



Ayuntamiento de LA LAGUNA

Gastos: Clasificación por programas

Periodo: 2017

PROGRAMA 01100 Deuda Pública -

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
31000	Deuda Pública.- Intereses CAIXA 2039	233.111,16	367.278,86	-134.167,70	-36,53%
31001	Deuda Pública - Intereses CAIXA 429-58	368.940,05	601.943,66	-233.003,61	-38,71%
31004	Deuda Pública - Intereses SANTANDER 83435	142.614,88	240.305,23	-97.690,35	-40,65%
31005	Deuda Pública.- Intereses Operaciones Tesorería	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS	768.666,09	1.233.527,75	-464.861,66	-37,69%
91300	Deuda Pública - Amortización CAIXA 2039	4.189.416,62	4.128.858,05	60.558,57	1,47%
91301	Deuda Publica- CAIXA 429-58	6.194.556,70	6.194.556,70	0,00	0,00%
91302	Deuda Pública- Amortización SANTANDER 83435	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	12.883.973,32	12.823.414,75	60.558,57	0,47%
	Total Programa 01100 Deuda Pública -	13.652.639,41	14.056.942,50	-404.303,09	-2,88%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo A1	94.092,60	94.092,60	0,00	0,00%
12003	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo C1	17.453,52	17.453,52	0,00	0,00%
12004	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo C2	87.156,00	87.156,00	0,00	0,00%
12006	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Trienios	24.561,46	24.561,46	0,00	0,00%
12009	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otras retribuciones básicas	47.039,40	55.276,81	-8.237,41	-14,90%
12100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Complemento de destino	122.728,92	122.728,92	0,00	0,00%
12101	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Complemento específico	300.475,43	300.475,43	0,00	0,00%
12103	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otros complementos	31.210,76	31.210,76	0,00	0,00%
13000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Retribuciones básicas	13.956,90	13.956,90	0,00	0,00%
13001	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otras remuneraciones	13.135,90	13.315,83	-179,93	-1,35%
1300201	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad	2.859,35	2.859,35	0,00	0,00%
13100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Laboral temporal	33.988,08	33.988,08	0,00	0,00%
14301	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Retribuciones personal colabor	19.877,73	19.877,73	0,00	0,00%
15000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad	76.938,42	70.788,42	6.150,00	8,69%
15100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Seguridad Social	219.207,73	219.207,73	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.105.389,20	1.106.951,54	-1.562,34	-0,14%
22700	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Limpieza y Aseo	81.908,76	81.909,00	-0,24	-0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.908,76	81.909,00	-0,24	-0,00%
62301	Suministro e instalación terminales telecomunicaciones	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
63202	Rehabilitación del Área de Seguridad Ciudadana	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
63203	Adaptac.normativa instalación eléctrica Area Seg.Ciudadana	0,00	51.670,00	-51.670,00	-100,00%
63204	Adaptac.inst.y redes telecomunic.y audiovisuales del Area	0,00	47.890,60	-47.890,60	-100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	300.000,00	314.560,60	-14.560,60	-4,63%
	Total Programa 13000 A.Gral.Segur. y Protec.Civil.-.	1.487.297,96	1.503.421,14	-16.123,18	-1,07%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo A1	26.883,60	26.883,60	0,00	0,00%
12001	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo A2	244.079,64	244.079,64	0,00	0,00%
12003	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo C1	2.007.154,80	2.007.154,80	0,00	0,00%
12006	Seguridad y O.Publ.- Trienios	299.195,92	299.195,92	0,00	0,00%
12009	Seguridad y O.Publ.- Otras retribuciones básicas	532.435,72	645.036,01	-112.600,29	-17,46%
12100	Seguridad y O.Publ.- Complemento de destino	1.265.274,72	1.265.274,72	0,00	0,00%
12101	Seguridad y O.Publ.- Complemento específico	3.449.024,45	3.449.024,45	0,00	0,00%
12103	Seguridad y O.Publ.- Otros complementos	362.087,60	362.087,60	0,00	0,00%
12403	Seguridad y O.Public.-.Retrib.funcionarios en prácticas. Gr	0,00	0,00	0,00	100,00%
15000	Seguridad y O.Publ.- Productividad	939.394,32	778.859,56	160.534,76	20,61%
15100	Seguridad y O.Publ.- Gratificaciones	24.500,00	1,00	24.499,00	2449900,00%
16000	Seguridad y O.Publ.- Seguridad Social	2.263.183,52	2.263.183,52	0,00	0,00%
16200	Seguridad y O.Publ.- Formación y perfeccionamiento del perso	0,00	3.036,00	-3.036,00	-100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	11.413.214,29	11.343.816,82	69.397,47	0,61%
20000	Seguridad y O.Publ.-Arrendam.terrenos y bienes naturales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
20300	Seguridad y O.Publ.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillej	100,00	100,00	0,00	0,00%
20400	Seguridad y O.Publ.-Arrendam. material transporte	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	-40,00%
20600	Seguridad y O.Public.- Arrendam.equipos proc.informac.	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
21200	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.constr	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
21300	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	13.088,13	13.088,13	0,00	0,00%
21400	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpor	65.000,00	55.000,00	10.000,00	18,18%
21600	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	100,00%
22000	Seguridad y O.Publ.- Mat.oficina ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22001	Seguridad y O.Publ.- Prensa, revistas, libros y otras public	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22002	Seguridad y O.Publ.- Material informático no inventariable	40.700,00	25.000,00	15.700,00	62,80%
22103	Seguridad y O.Publ.-Combustibles y carburantes	68.250,00	68.250,00	0,00	0,00%
22104	Seguridad y O.Publ.-Vestuario	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00%
22105	Seguridad y O.Publ.-Productos alimenticios	18.000,00	1.230,00	16.770,00	1363,41%
22110	Seguridad y O.Public.- Productos de limpieza y aseo	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
22111	Seguridad y O.Publ.- Sum. repuestos maquinaria, utillaje y e	500,00	500,00	0,00	0,00%
22113	Seguridad y O.Public.- Manutención de animales	9.000,00	1.000,00	8.000,00	800,00%
22199	Seguridad y O.Publ.- Otros suministros	30.000,00	21.000,00	9.000,00	42,86%
22200	Seguridad y O.Publ.-.Servicios de Telecomunicaciones	68.377,52	68.377,52	0,00	0,00%
22300	Seguridad y O.Publ.- Transporte	100,00	100,00	0,00	0,00%
22400	Seguridad y O.Publ.- Primas de seguros	13.206,00	12.600,00	606,00	4,81%
22602	Seguridad y O.Publ.- Publicidad y propaganda	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10,00%
22606	Seguridad y O.Publ.- Reuniones, conferencias y cursos	7.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22609	Seguridad y O. Public - Actividades culturales y deportivas	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
22699	Seguridad y O.Publ.- Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2269901	Seguridad y O.Publ.- Gastos análisis drogas	7.500,00	1.000,00	6.500,00	650,00%
22706	Seguridad y O.Publ.- Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22799	Seguridad y O.Publ.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	50.000,00	10.000,00	40.000,00	400,00%
2279901	Seguridad y O.Publ.- Dotación para depósito detenidos	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00%
2279902	Seguridad y O.Publ.-Servicio de Grúa	0,00	0,00	0,00	100,00%
23120	Seguridad y O.Publ.- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	759.821,65	643.745,65	116.076,00	18,03%
62300	Seguridad y O. Public - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje	230.890,60	0,00	230.890,60	100,00%
62302	Cámaras de tráfico zonas peatonales	98.000,00	72.000,00	26.000,00	36,11%
62303	Sala control de cámaras	30.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
62400	Plan Renove vehículos Seguridad Ciudadana	190.000,00	150.000,00	40.000,00	26,67%
62500	Seguridad y O.Publ.- Inv. nueva. Mobiliario	51.400,00	10.000,00	41.400,00	414,00%
62901	Suministro de armas	2.000,00	7.500,00	-5.500,00	-73,33%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	602.290,60	249.500,00	352.790,60	141,40%
	Total Programa 13200 Seguridad y O.Public.-.	12.775.326,54	12.237.062,47	538.264,07	4,40%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12003	Ord.Tráfico y estac.- Sueldos del Grupo C1	8.726,76	8.726,76	0,00	0,00%
12004	Ord.Tráfico y estac.- Sueldos del Grupo C2	21.789,00	21.789,00	0,00	0,00%
12006	Ord.Tráfico y estac.- Trienios	7.893,17	7.893,17	0,00	0,00%
12009	Ord.Tráfico y estac.- Otras retribuciones básicas	7.824,46	9.685,42	-1.860,96	-19,21%
12100	Ord.Tráfico y estac.- Complemento de destino	17.814,12	17.814,12	0,00	0,00%
12101	Ord.Tráfico y estac.- Complemento específico	41.188,80	41.188,80	0,00	0,00%
12103	Ord.Tráfico y estac.- Otros complementos	4.865,08	4.865,08	0,00	0,00%
13000	Ord.Tráfico y estac.- Retribuciones básicas	169.201,30	169.201,30	0,00	0,00%
13001	Ord.Tráfico y estac.- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Ord.Tráfico y estac.- Otras remuneraciones	189.546,42	191.721,04	-2.174,62	-1,13%
1300201	Ord.Tráfico y estac.- Productividad	31.967,17	31.967,17	0,00	0,00%
13100	Ord.Tráfico y estac.- Laboral temporal	26.822,94	26.822,94	0,00	0,00%
15000	Ord.Tráfico y estac.- Productividad	17.895,83	11.745,83	6.150,00	52,36%
15100	Ord.Tráfico y estac.- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Ord.Tráfico y estac.- Seguridad Social	185.117,97	185.117,97	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	731.360,02	728.540,60	2.819,42	0,39%
21000	Ord.Tráfico y estac.-Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natur	438.190,47	426.000,00	12.190,47	2,86%
21300	Ord.Tráfico y estac.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2130001	Ord.Tráfico y estac.- Conserv.y mant.instal.de regulación y	421.680,09	424.631,85	-2.951,76	-0,70%
21400	Ord.Tráfico y estac.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpo	1.000,00	900,00	100,00	11,11%
22000	Ord.Tráfico y estac.- Mat.oficina ordinario no inventariable	100,00	100,00	0,00	0,00%
22002	Ord.Tráfico y estac.- Material informático no inventariable	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
22103	Ord.Tráfico y estac.-.Combustibles y carburantes	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00%
22104	Ord.Tráfico y estac.- Vestuario	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22199	Ord.Tráfico y estac.- Otros suministros	35.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
22201	Ord.Tráfico y estac.-.Postales	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00%
22400	Ord.Tráfico y estac.- Primas de seguros	732,00	1.100,00	-368,00	-33,45%
22602	Ord.Tráfico y estac.- Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22606	Ord.Tráfico y estac.-Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22706	Ord.Tráfico y estac.- Estudios y trabajos técnicos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22799	Ord.Tráfico y estac.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pr	63.700,00	10.000,00	53.700,00	537,00%
2279901	Ord.Tráfico y estac.- Mantenimiento de instalaciones semafór	0,00	0,00	0,00	100,00%
2279902	Ord.Tráfico y estac.- Plan de Seguridad Vial	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%
2279903	Ord.Tráfico y estac.-. Servicio de Grua	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.563.061,56	1.489.390,85	73.670,71	4,95%
44900	Ord.Tráfico y estac.- Otr.subv.a ent.publ.y soc.mercant.de la Ent.Local	0,00	26.000,00	-26.000,00	-100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00	26.000,00	-26.000,00	-100,00%
60000	Adq.suelo ejec.proy. aparcamiento Los Menceyes-Bº Nuevo	0,00	65.161,80	-65.161,80	-100,00%
60900	Acondicionamiento Aparcamiento Las Quinteras	0,00	90.000,00	-90.000,00	-100,00%
60901	Intalac.punto de recarga para vehículos eléctricos en aparcam.Las	62.340,00	125.000,00	-62.660,00	-50,13%
60902	Instalación puntos de recarga de vehículos eléctricos en el mpio.	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10,00%
60903	Acondicionamiento aparcamiento grúas municipales	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
62300	Ord.Tráfico y estac.- Inv. nueva. Maquin, instalac. y utilla	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
62301	Instalación semáforos	83.000,00	110.000,00	-27.000,00	-24,55%
62900	Ord. Tráfico y estac - Otras inv. nuevas asoci. func. operat serv.	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES		340.340,00	465.161,80	-124.821,80	-26,83%
Total Programa 13300 Ord.Tráfico y estac.-.		2.634.761,58	2.709.093,25	-74.331,67	-2,74%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Movilidad urbana.-Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
22602	Movilidad urbana- Publicidad y propaganda	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	-50,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.500,00	5.000,00	500,00	10,00%
60900	Movilidad urbana - Señalización	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
	Total Programa 13400 Movilidad urbana-	5.500,00	55.000,00	-49.500,00	-90,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Protección Civil- Sueldos del Grupo A2	23.245,68	23.245,68	0,00	0,00%
12006	Protección Civil- Trienios	3.438,72	3.438,72	0,00	0,00%
12009	Protección Civil- Otras retribuciones básicas	5.180,52	6.475,65	-1.295,13	-20,00%
12100	Protección Civil- Complemento de destino	14.130,00	14.130,00	0,00	0,00%
12101	Protección Civil- Complemento específico	26.761,08	26.761,08	0,00	0,00%
12103	Protección Civil- Otros complementos	3.398,44	3.398,44	0,00	0,00%
15000	Protección Civil- Productividad	17.305,32	11.155,32	6.150,00	55,13%
15100	Protección Civil- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Protección Civil- Seguridad Social	28.219,49	28.219,49	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	122.179,25	116.825,38	5.353,87	4,58%
20200	Protección Civil- Arrendam.edificios y otr.construcc.	28.200,00	28.400,00	-200,00	-0,70%
21300	Protección Civil- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y ut	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
21400	Protección Civil- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00%
22000	Protección Civil- Ordinario no inventariable	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
22002	Protección Civil- Material, informático no inventariable	0,00	1.035,00	-1.035,00	-100,00%
22101	Protección Civil- Agua	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
22103	Protección Civil- Combustibles y carburantes	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
22104	Protección Civil- Vestuario	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00%
22105	Protección Civil- Productos alimenticios	20.000,00	17.568,00	2.432,00	13,84%
22106	Protección Civil- Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
22112	Protección Civil- Suministros de material electrónico, eléct	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
22113	Protección Civil- Mantenimiento de animales	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
22199	Protección Civil- Otros suministros	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
