asist.social primaria (PCPB)- Casa de Acogida Madre del Rede	27.174,69	27.174,69	0,00
150	23100	48911	Asist.social primaria (PCPB)- Resid. Hogar Ancianos Sto.Cris	27.908,36	27.908,36	0,00
150	23100	48912	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Hogar Santa Rita	55.220,74	55.220,74	0,00
150	23100	48913	Asist.social primaria (PCPB)- Convenios ONGs/Subv.directas	6.340,76	59.916,95	53.576,19
150	23100	48914	Asist.social primaria (PCPB)- Casa Familiar Manolo Torrás	10.303,20	10.303,20	0,00
150	23100	48916	Asist.social primaria (PCPB)- Hermanos de Belén	14.580,00	14.580,00	0,00
150	23100	48917	Asist.social primaria (PCPB)- APANATE	9.964,05	9.964,05	0,00
150	23100	48918	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Familiares de Parkinson d	7.246,58	7.246,58	0,00
150	23100	48919	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Tinerf.Familias y Enfermo	10.303,20	10.303,20	0,00
150	23100	48920	Asist.social primaria (PCPB)- Asociación Tinerfeña Trisómico	10.869,88	10.869,88	0,00
150	23100	48921	Asist.social primaria (PCPB)- Religioisas Siervas de María	5.434,94	5.434,94	0,00
150	23100	48922	Asist.social primaria (PCPB)- Cruz Roja Española	12.020,40	25.596,49	13.576,09
150	23100	48923	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.de Caridad San Vicente de	11.492,36	19.215,56	7.723,20
150	23100	48924	Asist.social primaria (PCPB)-. Asoc.Benéfica Comedor Interpa	11.492,36	11.492,36	0,00
150	23100	48925	Asist.social primaria (PCPB)- Nuevos Caminantes	9.964,05	9.964,05	0,00
150	23100	48926	Asist.social primaria (PCPB)- Asociación para la diabetes de	10.869,88	10.869,88	0,00
150	23100	48927	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Tutela Sonsoles Sori	6.500,00	10.000,00	3.500,00
150	23100	48928	Asist.social primaria (PCPB)- Asociación Ilusiones para el A	10.869,88	10.869,88	0,00
150	23100	48929	Asist.social primaria (PCPB)- Cáritas Diocesanas de Tenerife	20.606,40	20.606,40	0,00
150	23100	48930	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación ADDECO	20.606,40	22.000,00	1.393,60
150	23100	48931	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Implantados Cocleares	5.151,60	5.151,60	0,00
150	23100	48932	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Oliver Fibrosis Quís	10.303,20	10.303,20	0,00
150	23100	48933	Asist.social primaria (PCPB)- ASORTE	5.151,60	5.151,60	0,00
150	23100	48934	Asist.social primaria (PCPB)- ATELSAN	5.434,94	5.434,94	0,00
150	23100	48935	Asist.social primaria (PCPB)- FUNCASOR	4.860,00	4.860,00	0,00
150	23100	48936	Asist.social primaria (PCPB)- Radio ECCA	7.087,50	7.087,50	0,00
150	23100	48937	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte especial APANATE	6.900,89	6.900,89	0,00
150	23100	48938	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte especial Centro Aca	27.207,00	27.207,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
150	23100	48939	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte especial Trisómicos	7.290,00	7.290,00	0,00
150	23100	48941	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte especial Asoc.Nuevo	13.576,09	0,00	-13.576,09
150	23100	48942	Asist.social primaria (PCPB)- Cdad.Hogar Virgen Ponderosa H.	10.800,00	10.800,00	0,00
150	23100	48943	Asist.social primaria (PCPB)- Casa Hnas.Hosp.Sagrado Corazón	6.300,00	6.300,00	0,00
150	23100	48944	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.de Asperger de Tfe.(ASPE	4.500,00	0,00	-4.500,00
150	23100	48945	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Fam.Enfer.Trast.Límite Pe	5.400,00	5.400,00	0,00
150	23100	48946	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Fibromialgia y Fatiga Cró	8.597,90	8.597,90	0,00
150	23100	48947	Asist.social primaria (PCPB)- Hlnas.Hospit.Sagrado Corazón J	5.400,00	5.400,00	0,00
150	23100	48948	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc. de Hemofilia (AHETE)	2.845,14	2.845,14	0,00
150	23100	48949	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Fam.y Pers.Enfer.Mental (	3.604,34	0,00	-3.604,34
150	23100	48950	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Tinerf.Pad.y Mad.Niño y A	5.400,00	5.400,00	0,00
150	23100	48951	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Tinerf.Enfermos Reumático	7.064,75	7.064,75	0,00
150	23100	48952	Asist.social primaria (PCPB)- Cruz Roja Española (Transeúnte	14.000,00	14.000,00	0,00
150	23100	48953	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Alejandro Da Silva c	3.000,00	3.000,00	0,00
150	23100	48954	Asist.social primaria (PCPB)- FUNCASOR "Proy.Centro Asistenc	6.000,00	6.000,00	0,00
150	23100	48955	Asist.social primaria (PCPB)- Aldeas Infantiles SOS: Centro	8.000,00	8.000,00	0,00
150	23100	48956	Asist.social primaria (PCPB)- Cáritas Diocesanas de Tfe.: "P	8.000,00	8.000,00	0,00
150	23100	48957	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Inserc.Laboral Pers.Disca	30.000,00	30.000,00	0,00
150	23100	48958	Asistencia social primaria (PCPB)-AMATE Asoc.Muj.Cancer mama	32.000,00	32.000,00	0,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.260.659,81</b>	<b>2.290.032,87</b>	<b>29.373,06</b>
150	23101	62200	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Edificios y	12.065,00	15.000,00	2.935,00
150	23101	62300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Inv.nueva. Maquin, inst	10.000,00	20.000,00	10.000,00
150	23101	62400	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Inv. nueva. Elementos d	20.000,00	0,00	-20.000,00
150	23101	62500	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Inv. nueva. Mobiliario	10.000,00	30.000,00	20.000,00
150	23144	62500	E.I.La Verdellada- Inv.nueva mobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00
150	23155	62500	Serv.Día La Cuesta II- Inv.nueva mobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00
150	23154	62500	Serv.Día Taco/S.Matías- Inv.nueva mobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00
150	23143	62500	E.I. La Cuesta -. Inv. nueva. Mobiliario	0,00	4.000,00	4.000,00
150	23141	62500	E.I.Padre Anchieta- Inv.nueva mobiliario	0,00	4.000,00	4.000,00
150	23146	62500	E.I.Guamasa- Inv.nueva mobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00
150	23145	62500	E.I.Pérez Soto-Cardonal- Inv.nueva mobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00
150	23147	62500	E.I.Laurisilva-La Cuesta- Inv.nueva mobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00
150	23150	62500	Serv.Día Padre Anchieta- Inv.nueva mobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00
150	23151	62500	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo- Inv.nueva mobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00
150	23152	62500	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo- Inv.nueva mobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00
150	23153	62500	Serv.Día La Costa/Tejina- Inv.nueva mobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00
150	23101	62600	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Equip. para	3.000,00	4.000,00	1.000,00
150	23141	63200	E.I.Padre Anchieta- Rehabilitación	0,00	30.000,00	30.000,00
150	23101	63200	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Inv.repos. Rehabilitación	20.000,00	25.000,00	5.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>75.065,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>66.935,00</b>
150	23101	78000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. A familias e Institucio	19.800,00	93.000,00	73.200,00
150	23102	78000	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Ayudas indiividua	11.880,00	31.000,00	19.120,00
150	23110	78000	Unidad de Mayores (PCPB)- Ayudas individuales Tercera Edad	50.000,00	70.000,00	20.000,00
150	23120	78001	Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap	39.600,00	60.000,00	20.400,00
150	23100	78010	Asist.social primaria (PCPB)- Ayuda de emergencia social	15.000,00	50.000,00	35.000,00
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>136.280,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>167.720,00</b>
<b>Total Orgánico 150 BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA</b>				<b>14.298.279,86</b>	<b>14.183.749,70</b>	<b>-114.530,16</b>
151	32000	13000	Adm.Gral. Educación-. Retribuciones básicas	455.644,22	460.200,67	4.556,45
151	32000	13001	Adm.Gral. Educación-. Horas extraordinarias	2,00	2,00	0,00
151	32000	13002	Adm.Gral. Educación-. Otras remuneraciones	463.228,82	467.616,91	4.388,09
151	32000	1300201	Adm.Gral. Educación-. Productividad	68.690,59	68.690,59	0,00
151	32000	13100	Adm.Gral. Educación-. Laboral temporal	128.968,31	130.120,50	1.152,19
151	32000	16000	Adm.Gral. Educación-. Seguridad Social	381.022,29	381.022,29	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>1.497.556,23</b>	<b>1.507.652,96</b>	<b>10.096,73</b>
151	32000	20200	Adm.Gral. Educación-. Arrendam.edificios y otr.construcc.	6.534,00	6.250,00	-284,00
151	32000	20500	Adm.Gral. Educación-. Arrendam. mobiliario y enseres	4.554,00	20.000,00	15.446,00
151	32000	21200	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	23.225,40	40.000,00	16.774,60
151	32000	21300	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.	910,80	500,00	-410,80
151	32000	21400	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpo	1.229,58	0,00	-1.229,58
151	32000	22100	Adm.Gral. Educación-. Energía eléctrica	185.000,00	188.700,00	3.700,00
151	32000	22101	Adm.Gral. Educación-. Agua	120.000,00	120.000,00	0,00
151	32000	22102	Adm.Gral. Educación-. Gas	255,02	0,00	-255,02
151	32000	22103	Adm.Gral. Educación-. Combustibles y carburantes	2.700,00	1.625,00	-1.075,00
151	32000	22104	Adm.Gral. Educación-. Vestuario	728,64	0,00	-728,64
151	32000	22199	Adm.Gral. Educación-. Otros suministros	13.662,00	15.000,00	1.338,00
151	32000	22300	Adm.Gral. Educación-. Transporte	8.031,43	20.000,00	11.968,57
151	32000	22400	Adm.Gral. Educación-. Primas de seguros	650,00	1.600,00	950,00
151	32000	22602	Adm.Gral. Educación-. Publicidad y propaganda	4.098,60	30.000,00	25.901,40
151	32000	22609	Adm.Gral. Educación-. Actividades culturales y deportivas	4.554,00	45.000,00	40.446,00
151	32000	22699	Adm.Gral. Educación-. Otros gastos diversos	8.197,00	25.000,00	16.803,00
151	32000	22700	Adm.Gral. Educación-. Limpieza y Aseo	2.290.000,00	2.289.155,00	-845,00
151	32000	22701	Adm.Gral. Educación-. Seguridad	25.502,40	1.000,00	-24.502,40
151	32000	22706	Adm.Gral. Educación-. Estudios y trabajos técnicos	2.732,40	6.000,00	3.267,60