22400	Protección Civil- Primas de seguros	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
22602	Protección Civil- Publicidad y propaganda	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	-50,00%
22799	Protección Civil- Otros trabajos realizados por otras empre	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.700,00	218.003,00	-17.303,00	-7,94%
62300	Protección Civil - Inv. nueva. Maquin, instalac y utillaje	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
62400	Plan Renove vehículos Protección Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
62500	Protección Civil - Inv. nueva. Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
62900	Protección Civil - Otras inv. nuevas asoc. func. op. serv.	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
	Total Programa 13500 Protección Civil-	417.879,25	334.828,38	83.050,87	24,80%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
46700	Servicio prevenc.y extinción incendios- A Consorcios	1.900.000,00	1.293.031,01	606.968,99	46,94%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900.000,00	1.293.031,01	606.968,99	46,94%
	Total Programa 13600 Serv.prevenc.y extinción incendios-	1.900.000,00	1.293.031,01	606.968,99	46,94%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20900	Urbanismo- Cánones	15.000,00	12.300,00	2.700,00	21,95%
21000	Urbanismo- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	500,00	0,00	500,00	100,00%
21200	Urbanismo- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	100,00%
21300	Urbanismo- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	0,00	0,00	0,00	100,00%
22602	Urbanismo - Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	100,00%
22706	Urbanismo - Estudios y trabajos técnicos	30.142,73	0,00	30.142,73	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.642,73	12.300,00	33.342,73	271,08%
41000	Urbanismo- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	3.943.389,38	3.269.989,59	673.399,79	20,59%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.943.389,38	3.269.989,59	673.399,79	20,59%
60000	Adquisición suelo para Plaza de Tejina	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,00%
60001	Adquisición suelo para Plaza Camino Tornero	100.000,00	133.300,00	-33.300,00	-24,98%
60002	Ejecución sentencias por expropiación terrenos	100.000,00	935.176,02	-835.176,02	-89,31%
60902	Mobiliario Urbano	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
61900	Actuac.Regener.y Renov.urbana Urb.P.Anchieta Fase II	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00%
61901	ARRU Padre Anchieta II Fase- Otras inv.repos.infraestr.y bb.uso gral	307.077,30	0,00	307.077,30	100,00%
61902	ARRU El Cardonal II Fase - Otras invers. de repos. en infr. y b. uso gral.	35.301,43	12.000,00	23.301,43	194,18%
61903	Plaza de Los Baldíos	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%
61904	Remodelación Plaza Tejina	0,00	115.000,00	-115.000,00	-100,00%
61905	Proy. mejora Plaza San Jerónimo	149.946,83	150.000,00	-53,17	-0,04%
61906	Plaza de San Francisco de Paula. Los Baldíos	0,00	95.325,32	-95.325,32	-100,00%
61907	Adecuación Plaza Lomo Largo	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
61908	Remodelación Plaza del Batán	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
61909	Urbanización Plaza de la Piterita	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
61910	Remodelación Plaza Tejina Fase II	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
61911	Remodelación de Plaza Las Chumberas	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.242.325,56	1.685.801,34	-443.475,78	-26,31%
71000	Urbanismo - A Organismos Autónomos de la Entidad Local	428.295,66	0,00	428.295,66	100,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	428.295,66	0,00	428.295,66	100,00%
	Total Programa 15100 Urbanismo -	5.659.653,33	4.968.090,93	691.562,40	13,92%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Vivienda -. Retribuciones básicas	48.869,01	48.869,01	0,00	0,00%
13002	Vivienda -. Otras remuneraciones	60.540,62	60.540,62	0,00	0,00%
1300201	Vivienda -. Productividad	8.890,00	8.890,00	0,00	0,00%
16000	Vivienda -. Seguridad Social	13.409,00	13.409,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	131.708,63	131.708,63	0,00	0,00%
22706	Vivienda -. Estudios y trabajos técnicos	66.674,30	141.897,96	-75.223,66	-53,01%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.674,30	141.897,96	-75.223,66	-53,01%
44901	Vivienda -.Aportac. Serv.públ. mpal. de Viviendas	564.025,60	421.453,61	142.571,99	33,83%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	564.025,60	421.453,61	142.571,99	33,83%
63201	Reforma y adecuación viviendas cedidas en Tejina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
74001	ARRU Padre Anchieta II Fase	579.952,62	0,00	579.952,62	100,00%
74002	ARRU El Cardonal II Fase	321.335,75	0,00	321.335,75	100,00%
78001	Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.051.288,37	0,00	1.051.288,37	100,00%
	Total Programa 15200 Adm. Gral. Vivienda -	1.873.696,90	695.060,20	1.178.636,70	169,57%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
78001	Proy. Reposición y reurbanización de la Urbanización Las Chumberas	0,00	762.316,00	-762.316,00	-100,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	762.316,00	-762.316,00	-100,00%
	Total Programa 15221 Urb.Las Chumberas-	0,00	762.316,00	-762.316,00	-100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	ARRU El Centurión-.Estudios y trabajos técnicos	167.398,01	113.316,93	54.081,08	47,73%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	167.398,01	113.316,93	54.081,08	47,73%
7400096	ARRU El Centurión- A entes públ.y soc.mercant.de la Ent.Local.	2.338.776,11	0,00	2.338.776,11	100,00%
78000	ARRU El Centurión-.A familias e Instituciones sin fines de lu	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.338.776,11	100.000,00	2.238.776,11	2238,78%
	Total Programa 15225 ARU El Centurión-	2.506.174,12	213.316,93	2.292.857,19	1074,86%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	ARRU Verdellada - Estudios y trabajos técnicos	61.394,07	16.085,37	45.308,70	281,68%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.394,07	16.085,37	45.308,70	281,68%
7400096	ARRU Verdellada IV Fase- A entes públ.y soc.mercant.de la Ent.Local.	368.250,61	0,00	368.250,61	100,00%
78000	ARRU Verdellada -. A familias e Instituciones sin fines de lu	56.047,55	117.514,65	-61.467,10	-52,31%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	424.298,16	117.514,65	306.783,51	261,06%
	Total Programa 15226 ARI Verdellada -	485.692,23	133.600,02	352.092,21	263,54%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	ARRU Princesa Yballa-La Florida -. Estudios y trabajos técnic	38.675,37	8.562,61	30.112,76	351,68%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.675,37	8.562,61	30.112,76	351,68%
7400096	ARRU Princesa Yballa- La Florida I Fase- A entes públ.y soc.mercant.de	200.917,55	0,00	200.917,55	100,00%
78000	ARRU Princesa Yballa-La Florida -. A familias e Instituciones	35.457,32	23.637,36	11.819,96	50,01%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	236.374,87	23.637,36	212.737,51	900,01%
	Total Programa 15227 ARI Princesa Yballa-La Florida -	275.050,24	32.199,97	242.850,27	754,19%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	ARRU San Luis Gonzaga -. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	100,00%
78000	ARRU San Luis Gonzaga II Fase -. A familias e Instituciones sin fines	332.400,31	450.000,00	-117.599,69	-26,13%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	332.400,31	450.000,00	-117.599,69	-26,13%
	Total Programa 15228 ARI San Luis Gonzaga -	332.400,31	450.000,00	-117.599,69	-26,13%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	ARRU EL Cardonal -. Estudios y trabajos técnicos	49.809,72	18.302,27	31.507,45	172,15%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.809,72	18.302,27	31.507,45	172,15%
7400096	ARRU El Cardonal I Fase-A entes públ.y soc.mercant.Ent.	111.950,73	0,00	111.950,73	100,00%
78000	ARRU EL Cardonal -. A familias e Instituciones sin fines de I	54.826,64	159.929,63	-105.102,99	-65,72%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	166.777,37	159.929,63	6.847,74	4,28%
	Total Programa 15229 ARI EL Cardonal -	216.587,09	178.231,90	38.355,19	21,52%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21000	Acceso nucleos población - Rep.mtno. y cons infraestruc y b.naturales	5.000,00	13.821,56	-8.821,56	-63,82%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	13.821,56	-8.821,56	-63,82%
	Total Programa 15310 Acceso a los núcleos de población	5.000,00	13.821,56	-8.821,56	-63,82%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21000	Pavimentación vías públicas- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y	2.300.000,00	40.000,00	2.260.000,00	5650,00%
22604	Pavimentación vías públicas- Jurídicos, contenciosos	50,00	50,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.300.050,00	40.050,00	2.260.000,00	5642,95%
60000	Adq.suelo ampliación vía proy. Urb.Camino Bocatuerta	0,00	35.154,37	-35.154,37	-100,00%
60900	R.A.M. en vías y espacios públicos	150.000,00	700.000,00	-550.000,00	-78,57%
60901	Peatonalización c/ Núñez de la Peña	0,00	212.364,67	-212.364,67	-100,00%
60902	Adecuación aceras Camino Jardina zona frente a Iglesia	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
60903	Peatonalización c/ Bencomo resto Plaza de Catedral a c/ Tabares de Cala	0,00	0,00	0,00	100,00%
60904	Peatonalización calle Tizón	185.640,00	0,00	185.640,00	100,00%
60905	Adquisición de suelos Santa Rosa de Lima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
60906	Reductores de velocidad en vías públicas	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
61901	Actuaciones mejora accesibilidad municipio	100.000,00	150.000,00	-50.000,00	-33,33%
61902	Mejora accesibilidad Taco(eliminación barreras arq.aceras distrito Taco	0,00	135.900,00	-135.900,00	-100,00%
61903	Mejora accesibilidad Taco (eliminac.barreras arq aceras distrito 3 Taco)	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
61904	Mejora accesib. La Cuesta(elim.barreras arq.aceras dist. 2 La Cuesta)	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
61905	Mejora accesibilidad zona Centro(elimin.barreras arq.aceras distr.1-4-6)	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00%
61906	Mejora accesibilidad zona Nordeste(elim.barreras arq.aceras distrito 5)	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
61907	Reductores velocidad	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
61910	Rotonda San Benito	0,00	198.000,00	-198.000,00	-100,00%
61911	Acondicionamiento calle Santa Rosa de Lima. Guamasa	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
61912	Urbanización camino Tamaragua y transversales	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
61913	Urbanización camino Bocatuerta	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
61914	Adecuación pavimento Camino La Rua	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES		930.640,00	1.634.419,04	-703.779,04	-43,06%
Total Programa 15320 Pavimentación vías públicas-		3.230.690,00	1.674.469,04	1.556.220,96	92,94%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
60900	Actuaciones urgentes de drenajes, pluviales y/o saneamiento	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
76101	Mejora del encauzamiento de la Vega Lagunera	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
76102	Solución de puntos negros en red saneamiento y pluviales del mpio.	473.387,27	0,00	473.387,27	100,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	573.387,27	0,00	573.387,27	100,00%
	Total Programa 16000 Alcantarillado	853.387,27	0,00	853.387,27	100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Tratamiento, depuración y vertido aguas residuales - Zona Noreste	141.080,00	141.080,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	141.080,00	141.080,00	0,00	0,00%
	Total Programa 16001 Tratamiento, depuración y vertidos de aguas	141.080,00	141.080,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Abastec.domicil.agua potable- Otros trabajos realiz.otras em	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00%
60900	Actuaciones urgentes de drenaje, pluviales y/o saneam.	0,00	200.000,00	-200.000,00	-100,00%
60903	Adecuación pluviales en varios puntos negros del mpio.	0,00	108.436,00	-108.436,00	-100,00%
60904	Colector pluviales c/Volcan Nevado del Ruiz-c/Fernando Diaz Cutillas	0,00	276.191,05	-276.191,05	-100,00%
60905	Pluviales calle la Unión. Valle Guerra	0,00	120.000,00	-120.000,00	-100,00%
60906	Pluviales calle Anatael Cabrera	0,00	44.383,00	-44.383,00	-100,00%
60907	Pluviales y repavimentación calle Juan Pedro García	0,00	88.144,78	-88.144,78	-100,00%
60908	Pluviales Pasaje Yausi	0,00	55.000,00	-55.000,00	-100,00%
60909	Pluviales Santa Rosa de Lima-Ctras.Boquerón	0,00	190.581,73	-190.581,73	-100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	0,00	1.082.736,56	-1.082.736,56	-100,00%
	Total Programa 16100 Abastec.domicil.agua potable-	8.900,00	1.082.736,56	-1.073.836,56	-99,18%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21300	Recogida, gtion. y tratam. residuos- Rep. mtno. y cons.-Maquinari	0,00	0,00	0,00	100,00%
22100	Recogida, gtion. y tratam. residuos- Energía eléctrica	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00%
22199	Recogida, gtion. y tratam. residuos- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	100,00%
22699	Recogida, gtion. y tratam. residuos- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	100,00%
22700	Recogida, gtion y tratam. residuos - Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	100,00%
22706	Recogida, gtion. y tratam. residuos- Estudios y trabajos técnic	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00%
	Total Programa 16200 Recogida, gtion. y tratam. residuos-	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22700	Recogida de Residuos- Limpieza y Aseo	6.135.482,19	6.157.000,00	-21.517,81	-0,35%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.135.482,19	6.157.000,00	-21.517,81	-0,35%
	Total Programa 16210 Recogida de Residuos-	6.135.482,19	6.157.000,00	-21.517,81	-0,35%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22502	Tratamiento de Residuos.Tributos de las Entidades Locales	3.248.531,00	3.248.531,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.248.531,00	3.248.531,00	0,00	0,00%
	Total Programa 16230 Tratamiento de Residuos	3.248.531,00	3.248.531,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20300	Limpieza Viaria- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	3.500,00	-3.500,00	-100,00%
22700	Limpieza viaria-.Limpieza y Aseo	9.657.264,78	9.690.000,00	-32.735,22	-0,34%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.657.264,78	9.693.500,00	-36.235,22	-0,37%
	Total Programa 16300 Limpieza Viaria	9.657.264,78	9.693.500,00	-36.235,22	-0,37%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Cementerio y serv.funér.- Sueldos del Grupo C2	7.263,00	7.263,00	0,00	0,00%
12006	Cementerio y serv.funér.- Trienios	2.363,34	2.363,34	0,00	0,00%
12009	Cementerio y serv.funér.- Otras retribuciones básicas	1.996,94	2.995,41	-998,47	-33,33%
12100	Cementerio y serv.funér.- Complemento de destino	4.784,88	4.784,88	0,00	0,00%
12101	Cementerio y serv.funér.- Complemento específico	11.229,98	11.229,98	0,00	0,00%
12103	Cementerio y serv.funér.- Otros complementos	1.154,67	1.154,67	0,00	0,00%