151	32000	22799	Adm.Gral. Educación-. Otros trabajos realizados por otras em	9.108,00	21.000,00	11.892,00
151	32600	2279901	Serv.compl. Educación-.Actividades extraescolares	615.000,00	470.000,00	-145.000,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.326.673,27</b>	<b>3.300.830,00</b>	<b>-25.843,27</b>
151	32600	42110	Serv.compl.educación- Transf. UNED	48.000,00	48.000,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
151	32700	45000	Fomento convivencia ciudadana- A la Adm.Gral.de las Comunidades Autónomas	32.000,00	32.000,00	0,00
151	32500	45000	Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria-A la Adm.Gral.de las Comunidades Autónomas	53.000,00	53.000,00	0,00
151	32700	46100	Fomento de la convivencia ciudadana- A Cabildo Insulares	41.450,00	41.450,00	0,00
151	32600	48000	Serv.compl.educación-. A familias e inst.sin fines de lucro	103.998,80	190.332,64	86.333,84
151	32600	48001	Serv.compl. Educación- Transf. a APAS	35.333,84	0,00	-35.333,84
151	32600	48002	Serv.compl.educación- Fund.Gr.ULL Proy."Enseñar a emprender	24.400,00	24.400,00	0,00
151	32700	48003	Fomento de la convivencia ciudadana- Cuota Ciudades Educadores	715,00	715,00	0,00
151	32600	48003	Serv.compl.educación- Asociación RECREAS	50.000,00	50.000,00	0,00
151	32600	48004	Serv.compl.educación- Convenio Recinto Ferial	45.000,00	0,00	-45.000,00
151	32600	48005	Serv.compl.educación- Convenio Ideo	6.000,00	0,00	-6.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>439.897,64</b>	<b>439.897,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orgánico 151 EDUCACIÓN</b>				<b>5.264.127,14</b>	<b>5.248.380,60</b>	<b>-15.746,54</b>
152	23160	20300	Juventud- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	5.000,00	8.000,00	3.000,00
152	23160	21300	Juventud- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	1.000,00	1.000,00	0,00
152	23160	22000	Juventud- Mat.oficina ordinario no inventariable	960,00	1.000,00	40,00
152	23160	22001	Juventud- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.600,00	1.000,00	-600,00
152	23160	22199	Juventud- Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00
152	23160	22300	Juventud- Transporte	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
152	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	-1.000,00
152	23160	22602	Juventud- Publicidad y propaganda	10.000,00	30.000,00	20.000,00
152	23160	22606	Juventud- Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
152	23160	22699	Juventud- Otros gastos diversos	60.000,00	30.000,00	-30.000,00
152	23160	22700	Juventud-.Limpieza y Aseo	61.522,00	61.522,00	0,00
152	23160	22701	Juventud- Seguridad	10.000,00	1.000,00	-9.000,00
152	23160	22706	Juventud- Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	1.000,00	-19.000,00
152	23160	22799	Juventud- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	110.865,00	66.800,00	-44.065,00
152	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	400,00	0,00	-400,00
152	23160	23020	Juventud- Dietas del personal no directivo	880,00	0,00	-880,00
152	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	400,00	0,00	-400,00
152	23160	23120	Juventud- Locomoción del personal no directivo	1.600,00	0,00	-1.600,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>309.227,00</b>	<b>213.322,00</b>	<b>-95.905,00</b>
<b>Total Orgánico 152 JUVENTUD</b>				<b>309.227,00</b>	<b>213.322,00</b>	<b>-95.905,00</b>
153	23170	20400	Drogodependencias- Arrendam. material transporte	500,00	500,00	0,00
153	23170	20500	Drogodependencias- Arrendam. mobiliario y enseres	500,00	10.000,00	9.500,00
153	23170	20600	Drogodependencias- Arrendam. equipos proc. informac.	500,00	500,00	0,00
153	23170	21200	Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construc	500,00	0,00	-500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
153	23170	21400	Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	500,00	0,00	-500,00
153	23170	21500	Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	500,00	0,00	-500,00
153	23170	21600	Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	500,00	0,00	-500,00
153	23170	21900	Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	500,00	0,00	-500,00
153	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	500,00	0,00	-500,00
153	23170	22701	Drogodependencias- Seguridad	5.000,00	10.500,00	5.500,00
153	23170	2279901	Drogodependencias- Prevención de Drogodependencias	213.147,00	160.000,00	-53.147,00
153	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
153	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>223.647,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>-42.147,00</b>
153	23170	48001	Drogodependencias- Asoc.Coop.Juvenil S.Miguel-Proy. Sol	26.000,00	26.000,00	0,00
153	23170	48002	Drogodependencias- Conv. C.D. Arguijón	7.000,00	0,00	-7.000,00
153	23170	48003	Drogodependencias- Conv. U.D. San Antonio El Pilar	2.000,00	0,00	-2.000,00
153	23170	48004	Drogodependencias- Conv.C.L. Tacuense	2.000,00	0,00	-2.000,00
153	23170	48005	Drogodependencias- Conv. Asoc. Deportiva Politécnica Aguerre	15.000,00	0,00	-15.000,00
153	23170	48006	Drogodependencias- Conv. C.D. San Jerónimo	1.500,00	0,00	-1.500,00
153	23170	48007	Drogodependencias- Conv. C.D.Laguna vivir en positivo	9.000,00	0,00	-9.000,00
153	23170	48008	Drogodependencias- Conv. C.B.Teжина vivir en positivo	7.000,00	0,00	-7.000,00
153	23170	48009	Drogodependencias- Conv. C.B.Juventud Laguna vivir en positi	5.000,00	0,00	-5.000,00
153	23170	48010	Drogodependencias- Conv. CEAT vivir en positivo	9.000,00	0,00	-9.000,00
153	23170	48012	Drogodependencias- Conv.C.D. CATECA vivir en positivo	5.000,00	0,00	-5.000,00
153	23170	48013	Drogodependencias- Conv.C.L.Rosario vivir en positivo	18.000,00	0,00	-18.000,00
153	23170	48017	Drogodependencias- Proy. Salud Tiempo Libre y Deporte	25.000,00	0,00	-25.000,00
153	23170	48018	Drogodependencias- C.D. Tacuense	11.000,00	0,00	-11.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>142.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-116.500,00</b>
<b>Total Orgánico 153 DROGODEPENDENCIAS</b>				<b>366.147,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>-158.647,00</b>
155	15200	13000	Vivienda -. Retribuciones básicas	48.385,15	48.869,01	483,86
155	15200	13002	Vivienda -. Otras remuneraciones	59.941,22	60.540,62	599,40
155	15200	1300201	Vivienda -. Productividad	8.890,00	8.890,00	0,00
155	15200	16000	Vivienda -. Seguridad Social	13.409,00	13.409,00	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>130.625,37</b>	<b>131.708,63</b>	<b>1.083,26</b>
155	15226	22706	ARRU Verdellada - Estudios y trabajos técnicos	0,00	16.085,37	16.085,37
155	15225	22706	ARRU El Centurión-.Estudios y trabajos técnicos	0,00	113.316,93	113.316,93
155	15229	22706	ARRU EL Cardonal -. Estudios y trabajos técnicos	786,17	18.302,27	17.516,10
155	15228	22706	ARRU San Luis Gonzaga -. Estudios y trabajos técnicos	857,97	0,00	-857,97
155	15227	22706	ARRU Princesa Yballa-La Florida -. Estudios y trabajos técnic	302,81	8.562,61	8.259,80
155	15200	22706	Vivienda -. Estudios y trabajos técnicos	110.451,10	141.897,96	31.446,86
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>112.398,05</b>	<b>298.165,14</b>	<b>185.767,09</b>

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
155	15228	44900	ARI San Luis Gonzaga- Subvenciones vivienda	6.809,30	0,00	-6.809,30
155	15229	44900	ARI EL Cardonal- Subvenciones vivienda	9.755,28	0,00	-9.755,28
155	15227	44900	ARI Princesa Yballa-La Florida- Subvenciones vivienda	3.979,23	0,00	-3.979,23
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>20.543,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.543,81</b>
155	15226	78000	ARRU Verdellada -. A familias e Instituciones sin fines de lu	16.787,81	117.514,65	100.726,84
155	15228	78000	ARRU San Luis Gonzaga -. A familias e Instituciones sin fines	30.457,02	450.000,00	419.542,98
155	15225	78000	ARRU El Centurión-.A familias e Instituciones sin fines de lu	500.000,00	100.000,00	-400.000,00
155	15229	78000	ARRU EL Cardonal -. A familias e Instituciones sin fines de l	63.260,79	159.929,63	96.668,84
155	15220	78000	Conserv. y rehab. edificac.- Autoconstrucción	5.267,69	0,00	-5.267,69
155	15227	78000	ARRU Princesa Yballa-La Florida -. A familias e Instituciones	28.127,41	23.637,36	-4.490,05
155	15229	7800096	ARI EL Cardonal -.A familias e instituciones sin fines de lu	0,00	0,00	0,00
155	15227	7800096	ARI Princesa Yballa-La Florida -.A familias e instituciones	0,00	0,00	0,00
155	15225	7800096	ARRU El Centurión-.A familias e instituciones sin fines de lu	0,00	0,00	0,00
155	15226	7800096	ARI Verdellada -.A familias e instituciones sin fines de luc	0,00	0,00	0,00
155	15221	78001	Proy. Rehabilitación Urbanización Las Chumberas	486.124,95	762.316,00	276.191,05
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.130.025,67</b>	<b>1.613.397,64</b>	<b>483.371,97</b>
<b>Total Orgánico 155 VIVIENDA</b>				<b>1.393.592,90</b>	<b>2.043.271,41</b>	<b>649.678,51</b>
160	45000	10100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Retribuciones básicas	25.975,60	25.975,60	0,00
160	45000	10101	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras remuneraciones	62.693,40	62.693,40	0,00
160	45000	12000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A1	53.234,40	53.767,20	532,80
160	45000	12001	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A2	103.569,84	104.605,56	1.035,72
160	45000	12003	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo C1	17.280,48	17.453,52	173,04
160	45000	12004	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo C2	28.764,00	29.052,00	288,00
160	45000	12006	Adm.Gr.Infraestructuras.- Trienios	44.026,13	44.466,39	440,26
160	45000	12009	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras retribuciones básicas	56.978,53	57.548,74	570,21
160	45000	12100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Complemento de destino	119.961,96	121.162,32	1.200,36
160	45000	12101	Adm.Gr.Infraestructuras.- Complemento específico	256.583,04	259.148,89	2.565,85
160	45000	12103	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros complementos	30.722,40	31.029,56	307,16
160	45000	13000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Retribuciones básicas	304.215,91	284.051,51	-20.164,40
160	45000	13001	Adm.Gr.Infraestructuras.- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
160	45000	13002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras remuneraciones	323.929,69	299.009,22	-24.920,47
160	45000	1300201	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	54.450,03	54.450,03	0,00
160	45000	13100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Laboral temporal	100.943,43	101.889,63	946,20
160	45000	14301	Adm.Gr.Infraestructuras.-Retribuciones personal colaboració	131.232,92	131.232,92	0,00
160	45000	15000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	62.094,22	62.094,22	0,00
160	45000	15100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
160	45000	16000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Seguridad Social	492.168,12	492.168,12	0,00

Orgánico Programa Económico Denominación				2015	2016	DIFERENCIA
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>2.268.826,10</b>	<b>2.231.800,83</b>	<b>-37.025,27</b>
160	45000	20300	Adm.Gr.Infraestructuras.-Arrendam.maquinaria, instalac.y ut	6.348,00	50,00	-6.298,00
160	45000	20600	Adm.Gr.Infraestructuras.-Arrendam. equipos proc. informac.	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
160	15100	20900	Urbanismo- Cánones	12.000,00	12.300,00	300,00
160	15310	21000	Acceso núcleos población - Rep.mtno. y cons infraestruc y b.naturales	0,00	13.821,56	13.821,56
160	45900	21000	Otras infraestructuras- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.nat	500.000,00	0,00	-500.000,00
160	45000	21000	Adm. Gr. Infraestructuras.- Rep.mtno y conserv. Infraestruct	100.000,00	0,00	-100.000,00
160	15100	21000	Urbanismo- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	9.000,00	0,00	-9.000,00
160	45400	21000	Caminos.vecinales- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturale	65.000,00	0,00	-65.000,00
160	32000	21000	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natur	2.000,00	0,00	-2.000,00
160	15320	21000	Pavimentación vías públicas- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y	500.000,00	40.000,00	-460.000,00
160	92000	21000	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	460,00	0,00	-460,00
160	32000	21200	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	49.780,00	46.000,00	-3.780,00
160	45000	21200	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	25.000,00	0,00	-25.000,00
160	92000	21200	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	140.000,00	50.000,00	-90.000,00
160	15100	21200	Urbanismo- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	14.000,00	0,00	-14.000,00
160	45000	21300	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	1.000,00	50,00	-950,00
160	15100	21300	Urbanismo- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	2.500,00	0,00	-2.500,00
160	92400	2130001	Part.Ciudadana-.Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.contra	25.120,30	25.120,32	0,02
160	32000	2130001	Adm.Gral.Educación- Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.co	23.772,17	23.773,00	0,83
160	92000	2130001	Admon.Gral.-.Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.contra in	40.079,00	40.078,03	-0,97
160	45000	21400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	920,00	40.000,00	39.080,00
160	45000	21600	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.- Equip.proc.inform	460,00	1.000,00	540,00
160	45000	22000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Mat.oficina ordinario no inventari	920,00	4.000,00	3.080,00
160	45000	22001	Adm.Gr.Infraestructuras.- Prensa, revistas, libros y otras p	460,00	200,00	-260,00
160	45000	22002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Material informático no inventaria	920,00	5.000,00	4.080,00
160	45000	22101	Adm.Gr.Infraestructuras.- Agua	5.000,00	0,00	-5.000,00
160	45900	22101	Otras infraestructuras- Agua	500,00	0,00	-500,00
160	45000	22103	Adm.Gr.Infraestructuras.-.Combustibles y carburantes	18.600,00	18.959,00	359,00
160	45000	22104	Adm.Gr.Infraestructuras.- Vestuario	2.760,00	3.000,00	240,00
160	45000	22106	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productos farmacéuticos y material	460,00	50,00	-410,00
160	45000	22110	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productos de limpieza y aseo	460,00	0,00	-460,00
160	45000	22111	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sum. repuestos maquinaria, utillaj	460,00	500,00	40,00
160	45000	22112	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sumin. material electrónico, eléct	460,00	50,00	-410,00
160	45000	22199	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros suministros	187.000,00	187.000,00	0,00
160	45000	22200	Adm.Gr.Infraestructuras.- Servicios de Telecomunicaciones	22.930,00	0,00	-22.930,00
160	45000	22400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Primas de seguros	4.400,00	3.500,00	-900,00
160	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	500,00	-500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
160	45000	22602	Adm.Gr.Infraestructuras.- Publicidad y propaganda	460,00	50.000,00	49.540,00
160	15100	22602	Urbanismo- Publicidad y propaganda	30.000,00	0,00	-30.000,00
160	15320	22604	Pavimentación vías públicas- Jurídicos, contenciosos	7.000,00	50,00	-6.950,00
160	45000	22699	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros gastos diversos	920,00	2.000,00	1.080,00
160	45000	22700	Adm.Gr.Infraestructuras.-Limpieza y Aseo	32.906,59	32.907,00	0,41
160	32000	22700	Adm.Gral. Educación- Limpieza y Aseo	15.000,00	0,00	-15.000,00
160	32000	22701	Adm.Gral. Educación- Seguridad	20.000,00	50,00	-19.950,00
160	45000	22701	Adm.Gr.Infraestructuras.- Seguridad	1.000,00	0,00	-1.000,00
160	45000	22706	Adm.Gr.Infraestructuras.- Estudios y trabajos técnicos	4.000,00	2.500,00	-1.500,00
160	45300	22706	Carreteras- Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	1.000,00	-29.000,00
160	15100	22706	Urbanismo- Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	0,00	-30.000,00
160	45000	22799	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros trabajos realiz.otras empr.	1.000,00	180,29	-819,71
160	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00
160	45000	23020	Adm.Gr.Infraestructuras.- Dietas del personal no directivo	460,00	500,00	40,00
160	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.943.516,06</b>	<b>610.139,20</b>	<b>-1.333.376,86</b>
160	34200	60000	Instal.deportivas- Adquisición suelo ampliación Estadio Francisco Peraza	0,00	230.000,00	230.000,00
160	45300	60000	Carreteras- Ejecución de sentencias por expropiación Avda.Los Menceyes. Afección 152 A e Y	0,00	197.188,92	197.188,92
160	45900	60000	Otras infraestructuras- Adquisición de suelo	30.000,00	0,00	-30.000,00
160	15320	60000	Pavimentación vías públicas- Adq.suelo ampliación vía proy.Urb.Camino Bocatuerta	0,00	35.154,37	35.154,37
160	13300	60000	Ord.Tráfico y estac.-Adq.suelo ejec.proy. aparcamiento Los Menceyes-Bº Nuevo	0,00	65.161,80	65.161,80
160	15100	60000	Urbanismo- Adquisición suelo para Plaza de Tejina	0,00	35.000,00	35.000,00
160	15100	60001	Urbanismo- Adquisición suelo para Plaza Camino Tornero	0,00	133.300,00	133.300,00
160	15100	60002	Urbanismo-.Ejecución Sentencias por expropiación terrenos	2.782.525,64	935.176,02	-1.847.349,62
160	45300	60100	Carreteras- Afecciones Avda. Los Menceyes II Fase	0,00	60.000,00	60.000,00
160	16100	60900	Abastec.domicil.agua potable- Actuaciones urgentes de drenaje,pluviales y/o saneam.	100.000,00	200.000,00	100.000,00
160	13300	60900	Ord.Tráfico y estac.- Acondicionamiento Aparcamiento Las Quinteras	0,00	60.000,00	60.000,00
160	15100	60900	Urbanismo - Complem.Mediambiental Tornero Fase B "Soterramie	31.851,27	0,00	-31.851,27
160	17100	60900	Parques y Jardines- Parque de ocio y tiempo libre Finca Escuder	0,00	250.000,00	250.000,00
160	15320	60900	Pavimentación vías públicas- Repos.y manten.correctivo en vías y espacios públicos	0,00	700.000,00	700.000,00
160	15320	60901	Peatonalización c/ Núñez de la Peña	0,00	212.364,67	212.364,67
160	13300	60901	Ord.Tráfico y estac.- Intalac.punto de recarga para vehículos eléctricos en aparcam.Las Quinteras	0,00	75.000,00	75.000,00
160	45900	60901	Otras infraestructuras- Adquisición casa cura Tejina	25.000,00	0,00	-25.000,00
160	15100	60901	Urbanismo-.Medioambiental El Tornero, Fase B.	10.000,00	0,00	-10.000,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
160	16100	60901	Abastec. domicil. agua potable- Paviment. y drenaje transver	121.733,71	0,00	-121.733,71
160	16100	60902	Abastec.domicil.agua potable- Pluviales Punta del Hidalgo	48.600,90	0,00	-48.600,90
160	15100	60902	Urbanismo- Mobiliario Urbano	40.000,00	50.000,00	10.000,00
160	15100	60903	Urbanismo - Planes de accesibilidad	50.000,00	0,00	-50.000,00
160	45900	60903	Otras infraestructuras- Calle Las Pirámides entre calle Capi	21.652,63	0,00	-21.652,63
160	16100	60903	Abastec.domicil.agua potable- Adecuación pluviales en varios puntos negros del mpio.	0,00	108.436,00	108.436,00
160	45900	60904	Otras infraestructuras- Repavimentación Calle Juan de Vera e	18.173,09	0,00	-18.173,09
160	16100	60904	Abastec.domicil.agua potable- Colector pluviales c/Volcan Nevado del Ruiz-c/Fernando Diaz Cutillas	0,00	276.191,05	276.191,05
160	16100	60905	Abastec.domicil.agua potable-Pluviales calle la Unión. Valle Guerra	0,00	120.000,00	120.000,00
160	45900	60905	Otras infraestructuras-Acondicionamiento Calle Barranco Timp	50.000,00	0,00	-50.000,00
160	16100	60906	Abastec.domicil.agua potable- Pluviales calle Anatael Cabrera	0,00	44.383,00	44.383,00
160	45900	60906	Otras infraestructuras- Variante Casa del Barco	30.000,00	0,00	-30.000,00
160	16100	60907	Abastec.domicil.agua potable- Pluviales y repavimentación calle Juan Pedro García	0,00	88.144,78	88.144,78
160	16100	60908	Abastec.domicil.agua potable- Pluviales Pasaje Yausi	0,00	55.000,00	55.000,00
160	16100	60909	Abastec.domicil.agua potable- Pluviales Santa Rosa de Lima-Ctras.Boquerón	0,00	190.581,73	190.581,73
160	45900	61900	Otras infraestructuras- R.A.M. Plazas de Barrios	101.182,12	0,00	-101.182,12
160	15100	61900	Urbanismo- Actuac.Regener.y Renov.urbana Urb.P.Anchieta Fase II	111.320,75	150.000,00	38.679,25
160	15320	61901	Pavimentación vías públicas- Plan municipal de Accesibilidad	0,00	150.000,00	150.000,00
160	45400	61901	Caminos vecinales- Adecuación del camino de bajada a la cost	145.890,00	0,00	-145.890,00
160	15100	61902	Urbanismo- Plaza de Jardina	0,00	12.000,00	12.000,00
160	45900	61902	Otras infraestructuras- Plaza de Jardina	50.000,00	0,00	-50.000,00