13000	Cementerio y serv.funér.- Retribuciones básicas	138.181,40	138.181,40	0,00	0,00%
13001	Cementerio y serv.funér.- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Cementerio y serv.funér.- Otras remuneraciones	160.083,14	162.590,93	-2.507,79	-1,54%
1300201	Cementerio y serv.funér.- Productividad	23.034,93	23.034,93	0,00	0,00%
13100	Cementerio y serv.funér.- Laboral temporal	136.360,76	136.360,76	0,00	0,00%
15000	Cementerio y serv.funér.- Productividad	9.191,42	3.041,42	6.150,00	202,21%
15100	Cementerio y serv.funér.- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Cementerio y serv.funér.- Seguridad Social	165.810,60	165.810,60	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	662.162,06	658.813,32	3.348,74	0,51%
20300	Cementerio y serv. funerarios -.Arrendam.maquinaria, instala	1,00	1,00	0,00	0,00%
21000	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.n	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
21200	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00%
21300	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	1,00	98,00	-97,00	-98,98%
21400	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	1,00	98,00	-97,00	-98,98%
21600	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform	1,00	98,00	-97,00	-98,98%
22000	Cementerio y serv.funér.- Mat.oficina ordinario no inventari	800,00	490,00	310,00	63,27%
22002	Cementerio y serv.funér.- Material informático no inventaria	500,00	490,00	10,00	2,04%
22100	Cementerio y serv.funér.- Energía eléctrica	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
22101	Cementerio y serv.funér.- Agua	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
22103	Cementerio y serv.funér.-Combustibles y carburantes	2.492,00	2.492,00	0,00	0,00%
22104	Cementerio y serv.funér.- Vestuario	7.000,00	5.880,00	1.120,00	19,05%
22199	Cementerio y serv.funér.- Otros suministros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22400	Cementerio y serv.funér.- Primas de seguros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22602	Cementerio y serv.funér.- Publicidad y propaganda	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
22699	Cementerio y serv.funér.- Otros gastos diversos	98,00	98,00	0,00	0,00%
22700	Cementerio y serv.funér.-Limpieza y Aseo	30.403,00	30.403,00	0,00	0,00%
22701	Cementerio y serv.funér.- Seguridad	1.000,00	1,00	999,00	99900,00%
22706	Cementerio y serv.funér.- Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	7.840,00	2.160,00	27,55%
22799	Cementerio y serv.funér.- Otros trabajos realiz.otras empr.	5.000,00	4.900,00	100,00	2,04%
23020	Cementerio y serv.funér.- Dietas del personal no directivo	1,00	5,00	-4,00	-80,00%
23120	Cementerio y serv.funér.- Locomoción del personal no directi	1,00	5,00	-4,00	-80,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	196.409,00	192.009,00	4.400,00	2,29%
62200	Cementerio y serv.funer.- Inv. nueva. Edificios y otras Cons	50.000,00	150.000,00	-100.000,00	-66,67%
62300	Cementerio y serv. funer.- Inv.nueva. Maquin, instalac.	35.002,00	35.000,00	2,00	0,01%
62400	Cementerio y serv. funer. - Inv. nueva. Elementos de tra	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
62600	Cementerio y serv. funer.-.Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	85.002,00	185.002,00	-100.000,00	-54,05%
	Total Programa 16400 Cementerio y serv. funerarios -	943.573,06	1.035.824,32	-92.251,26	-8,91%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20300	Alumbrado público Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1,00	1,00	0,00	0,00%
22100	Alumbrado público- Energía eléctrica	1.666.900,00	1.666.900,00	0,00	0,00%
22199	Alumbrado público- Otros suministros	1,00	1,00	0,00	0,00%
22799	Alumbrado público- Otros trabajos realizados por otras empre	1,00	0,00	1,00	100,00%
2279901	Alumbrado público- Conservación y mtno. del alumbrado e inst	3.462.610,43	3.114.500,00	348.110,43	11,18%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.129.513,43	4.781.402,00	348.111,43	7,28%
61901	Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética de alumbr.público	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Total Programa 16500 Alumbrado público	5.179.513,43	4.781.402,00	398.111,43	8,33%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Adm.Gral.Medio Ambiente- Retribuciones básicas	23.537,18	23.537,18	0,00	0,00%
13001	Adm.Gral.Medio Ambiente- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Adm.Gral.Medio Ambiente- Otras remuneraciones	28.125,85	28.378,05	-252,20	-0,89%
1300201	Adm.Gral.Medio Ambiente- Productividad	5.406,08	5.406,08	0,00	0,00%
15100	Adm.Gral.Medio Ambiente- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Adm.Gral.Medio Ambiente- Seguridad Social	69.383,28	69.383,28	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	127.159,39	126.706,59	452,80	0,36%
	Total Programa 17000 Adm.Gral.Medio Ambiente-	127.159,39	126.706,59	452,80	0,36%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Parques y jardines- Sueldos del Grupo C2	7.263,00	7.263,00	0,00	0,00%
12006	Parques y jardines- Trienios	376,17	376,17	0,00	0,00%
12009	Parques y jardines- Otras retribuciones básicas	1.815,60	1.815,60	0,00	0,00%
12100	Parques y jardines- Complemento de destino	3.696,84	3.696,84	0,00	0,00%
12101	Parques y jardines- Complemento específico	9.781,35	9.781,35	0,00	0,00%
12103	Parques y jardines- Otros complementos	1.154,67	1.154,67	0,00	0,00%
13000	Parques y jardines- Retribuciones básicas	504.547,64	504.547,64	0,00	0,00%
13001	Parques y jardines- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Parques y jardines- Otras remuneraciones	537.401,21	545.215,42	-7.814,21	-1,43%
1300201	Parques y jardines- Productividad	92.129,37	92.129,37	0,00	0,00%
13100	Parques y jardines- Laboral temporal	25.434,37	25.434,37	0,00	0,00%
15000	Parques y jardines- Productividad	8.853,04	2.703,04	6.150,00	227,52%
15100	Parques y jardines- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Parques y jardines- Seguridad Social	395.549,69	395.549,69	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.588.709,95	1.589.669,16	-959,21	-0,06%
20300	Parques y jardines- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1,00	1,00	0,00	0,00%
21000	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natural	2.095.259,87	1.652.616,00	442.643,87	26,78%
21200	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.constru	1,00	137,00	-136,00	-99,27%
21300	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	1,00	343,00	-342,00	-99,71%
21400	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transport	20.000,00	8.320,00	11.680,00	140,38%
21600	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	1,00	35,00	-34,00	-97,14%
22000	Parques y jardines- Ordinario no inventariable	1.000,00	68,00	932,00	1370,59%
22001	Parques y jardines- Prensa, revistas, libros y otras publica	1.500,00	61,00	1.439,00	2359,02%
22002	Parques y jardines- Material, informático no inventariable	1.000,00	34,00	966,00	2841,18%
22101	Parques y jardines- Agua	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00%
22103	Parques y jardines- Combustibles y carburantes	11.917,00	11.917,00	0,00	0,00%
22104	Parques y jardines- Vestuario	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22199	Parques y jardines- Otros suministros	65.000,00	51.150,00	13.850,00	27,08%
2219996	Parques y jardines Otros suministros. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201	Parques y jardines- Postales	0,00	0,00	0,00	100,00%
22300	Parques y jardines- Transporte	1,00	600,00	-599,00	-99,83%
22400	Parques y jardines- Primas de seguros	3.430,00	3.200,00	230,00	7,19%
22602	Parques y jardines- Publicidad y propaganda	1,00	70,00	-69,00	-98,57%
22699	Parques y jardines- Otros gastos diversos	200,00	200,00	0,00	0,00%
22700	Parques y jardines- Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	100,00%
22701	Parques y jardines- Seguridad	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
22706	Parques y jardines- Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Parques y jardines- Otros trabajos realizados por otras empr	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00%
23020	Parques y jardines- Dietas del personal no directivo	1,00	1,00	0,00	0,00%
23120	Parques y jardines- Locomoción del personal no directivo	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.423.686,87	1.953.126,00	470.560,87	24,09%
60900	Parque de ocio y tiempo libre Finca Escuder	150.000,00	250.001,00	-100.001,00	-40,00%
62400	Parques y jardines- Inv. nueva. Elementos de transporte	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	210.000,00	310.001,00	-100.001,00	-32,26%
	Total Programa 17100 Parques y jardines	4.222.396,82	3.852.796,16	369.600,66	9,59%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21000	Prot.y mej. Medio Ambiente- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21400	Prot. y mej. Medio Ambiente - Rep.mtno.y cons.- Elementos de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Prot.y mej. Medio Ambiente-Ordinario no inventariable	300,00	300,00	0,00	0,00%
22001	Prot.y mej. Medio Ambiente- Prensa, revistas, libros y otras	1,00	100,00	-99,00	-99,00%
22103	Prot. y mej. medio ambiente - Combustibles y carburantes	1,00	0,00	1,00	100,00%
22104	Prot.y mej. Medio Ambiente- Vestuario	1.000,00	700,00	300,00	42,86%
2210496	Prot.y mej. Medio Ambiente- Vestuario. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	100,00%
22199	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros suministros	6.000,00	5.750,00	250,00	4,35%
2219996	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros suministros. AFECTADO	0,00	0,00	0,00	100,00%
22200	Prot.y mej. Medio Ambiente- Servicios de Telecomunicaciones	18.630,36	18.630,36	0,00	0,00%
22300	Prot.y mej. Medio Ambiente- Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22602	Prot.y mej. Medio Ambiente- Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22606	Prot.y mej. Medio Ambiente- Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22699	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22706	Prot.y mej. Medio Ambiente- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22799	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros trabajos realizados por ot	71.500,00	20.000,00	51.500,00	257,50%
23020	Prot.y mej. Medio Ambiente- Dietas del personal no directivo	1.500,00	500,00	1.000,00	200,00%
23120	Prot.y mej. Medio Ambiente- Locomoción del personal no direc	1.500,00	500,00	1.000,00	200,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.432,36	58.480,36	53.952,00	92,26%
62400	Prot. y mej. medio ambiente- Inv.nueva elementos transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 17200 Prot. y mej. medio ambiente -	162.432,36	108.480,36	53.952,00	49,73%

PROGRAMA 17210 Protección contra la contaminación acústica,

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Protecc.contaminac. acustica, lumínica y atmosf- Trabajos realiz. otras	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	Total Programa 17210 Protección contra la contaminación acústica,	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Playas y Piscinas -. Retribuciones básicas	55.816,51	55.816,51	0,00	0,00%
13001	Playas y Piscinas -. Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Playas y Piscinas -. Otras remuneraciones	68.067,59	68.852,89	-785,30	-1,14%
1300201	Playas y Piscinas -. Productividad	9.812,16	9.812,16	0,00	0,00%
13100	Playas y Piscinas -. Laboral temporal	26.708,89	26.708,89	0,00	0,00%
14301	Playas y Piscinas -. Retribuciones personal colaboración soc	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00%
15100	Playas y Piscinas - Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Playas y Piscinas -. Seguridad Social	55.245,98	55.245,98	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	217.639,22	217.719,52	-80,30	-0,04%
21000	Playas y Piscinas -. Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natura	12.000,00	11.880,00	120,00	1,01%
2100001	Playas y Piscinas- Mantenimiento piscinas Bajamar, Arenisco	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
21200	Playas y Piscinas - Rep. manten. y conserv. Edif. y otras construcc.	0,00	0,00	0,00	100,00%
21300	Playas y Piscinas -. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	0,00	2.450,00	-2.450,00	-100,00%
22100	Playas y Piscinas -. Energía eléctrica	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
22101	Playas y Piscinas -. Agua	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
22104	Playas y Piscinas -. Vestuario	2.500,00	2.400,00	100,00	4,17%
22199	Playas y Piscinas -. Otros suministros	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00%
22400	Playas y Piscinas -.Primas de seguros	500,00	500,00	0,00	0,00%
22500	Playas y Piscinas -. Tributos estatales	4.000,00	3.920,00	80,00	2,04%
22602	Playas y Piscinas -. Publicidad y propaganda	1.001,00	2.450,00	-1.449,00	-59,14%
22700	Playas y Piscinas -. Limpieza y Aseo	45.054,00	13.950,00	31.104,00	222,97%
22701	Playas y Piscinas -. Seguridad	1,00	21.560,00	-21.559,00	-100,00%
22799	Playas y Piscinas -. Otros trabajos realizados por otras emp	31.700,00	32.700,00	-1.000,00	-3,06%
2279903	Playas y Piscinas - Serv.vigilancia, salvamento, socorr.y as	250.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	573.056,00	519.110,00	53.946,00	10,39%
60900	Playas y Piscinas - Otras invers.nuevas infraestr.y bienes u	50.001,00	49.999,00	2,00	0,00%
61900	RAM zona costera	150.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
62300	Playas y Piscinas -. Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	250.001,00	149.999,00	100.002,00	66,67%
76101	Aportación mpal. en Actuaciones del Marco Estratégico de Desarrollo	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Total Programa 17220 Playas y Piscinas -	1.240.696,22	886.828,52	353.867,70	39,90%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
16008	Otr. prest.econ.a favor empl. Asistencia médico-farmacéutica	325.400,00	0,00	325.400,00	100,00%
16204	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Acción social	798.566,71	521.149,81	277.416,90	53,23%
16209	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Otros gastos sociales	57.001,00	1,00	57.000,00	5700000,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.180.967,71	521.150,81	659.816,90	126,61%
	Total Programa 22100 Otr.prest.econ.a favor empl.-	1.180.967,71	521.150,81	659.816,90	126,61%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Asist.social primaria (PCPB)- Sueldos del Grupo A2	34.868,52	34.868,52	0,00	0,00%
12004	Asist.social primaria (PCPB)- Sueldos del Grupo C2	43.578,00	43.578,00	0,00	0,00%
12006	Asist.social primaria (PCPB)-Trienios	20.675,53	20.675,53	0,00	0,00%
12009	Asist.social primaria (PCPB)- Otras retribuciones básicas	18.930,98	25.673,07	-6.742,09	-26,26%
12100	Asist.social primaria (PCPB)- Complemento de destino	44.975,64	44.975,64	0,00	0,00%
12101	Asist.social primaria (PCPB)- Complemento específico	105.795,06	105.795,06	0,00	0,00%
12103	Asist.social primaria (PCPB)- Otros complementos	12.025,68	12.025,68	0,00	0,00%
13000	Asist.social primaria (PCPB)- Retribuciones básicas	268.655,82	268.655,82	0,00	0,00%
13001	Asist.social primaria (PCPB)- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Asist.social primaria (PCPB)- Otras remuneraciones	428.692,46	431.185,84	-2.493,38	-0,58%
1300201	Asist.social primaria (PCPB)- Productividad	47.482,73	49.572,53	-2.089,80	-4,22%