160	15320	61902	Pavimentación vías públicas- Mejora accesibilidad Taco(eliminación barreras arq.aceras distrito Taco	0,00	135.900,00	135.900,00
160	45400	61902	Caminos vecinales-Acondicionamiento Caminos Rurales Geneto-L	50.000,00	0,00	-50.000,00
160	45900	61903	Otras infraestructuras- Plaza de Los Baldíos	10.000,00	0,00	-10.000,00
160	15100	61903	Urbanismo- Plaza de Los Baldíos	0,00	10.000,00	10.000,00
160	15320	61903	Pavimentación vías públicas-Mejora accesibilidad Taco (eliminac.barreras arq aceras distrito 3 Taco)	0,00	50.000,00	50.000,00
160	15100	61904	Urbanismo- Remodelación Plaza Tejina	0,00	115.000,00	115.000,00
160	45900	61904	Otras infraestructuras-Acondicionam. Z.C.A.: calle El Drago,	135.500,00	0,00	-135.500,00
160	15320	61904	Pavimentación vías públicas- Mejora accesibilidad La Cuesta(eliminac.barreras arq.aceras distrito 2 La Cuesta	0,00	3.000,00	3.000,00
160	15100	61905	Urbanismo- Proy. mejora Plaza San Jerónimo	0,00	150.000,00	150.000,00
160	15320	61905	Pavimentación vías públicas-Mejora accesibilidad zona Centro(elimin.barreras arq.aceras distr.1-4-6)	0,00	20.000,00	20.000,00
160	45900	61905	Otras infraestructuras- Repavimentación nucleo de la Barranq	50.000,00	0,00	-50.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
160	15100	61906	Urbanismo- Plaza de San Francisco de Paula. Los Baldíos	0,00	95.325,32	95.325,32
160	15320	61906	Pavimentación vías públicas-Mejora accesibilidad zona Nordeste(elim.barreras arq.aceras distrito 5)	0,00	30.000,00	30.000,00
160	45900	61906	Otras infraestructuras-Certif.final aparcamiento Los Menceyes-Bº Nuevo	198.000,00	18.432,99	-179.567,01
160	15320	61907	Pavimentación vías públicas-Reductores velocidad (bandas sonoras.lomo asno y pasos peatones elevados)	0,00	100.000,00	100.000,00
160	45900	61907	Otras infraestructuras- Accesibilidad San José Obrero. Taco	23.986,20	0,00	-23.986,20
160	45900	61908	Otras infraestructuras- Accesibilidad Calle Gabriel García M	38.560,20	0,00	-38.560,20
160	45900	61909	Otras infraestructuras- Plan de Accesibilidad Barrio El Pila	91.376,00	0,00	-91.376,00
160	15320	61910	Pavimentación vías públicas- Rotonda San Benito	0,00	198.000,00	198.000,00
160	45900	61910	Otras infraestructuras- Rotonda San Benito	50.000,00	0,00	-50.000,00
160	45900	61911	Otras infraestructuras- Rotonda Avenida Las Palmeras	38.000,00	0,00	-38.000,00
160	45900	61912	Otras infraestructuras-Mejora accesos paseo marítimo del Are	125.000,00	0,00	-125.000,00
160	92400	62200	Part.Ciudadana- Centro Ciudadano de Geneto	512.667,90	161.063,41	-351.604,49
160	34200	62208	Instalaciones deportivas- Cubrición cancha polideportiva en Las Canteras	364.361,00	426.958,39	62.597,39
160	34200	62209	Instalaciones deportivas- R.A.M. Canchas de Barrio	100.000,00	0,00	-100.000,00
160	45000	62400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Renove vehículos Obras e Infraestr	50.000,00	68.000,00	18.000,00
160	45000	62600	Adm.Gral.Infraestructuras- Equipos procesos de información	0,00	4.500,00	4.500,00
160	34200	63200	Instal.deportivas- RAM en instalaciones deportivas	0,00	144.620,92	144.620,92
160	32000	63200	Adm.Gral. Educación-. RAM Colegios	100.000,00	500.000,00	400.000,00
160	92400	63200	Part.Ciudadana- Local Social San Lázaro	130.500,00	199.909,56	69.409,56
160	92000	63200	Admon.Gral.- RAM Edificios Públicos	100.000,00	100.000,00	0,00
160	32000	63201	Adm.Gral.Educación- Instalación contraincendios CEIP San Bartolomé Tejina	0,00	24.598,30	24.598,30
160	92000	63201	Admon.Gral.-Reposición y mantenimiento correctivo en Edificios Públicos	0,00	400.000,00	400.000,00
160	34200	63201	Instalaciones deportivas- Sustitución de tartán en pista atletismo Est.Fco.Peraza	298.526,46	298.526,46	0,00
160	13000	63202	A.Gral.Segur.y Prot.Civil- Rehabilitación Sede Policía Local	0,00	200.000,00	200.000,00
160	34200	63202	Instalaciones deportivas- Renovación césped campo de fútbol anexo Francisco Peraza	20.000,00	378.000,00	358.000,00
160	34200	63203	Instalaciones deportivas-Equipamiento y adecuación espacios Estadio Fco.Peraza	101.182,12	134.000,00	32.817,88
160	13000	63203	A.Gral.Segur.y Prot.Civil- Adaptac.normativa instalación eléctrica Area Seg.Ciudadana	0,00	51.670,00	51.670,00
160	13000	63204	A.Gral.Segur.y Prot.Civil- Adaptac.inst.y rdes telecomunic.y audiovisuales del Area Seg.Ciudadana	0,00	47.890,60	47.890,60
160	34200	63205	Instalaciones deportivas- Renovación del cespced de Las Chumb	270.000,00	0,00	-270.000,00
160	34200	63206	Instalaciones deportivas- Adaptación a la normativa eléctrica del Pabellón Ríos Tejera	57.000,00	57.000,00	0,00
160	34200	63207	Instal.deportivas- Inv.repos. Biosaludable en plazas pública	50.000,00	0,00	-50.000,00
160	34200	63208	Instalaciones deportivas- Antigua Filial El Cardonal	112.000,00	141.858,42	29.858,42
160	34200	63209	Instalac.deportivas- RAM canchas de barrio	0,00	125.382,65	125.382,65

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
160	34200	63210	Instal.deportivas- Impermea.y retranqueo seguridad Pabellón Juan Ríos Tejera y Alberto Delgado	0,00	86.234,00	86.234,00
160	34200	63211	Instal.deportivas-Cambio del pavimento, iluminación y vallado Polideportivo El Pico	0,00	23.570,94	23.570,94
160	34200	63212	Instalac.deportivas- Impermeablización Complejo Deportivo Islas Canarias	0,00	72.000,00	72.000,00
160	34200	63213	Instalac.deportivas- Impermeabilización Complejo Deportivo Montaña Taco	0,00	68.424,07	68.424,07
160	34200	63214	Intalac.deportivas- Impermeabilización Pabellón Anchieta 1 y 2	0,00	100.172,24	100.172,24
160	34200	63215	Instal.deportivas- Instal.colectores agua caliente y vallado C.D. Montaña Pacho	0,00	28.906,62	28.906,62
160	34200	63216	Instalac.deportivas- Repar.hundimiento campo futbol Torres de Taco e inst.placas solares	0,00	68.790,00	68.790,00
160	34200	63217	Instal.deportivas- Reparación cerramiento campo fútbol La Chumbera	0,00	5.724,23	5.724,23
160	34200	63218	Instal.deportivas- Independización instal.eléctr. en C.D. El Polvorín.Taco	0,00	38.524,00	38.524,00
160	34200	63219	Instal.deportivas- Mejora seguridad y nuevas rampas en Pista Skate Parque La Vega	0,00	186.000,00	186.000,00
160	34200	63220	Instal.deportivas- Iluminación campo fútbol de Los Baldíos	0,00	53.200,00	53.200,00
160	34200	63221	Instal.deportivas- Visera en grada de Fútbol del Coromoto	0,00	32.000,00	32.000,00
160	34200	63222	Instal.deportivas- Optimización y eficiencia energética en instal.deportivas	0,00	93.200,00	93.200,00
160	34200	63223	Instal.deportivas- Instal.CCTV`s en instalaciones deportivas	0,00	50.000,00	50.000,00
160	34200	63224	Instal.deportivas- Adaptación y pavimentación cancha de Jardina	0,00	12.970,89	12.970,89
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>6.844.589,99</b>	<b>9.742.436,35</b>	<b>2.897.846,36</b>
160	45900	76100	Otras infraestructuras- Reurbanización Avenida Taco y Ctra d	300.000,00	0,00	-300.000,00
160	33700	76100	Instalac.ocup. tiempo libre- Parque Urbano anexo al Polo Científico y Tecnológ.de La laguna	900.000,00	1.155.697,13	255.697,13
160	16100	76100	Abastec.domicil.agua potable-Pluviales Barrio de La Candelar	250.444,02	0,00	-250.444,02
160	34200	76101	Instal.deportivas- Polideportivo El Rocío-Cancha polideportiva y bolas, plaza y capilla	0,00	204.463,10	204.463,10
160	16100	76101	Abastec.domicil.agua potable- Mejora del encauzamiento de la Vega Lagunera	100.000,00	0,00	-100.000,00
160	34200	76102	Instal.deportivas- Constr.4 oficinas del Campo de Fútbol de Obra	0,00	9.049,69	9.049,69
160	15220	78001	Conserv. y rehab. edificac.- Actuaciones de Regeneración y R	300.614,02	0,00	-300.614,02
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.851.058,04</b>	<b>1.369.209,92</b>	<b>-481.848,12</b>
<b>Total Orgánico 160 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS</b>				<b>12.907.990,19</b>	<b>13.953.586,30</b>	<b>1.045.596,11</b>
170	13000	12000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo A1	93.160,20	94.092,60	932,40
170	13200	12000	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo A1	26.617,20	26.883,60	266,40
170	13500	12001	Protección Civil- Sueldos del Grupo A2	23.015,52	23.245,68	230,16
170	13200	12001	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo A2	241.662,96	244.079,64	2.416,68
170	13300	12003	Ord.Tráfico y estac.- Sueldos del Grupo C1	8.640,24	8.726,76	86,52

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
170	13000	12003	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo C1	17.280,48	17.453,52	173,04
170	13200	12003	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo C1	1.987.255,20	2.007.154,80	19.899,60
170	13300	12004	Ord.Tráfico y estac.- Sueldos del Grupo C2	21.573,00	21.789,00	216,00
170	13000	12004	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo C2	86.292,00	87.156,00	864,00
170	13500	12006	Protección Civil- Trienios	3.404,67	3.438,72	34,05
170	13300	12006	Ord.Tráfico y estac.- Trienios	7.815,02	7.893,17	78,15
170	13200	12006	Seguridad y O.Publ.- Trienios	294.878,94	299.195,92	4.316,98
170	13000	12006	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Trienios	24.318,28	24.561,46	243,18
170	13000	12009	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otras retribuciones básicas	54.729,00	55.276,81	547,81
170	13300	12009	Ord.Tráfico y estac.- Otras retribuciones básicas	9.589,44	9.685,42	95,98
170	13500	12009	Protección Civil- Otras retribuciones básicas	6.411,50	6.475,65	64,15
170	13200	12009	Seguridad y O.Publ.- Otras retribuciones básicas	638.644,05	645.036,01	6.391,96
170	13500	12100	Protección Civil- Complemento de destino	13.990,08	14.130,00	139,92
170	13000	12100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Complemento de destino	121.512,12	122.728,92	1.216,80
170	13300	12100	Ord.Tráfico y estac.- Complemento de destino	17.637,48	17.814,12	176,64
170	13200	12100	Seguridad y O.Publ.- Complemento de destino	1.252.740,84	1.265.274,72	12.533,88
170	13000	12101	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Complemento específico	297.500,40	300.475,43	2.975,03
170	13200	12101	Seguridad y O.Publ.- Complemento específico	3.414.875,35	3.449.024,45	34.149,10
170	13300	12101	Ord.Tráfico y estac.- Complemento específico	40.781,00	41.188,80	407,80
170	13500	12101	Protección Civil- Complemento específico	26.496,10	26.761,08	264,98
170	13500	12103	Protección Civil- Otros complementos	3.364,80	3.398,44	33,64
170	13300	12103	Ord.Tráfico y estac.- Otros complementos	4.816,92	4.865,08	48,16
170	13000	12103	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otros complementos	30.901,80	31.210,76	308,96
170	13200	12103	Seguridad y O.Publ.- Otros complementos	358.503,12	362.087,60	3.584,48
170	13300	13000	Ord.Tráfico y estac.- Retribuciones básicas	167.525,98	169.201,30	1.675,32
170	13000	13000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Retribuciones básicas	13.818,71	13.956,90	138,19
170	13000	13001	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
170	13300	13001	Ord.Tráfico y estac.- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
170	13000	13002	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otras remuneraciones	13.189,90	13.315,83	125,93
170	13300	13002	Ord.Tráfico y estac.- Otras remuneraciones	189.894,31	191.721,04	1.826,73
170	13000	1300201	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad	2.859,35	2.859,35	0,00
170	13300	1300201	Ord.Tráfico y estac.- Productividad	31.967,17	31.967,17	0,00
170	13300	13100	Ord.Tráfico y estac.- Laboral temporal	26.584,10	26.822,94	238,84
170	13000	13100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Laboral temporal	33.679,28	33.988,08	308,80
170	13000	14301	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Retribuciones personal colabor	19.877,73	19.877,73	0,00
170	13200	15000	Seguridad y O.Publ.- Productividad	778.859,56	778.859,56	0,00
170	13000	15000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad	70.788,42	70.788,42	0,00
170	13500	15000	Protección Civil- Productividad	11.155,32	11.155,32	0,00
170	13300	15000	Ord.Tráfico y estac.- Productividad	11.745,83	11.745,83	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
170	13000	15100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
170	13500	15100	Protección Civil- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
170	13300	15100	Ord.Tráfico y estac.- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
170	13200	15100	Seguridad y O.Publ.- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
170	13300	16000	Ord.Tráfico y estac.- Seguridad Social	185.117,97	185.117,97	0,00
170	13500	16000	Protección Civil- Seguridad Social	28.219,49	28.219,49	0,00
170	13000	16000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Seguridad Social	219.207,73	219.207,73	0,00
170	13200	16000	Seguridad y O.Publ.- Seguridad Social	2.263.183,52	2.263.183,52	0,00
170	13200	16200	Seguridad y O.Publ.- Formación y perfeccionamiento del perso	3.036,00	3.036,00	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>13.199.124,08</b>	<b>13.296.134,34</b>	<b>97.010,26</b>
170	13200	20000	Seguridad y O.Publ.-Arrendam.terrenos y bienes naturales	2.000,00	2.000,00	0,00
170	13500	20200	Protección Civil- Arrendam.edificios y otr.construcc.	28.400,00	28.400,00	0,00
170	13200	20300	Seguridad y O.Publ.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaj	100,00	100,00	0,00
170	13200	20400	Seguridad y O.Publ.-Arrendam. material transporte	179.000,00	50.000,00	-129.000,00
170	13300	21000	Ord.Tráfico y estac.-.Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natur	441.314,57	426.000,00	-15.314,57
170	13200	21200	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.constr	24.000,00	24.000,00	0,00
170	13200	21300	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	10.500,00	13.088,13	2.588,13
170	13500	21300	Protección Civil- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y ut	2.000,00	2.000,00	0,00
170	13300	21300	Ord.Tráfico y estac.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.	100,00	1.000,00	900,00
170	13300	2130001	Ord.Tráfico y estac.- Conserv.y mant.instal.de regulación y	421.680,09	424.631,85	2.951,76
170	13500	21400	Protección Civil- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	2.000,00	6.000,00	4.000,00
170	13200	21400	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpor	65.000,00	55.000,00	-10.000,00
170	13300	21400	Ord.Tráfico y estac.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpo	900,00	900,00	0,00
170	13500	22000	Protección Civil- Ordinario no inventariable	100,00	500,00	400,00
170	13300	22000	Ord.Tráfico y estac.- Mat.oficina ordinario no inventariable	100,00	100,00	0,00
170	13200	22000	Seguridad y O.Publ.- Mat.oficina ordinario no inventariable	8.000,00	10.000,00	2.000,00
170	13200	22001	Seguridad y O.Publ.- Prensa, revistas, libros y otras public	100,00	2.000,00	1.900,00
170	13500	22002	Protección Civil- Material, informático no inventariable	1.035,00	1.035,00	0,00
170	13200	22002	Seguridad y O.Publ.- Material informático no inventariable	40.000,00	25.000,00	-15.000,00
170	13300	22002	Ord.Tráfico y estac.- Material informático no inventariable	5.000,00	5.000,00	0,00
170	13500	22101	Protección Civil- Agua	75.000,00	90.000,00	15.000,00
170	13500	22103	Protección Civil- Combustibles y carburantes	4.800,00	6.500,00	1.700,00
170	13200	22103	Seguridad y O.Publ.-.Combustibles y carburantes	76.000,00	68.250,00	-7.750,00
170	13300	22103	Ord.Tráfico y estac.-.Combustibles y carburantes	3.000,00	2.059,00	-941,00
170	13300	22104	Ord.Tráfico y estac.- Vestuario	3.000,00	3.000,00	0,00
170	13200	22104	Seguridad y O.Publ.-.Vestuario	228.869,00	214.000,00	-14.869,00
170	13500	22104	Protección Civil- Vestuario	5.000,00	5.000,00	0,00
170	13500	22105	Protección Civil- Productos alimenticios	17.568,00	17.568,00	0,00
170	13200	22105	Seguridad y O.Publ.-.Productos alimenticios	1.230,00	1.230,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
170	13500	22106	Protección Civil- Productos farmacéuticos y material sanitar	485,00	500,00	15,00
170	13200	22111	Seguridad y O.Publ.- Sum. repuestos maquinaria, utillaje y e	100,00	500,00	400,00
170	13500	22112	Protección Civil- Suministros de material electrónico, eléct	100,00	500,00	400,00
170	13200	22113	Seguridad y O.Public.- Mantenición de animales	0,00	1.000,00	1.000,00
170	13500	22113	Protección Civil- Mantenición de animales	500,00	500,00	0,00
170	13200	22199	Seguridad y O.Publ.- Otros suministros	14.000,00	21.000,00	7.000,00
170	13300	22199	Ord.Tráfico y estac.- Otros suministros	25.000,00	20.000,00	-5.000,00
170	13500	22199	Protección Civil- Otros suministros	37.532,00	41.000,00	3.468,00
170	13200	22200	Seguridad y O.Publ.-Servicios de Telecomunicaciones	68.378,00	68.377,52	-0,48
170	13300	22201	Ord.Tráfico y estac.-.Postales	85.600,00	85.600,00	0,00
170	13200	22300	Seguridad y O.Publ.- Transporte	100,00	100,00	0,00
170	13500	22400	Protección Civil- Primas de seguros	12.050,00	12.500,00	450,00
170	13200	22400	Seguridad y O.Publ.- Primas de seguros	12.000,00	12.600,00	600,00
170	13300	22400	Ord.Tráfico y estac.- Primas de seguros	550,00	1.100,00	550,00
170	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	-1.000,00
170	13200	22602	Seguridad y O.Publ.- Publicidad y propaganda	7.000,00	50.000,00	43.000,00
170	13500	22602	Protección Civil- Publicidad y propaganda	1.000,00	5.000,00	4.000,00
170	13400	22602	Movilidad urbana- Publicidad y propaganda	3.000,00	5.000,00	2.000,00
170	13300	22602	Ord.Tráfico y estac.- Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00
170	13200	22606	Seguridad y O.Publ.- Reuniones, conferencias y cursos	100,00	5.000,00	4.900,00
170	13200	22699	Seguridad y O.Publ.- Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00	0,00
170	13200	2269901	Seguridad y O.Publ.- Gastos análisis drogas	1.000,00	1.000,00	0,00
170	13000	22700	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Limpieza y Aseo	82.000,00	81.909,00	-91,00
170	13200	22706	Seguridad y O.Publ.- Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	5.000,00	0,00
170	13300	22706	Ord.Tráfico y estac.- Estudios y trabajos técnicos	16.000,00	18.000,00	2.000,00
170	13500	22799	Protección Civil- Otros trabajos realizados por otras empre	1.000,00	1.000,00	0,00
170	13300	22799	Ord.Tráfico y estac.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pr	10.000,00	10.000,00	0,00
170	44110	22799	Transp. Colectivo Urbano Viajeros- Otros trabajos realiz por otras empr	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
170	13200	22799	Seguridad y O.Publ.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
170	13200	2279901	Seguridad y O.Publ.- Dotación para depósito detenidos	2.000,00	2.000,00	0,00
170	13300	2279902	Ord.Tráfico y estac.- Plan de Seguridad Vial	10.000,00	10.000,00	0,00
170	13300	2279903	Ord.Tráfico y estac.-. Servicio de Grua	650.000,00	480.000,00	-170.000,00
170	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
170	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
170	13200	23120	Seguridad y O.Publ.- Locomoción del personal no directivo	500,00	500,00	0,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.716.791,66</b>	<b>3.725.048,50</b>	<b>1.008.256,84</b>
170	13300	44900	Ord.Tráfico y estac.- Otr.subv.a ent.publ.y soc.mercant.de la Ent.Local	50.000,00	26.000,00	-24.000,00
170	44110	46100	Transp.colectivo urb.viajeros-.A Cabildos Insulares	1.287.000,00	0,00	-1.287.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
170	13600	46700	Servicio prevenc.y extinción incendios- A Consorcios	613.000,00	1.293.031,01	680.031,01
170	44110	48000	Transp.colectivo urb.viajeros- Serv. "Cuarto MODO"	35.000,00	0,00	-35.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.985.000,00</b>	<b>1.319.031,01</b>	<b>-665.968,99</b>
170	13400	60900	Movilidad urbana - Señalización	0,00	50.000,00	50.000,00
170	13300	60900	Ord. Tráfico y estac. - Puertos de abastecimiento energía vehículos eléctricos	0,00	30.000,00	30.000,00
170	44200	60901	Infraestr. del transporte- Plan RENOVE marquesinas parada guaguas. Mod.RAM	0,00	60.000,00	60.000,00
170	13300	60901	Ord.Tráfico y estac.-Señalización gral. mejorar movilidad (señal.orient. y direcc.vías y núcleos)	0,00	50.000,00	50.000,00
170	13300	60902	Ord.Tráfico y estac.- Señaliz.electrónica (pantallas led para transp.-taxis y líneas urbanas)	0,00	50.000,00	50.000,00
170	13300	62300	Ord.Tráfico y estac.- Inv. nueva. Maquin, instalac. y utilia	35.000,00	15.000,00	-20.000,00
170	13000	62301	A.Gral.Segur. y Protec.Civil.- Suministro e instalac.termina	15.000,00	15.000,00	0,00
170	13300	62301	Ord. Tráfico y estac. - Instalación semáforos	0,00	110.000,00	110.000,00
170	13200	62302	Seguridad Ciudadana- Cámaras de tráfico zonas peatonales	0,00	72.000,00	72.000,00
170	13200	62303	Seguridad y O.Publ.- Sala control de cámaras	10.000,00	10.000,00	0,00