13100	Asist.social primaria (PCPB)- Laboral temporal	625.876,13	561.916,11	63.960,02	11,38%
14300	Asist.social primaria (PCPB)- Retribuciones otro personal	284.411,81	374.321,13	-89.909,32	-24,02%
15000	Asist.social primaria (PCPB)- Productividad	38.914,91	32.764,91	6.150,00	18,77%
15100	Asist.social primaria (PCPB)- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Asist.social primaria (PCPB)- Seguridad Social	659.802,08	659.802,08	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.635.392,35	2.665.811,92	-30.419,57	-1,14%
20200	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam.edificios y otr.const	190.684,00	182.000,00	8.684,00	4,77%
20300	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam.maquinaria, instalac.	10,00	10,00	0,00	0,00%
20400	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam. material transporte	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00%
21200	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Edificios y o	5.000,00	1.000,00	4.000,00	400,00%
21300	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, i	17.000,00	15.500,00	1.500,00	9,68%
21400	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.- Elementos de	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21500	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	318,00	318,00	0,00	0,00%
21600	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.in	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Asist.social primaria (PCPB)- Ordinario no inventariable	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00%
2200096	Asist.social primaria (PCPB)- Mat. oficina ordinario no inve	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
22001	Asist.social primaria (PCPB)- Prensa, revistas, libros y otr	1.600,00	1.590,00	10,00	0,63%
22002	Asist.social primaria (PCPB)- Material, informático no inven	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00%
22100	Asist.social primaria (PCPB)- Energía eléctrica	26.520,00	26.520,00	0,00	0,00%
22101	Asist.social primaria (PCPB)- Agua	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
22103	Asist.social primaria (PCPB)- Combustibles y carburantes	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00%
22105	Asist.social primaria (PCPB)- Productos alimenticios	8.000,00	2.000,00	6.000,00	300,00%
22106	Asist.social primaria (PCPB)- Productos farmacéuticos y mate	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
22199	Asist.social primaria (PCPB)- Otros suministros	10.000,00	5.088,00	4.912,00	96,54%
22200	Asist.social primaria (PCPB)- Servicios de Telecomunicacione	73.676,05	73.676,05	0,00	0,00%
22201	Asist.social primaria (PCPB)- Postales	0,00	0,00	0,00	100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22299	Asist.social primaria (PCPB)- Otros gastos en comunicacione	10,00	10,00	0,00	0,00%
22300	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte	5.000,00	1.000,00	4.000,00	400,00%
2230001	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte Encuentro Mayores	796,80	6.796,80	-6.000,00	-88,28%
22602	Asist.social primaria (PCPB)- Publicidad y propaganda	8.570,10	8.570,10	0,00	0,00%
22603	Asist.social primaria (PCPB)- Publicación en Diarios Oficial	10,00	10,00	0,00	0,00%
22607	Asist.social primaria (PCPB)- Oposiciones y pruebas selectiv	10,00	10,00	0,00	0,00%
22609	Asist.social primaria (PCPB)- Actividades culturales y depor	10,00	10,00	0,00	0,00%
22699	Asist.social primaria (PCPB)- Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22700	Asist.social primaria (PCPB)- Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	100,00%
22701	Asist.social primaria (PCPB)- Seguridad	37.000,00	5.000,00	32.000,00	640,00%
22706	Asist.social primaria (PCPB)- Estudios y trabajos técnicos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otros trabajos realizados por	10,00	10,00	0,00	0,00%
2279901	Asist.social primaria (PCPB)- Encuentro de Mayores	26.788,80	16.788,80	10.000,00	59,56%
2279902	Asist.social primaria (PCPB)- Absentismo Escolar	0,00	0,00	0,00	100,00%
2279903	Asist.social primaria (PCPB)- Plan de Integración	23.000,00	10.000,00	13.000,00	130,00%
2279904	Asist.social primaria (PCPB)- Consejo Social de Mayores	1.500,00	3.185,37	-1.685,37	-52,91%
2279905	Asist.social primaria (PCPB)- Pisos tutelados hombres	0,00	173.000,00	-173.000,00	-100,00%
2279906	Asist. social primaria (PCPB)- Pyto Inserción Laboral en Asistencia	1.000,00	40.000,00	-39.000,00	-97,50%
2279907	Asist.social primaria (PCPB)- Implantación Cita Previa	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
2279908	Asist.social primaria (PCPB)- Pisos tutelados	633.976,08	0,00	633.976,08	100,00%
23020	Asist.social primaria (PCPB)- Dietas del personal no directi	901,52	901,52	0,00	0,00%
23120	Asist.social primaria (PCPB)- Locomoción del personal no dir	750,00	750,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.205.734,35	645.337,64	560.396,71	86,84%
44900	Asist. soc. primaria (PCPB) - Otras subv. ent. publ y soc. merc. de la Ent.	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
46100	Asist.social primaria (PCPB)- Transf.Cabildo-IASS Convenio CIRPAC	57.034,83	57.034,83	0,00	0,00%
47201	Asist.social primaria (PCPB)- Bonificación agua desempleados	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00%
48000	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas emergencia médico-farma	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00%
48002	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas para alquiler de vivien	303.000,00	150.000,00	153.000,00	102,00%
48010	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas de Emergencia Social	158.800,00	158.800,00	0,00	0,00%
48020	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas allimenticias a menores	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
48021	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas alimenticias tercera ed	68.302,79	68.302,79	0,00	0,00%
48030	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas abastecimiento de agua	59.142,60	59.142,60	0,00	0,00%
48060	Asist.social primaria (PCPB)- Alojamiento alternativo	28.989,65	28.989,65	0,00	0,00%
48061	Asist.social primaria (PCPB)- Aldeas infantiles SOS Progr.atención grupo	50.323,50	50.323,50	0,00	0,00%
48063	Asist.social primaria (PCPB)- Ayudas para guarderías privada	34.550,00	34.550,00	0,00	0,00%
48900	Asist.social primaria (PCPB)- Conv.Centro Día Menor Buen Consejo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
48903	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Proy. Don Bosco	21.494,71	21.494,71	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
48904	Asist.social primaria (PCPB)- Proyectos Psicoeducativos a Personal	69.787,22	69.787,22	0,00	0,00%
48910	Asist.social primaria (PCPB)- Casa de Acogida Madre del Rede	27.174,69	27.174,69	0,00	0,00%
48911	Asist.social primaria (PCPB)- Resid. Hogar Ancianos Sto.Cris	27.908,36	27.908,36	0,00	0,00%
48912	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Hogar Santa Rita	55.220,74	55.220,74	0,00	0,00%
48913	Asist.social primaria (PCPB)- Convenios ONGs/Subv. directas	110.000,00	59.916,95	50.083,05	83,59%
48914	Asist.social primaria (PCPB)- Casa Familiar Manolo Torrás	11.503,20	10.303,20	1.200,00	11,65%
48916	Asist.social primaria (PCPB)- Hermanos de Belén	14.580,00	14.580,00	0,00	0,00%
48917	Asist.social primaria (PCPB)- APANATE	9.964,05	9.964,05	0,00	0,00%
48918	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Familiares de Parkinson d	7.246,58	7.246,58	0,00	0,00%
48919	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Tinerf.Familias y Enfermo- AFES	10.303,20	10.303,20	0,00	0,00%
48920	Asist.social primaria (PCPB)- Asociación Tinerfeña Trisómico	10.869,88	10.869,88	0,00	0,00%
48921	Asist.social primaria (PCPB)- Religioisas Siervas de María	5.434,94	5.434,94	0,00	0,00%
48922	Asist.social primaria (PCPB)- Cruz Roja Española	25.596,49	25.596,49	0,00	0,00%
48923	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.de Caridad San Vicente de	19.215,56	19.215,56	0,00	0,00%
48924	Asist.social primaria (PCPB)-. Asoc.Benéfica Comedor Interpa	19.215,56	11.492,36	7.723,20	67,20%
48925	Asist.social primaria (PCPB)- Nuevos Caminantes	9.964,05	9.964,05	0,00	0,00%
48926	Asist.social primaria (PCPB)- Asociación para la diabetes de	10.869,88	10.869,88	0,00	0,00%
48927	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Tutela Sonsoles Sori	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
48928	Asist.social primaria (PCPB)- Asociación Ilusiones para el A	10.869,88	10.869,88	0,00	0,00%
48929	Asist.social primaria (PCPB)- Cáritas Diocesanas de Tenerife	20.606,40	20.606,40	0,00	0,00%
48930	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación ADDECO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
48931	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Implantados Cocleares	5.151,60	5.151,60	0,00	0,00%
48932	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Oliver Fibrosis Quís	10.303,20	10.303,20	0,00	0,00%
48933	Asist.social primaria (PCPB)- ASORTE	5.151,60	5.151,60	0,00	0,00%
48934	Asist.social primaria (PCPB)- ATELSAN	5.434,49	5.434,94	-0,45	-0,01%
48935	Asist.social primaria (PCPB)- FUNCASOR	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00%
48936	Asist.social primaria (PCPB)- Radio ECCA	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00%
48937	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte especial APANATE	6.900,89	6.900,89	0,00	0,00%
48938	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte especial Centro Aca	27.207,00	27.207,00	0,00	0,00%
48939	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte especial Trisómicos	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00%
48942	Asist.social primaria (PCPB)- Cdad.Hogar Virgen Ponderosa H.	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%
48943	Asist.social primaria (PCPB)- Casa Hnas.Hosp.Sagrado Corazón	9.000,00	6.300,00	2.700,00	42,86%
48945	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Fam.Enfer.Trast.Límite Pe	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
48946	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Fibromialgia y Fatiga Cró	8.597,90	8.597,90	0,00	0,00%
48947	Asist.social primaria (PCPB)- Hlnas.Hospit.Sagrado Corazón J	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
48948	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc. de Hemofilia (AHETE)	2.845,14	2.845,14	0,00	0,00%
48950	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Tinerf.Pad.y Mad.Niño y A	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
48951	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Tinerf.Enfermos Reumático - ASTER	7.064,75	7.064,75	0,00	0,00%
48952	Asist.social primaria (PCPB)- Cruz Roja Española (Transeúnte	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
48953	Asist.social primaria (PCPB)- Fundación Alejandro Da Silva c	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
48954	Asist.social primaria (PCPB)- FUNCASOR "Proy.Centro Asistenc	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
48955	Asist.social primaria (PCPB)- Aldeas Infantiles SOS: Centro	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
48956	Asist.social primaria (PCPB)- Cáritas Diocesanas de Tfe.: "P	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
48957	Asist.social primaria (PCPB)- Asoc.Inserc.Laboral Pers.Disca	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33%
48958	Asist.social primaria (PCPB)-AMATE Asoc.Muj.Cancer mama	25.000,00	32.000,00	-7.000,00	-21,88%
48959	Asist.social primaria (PCPB)- Conv.Asoc.Mercedes Machado	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
48960	Asist.social primaria (PCPB)- Conv. Provienda	31.300,00	0,00	31.300,00	100,00%
48962	Asist.social primaria (PCPB)- Apoyo Pisos de Emergencia Social	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.017.362,83	1.752.357,03	265.005,80	15,12%
78010	Asist.social primaria (PCPB)- Ayuda de emergencia social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23100 Asist.social primaria (PCPB)-	5.908.489,53	5.113.506,59	794.982,94	15,55%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Sueldos del Grupo A1	40.325,40	40.325,40	0,00	0,00%
12004	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Sueldos del Grupo C2	7.263,00	7.263,00	0,00	0,00%
12006	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Trienios	13.365,23	13.365,23	0,00	0,00%
12009	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otras retribuciones bás	10.413,54	15.620,31	-5.206,77	-33,33%
12100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Complemento de destino	30.400,92	30.400,92	0,00	0,00%
12101	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Complemento específico	67.461,35	67.461,35	0,00	0,00%
12103	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otros complementos	7.391,49	7.391,49	0,00	0,00%
13000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Retribuciones básicas	10.923,52	10.923,52	0,00	0,00%
13002	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otras remuneraciones	11.322,75	11.322,75	0,00	0,00%
1300201	Asist.social prim.-Productividad	2.089,80	0,00	2.089,80	100,00%
13100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Laboral temporal	24.119,90	24.119,90	0,00	0,00%
14301	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Retribuciones personal	9.332,98	9.332,98	0,00	0,00%
15000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Productividad	27.949,79	21.799,79	6.150,00	28,21%
15100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Seguridad Social	51.163,64	51.163,64	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	314.023,31	310.491,28	3.532,03	1,14%
20300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Arrendam.maquinaria, in	4.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00%
20600	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Arrendam. equipos proc.	10,00	10,00	0,00	0,00%
21200	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Rep.mtno.y cons.-Edific	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
21300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -.Rep.mtno.y cons.-Maquina	0,00	0,00	0,00	100,00%
21600	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Rep.mtno.y cons.-Equip.	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00%
22199	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otros suministros	5.000,00	3.940,00	1.060,00	26,90%
22300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Transporte	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00%
22400	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Primas de seguros	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
22606	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
22699	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -.Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	100,00%
22700	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Limpieza y Aseo	232.488,86	149.511,00	82.977,86	55,50%
22701	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Seguridad	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
22706	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Estudios y trabajos téc	8.000,00	1.000,00	7.000,00	700,00%
2270601	Encomienda Pyto. apoyo e informes familias régimen alquiler VPO	0,00	0,00	0,00	100,00%
22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otros trabajos realizad	3.000,00	10,00	2.990,00	29900,00%