170	13200	62400	Seguridad y O.Public.-.Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	150.000,00	150.000,00
170	13200	62500	Seguridad y O.Publ.- Inv. nueva. Mobiliario	10.000,00	10.000,00	0,00
170	13300	62900	Ord. Tráfico y estac - Otras inv. nuevas asoc. func. Operat serv.	0,00	10.000,00	10.000,00
170	13200	62901	Seguridad y O.Publ.- Suministro de armas	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>77.500,00</b>	<b>639.500,00</b>	<b>562.000,00</b>
<b>Total Orgánico 170 SEGURIDAD CIUDANANA</b>				<b>17.978.415,74</b>	<b>18.979.713,85</b>	<b>1.001.298,11</b>
180	43200	12004	Inform.y prom.turística-. Sueldos del Grupo C2	14.382,00	14.526,00	144,00
180	43200	12006	Inform.y prom.turística-. Trienios	2.749,74	2.777,24	27,50
180	43200	12009	Inform.y prom.turística-. Otras retribuciones básicas	5.662,14	5.718,81	56,67
180	43200	12100	Inform.y prom.turística-. Complemento de destino	8.397,60	8.481,72	84,12
180	43200	12101	Inform.y prom.turística-. Complemento específico	20.586,48	20.792,35	205,87
180	43200	12103	Inform.y prom.turística-. Otros complementos	2.286,48	2.309,34	22,86
180	43200	15000	Inform.y prom.turística-. Productividad	5.577,03	5.577,03	0,00
180	43200	15100	Inform.y prom.turística-. Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
180	43200	16000	Inform.y prom.turística-. Seguridad Social	20.258,90	20.258,90	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>79.901,37</b>	<b>80.442,39</b>	<b>541,02</b>
180	43200	20300	Inform.y prom.turística-. Arrendam.maquinaria, instalac.y ut	96,00	89,40	-6,60
180	43200	20900	Inform.y prom.turística-. Cánones	3.648,00	3.397,38	-250,62
180	43200	21300	Inform.y prom.turística-. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	96,00	89,40	-6,60
180	43200	22000	Inform.y prom.turística-. Ordinario no inventariable	576,00	536,43	-39,57
180	43200	22001	Inform.y prom.turística-. Prensa, revistas, libros y otras p	96,00	89,40	-6,60
180	43200	22002	Inform.y prom.turística-. Material, informático no inventari	96,00	89,40	-6,60
180	43200	22101	Inform.y prom.turística-. Agua	18.000,00	18.000,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
180	43200	22111	Inform.y prom.turística-. Suministros de repuestos de maquin	552,96	514,97	-37,99
180	43200	22199	Inform.y prom.turística-. Otros suministros	96,00	89,40	-6,60
180	43200	22300	Inform.y prom.turística-. Transporte	1.440,00	1.341,07	-98,93
180	43200	22400	Inform.y prom.turística-. Primas de seguros	5.000,00	5.200,00	200,00
180	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	-1.000,00
180	43200	22602	Inform.y prom.turística-. Publicidad y propaganda	57.600,00	30.000,00	-27.600,00
180	43200	22606	Inform.y prom.turística-. Reuniones, conferencias y cursos	1.440,00	1.341,07	-98,93
180	43200	22609	Inform.y prom.turística-. Actividades culturales y deportiva	20.160,00	15.000,00	-5.160,00
180	43200	22699	Inform.y prom.turística-. Otros gastos diversos	960,00	894,05	-65,95
180	43200	22700	Inform.y prom.turística-. Limpieza y Aseo	3.935,00	3.935,00	0,00
180	43200	22701	Inform.y prom.turística-. Seguridad	12.000,00	11.175,60	-824,40
180	43200	22706	Inform.y prom.turística-. Estudios y trabajos técnicos	14.400,00	13.410,72	-989,28
180	43200	22799	Inform.y prom.turística-. Otros trabajos realizados por otra	44.615,44	36.550,00	-8.065,44
180	43200	2279901	Inform.y prom.turística-.Servicio de Promoción turística	288.387,00	288.387,00	0,00
180	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
180	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>475.194,40</b>	<b>430.130,29</b>	<b>-45.064,11</b>
180	43200	44000	Inform.y prom.turística-. Subv.para fomento del empleo	98,00	0,00	-98,00
180	43200	45300	Inform.y prom.turística-. Subvenciones para fomento del empl	98,00	98,00	0,00
180	43200	46100	Inform.y prom.turística-. A Cabildos Insulares	18.000,00	18.000,00	0,00
180	43200	46200	Inform.y prom.turística- A Ayuntamientos	0,00	98,00	98,00
180	43200	47900	Inform.y prom.turística-. Otras subvenciones a empresas priv	98,00	98,00	0,00
180	43200	47901	Inform.y prom.turística-Tafor Publicaciones proy. REPIC-Bevic-Guide La Laguna	70.000,00	70.000,00	0,00
180	43200	48001	Inform.y prom.turística-Obispado Tfe. conv.Visitas Guiadas Edif.	48.510,00	48.510,00	0,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>136.804,00</b>	<b>136.804,00</b>	<b>0,00</b>
180	43200	60900	Inform.y prom.turística- Otras inversiones nuevas en infraes	5.000,00	5.000,00	0,00
180	43200	61900	Inform.y prom.turística-. Otras inv. repos. infraestruc. y b	5.000,00	5.000,00	0,00
180	43200	62300	Inform.y prom.turística- Inv.nueva. Maquin, instalac. y util	60.000,00	60.000,00	0,00
180	43200	6230050	Inform.y prom.turística-.Inv.nueva. Maquin.instalac.y util.	0,00	623,00	623,00
180	43200	62350	Inform.y prom.turística- Maq., instal. y utillaje. REC. EXTR	623,00	0,00	-623,00
180	43200	64100	Inform.y prom.turística-. Gastos en aplicaciones informática	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>85.623,00</b>	<b>85.623,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orgánico 180 TURISMO</b>				<b>777.522,77</b>	<b>732.999,68</b>	<b>-44.523,09</b>
181	24100	13000	Fomento del empleo- Retribuciones básicas	46.381,53	46.845,35	463,82
181	24100	13001	Fomento del empleo- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
181	24100	13002	Fomento del empleo- Otras remuneraciones	89.302,82	90.152,02	849,20
181	24100	1300201	Fomento del empleo- Productividad	8.683,60	8.683,60	0,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
181	24100	13100	Fomento del empleo- Laboral temporal	158.728,10	160.192,97	1.464,87
181	24100	14300	Fomento del empleo- Retribuciones otro personal	40.000,00	140.000,00	100.000,00
181	24100	16000	Fomento del empleo- Seguridad Social	458.743,22	458.743,22	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>801.840,27</b>	<b>904.618,16</b>	<b>102.777,89</b>
181	24100	22000	Fomento del empleo- Mat.oficina ordinario no inventariable	13.000,00	3.000,00	-10.000,00
181	24100	22001	Fomento del empleo- Prensa, revistas, libros y otras publica	500,00	500,00	0,00
181	24100	22002	Fomento del empleo- Material informático no inventariable	5.200,00	5.200,00	0,00
181	24100	22199	Fomento del empleo- Otros suministros	10.000,00	2.500,00	-7.500,00
181	24100	22200	Fomento del empleo-.Servicios de Telecomunicaciones	17.803,00	17.802,70	-0,30
181	24100	22201	Fomento del empleo- Postales	92,00	0,00	-92,00
181	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	-1.000,00
181	24100	22602	Fomento del empleo- Publicidad y propaganda	12.000,00	12.000,00	0,00
181	24100	22699	Fomento del empleo- Otros gastos diversos	28.500,00	5.500,00	-23.000,00
181	24100	2269996	Fomento del empleo- Otros gastos diversos. AFECTADO SCE	1.500,00	1.500,00	0,00
181	24100	22706	Fomento del empleo- Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	30.000,00	0,00
181	24100	22799	Fomento del empleo- Otros trabajos realiz.otras empr. y prof	110.000,00	100.000,00	-10.000,00
181	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
181	24100	23020	Fomento del empleo- Dietas del personal no directivo	100,00	100,00	0,00
181	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
181	24100	23120	Fomento del empleo- Locomoción del personal no directivo	50,00	50,00	0,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>230.745,00</b>	<b>178.152,70</b>	<b>-52.592,30</b>
181	24100	47000	Fomento del empleo- Subvenciones para fomento del empleo	23.000,00	60.000,00	37.000,00
181	24100	48000	Fomento del empleo- A familias e inst.sin fines de lucro	24.000,00	103.000,00	79.000,00
181	24100	48001	Fomento del empleo- Barrios por el empleo	45.000,00	0,00	-45.000,00
181	24100	48002	Fomento del empleo- Fundación Proyecto D. Bosco	15.000,00	0,00	-15.000,00
181	24100	48003	Fomento del empleo- SOEM Asociación Mercedes Machado	19.000,00	0,00	-19.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>126.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
181	24100	62300	Fomento del empleo- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	3.900,00	5.000,00	1.100,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>3.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Total Orgánico 181 PROMOCION DE EMPLEO</b>				<b>1.162.485,27</b>	<b>1.250.770,86</b>	<b>88.285,59</b>
190	92000	12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	13.308,60	26.883,60	13.575,00
190	92000	12001	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2	23.015,52	23.245,68	230,16
190	92000	12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	7.191,00	7.263,00	72,00
190	17100	12004	Parques y jardines- Sueldos del Grupo C2	7.191,00	7.263,00	72,00
190	16400	12004	Cementerio y serv.funer.- Sueldos del Grupo C2	7.191,00	7.263,00	72,00
190	17100	12006	Parques y jardines- Trienios	372,45	376,17	3,72
190	92000	12006	Admon.Gral.- Trienios	10.185,06	10.286,91	101,85
190	16400	12006	Cementerio y serv.funer.- Trienios	2.339,94	2.363,34	23,40

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
190	16400	12009	Cementerio y serv.funer.- Otras retribuciones básicas	2.965,74	2.995,41	29,67
190	92000	12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	13.424,66	16.118,91	2.694,25
190	17100	12009	Parques y jardines- Otras retribuciones básicas	1.797,60	1.815,60	18,00
190	92000	12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	27.105,96	34.442,16	7.336,20
190	16400	12100	Cementerio y serv.funer.- Complemento de destino	4.737,48	4.784,88	47,40
190	17100	12100	Parques y jardines- Complemento de destino	3.660,12	3.696,84	36,72
190	17100	12101	Parques y jardines- Complemento específico	9.684,50	9.781,35	96,85
190	92000	12101	Admon.Gral.- Complemento específico	53.695,46	67.924,57	14.229,11
190	16400	12101	Cementerio y serv.funer.- Complemento específico	11.118,80	11.229,98	111,18
190	16400	12103	Cementerio y serv.funer.- Otros complementos	1.143,24	1.154,67	11,43
190	92000	12103	Admon.Gral.- Otros complementos	6.566,40	8.710,99	2.144,59
190	17100	12103	Parques y jardines- Otros complementos	1.143,24	1.154,67	11,43
190	16400	13000	Cementerio y serv.funer.- Retribuciones básicas	136.813,20	138.181,40	1.368,20
190	17100	13000	Parques y jardines- Retribuciones básicas	499.552,01	504.547,64	4.995,63
190	17220	13000	Playas y Piscinas -. Retribuciones básicas	55.263,84	55.816,51	552,67
190	16400	13001	Cementerio y serv.funer.- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