2279901	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Consejo Gral.de Serv.Soc.	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00%
2279902	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Asistencia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2279903	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Plan de Integración	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00%
2279904	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Proyectos	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00%
2279905	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Asociaciones	36.023,92	10.523,40	25.500,52	242,32%
2279906	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Serv.enterramiento person	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	364.167,78	235.639,40	128.528,38	54,54%
48000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. A familias e inst.sin f	12.528,00	12.528,00	0,00	0,00%
48001	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -Cruz Roja Española proy. "Preventivos	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.528,00	41.528,00	0,00	0,00%
62200	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Edificios y	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
62300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Inv.nueva. Maquin, inst	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
62500	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Inv. nueva. Mobiliario	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
62600	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Equip. para	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
63200	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Inv.repos. Rehabilitación	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00%
78000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. A familias e Institucio	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23101 Asist.social primaria (Serv. Gr.) -	906.719,09	774.658,68	132.060,41	17,05%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Retribuciones b	53.079,54	53.079,54	0,00	0,00%
13001	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Horas extraordi	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otras remunerac	74.667,88	75.852,08	-1.184,20	-1,56%
1300201	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Productividad	11.560,55	11.560,55	0,00	0,00%
13100	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Laboral tempora	473.624,93	457.343,90	16.281,03	3,56%
14300	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Retribuciones o	245.880,68	242.807,64	3.073,04	1,27%
16000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Seguridad Socia	241.289,86	241.289,86	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.100.310,44	1.081.934,57	18.375,87	1,70%
20200	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Arrendam.edific	500,00	500,00	0,00	0,00%
21200	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Rep.mtno.y cons	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21500	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Rep.mtno.y cons	318,00	318,00	0,00	0,00%
22000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Ordinario no in	902,00	902,00	0,00	0,00%
22199	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros suministr	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
22300	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Transporte	10.000,00	1.696,00	8.304,00	489,62%
22699	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros gastos di	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
22701	Asist.social primaria (Menores y Familia) -.Seguridad	0,00	0,00	0,00	100,00%
22799	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros trabajos	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
2279901	Asist.social primaria (Menores y Familia) - Hogar de menores	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00%
2279902	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Campamentos urban	44.000,00	35.209,86	8.790,14	24,96%
2279903	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Día de la familia	20.000,00	1.000,00	19.000,00	1900,00%
2279904	Asist.social primaria (Menores y Familia) - Plan municipal I	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.900,00	65.805,86	51.094,14	77,64%
48000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. A familias e in	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
48001	Asist.social primaria (Menores y Familia) -Asoc.Reinsercion Soc.Anchieta	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
48002	Asist.social primaria (Menores y Familia) -Cruz Roja Española	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
78000	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Ayudas individua	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23102 Asist.social primaria (Menores y Familia) -	1.331.210,44	1.261.740,43	69.470,01	5,51%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Retribuciones bás	2.350,66	2.350,66	0,00	0,00%
13001	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Horas extraordina	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otras remuneracion	6.988,36	7.310,63	-322,27	-4,41%
1300201	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Productividad	3.053,92	3.053,92	0,00	0,00%
16000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Seguridad Social	13.337,64	13.337,64	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	25.937,58	26.053,85	-116,27	-0,45%
20300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Arrendam.maquinari	0,00	0,00	0,00	100,00%
20500	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Arrendam. mobiliar	0,00	0,00	0,00	100,00%
21300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Rep.mtno.y cons.-M	0,00	0,00	0,00	100,00%
21400	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Rep.mtno.y cons.-	10,00	10,00	0,00	0,00%
22000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Ordinario no inve	5,50	5,50	0,00	0,00%
22001	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Prensa, revistas,	630,00	630,00	0,00	0,00%
22002	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Material, informát	0,00	0,00	0,00	100,00%
22199	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros suministros	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00%
22300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Transporte	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
22602	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Publicidad y prop	600,00	600,00	0,00	0,00%
22606	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Reuniones, confer	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2260601	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Conf., Activ.y Apoyo LGTB	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
22699	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros gastos dive	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00%
22700	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	100,00%
22701	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Seguridad	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22799	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros trabajos re	19.000,00	10.500,00	8.500,00	80,95%
2279901	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Plan municipal de i	0,00	0,00	0,00	100,00%
2279902	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Pisos tutelados aco	0,00	454.000,00	-454.000,00	-100,00%
2279903	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)-Proy. Mujeres a la Playa	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
2279904	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Proy. Dinamización Mujer	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
2279905	Asist.soc.primaria (Unidad de Mujer)- Proy.Prom.activ.física y hábitos vida	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	148.920,50	482.420,50	-333.500,00	-69,13%
48000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Ayudas de emergenci	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
48900	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. A familias e Inst	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23103 Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -	206.858,08	540.474,35	-333.616,27	-61,73%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22300	Unidad de Mayores (PCPB)- Transporte	10,00	46.250,00	-46.240,00	-99,98%
2230001	Unidad de Mayores (PCPB)- Transporte Hospital de Dolores	46.250,00	0,00	46.250,00	100,00%
22799	Unidad de Mayores (PCPB) - . Otros trabajos realizados por o	10,00	10,00	0,00	0,00%
2279901	Unidad de Mayores (PCPB)- Servicio de ayuda a domicilio	3.562.043,23	3.495.390,00	66.653,23	1,91%
2279903	Unidad de Mayores (PCPB)- Proy. Senderos	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
2279904	Unidad de Mayores (PCPB)- Proy. Concierto del Mayor	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.620.313,23	3.541.650,00	78.663,23	2,22%
48902	Unidad de Mayores (PCPB)- Ayudas para mayores	21.413,00	21.413,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.413,00	21.413,00	0,00	0,00%
78000	Unidad de Mayores (PCPB)- Ayudas individuales Tercera Edad	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23110 Unidad de Mayores (PCPB) -	3.711.726,23	3.633.063,00	78.663,23	2,17%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Dinamización de mayores.- Otros suministros	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
22300	Dinamización de Mayores. Transporte	10.000,00	4.158,00	5.842,00	140,50%
22799	Dinamización de Mayores. Otros trabajos realizados por otras	30.000,00	23.370,00	6.630,00	28,37%
2279901	Dinamización de Mayores- Turismo Social	20.000,00	5.000,00	15.000,00	300,00%
2279902	Dinamización de Mayores- Proy. "Cuida tu salud aprendiendo a	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2279903	Dinamización de Mayores- Proy. Dinamización Ctro.Mayores de La	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
2279904	Dinamización de Mayores- Proy. Turismo Social y promoc.	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.500,00	34.528,00	50.972,00	147,63%
48020	Dinamización de Mayores. A familias e instituciones sin fine	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23111 Dinamización de Mayores-	125.100,00	74.128,00	50.972,00	68,76%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
48907	Discapacidad (PCPB)- Convenios ONGS	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00%
48908	Discapacidad (PCPB)- Coordinadora de Minusválidos de Canaria	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00%
48909	Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap	109.371,24	109.371,24	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.771,24	155.771,24	0,00	0,00%
78001	Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23120 Discapacidad (PCPB) -	215.771,24	215.771,24	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Otros trabajos realiz. ot	10,00	10,00	0,00	0,00%
2279901	Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Teleasistencia domiciliar	91.632,00	91.632,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.642,00	91.642,00	0,00	0,00%
48902	Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Teleasistencia Domicilia	0,00	5.813,60	-5.813,60	-100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5.813,60	-5.813,60	-100,00%
	Total Programa 23130 Unidad dependencia y equipam. comple. (PCPB)-	91.642,00	97.455,60	-5.813,60	-5,97%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Retribuciones básicas	671,61	671,61	0,00	0,00%
13001	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Otras remuneraciones	561,98	802,83	-240,85	-30,00%
1300201	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Productividad	0,00	0,00	0,00	100,00%
13100	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Laboral temporal	2.560,08	2.560,08	0,00	0,00%
16000	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Seguridad Social	9.483,89	9.483,89	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	13.484,56	13.519,41	-34,85	-0,26%
22300	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Transporte	0,00	0,00	0,00	100,00%
22799	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Otros trabajos realiz.otras empr.y p	291.640,00	219.000,00	72.640,00	33,17%
2279901	Centro de Día Acaymo (PCPB) - Estancia diurna	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	296.640,00	234.000,00	62.640,00	26,77%
	Total Programa 23131 Centro de Día Acaymo (PCPB) -	310.124,56	247.519,41	62.605,15	25,29%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Ctro.Día Mayores La Cuesta - Otros trabajos realiz. otras e	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23132 Centro de Día Mayores La Cuesta -	1,00	1,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Retribuciones básicas	29.143,62	29.143,62	0,00	0,00%
13001	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Otras remuneraciones	48.630,43	48.952,70	-322,27	-0,66%
1300201	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Productividad	3.715,76	3.715,76	0,00	0,00%
16000	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Seguridad Social	14.704,90	14.704,90	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	96.401,71	96.517,98	-116,27	-0,12%
	Total Programa 23140 Adm.Gral.Escuales Infantiles -	96.401,71	96.517,98	-116,27	-0,12%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	E.I. Padre Anchieta -. Retribuciones básicas	50.938,31	50.938,31	0,00	0,00%
13001	E.I. Padre Anchieta -. Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	E.I. Padre Anchieta -. Otras remuneraciones	68.830,88	69.412,07	-581,19	-0,84%
1300201	E.I. Padre Anchieta -. Productividad	10.859,49	10.859,49	0,00	0,00%
16000	E.I. Padre Anchieta -. Seguridad Social	41.213,04	41.213,04	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	172.048,72	172.423,91	-375,19	-0,22%
21200	E.I. Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.cons	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21300	E.I.Padre Anchieta.- Rep.mant.y conserv.-Maq.inst.y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
21600	E.I. Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informaci	200,00	200,00	0,00	0,00%
22000	E.I. Padre Anchieta -. Ordinario no inventariable	600,00	600,00	0,00	0,00%
22105	E.I. Padre Anchieta -. Productos alimenticios	30.351,00	30.351,00	0,00	0,00%
22199	E.I. Padre Anchieta -. Otros suministros	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00%
22300	E.I. Padre Anchieta -. Transporte	515,00	515,00	0,00	0,00%
22400	E.I. Padre Anchieta -. Primas de seguros	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22602	E.I. Padre Anchieta -. Publicidad y propaganda	0,00	309,00	-309,00	-100,00%
22699	E.I. Padre Anchieta -. Otros gastos diversos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22700	E.I.Padre Anchieta.- Limpieza y aseo	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
22701	E.I. Padre Anchieta- Seguridad	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
22799	E.I. Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otras e	45.104,06	35.148,04	9.956,02	28,33%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.360,06	72.713,04	15.647,02	21,52%
62500	E.I.Padre Anchieta- Inv.nueva mobiliario	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
63200	E.I.Padre Anchieta- Rehabilitación	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23141 E.I. Padre Anchieta -	294.408,78	279.136,95	15.271,83	5,47%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22105	E.I. Cardonal Maternal -. Productos alimenticios	30.351,00	30.351,00	0,00	0,00%
22300	E.I. Cardonal Maternal -. Transporte	515,00	515,00	0,00	0,00%
22400	E.I. Cardonal Maternal -. Primas de seguros	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22602	E.I. Cardonal Maternal -. Publicidad y propaganda	515,00	515,00	0,00	0,00%
22699	E.I. Cardonal Maternal -. Otros gastos diversos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
2279901	E.I. Cardonal Maternal- Serv. educación infantil 1ª infancia Contrata 1	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.881,00	32.881,00	55.000,00	167,27%
46100	E.I. Cardonal Maternal- Convenio IASS	97.000,00	158.550,00	-61.550,00	-38,82%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.000,00	158.550,00	-61.550,00	-38,82%
	Total Programa 23142 E.I. Cardonal Maternal -	184.881,00	191.431,00	-6.550,00	-3,42%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	E.I. La Cuesta -. Retribuciones básicas	30.359,93	30.359,93	0,00	0,00%
13001	E.I. La Cuesta -. Horas extraordinarias	414,00	2,00	412,00	20600,00%
13002	E.I. La Cuesta -. Otras remuneraciones	28.892,38	30.635,95	-1.743,57	-5,69%
1300201	E.I. La Cuesta -. Productividad	5.182,74	5.182,74	0,00	0,00%
13100	E.I. La Cuesta -. Laboral temporal	56.292,34	48.420,98	7.871,36	16,26%
16000	E.I. La Cuesta -. Seguridad Social	17.931,62	17.931,62	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	139.073,01	132.533,22	6.539,79	4,93%
21200	E.I. La Cuesta -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21300	E.I. La Cuesta -. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y ut	400,00	350,00	50,00	14,29%
21600	E.I. La Cuesta -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	200,00	200,00	0,00	0,00%
22000	E.I. La Cuesta -. Ordinario no inventariable	600,00	600,00	0,00	0,00%
22105	E.I. La Cuesta -. Productos alimenticios	37.938,39	37.939,00	-0,61	-0,00%
22199	E.I. La Cuesta -. Otros suministros	2.200,00	2.060,00	140,00	6,80%
22201	E.I. La Cuesta -. Postales	0,00	0,00	0,00	100,00%
22300	E.I. La Cuesta -. Transporte	1.500,00	515,00	985,00	191,26%
22400	E.I. La Cuesta -. Primas de seguros	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22602	E.I. La Cuesta -. Publicidad y propaganda	515,00	515,00	0,00	0,00%
22699	E.I. La Cuesta -. Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22700	E.I.La Cuesta.- Limpieza y aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22701	E.I. La Cuesta- Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22799	E.I. La Cuesta -. Otros trabajos realizados por otras empres	25.000,00	6.000,00	19.000,00	316,67%
2279901	E.I. La Cuesta -. Serv. educac. infantil 1ª infancia	314.141,22	279.317,25	34.823,97	12,47%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	388.494,61	330.496,25	57.998,36	17,55%
62500	E.I. La Cuesta -. Inv. nueva. Mobiliario	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23143 E.I. La Cuesta -	531.567,62	467.029,47	64.538,15	13,82%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	E.I. La Verdellada -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	300,00	0,00	300,00	100,00%
21600	E.I. La Verdellada -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informació	1,00	0,00	1,00	100,00%
22000	E.I. La Verdellada -. Ordinario no inventariable	1,00	0,00	1,00	100,00%
22105	E.I. La Verdellada -. Productos alimenticios	1,00	0,00	1,00	100,00%
22199	E.I. La Verdellada -. Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
22300	E.I. La Verdellada -. Transporte	1,00	0,00	1,00	100,00%
22400	E.I. La Verdellada -. Primas de seguros	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22602	E.I. La Verdellada -. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	100,00%
22699	E.I. La Verdellada -. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	100,00%
22701	E.I. La Verdellada- Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22799	E.I. La Verdellada -. Otros trabajos realizados por otras em	0,00	0,00	0,00	100,00%
2279901	E.I. La Verdellada- Serv.educación infantil 1ª infancia	133.971,99	120.000,00	13.971,99	11,64%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	139.275,99	120.000,00	19.275,99	16,06%
62500	E.I.La Verdellada- Inv.nueva mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23144 E.I. La Verdellada -	140.275,99	121.000,00	19.275,99	15,93%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	E.I. Perez Soto-Cardonal Retribuciones Básicas	0,00	0,00	0,00	100,00%
13002	E.I. Perez Soto-Cardonal Otrtas remuneraciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
1300201	E.I. Perez Soto-Cardonal- Productividad	0,00	0,00	0,00	100,00%
13100	E.I. Perez Soto-Cardonal Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	100,00%
16000	E.I. Perez Soto-Cardonal- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	100,00%
21200	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
21600	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.info	2,00	0,00	2,00	100,00%
22000	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Ordinario no inventariable	1,00	0,00	1,00	100,00%
22105	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Productos alimenticios	1,00	0,00	1,00	100,00%
22199	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22300	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Transporte	1,00	0,00	1,00	100,00%
22400	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Primas de seguros	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22602	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Publicidad y propaganda	1,00	0,00	1,00	100,00%
22699	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros gastos diversos	300,00	0,00	300,00	100,00%
22701	E.I. Pérez Soto-Cardonal- Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22799	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros trabajos realizados por ot	0,00	0,00	0,00	100,00%
2279901	E.I. Pérez Soto-Cardonal- Serv.educación infantil 1ª infanci	194.028,40	172.520,00	21.508,40	12,47%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	202.334,40	172.520,00	29.814,40	17,28%
62500	E.I.Pérez Soto-Cardonal- Inv.nueva mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23145 E.I. Pérez Soto-Cardonal -	203.334,40	173.520,00	29.814,40	17,18%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	E.I. Guamasa- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	1,00	0,00	1,00	100,00%
21600	E.I. Guamasa- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	1,00	0,00	1,00	100,00%
22000	E.I. Guamasa. Ordinario no inventariable	1,00	0,00	1,00	100,00%
22105	E.I. Guamasa- Productos alimenticios	1,00	0,00	1,00	100,00%
22199	E.I. Guamasa- Otros suministros	1,00	0,00	1,00	100,00%
22300	E.I. Guamasa- Transporte	1,00	0,00	1,00	100,00%
22400	E.I. Guamasa- Primas de seguros	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22602	E.I. Guamasa- Publicidad y propaganda	1,00	0,00	1,00	100,00%
22699	E.I. Guamasa- Otros gastos diversos	1,00	0,00	1,00	100,00%
22799	E.I. Guamasa- Otros trabajos realizados por otras empresas y	1,00	0,00	1,00	100,00%
2279901	E.I. Guamasa- Serv.educación infantil 1ª infancia	140.358,00	140.358,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	141.367,00	140.358,00	1.009,00	0,72%
62500	E.I.Guamasa- Inv.nueva mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23146 E.I. Guamasa-	142.367,00	141.358,00	1.009,00	0,71%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.	500,00	0,00	500,00	100,00%
21300	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, inst	1.350,00	1.300,00	50,00	3,85%
21600	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor	1,00	0,00	1,00	100,00%
22000	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Ordinario no inventariable	1,00	0,00	1,00	100,00%
22105	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Productos alimenticios	1,00	0,00	1,00	100,00%
22199	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Otros suministros	1,00	0,00	1,00	100,00%
22300	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Transporte	1,00	0,00	1,00	100,00%
22400	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Primas de seguros	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22602	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Publicidad y propaganda	1,00	0,00	1,00	100,00%
22699	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Otros gastos diversos	1,00	0,00	1,00	100,00%
22799	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Otros trabajos realizados por otr	1,00	0,00	1,00	100,00%
2279901	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Serv.educación infantil 1ª infanc	205.138,00	205.138,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	207.996,00	206.438,00	1.558,00	0,75%
62500	E.I.Laurisilva-La Cuesta- Inv.nueva mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23147 E.I. Laurisilva-La Cuesta-	208.996,00	207.438,00	1.558,00	0,75%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Serv.Día Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.	1,00	0,00	1,00	100,00%
21600	Serv.Día Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor	40,00	0,00	40,00	100,00%
22000	Serv.Día Padre Anchieta -. Ordinario no inventariable	40,00	0,00	40,00	100,00%
22699	Serv.Día Padre Anchieta -. Otros gastos diversos	40,00	0,00	40,00	100,00%
22799	Serv.Día Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otr	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.121,00	40.000,00	121,00	0,30%
62500	Serv.Día Padre Anchieta- Inv.nueva mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23150 Serv.Día Padre Anchieta -	41.121,00	41.000,00	121,00	0,30%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y	1,00	0,00	1,00	100,00%
21600	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22000	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Ordinario no inventariable	40,00	0,00	40,00	100,00%
22699	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Otros gastos diversos	40,00	0,00	40,00	100,00%
22700	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo- Limpieza y aseo	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
22799	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Otros trabajos realizados po	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.581,00	40.000,00	3.581,00	8,95%
62500	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo- Inv.nueva mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23151 Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -	44.581,00	41.000,00	3.581,00	8,73%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Rep.mtno.y cons.-Edificios	1,00	0,00	1,00	100,00%
21600	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Rep.mtno.y cons.-Equip.pro	40,00	0,00	40,00	100,00%
22000	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Ordinario no inventariable	40,00	0,00	40,00	100,00%
22699	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Otros gastos diversos	40,00	0,00	40,00	100,00%
22799	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Otros trabajos realizados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.121,00	40.000,00	121,00	0,30%
62500	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo- Inv.nueva mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23152 Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -	41.121,00	41.000,00	121,00	0,30%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Serv.Día La Costa/Tejina- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	1,00	0,00	1,00	100,00%
21600	Serv.Día La Costa/Tejina- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform	40,00	0,00	40,00	100,00%
22000	Serv.Día La Costa/Tejina- Ordinario no inventariable	40,00	0,00	40,00	100,00%
22699	Serv.Día La Costa/Tejina- Otros gastos diversos	40,00	0,00	40,00	100,00%
22799	Serv.Día La Costa/Tejina- Otros trabajos realizados por otra	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.121,00	40.000,00	121,00	0,30%
62500	Serv.Día La Costa/Tejina- Inv.nueva mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23153 Serv.Día La Costa/Tejina	41.121,00	41.000,00	121,00	0,30%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Serv.Día Taco/S.Matías -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	1,00	0,00	1,00	100,00%
21600	Serv.Día Taco/S.Matías -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform	40,00	0,00	40,00	100,00%
22000	Serv.Día Taco/S.Matías -. Ordinario no inventariable	40,00	0,00	40,00	100,00%
22699	Serv.Día Taco/S.Matías -. Otros gastos diversos	40,00	0,00	40,00	100,00%
22799	Serv.Día Taco/S.Matías -. Otros trabajos realizados por otra	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.121,00	40.000,00	121,00	0,30%
62500	Serv.Día Taco/S.Matías- Inv.nueva mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23154 Serv.Día Taco/S.Matías -	41.121,00	41.000,00	121,00	0,30%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Serv.Día La Cuesta II -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.co	1,00	0,00	1,00	100,00%
21600	Serv.Día La Cuesta II -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informa	40,00	0,00	40,00	100,00%
22000	Serv.Día La Cuesta II -. Ordinario no inventariable	40,00	0,00	40,00	100,00%
22699	Serv.Día La Cuesta II -. Otros gastos diversos	40,00	0,00	40,00	100,00%
22799	Serv.Día La Cuesta II -. Otros trabajos realizados por otras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.121,00	40.000,00	121,00	0,30%
62500	Serv.Día La Cuesta II- Inv.nueva mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23155 Serv.Día La Cuesta II -	41.121,00	41.000,00	121,00	0,30%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20300	Juventud- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00%
20500	Juventud-.Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	100,00%
21300	Juventud- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
22000	Juventud- Mat.oficina ordinario no inventariable	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
22001	Juventud- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00%
22199	Juventud- Otros suministros	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
22300	Juventud- Transporte	15.421,80	10.000,00	5.421,80	54,22%
22602	Juventud- Publicidad y propaganda	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22606	Juventud- Reuniones, conferencias y cursos	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
22699	Juventud- Otros gastos diversos	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
22700	Juventud-.Limpieza y Aseo	61.521,19	61.522,00	-0,81	-0,00%
22701	Juventud- Seguridad	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
22706	Juventud- Estudios y trabajos técnicos	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
22799	Juventud- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	138.053,09	66.800,00	71.253,09	106,67%
23020	Juventud- Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
23120	Juventud- Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.996,08	213.322,00	35.674,08	16,72%
62300	Juventud - Inv. nueva. Maquin, instal. y utillaje	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