190	17220	13001	Playas y Piscinas -. Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
190	17100	13001	Parques y jardines- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
190	16400	13002	Cementerio y serv.funer.- Otras remuneraciones	161.063,65	162.590,93	1.527,28
190	17220	13002	Playas y Piscinas -. Otras remuneraciones	68.196,84	68.852,89	656,05
190	17100	13002	Parques y jardines- Otras remuneraciones	540.074,24	545.215,42	5.141,18
190	17100	1300201	Parques y jardines- Productividad	92.129,37	92.129,37	0,00
190	17220	1300201	Playas y Piscinas -. Productividad	9.812,16	9.812,16	0,00
190	16400	1300201	Cementerio y serv.funer.- Productividad	23.034,93	23.034,93	0,00
190	16400	13100	Cementerio y serv.funer.- Laboral temporal	135.120,51	136.360,76	1.240,25
190	17220	13100	Playas y Piscinas -. Laboral temporal	26.471,18	26.708,89	237,71
190	17100	13100	Parques y jardines- Laboral temporal	25.206,03	25.434,37	228,34
190	17220	14301	Playas y Piscinas -. Retribuciones personal colaboración soc	1.281,09	1.281,09	0,00
190	92000	14301	Admon.Gral.- Retribuciones personal colaboración social	9.427,52	9.427,52	0,00
190	17100	15000	Parques y jardines- Productividad	2.703,04	2.703,04	0,00
190	16400	15000	Cementerio y serv.funer.- Productividad	3.041,42	3.041,42	0,00
190	92000	15000	Admon.Gral.- Productividad	18.289,00	18.289,00	0,00
190	17220	15100	Playas y Piscinas - Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
190	17100	15100	Parques y jardines- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
190	16400	15100	Cementerio y serv.funer.- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
190	92000	15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
190	17220	16000	Playas y Piscinas -. Seguridad Social	55.245,98	55.245,98	0,00
190	16400	16000	Cementerio y serv.funer.- Seguridad Social	165.810,60	165.810,60	0,00
190	17100	16000	Parques y jardines- Seguridad Social	395.549,69	395.549,69	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
190	92000	16000	Admon.Gral.- Seguridad Social	57.115,40	57.115,40	0,00
			<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>2.689.046,47</b>	<b>2.745.910,74</b>	<b>56.864,27</b>
190	17100	20300	Parques y jardines- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1,00	1,00	0,00
190	16300	20300	Limpieza Viaria Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	3.500,00	3.500,00	0,00
190	16500	20300	Alumbrado público Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1,00	1,00	0,00
190	16400	20300	Cementerio y serv. funerarios -.Arrendam.maquinaria, instala	0,00	1,00	1,00
190	17220	21000	Playas y Piscinas -. Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natura	5.880,00	11.880,00	6.000,00
190	16400	21000	Cementerio y serv.funer.- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.n	60.760,00	100.000,00	39.240,00
190	17100	21000	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natural	1.437.277,71	1.652.616,00	215.338,29
190	17220	2100001	Playas y Piscinas- Mantenimiento piscinas Bajamar, Arenisco	194.333,00	200.000,00	5.667,00
190	16400	21200	Cementerio y serv.funer.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	7.840,00	7.840,00	0,00
190	17100	21200	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.constru	137,20	137,00	-0,20
190	16400	21300	Cementerio y serv.funer.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	98,00	98,00	0,00
190	17220	21300	Playas y Piscinas -. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	2.450,00	2.450,00	0,00
190	17100	21300	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	343,00	343,00	0,00
190	16200	21300	Recogida,gtion.y tratam.resíduos- Rep.mtno.y cons.-Maquinari	1,00	0,00	-1,00
190	16400	21400	Cementerio y serv.funer.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	98,00	98,00	0,00
190	17100	21400	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transport	8.320,54	8.320,00	-0,54
190	16400	21600	Cementerio y serv.funer.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform	98,00	98,00	0,00
190	17100	21600	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	34,30	35,00	0,70
190	17100	22000	Parques y jardines- Ordinario no inventariable	68,60	68,00	-0,60
190	16400	22000	Cementerio y serv.funer.- Mat.oficina ordinario no inventari	490,00	490,00	0,00
190	17100	22001	Parques y jardines- Prensa, revistas, libros y otras publica	61,74	61,00	-0,74
190	17100	22002	Parques y jardines- Material, informático no inventariable	34,30	34,00	-0,30
190	16400	22002	Cementerio y serv.funer.- Material informático no inventaria	490,00	490,00	0,00
190	17220	22100	Playas y Piscinas -. Energía eléctrica	1.000,00	1.000,00	0,00
190	16400	22100	Cementerio y serv.funer.- Energía eléctrica	4.000,00	6.800,00	2.800,00
190	16500	22100	Alumbrado público- Energía eléctrica	1.595.000,00	1.666.900,00	71.900,00
190	16200	22100	Recogida,gtion.y tratam.resíduos- Energía eléctrica	1.600,00	1.632,00	32,00
190	17100	22101	Parques y jardines- Agua	249.619,98	188.000,00	-61.619,98
190	16400	22101	Cementerio y serv.funer.- Agua	13.916,00	12.000,00	-1.916,00
190	17220	22101	Playas y Piscinas -. Agua	17.934,00	16.500,00	-1.434,00
190	16400	22103	Cementerio y serv.funer.-.Combustibles y carburantes	3.800,00	2.492,00	-1.308,00
190	17100	22103	Parques y jardines- Combustibles y carburantes	13.500,00	11.917,00	-1.583,00
190	16400	22104	Cementerio y serv.funer.- Vestuario	5.880,00	5.880,00	0,00
190	17100	22104	Parques y jardines- Vestuario	4.529,21	4.000,00	-529,21
190	17220	22104	Playas y Piscinas -. Vestuario	2.400,00	2.400,00	0,00
190	16200	22199	Recogida,gtion.y tratam.resíduos- Otros suministros	1,00	0,00	-1,00
190	17220	22199	Playas y Piscinas -. Otros suministros	9.800,00	9.800,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
190	17100	22199	Parques y jardines- Otros suministros	56.142,77	51.150,00	-4.992,77
190	16500	22199	Alumbrado público- Otros suministros	1,00	1,00	0,00
190	16400	22199	Cementerio y serv.funér.- Otros suministros	8.330,00	10.000,00	1.670,00
190	17100	2219996	Parques y jardines Otros suministros. AFECTADO	5.000,00	0,00	-5.000,00
190	17100	22201	Parques y jardines- Postales	13,72	0,00	-13,72
190	17100	22300	Parques y jardines- Transporte	617,40	600,00	-17,40
190	16400	22400	Cementerio y serv.funér.- Primas de seguros	500,00	1.000,00	500,00
190	17220	22400	Playas y Piscinas -.Primas de seguros	0,00	500,00	500,00
190	17100	22400	Parques y jardines- Primas de seguros	4.200,00	3.200,00	-1.000,00
190	17220	22500	Playas y Piscinas -. Tributos estatales	3.920,00	3.920,00	0,00
190	16230	22502	Tratamiento de Residuos.Tributos de las Entidades Locales	2.900.000,00	3.248.531,00	348.531,00
190	17220	22602	Playas y Piscinas -. Publicidad y propaganda	2.450,00	2.450,00	0,00
190	16400	22602	Cementerio y serv.funér.- Publicidad y propaganda	1.470,00	1.470,00	0,00
190	17100	22602	Parques y jardines- Publicidad y propaganda	68,60	70,00	1,40
190	16400	22699	Cementerio y serv.funér.- Otros gastos diversos	98,00	98,00	0,00
190	16200	22699	Recogida, gtion.y tratam.resíduos- Otros gastos diversos	1,00	0,00	-1,00
190	17100	22699	Parques y jardines- Otros gastos diversos	137,20	200,00	62,80
190	17220	22700	Playas y Piscinas -. Limpieza y Aseo	14.000,00	13.950,00	-50,00
190	16210	22700	Recogida de Residuos. Limpieza y Aseo	6.172.800,00	6.157.000,00	-15.800,00
190	16400	22700	Cementerio y serv.funér.-Limpieza y Aseo	30.403,00	30.403,00	0,00
190	17100	22700	Parques y jardines- Limpieza y Aseo	4.214,24	0,00	-4.214,24
190	16300	22700	Limpieza viaria-.Limpieza y Aseo	9.716.000,00	9.690.000,00	-26.000,00
190	17100	22701	Parques y jardines- Seguridad	17.629,06	21.000,00	3.370,94
190	16400	22701	Cementerio y serv.funérarios- Seguridad	0,00	1,00	1,00
190	17220	22701	Playas y Piscinas -. Seguridad	21.560,00	21.560,00	0,00
190	16400	22706	Cementerio y serv.funér.- Estudios y trabajos técnicos	7.840,00	7.840,00	0,00
190	16200	22706	Recogida, gtion.y tratam.resíduos- Estudios y trabajos técnic	1,00	0,00	-1,00
190	17100	22706	Parques y jardines- Estudios y trabajos técnicos	343,00	10.000,00	9.657,00
190	17220	22799	Playas y Piscinas -. Otros trabajos realizados por otras emp	14.700,00	32.700,00	18.000,00
190	16500	22799	Alumbrado público- Otros trabajos realizados por otras empre	1,00	0,00	-1,00
190	17100	22799	Parques y jardines- Otros trabajos realizados por otras empr	1.372,00	1.372,00	0,00
190	16400	22799	Cementerio y serv.funér.- Otros trabajos realiz.otras empr.	4.900,00	4.900,00	0,00
190	16500	2279901	Alumbrado público- Conservación y mtno. del alumbrado e inst	3.323.719,00	3.114.500,00	-209.219,00
190	17220	2279903	Playas y Piscinas - Serv.vigilancia, salvamento, socorr.y as	200.000,00	200.000,00	0,00
190	16400	23020	Cementerio y serv.funér.- Dietas del personal no directivo	4,90	5,00	0,10
190	17100	23020	Parques y jardines- Dietas del personal no directivo	13,72	1,00	-12,72
190	16400	23120	Cementerio y serv.funér.- Locomoción del personal no directi	4,90	5,00	0,10
190	17100	23120	Parques y jardines- Locomoción del personal no directivo	13,72	1,00	-12,72
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>26.157.766,81</b>	<b>26.546.310,00</b>	<b>388.543,19</b>

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
190	17220	60900	Playas y Piscinas - Otras invers.nuevas infraestr.y bienes u	50.000,00	49.999,00	-1,00
190	17100	60900	Parques y jardines- Otras inv.nuevas en infraestructuras y b	0,00	1,00	1,00
190	17220	61900	Playas y Piscinas- RAM zona costera	50.000,00	50.000,00	0,00
190	16400	62200	Cementerio y serv.funer.- Inv. nueva. Edificios y otras Cons	100.000,00	150.000,00	50.000,00
190	17220	62300	Playas y Piscinas -. Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	50.000,00	50.000,00	0,00
190	16400	62300	Cementerio y serv. funerarios - Inv.nueva. Maquin, instalac.	35.000,00	35.000,00	0,00
190	17100	62400	Parques y jardines- Inv. nueva. Elementos de transporte	110.000,00	60.000,00	-50.000,00
190	16400	62400	Cementerio y serv. funerarios - Inv. nueva. Elementos de tra	25.000,00	1,00	-24.999,00
190	16400	62600	Cementerio y serv. funerarios -.Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	1,00	1,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>420.000,00</b>	<b>395.002,00</b>	<b>-24.998,00</b>
<b>Total Orgánico 190 SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>29.266.813,28</b>	<b>29.687.222,74</b>	<b>420.409,46</b>