62500	Juventud - Inv. nueva. Mobiliario	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	Total Programa 23160 Juventud-	256.996,08	213.322,00	43.674,08	20,47%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20400	Drogodependencias- Arrendam. material transporte	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
20500	Drogodependencias- Arrendam. mobiliario y enseres	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00%
20600	Drogodependencias- Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
21200	Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construc	0,00	0,00	0,00	100,00%
21400	Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	100,00%
21500	Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	100,00%
21600	Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	100,00%
21900	Drogodependencias- Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	0,00	0,00	0,00	100,00%
22000	Drogodependencias-Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	100,00%
22001	Drogodependencias-.Prensa, revistas, libros y otras publicac	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
22002	Drogodependencias-.Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	100,00%
22199	Drogodependencias-.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	100,00%
22300	Drogodependencias-.Transporte	0,00	0,00	0,00	100,00%
22602	Drogodependencias-.Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	100,00%
22606	Drogodependencias-.Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	100,00%
22699	Drogodependencias-.Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	100,00%
22701	Drogodependencias- Seguridad	0,00	10.500,00	-10.500,00	-100,00%
22706	Drogodependencias- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	100,00%
22799	Drogodependencias- Otros trabajos realiz.otr.empresas y prof.	207.591,23	0,00	207.591,23	100,00%
2279901	Drogodependencias- Prevención de Drogodependencias	0,00	160.000,00	-160.000,00	-100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.591,23	181.500,00	38.091,23	20,99%
48001	Drogodependencias- Asoc.Coop.Juvenil S.Miguel-Proy. Sol	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 23170 Drogodependencias-	245.591,23	207.500,00	38.091,23	18,36%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Fomento del empleo- Retribuciones básicas	46.845,35	46.845,35	0,00	0,00%
13001	Fomento del empleo- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Fomento del empleo- Otras remuneraciones	88.840,23	90.152,02	-1.311,79	-1,46%
1300201	Fomento del empleo- Productividad	8.683,60	8.683,60	0,00	0,00%
13100	Fomento del empleo- Laboral temporal	160.192,97	160.192,97	0,00	0,00%
14300	Fomento del empleo- Retribuciones otro personal	85.000,00	140.000,00	-55.000,00	-39,29%
1430096	Fomento del empleo - Retrib. otro personal. AFECTADO	793.412,66	0,00	793.412,66	100,00%
16000	Fomento del empleo- Seguridad Social	458.743,22	458.743,22	0,00	0,00%
1600096	Fomento del empleo - Seguridad Social- AFECTADO	275.077,74	0,00	275.077,74	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.917.002,77	904.618,16	1.012.384,61	111,91%
20300	Fomento del empleo-.Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	100,00%
22000	Fomento del empleo- Mat.oficina ordinario no inventariable	7.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33%
22001	Fomento del empleo- Prensa, revistas, libros y otras publica	500,00	500,00	0,00	0,00%
22002	Fomento del empleo- Material informático no inventariable	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
22199	Fomento del empleo- Otros suministros	10.000,00	2.500,00	7.500,00	300,00%
22200	Fomento del empleo-.Servicios de Telecomunicaciones	17.803,00	17.802,70	0,30	0,00%
22201	Fomento del empleo- Postales	0,00	0,00	0,00	100,00%
22602	Fomento del empleo- Publicidad y propaganda	20.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67%
22699	Fomento del empleo- Otros gastos diversos	24.000,00	5.500,00	18.500,00	336,36%
2269996	Fomento del empleo- Otros gastos diversos. AFECTADO SCE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22701	Fomento del empleo-.Seguridad	400,00	0,00	400,00	100,00%
22706	Fomento del empleo- Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22799	Fomento del empleo- Otros trabajos realiz.otras empr. y prof	131.947,00	100.000,00	31.947,00	31,95%
23020	Fomento del empleo- Dietas del personal no directivo	100,00	100,00	0,00	0,00%
23120	Fomento del empleo- Locomoción del personal no directivo	50,00	50,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.500,00	178.152,70	70.347,30	39,49%
47000	Fomento del empleo- Subvenciones para fomento del empleo	139.000,00	60.000,00	79.000,00	131,67%
48000	Fomento del empleo- A familias e inst.sin fines de lucro	24.000,00	103.000,00	-79.000,00	-76,70%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00%
62300	Fomento del empleo- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 24100 Fomento del empleo-	2.333.502,77	1.250.770,86	1.082.731,91	86,57%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Protecc.salubridad públ.- Sueldos del Grupo A1	40.325,40	40.325,40	0,00	0,00%
12004	Protecc.salubridad públ.-Sueldos del Grupo C2	7.263,00	7.263,00	0,00	0,00%
12006	Protecc.salubridad públ.-Trienios	14.321,47	14.321,47	0,00	0,00%
12009	Protecc.salubridad públ.-Otras retribuciones básicas	9.495,36	14.243,04	-4.747,68	-33,33%
12100	Protecc.salubridad públ.-Complemento de destino	24.891,84	24.891,84	0,00	0,00%
12101	Protecc.salubridad públ.-Complemento específico	50.857,83	50.857,83	0,00	0,00%
12103	Protecc.salubridad públ.-Otros complementos	7.391,49	7.391,49	0,00	0,00%
13000	Protecc.salubridad públ.-Retribuciones básicas	13.184,31	13.184,31	0,00	0,00%
13001	Protecc.salubridad públ.-Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Protecc.salubridad públ.-Otras remuneraciones	12.603,55	12.763,21	-159,66	-1,25%
1300201	Protecc.salubridad públ.-Productividad	2.374,86	2.374,86	0,00	0,00%
15000	Protecc.salubridad públ.- Productividad	18.306,71	12.156,71	6.150,00	50,59%
15100	Protecc.salubridad públ.- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Protecc.salubridad públ.- Seguridad Social	61.776,92	61.776,92	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	263.499,74	261.552,08	1.947,66	0,74%
20300	Protecc.salubridad públ.-Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1,00	1,00	0,00	0,00%
21200	Protecc.salubridad públ.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.	99,00	99,00	0,00	0,00%
21300	Protecc.salubridad públ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, inst	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
21400	Protecc.salubridad públ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tr	185,00	185,00	0,00	0,00%
22000	Protecc.salubridad públ.- Ordinario no inventariable	830,00	830,00	0,00	0,00%
22001	Protecc.salubridad públ.- Prensa, revistas, libros y otras	185,00	185,00	0,00	0,00%
22101	Protecc.salubridad públ.- Agua	650,00	650,00	0,00	0,00%
22103	Protecc.salubridad públ.-Combustibles y carburantes	1,00	0,00	1,00	100,00%
22104	Protecc.salubridad públ.- Vestuario	1.000,00	185,00	815,00	440,54%
22106	Protecc.salubridad públ.- Productos farmacéuticos y materia	930,00	930,00	0,00	0,00%
22110	Protecc.salubridad públ.- Productos de limpieza y aseo	465,00	465,00	0,00	0,00%
22113	Protecc.salubridad públ.- Manutención de animales	1,00	1,00	0,00	0,00%
22199	Protecc.salubridad públ.- Otros suministros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22400	Protecc.salubridad públ.- Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	100,00%
22602	Protecc.salubridad públ.- Publicidad y propaganda	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
22699	Protecc.salubridad públ.- Otros gastos diversos	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
22700	Protecc.salubridad públ.-Limpieza y Aseo	1,00	0,00	1,00	100,00%
22701	Protecc.salubridad públ.- Seguridad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22799	Protecc.salubridad públ.- Otros trabajos realizados por otr	80.000,00	53.969,00	26.031,00	48,23%
2279901	Protecc.salubridad públ.- Control de plagas	97.707,00	147.137,00	-49.430,00	-33,59%
23020	Protecc.salubridad públ.- Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
23120	Protecc.salubridad públ.- Locomoción del personal no direct	0,00	0,00	0,00	100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	204.555,00	227.137,00	-22.582,00	-9,94%
48001	Protecc.salubridad públ.- Asoc.protectora de animales y plan	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Total Programa 31100 Protecc.salubridad públ.-	469.054,74	488.689,08	-19.634,34	-4,02%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Adm.Gral. Educación-. Retribuciones básicas	460.200,67	460.200,67	0,00	0,00%
13001	Adm.Gral. Educación-. Horas extraordinarias	414,00	2,00	412,00	20600,00%
13002	Adm.Gral. Educación-. Otras remuneraciones	460.263,92	467.616,91	-7.352,99	-1,57%
1300201	Adm.Gral. Educación-. Productividad	68.690,59	68.690,59	0,00	0,00%
13100	Adm.Gral. Educación-. Laboral temporal	130.120,50	130.120,50	0,00	0,00%
16000	Adm.Gral. Educación-. Seguridad Social	381.022,29	381.022,29	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.500.711,97	1.507.652,96	-6.940,99	-0,46%
20200	Adm.Gral. Educación-. Arrendam.edificios y otr.construcc.	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00%
20300	Adm.Gral. Educación-.Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaj	0,00	0,00	0,00	100,00%
20500	Adm.Gral. Educación-. Arrendam. mobiliario y enseres	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
21000	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natur	0,00	0,00	0,00	100,00%
21200	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	115.000,00	86.000,00	29.000,00	33,72%
21300	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.	500,00	500,00	0,00	0,00%
2130001	Adm.Gral.Educación- Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.co	23.773,00	23.773,00	0,00	0,00%
21400	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpo	0,00	0,00	0,00	100,00%
21500	Adm.Gral. Educación-.Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	100,00%
22000	Adm.Gral. Educación-.Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	100,00%
22001	Adm.Gral. Educación-.Prensa, revistas, libros y otras public	0,00	0,00	0,00	100,00%
22002	Adm.Gral. Educación-.Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	100,00%
22100	Adm.Gral. Educación-. Energía eléctrica	188.700,00	188.700,00	0,00	0,00%
22101	Adm.Gral. Educación-. Agua	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
22102	Adm.Gral. Educación-. Gas	0,00	0,00	0,00	100,00%
22103	Adm.Gral. Educación-. Combustibles y carburantes	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00%
22104	Adm.Gral. Educación-. Vestuario	0,00	0,00	0,00	100,00%
22199	Adm.Gral. Educación-. Otros suministros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
22300	Adm.Gral. Educación-. Transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22400	Adm.Gral. Educación-. Primas de seguros	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
22602	Adm.Gral. Educación-. Publicidad y propaganda	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22606	Adm.Gral. Educación-.Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	100,00%
22609	Adm.Gral. Educación-. Actividades culturales y deportivas	110.000,00	45.000,00	65.000,00	144,44%
22699	Adm.Gral. Educación-. Otros gastos diversos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22700	Adm.Gral. Educación-. Limpieza y Aseo	2.310.000,00	2.289.155,00	20.845,00	0,91%
22701	Adm.Gral. Educación-. Seguridad	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%
22706	Adm.Gral. Educación-. Estudios y trabajos técnicos	106.000,00	6.000,00	100.000,00	1666,67%
22799	Adm.Gral. Educación-. Otros trabajos realizados por otras em	85.000,00	21.000,00	64.000,00	304,76%
23020	Adm.Gral. Educación-.Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
23120	Adm.Gral. Educación-.Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.179.498,00	2.900.653,00	278.845,00	9,61%
62300	Adm.Gral.Educación- Inv.nueva Maquin., instalac.y utillaje	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
63200	R.A.M. Colegios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
63201	Instalación contraincendios CEIP San Bartolomé Tejina	0,00	24.598,30	-24.598,30	-100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	550.000,00	524.598,30	25.401,70	4,84%
	Total Programa 32000 Adm.Gral. Educación-	5.230.209,97	4.932.904,26	297.305,71	6,03%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
2279902	Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria- Absentismo escol	302.639,87	300.000,00	2.639,87	0,88%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.639,87	300.000,00	2.639,87	0,88%
45000	Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria-A la Adm.Gral.de las	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 32500 Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria-	355.639,87	353.000,00	2.639,87	0,75%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
2279901	Serv.compl.educación-.Actividades extraescolares	471.265,98	470.000,00	1.265,98	0,27%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	471.265,98	470.000,00	1.265,98	0,27%
42110	Serv.compl.educación- Transf. UNED	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
48000	Serv.compl.educación-. A familias e inst.sin fines de lucro	190.332,64	190.332,64	0,00	0,00%
48002	Serv.compl.educación- Fund.Gr.ULL Proy."Enseñar a emprender	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00%
48003	Serv.compl.educación- Asociación RECREAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
48006	Serv.comp.educación - Convenio FIFEDE	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	336.732,64	312.732,64	24.000,00	7,67%
	Total Programa 32600 Serv.compl.educación-	807.998,62	782.732,64	25.265,98	3,23%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
45000	Fomento de la convivencia ciudadana- A la Adm.Gral.de las	41.194,91	32.000,00	9.194,91	28,73%
46100	Fomento de la convivencia ciudadana- A Cabildo Insulares	41.450,00	41.450,00	0,00	0,00%
48003	Fomento de la convivencia ciudadana- Cuota Ciudades Educadores	715,00	715,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.359,91	74.165,00	9.194,91	12,40%
	Total Programa 32700 Fomento de la convivencia ciudadana-	83.359,91	74.165,00	9.194,91	12,40%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Adm.Gr.Cultura- Sueldos del Grupo A1	26.883,60	26.883,60	0,00	0,00%
12004	Adm.Gr.Cultura- Sueldos del Grupo C2	36.315,00	36.315,00	0,00	0,00%
12006	Adm.Gr.Cultura- Trienios	8.829,66	8.829,66	0,00	0,00%
12009	Adm.Gr.Cultura- Otras retribuciones básicas	15.116,02	17.420,22	-2.304,20	-13,23%
12100	Adm.Gr.Cultura- Complemento de destino	38.123,28	38.123,28	0,00	0,00%
12101	Adm.Gr.Cultura- Complemento específico	92.894,59	92.894,59	0,00	0,00%
12103	Adm.Gr.Cultura- Otros complementos	9.931,23	9.931,23	0,00	0,00%
13000	Adm.Gr.Cultura- Retribuciones básicas	54.714,74	54.714,74	0,00	0,00%
13001	Adm.Gr.Cultura- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Adm.Gr.Cultura- Otras remuneraciones	79.059,71	79.717,33	-657,62	-0,82%
1300201	Adm.Gr.Cultura- Productividad	9.283,76	9.283,76	0,00	0,00%
14301	Adm.Gr.Cultura-.Retribuciones personal colaboración social	2.784,90	2.784,90	0,00	0,00%
15000	Adm.Gr.Cultura- Productividad	24.560,98	18.410,98	6.150,00	33,40%