191	17000	13000	Adm.Gral.Medio Ambiente- Retribuciones básicas	23.304,13	23.537,18	233,05
191	17000	13001	Adm.Gral.Medio Ambiente- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
191	17000	13002	Adm.Gral.Medio Ambiente- Otras remuneraciones	28.105,35	28.378,05	272,70
191	17000	1300201	Adm.Gral.Medio Ambiente- Productividad	5.406,08	5.406,08	0,00
191	17000	15100	Adm.Gral.Medio Ambiente- Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
191	17000	16000	Adm.Gral.Medio Ambiente- Seguridad Social	69.383,28	69.383,28	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>126.200,84</b>	<b>126.706,59</b>	<b>505,75</b>
191	17200	21000	Prot.y mej. Medio Ambiente- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b	4.500,00	1.000,00	-3.500,00
191	17200	21400	Prot. y mej. medio ambiente - Rep.mtno.y cons.- Elementos de	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
191	17200	22000	Prot.y mej. Medio Ambiente-Ordinario no inventariable	300,00	300,00	0,00
191	17200	22001	Prot.y mej. Medio Ambiente- Prensa, revistas, libros y otras	100,00	100,00	0,00
191	17200	22103	Prot. y mej. medio ambiente - Combustibles y carburantes	5.000,00	0,00	-5.000,00
191	17200	22104	Prot.y mej. Medio Ambiente- Vestuario	700,00	700,00	0,00
191	17200	22199	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros suministros	8.800,00	5.750,00	-3.050,00
191	17200	22200	Prot.y mej. Medio Ambiente- Servicios de Telecomunicaciones	18.631,00	18.630,36	-0,64
191	17200	22300	Prot.y mej. Medio Ambiente- Transporte	9.000,00	5.000,00	-4.000,00
191	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	500,00	-500,00
191	17200	22602	Prot.y mej. Medio Ambiente- Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00
191	17200	22606	Prot.y mej. Medio Ambiente- Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00
191	17200	22699	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00
191	17200	22706	Prot.y mej. Medio Ambiente- Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
191	17210	22799	Protecc. contaminac. acustica, lumínica y atmosf- Trabajos realiz. otras empresas	0,00	20.000,00	20.000,00
191	17200	22799	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros trabajos realizados por ot	20.000,00	20.000,00	0,00
191	31100	2279901	Protecc.salubridad públ.- Control de plagas	58.650,00	55.000,00	-3.650,00
191	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00
191	17200	23020	Prot.y mej. Medio Ambiente- Dietas del personal no directivo	500,00	500,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
191	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00
191	17200	23120	Prot.y mej. Medio Ambiente- Locomoción del personal no direc	500,00	500,00	0,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>142.681,00</b>	<b>134.980,36</b>	<b>-7.700,64</b>
191	17200	62400	Prot. y mej. medio ambiente- Inv.nueva elementos transporte	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total Orgánico 191 MEDIO AMBIENTE</b>				<b>268.881,84</b>	<b>311.686,95</b>	<b>42.805,11</b>
192	43120	12004	Mercados- Sueldos del Grupo C2	7.191,00	7.263,00	72,00
192	43120	12006	Mercados- Trienios	2.190,95	2.212,86	21,91
192	43120	12009	Mercados- Otras retribuciones básicas	2.965,74	2.995,41	29,67
192	43120	12100	Mercados- Complemento de destino	4.737,48	4.784,88	47,40
192	43120	12101	Mercados- Complemento específico	10.863,07	10.971,70	108,63
192	43120	12103	Mercados- Otros complementos	1.143,24	1.154,67	11,43
192	43120	13000	Mercados- Retribuciones básicas	54.914,59	55.463,75	549,16
192	43120	13001	Mercados- Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
192	43120	13002	Mercados- Otras remuneraciones	69.308,13	69.985,45	677,32
192	43120	1300201	Mercados- Productividad	9.906,32	9.906,32	0,00
192	43120	15000	Mercados- Productividad	6.471,62	6.471,62	0,00
192	43120	16000	Mercados- Seguridad Social	61.274,18	61.274,18	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>230.967,32</b>	<b>232.484,84</b>	<b>1.517,52</b>
192	43120	20300	Mercados- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	6.500,00	6.500,00	0,00
192	43120	21200	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	40.000,00	10.000,00	-30.000,00
192	43120	21300	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	14.000,00	14.000,00	0,00
192	43120	21600	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	90,00	90,00	0,00
192	43120	22000	Mercados- Ordinario no inventariable	450,00	450,00	0,00
192	43120	22001	Mercados- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	460,00	460,00	0,00
192	43120	22002	Mercados- Material, informático no inventariable	450,00	450,00	0,00
192	43120	22100	Mercados- Energía eléctrica	135.000,00	137.700,00	2.700,00
192	43120	22101	Mercados- Agua	15.000,00	0,00	-15.000,00
192	43120	22102	Mercados- Gas	267,00	265,00	-2,00
192	43120	22104	Mercados- Vestuario	2.500,00	3.000,00	500,00
192	43120	22199	Mercados- Otros suministros	7.800,00	7.300,00	-500,00
192	43120	22400	Mercados- Primas de seguros	14.000,00	15.000,00	1.000,00
192	43120	22602	Mercados- Publicidad y propaganda	39.800,00	39.800,00	0,00
192	43120	22699	Mercados- Otros gastos diversos	6.000,00	6.000,00	0,00
192	43120	22700	Mercados- Limpieza y Aseo	70.000,00	56.514,00	-13.486,00
192	43120	22701	Mercados- Seguridad	53.000,00	53.000,00	0,00
192	43120	22706	Mercados- Estudios y trabajos técnicos	63.800,00	37.000,00	-26.800,00
192	43120	22799	Mercados- Otros trabajos realizados por otras empresas y pr	132.000,00	132.000,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>601.117,00</b>	<b>519.529,00</b>	<b>-81.588,00</b>
192	43120	62300	Mercados- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orgánico 192 MERCADO</b>				<b>882.084,32</b>	<b>802.013,84</b>	<b>-80.070,48</b>
193	31100	12000	Protecc.salubridad públ.-. Sueldos del Grupo A1	39.925,80	40.325,40	399,60
193	31100	12004	Protecc.salubridad públ.-.Sueldos del Grupo C2	7.191,00	7.263,00	72,00
193	31100	12006	Protecc.salubridad públ.-.Trienios	14.179,67	14.321,47	141,80
193	31100	12009	Protecc.salubridad públ.-.Otras retribuciones básicas	14.101,92	14.243,04	141,12
193	31100	12100	Protecc.salubridad públ.-.Complemento de destino	24.645,24	24.891,84	246,60
193	31100	12101	Protecc.salubridad públ.-.Complemento específico	50.354,29	50.857,83	503,54
193	31100	12103	Protecc.salubridad públ.-.Otros complementos	7.318,32	7.391,49	73,17
193	31100	13000	Protecc.salubridad públ.-.Retribuciones básicas	13.053,78	13.184,31	130,53
193	31100	13001	Protecc.salubridad públ.-.Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00
193	31100	13002	Protecc.salubridad públ.-.Otras remuneraciones	12.642,08	12.763,21	121,13
193	31100	1300201	Protecc.salubridad públ.-.Productividad	2.374,86	2.374,86	0,00
193	31100	15000	Protecc.salubridad públ.-. Productividad	12.156,71	12.156,71	0,00
193	31100	15100	Protecc.salubridad públ.-. Gratificaciones	1,00	1,00	0,00
193	31100	16000	Protecc.salubridad públ.-. Seguridad Social	61.776,92	61.776,92	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>259.722,59</b>	<b>261.552,08</b>	<b>1.829,49</b>
193	31100	20300	Protecc.salubridad públ.-.Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	1,00	1,00
193	31100	21200	Protecc.salubridad públ.-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.	100,00	99,00	-1,00
193	31100	21300	Protecc.salubridad públ.-. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, inst	5.500,00	5.100,00	-400,00
193	31100	21400	Protecc.salubridad públ.-. Rep.mtno.y cons.- Elementos de tr	185,00	185,00	0,00
193	31100	22000	Protecc.salubridad públ.-. Ordinario no inventariable	830,00	830,00	0,00
193	31100	22001	Protecc.salubridad públ.-. Prensa, revistas, libros y otras	185,00	185,00	0,00
193	31100	22101	Protecc.salubridad públ.-. Agua	1.050,00	650,00	-400,00
193	31100	22104	Protecc.salubridad públ.-. Vestuario	185,00	185,00	0,00
193	31100	22106	Protecc.salubridad públ.-. Productos farmacéuticos y materia	930,00	930,00	0,00
193	31100	22110	Protecc.salubridad públ.-. Productos de limpieza y aseo	465,00	465,00	0,00
193	31100	22113	Protecc.salubridad públ.-. Manutención de animales	0,00	1,00	1,00
193	31100	22199	Protecc.salubridad públ.-. Otros suministros	2.300,00	1.500,00	-800,00
193	31100	22400	Protecc.salubridad públ.-. Primas de seguros	250,00	0,00	-250,00
193	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	500,00	0,00	-500,00
193	31100	22602	Protecc.salubridad públ.-. Publicidad y propaganda	4.000,00	3.300,00	-700,00
193	31100	22699	Protecc.salubridad públ.-. Otros gastos diversos	2.600,00	2.600,00	0,00
193	31100	22701	Protecc.salubridad públ.-. Seguridad	10.700,00	10.000,00	-700,00
193	31100	22799	Protecc.salubridad públ.-. Otros trabajos realizados por otr	59.000,00	53.969,00	-5.031,00
193	31100	2279901	Protecc. salub.públ.- Asoc. protectora de animales y plantas	0,00	92.137,00	92.137,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	2015	2016	DIFERENCIA
193	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
193	31100	23020	Protecc.salubridad públ.-. Dietas del personal no directivo	300,00	0,00	-300,00
193	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
193	31100	23120	Protecc.salubridad públ.-. Locomoción del personal no direct	300,00	0,00	-300,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>90.380,00</b>	<b>172.137,00</b>	<b>81.757,00</b>
193	31100	48001	Protecc.salubridad públ.- Asoc.protectora de animales y plan	92.137,00	0,00	-92.137,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>92.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.137,00</b>
<b>Total Orgánico 193 SANIDAD</b>				<b>442.239,59</b>	<b>433.689,08</b>	<b>-8.550,51</b>
194	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	-1.000,00
194	16100	22799	Abastec.domicil.agua potable- Otros trabajos realiz.otras em	141.080,00	0,00	-141.080,00
194	16001	22799	Tratamiento, depuración y vertido aguas residuales - Zona Noreste	0,00	141.080,00	141.080,00
194	91200	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
194	91200	23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	500,00	0,00	-500,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>143.080,00</b>	<b>141.080,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Total Orgánico 194 AGUAS</b>				<b>143.080,00</b>	<b>141.080,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Total gastos</b>				<b>134.358.494,16</b>	<b>147.101.564,22</b>	<b>12.743.070,06</b>