15100	Adm.Gr.Cultura- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Adm.Gr.Cultura- Seguridad Social	105.668,36	105.668,36	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	504.872,83	500.979,65	3.893,18	0,78%
20200	Adm.Gr.Cultura-.Arrendam.edificios y otr.construcc.	42.084,00	42.036,00	48,00	0,11%
20300	Adm.Gr.Cultura- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	8.005,00	8.005,00	0,00	0,00%
20400	Adm.Gr.Cultura- Arrendam. material transporte	800,50	800,50	0,00	0,00%
20500	Adm.Gr.Cultura- Arrendam. mobiliario y enseres	1.200,75	1.200,75	0,00	0,00%
20600	Adm.Gr.Cultura- Arrendam. equipos proc. informac.	1.200,75	1.200,75	0,00	0,00%
20800	Adm.Gr.Cultura- Arrendam. otro inmovilizado material	100,00	800,50	-700,50	-87,51%
21200	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	1.857,16	1.857,16	0,00	0,00%
21300	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util	4.002,50	4.002,50	0,00	0,00%
21400	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	640,40	640,40	0,00	0,00%
21500	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	800,50	800,50	0,00	0,00%
21600	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	640,40	640,40	0,00	0,00%
21900	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	640,40	640,40	0,00	0,00%
22000	Adm.Gr.Cultura- Mat.oficina ordinario no inventariable	2.401,50	2.401,50	0,00	0,00%
22001	Adm.Gr.Cultura- Prensa, revistas, libros y otras publicacion	6.404,00	6.404,00	0,00	0,00%
22002	Adm.Gr.Cultura- Material informático no inventariable	2.801,75	2.801,75	0,00	0,00%
22100	Adm.Gr.Cultura- Energía eléctrica	26.518,40	27.540,00	-1.021,60	-3,71%
22101	Adm.Gr.Cultura- Agua	100,00	0,00	100,00	100,00%
22103	Adm.Gr.Cultura-.Combustibles y carburantes	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00%
22104	Adm.Gr.Cultura- Vestuario	1.002,00	800,50	201,50	25,17%
22112	Adm.Gr.Cultura- Sumin. material electrónico, eléctrico y de	640,40	640,40	0,00	0,00%
22199	Adm.Gr.Cultura- Otros suministros	2.000,00	6.404,00	-4.404,00	-68,77%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22200	Adm.Gr.Cultura-.Servicios de Telecomunicaciones	39.337,44	39.337,44	0,00	0,00%
22201	Adm.Gr.Cultura- Postales	100,00	0,00	100,00	100,00%
22300	Adm.Gr.Cultura- Transporte	8.005,00	8.005,00	0,00	0,00%
22400	Adm.Gr.Cultura- Primas de seguros	2.000,00	2.300,00	-300,00	-13,04%
22502	Adm.Gr.Cultura- Tributos de las Entidades Locales	720,45	720,45	0,00	0,00%
22602	Adm.Gr.Cultura- Publicidad y propaganda	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
22606	Adm.Gr.Cultura- Reuniones, conferencias y cursos	100,00	0,00	100,00	100,00%
22609	Adm.Gr.Cultura- Actividades culturales y deportivas	100,00	0,00	100,00	100,00%
22699	Adm.Gr.Cultura- Otros gastos diversos	40.000,00	27.217,00	12.783,00	46,97%
2269996	Adm.Gral.Cultura- Otros gastos diversos. AFECTADO	100,00	0,00	100,00	100,00%
22700	Adm.Gr.Cultura-.Limpieza y Aseo	119.440,18	99.078,00	20.362,18	20,55%
22701	Adm.Gr.Cultura- Seguridad	24.015,00	24.015,00	0,00	0,00%
22706	Adm.Gr.Cultura- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
22708	Adm.Gr.Cultura- Serv. recaudación a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	100,00%
22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	134.500,13	70.023,00	64.477,13	92,08%
2279901	Adm.Gr.Cultura- Actuaciones	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
23020	Adm.Gr.Cultura- Dietas del personal no directivo	80,05	80,05	0,00	0,00%
23120	Adm.Gr.Cultura- Locomoción del personal no directivo	80,05	80,05	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	495.398,71	385.453,00	109.945,71	28,52%
41000	Adm.Gr.Cultura- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	1.815.171,52	1.779.579,92	35.591,60	2,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.815.171,52	1.779.579,92	35.591,60	2,00%
62300	Adm.Gral. Cultura- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillajes	15.612,37	0,00	15.612,37	100,00%
62400	Adm.Gral. Cultura- Inv. nueva. Elementos de transporte	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
63200	Adm. Gral Cultura -Inv. reposición. Edificios y otras Construcc.	77.192,72	76.450,00	742,72	0,97%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	110.805,09	94.450,00	16.355,09	17,32%
	Total Programa 33000 Adm.Gral. Cultura-	2.926.248,15	2.760.462,57	165.785,58	6,01%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1300201	Bibliotecas- Productividad	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Programa 33201 Bibliotecas-	0,00	0,00	0,00	100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Biblioteca- Retribuciones básicas	75.196,16	75.196,16	0,00	0,00%
13001	Biblioteca- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Biblioteca- Otras remuneraciones	78.109,21	78.346,48	-237,27	-0,30%
1300201	Biblioteca- Productividad	13.153,90	13.153,90	0,00	0,00%
13100	Biblioteca- Laboral temporal	157.446,55	157.446,55	0,00	0,00%
16000	Biblioteca- Seguridad Social	102.554,56	102.554,56	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	426.667,38	426.698,65	-31,27	-0,01%
21200	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	1.200,00	1.440,90	-240,90	-16,72%
21300	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	6.000,00	4.002,50	1.997,50	49,91%
21500	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	200,00	720,45	-520,45	-72,24%
21600	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	400,00	480,30	-80,30	-16,72%
22000	Biblioteca- Mat.oficina ordinario no inventariable	1.000,00	1.440,90	-440,90	-30,60%
22001	Biblioteca- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.002,50	4.002,50	0,00	0,00%
22002	Biblioteca- Material informático no inventariable	500,00	800,50	-300,50	-37,54%
22100	Biblioteca- Energía eléctrica	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00%
22199	Biblioteca- Otros suministros	900,00	960,60	-60,60	-6,31%
22201	Biblioteca- Postales	100,00	0,00	100,00	100,00%
22602	Biblioteca- Publicidad y propaganda	800,50	800,50	0,00	0,00%
22699	Biblioteca- Otros gastos diversos	800,50	800,50	0,00	0,00%
22700	Bibliotecas.-Limpieza y aseo	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
22701	Biblioteca- Seguridad	10.155,79	10.155,79	0,00	0,00%
22706	Biblioteca- Estudios y trabajos técnicos	100,00	100,00	0,00	0,00%
22799	Biblioteca- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionale	1.900,00	3.100,00	-1.200,00	-38,71%
23020	Biblioteca- Dietas del personal no directivo	100,00	100,00	0,00	0,00%
23120	Biblioteca- Locomoción del personal no directivo	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.439,29	38.185,44	2.253,85	5,90%
60000	Bibliotecas- Inv.nueva. Terrenos	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
62201	Biblioteca Bajamar	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
63200	Biblioteca- Inv.reposición. Edificios y otras construc.	10.571,36	10.200,00	371,36	3,64%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	160.571,36	10.200,00	150.371,36	1474,23%
	Total Programa 33210 Bibliotecas-	627.678,03	475.084,09	152.593,94	32,12%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo A1	13.441,80	13.441,80	0,00	0,00%
12001	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo A2	11.622,84	11.622,84	0,00	0,00%
12003	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo C1	8.726,76	8.726,76	0,00	0,00%
12006	Archivo Municipal- Trienios	9.655,87	9.655,87	0,00	0,00%
12009	Archivo Municipal- Otras retribuciones básicas	7.057,10	10.585,65	-3.528,55	-33,33%
12100	Archivo Municipal- Complemento de destino	18.029,16	18.029,16	0,00	0,00%
12101	Archivo Municipal- Complemento específico	36.528,34	36.528,34	0,00	0,00%
12103	Archivo Municipal- Otros complementos	5.179,23	5.179,23	0,00	0,00%
15000	Archivo Municipal- Productividad	15.416,30	9.266,30	6.150,00	66,37%
15100	Archivo Municipal- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Archivo Municipal- Seguridad Social	45.110,18	45.110,18	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	171.267,58	168.147,13	3.120,45	1,86%
20200	Archivo Municipal- Arrendam.edificios y otr.construcc.	44.940,00	41.200,00	3.740,00	9,08%
22704	Archivo Municipal-.Custodia, depósito y almacenaje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.940,00	45.200,00	3.740,00	8,27%
	Total Programa 33220 Archivo Municipal	220.207,58	213.347,13	6.860,45	3,22%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Prom.Cultural.- Retribuciones básicas	47.320,78	47.320,78	0,00	0,00%
13002	Prom.Cultural- Otras remuneraciones	71.995,33	72.650,83	-655,50	-0,90%
1300201	Prom.Cultural- Productividad	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00%
16000	Prom.Cultural- Seguridad Social	24.451,29	24.451,29	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	153.687,40	154.342,90	-655,50	-0,42%
22602	Prom. Cultural - Publicidad y Propaganda	5.603,50	5.603,50	0,00	0,00%
22606	Prom. Cultural - Reuniones, conferencias y cursos	3.202,00	3.202,00	0,00	0,00%
22609	Prom. Cultural - Activ. culturales y deportivas	12.007,50	12.007,50	0,00	0,00%
2279901	Prom. Cultural - Actuaciones	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.813,00	23.813,00	0,00	0,00%
46100	Prom.Cultural- A Cabildos Insulares	8.465,00	8.465,00	0,00	0,00%
47900	Prom.Cultural- Otras subvenciones a empresas privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
48000	Prom.Cultural- A familias e inst.sin fines de lucro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
48001	Prom.Cultural- Transf.Conv.Asoc.Isaac Newton	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
48002	Prom.Cultural- Transf.Conv.Asoc.R.S.E.Amigos del País	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00%
48003	Prom.Cultural- Transf.Conv.Asoc. Ateneo de La Laguna	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00%
48004	Prom.Cultural- Transf.Conv.Asoc.Instituto Estudios Cana	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
48005	Prom.Cultural- Transf.Conv.Asoc. Librea Valle Guerra	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
48006	Prom.Cultural- Transf. Corazones de Tejina	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
48007	Prom.Cultural- Transf. Orfeón La Paz	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.965,00	179.965,00	0,00	0,00%
	Total Programa 33400 Prom.Cultural-	357.465,40	358.120,90	-655,50	-0,18%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Relac.Instituc.Religiosas- Otros trabajos realiz.otras empr.	0,00	214,00	-214,00	-100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	214,00	-214,00	-100,00%
	Total Programa 33401 Teatro Leal-	0,00	214,00	-214,00	-100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Protecc. y gestión PHA- Sueldos del Grupo A1	26.883,60	26.883,60	0,00	0,00%
12006	Protecc. y gestión PHA- Trienios	7.803,38	7.803,38	0,00	0,00%
12009	Protecc. y gestión PHA- Otras retribuciones básicas	5.119,84	7.679,76	-2.559,92	-33,33%
12100	Protecc. y gestión PHA- Complemento de destino	14.130,00	14.130,00	0,00	0,00%
12101	Protecc. y gestión PHA- Complemento específico	27.384,32	27.384,32	0,00	0,00%
12103	Protecc. y gestión PHA- Otros complementos	4.157,88	4.157,88	0,00	0,00%
13000	Protecc. y gestión PHA- Retribuciones básicas	295.680,41	295.680,41	0,00	0,00%
13001	Protecc. y gestión PHA- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Protecc. y gestión PHA- Otras remuneraciones	338.183,10	341.482,89	-3.299,79	-0,97%
1300201	Protecc. y gestión PHA- Productividad	53.303,14	53.303,14	0,00	0,00%
13100	Protecc. y gestión PHA- Laboral temporal	26.687,81	26.687,81	0,00	0,00%
15000	Protecc. y gestión PHA- Productividad	13.174,69	7.024,69	6.150,00	87,55%
15100	Protecc. y gestión PHA- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Protecc. y gestión PHA- Seguridad Social	270.255,88	270.255,88	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.083.471,05	1.082.475,76	995,29	0,09%
20300	Protecc. y gestión PHA - Arrendam. maquinaria, inst. y utillaje	500,00	500,00	0,00	0,00%
20500	Protecc. y gestión PHA-Arrendam. mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
21000	Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.nat	0,00	0,00	0,00	100,00%
21200	Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.con	0,00	0,00	0,00	100,00%
21300	Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instala	0,00	0,00	0,00	100,00%
21400	Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.- Elementos de trans	0,00	0,00	0,00	100,00%
21500	Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	100,00%
21600	Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informac	0,00	0,00	0,00	100,00%
21900	Protecc. y gestión PHA- Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.mat	0,00	0,00	0,00	100,00%
22000	Protecc. y gestión PHA- Mat.oficina ordinario no inventariab	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Protecc. y gestión PHA-Prensa, revistas, libros y otras publ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22002	Protecc. y gestión PHA- Material informático no inventariabl	500,00	500,00	0,00	0,00%
22101	Protecc. y gestión PHA- Agua	0,00	0,00	0,00	100,00%
22104	Protecc. y gestión PHA-Vestuario	0,00	0,00	0,00	100,00%
22199	Protecc. y gestión PHA- Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22200	Protecc. y gestión PHA-Servicios de Telecomunicaciones	11.845,79	11.845,79	0,00	0,00%
22201	Protecc. y gestión PHA-- Postales	0,00	0,00	0,00	100,00%
22602	Protecc. y gestión PHA- Publicidad y propaganda	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
22609	Protecc. y gestión PHA-.Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	100,00%
22699	Protecc. y gestión PHA- Otros gastos diversos	31.269,21	1.000,00	30.269,21	3026,92%
22700	Protecc. y gestión PHA-.Limpieza y Aseo	17.885,00	17.885,00	0,00	0,00%
22701	Protecc. y gestión PHA- Seguridad	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	Protecc. y gestión PHA-.Estudios y trabajos técnicos	108.500,00	54.500,00	54.000,00	99,08%
22799	Protecc. y gestión PHA- Otros trabajos realiz.otras empr. y	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
23020	Protecc. y gestión PHA- Dietas del personal no directivo	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
23120	Protecc. y gestión PHA- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		247.000,00	154.730,79	92.269,21	59,63%
48000	Protecc. y gestión PHA-.A familias e inst.sin fines de lucro	20.000,00	50.000,00	-30.000,00	-60,00%
48001	Protecc. y gestión PHA- Cuotas Ciud.Patrim.Hum.de España	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
48002	Protecc. y gestión PHA- CICOP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
48003	Protecc.y gestión PHA-Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		130.000,00	120.000,00	10.000,00	8,33%
60000	Prospecciones arqueológicas Plaza de La Catedral	0,00	0,00	0,00	100,00%
60900	Prospecciones arqueológicas Plaza de la Catedral	90.000,00	281.939,00	-191.939,00	-68,08%
60901	Ruinas de la Iglesia San Agustín	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
62300	Casa Museo Padre Anchieta	0,00	9.000,00	-9.000,00	-100,00%
62500	Protecc. y gestión PHA - Mobiliario	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
62600	Casa Museo Padre Anchieta	0,00	2.400,00	-2.400,00	-100,00%
62700	Casa Museo Anchieta- Proy.complejos	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
63201	Rehabilitación Casa Anchieta	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
63202	Ruinas Iglesia San Agustín	0,00	0,00	0,00	100,00%
63203	Rehabilitación ExConvento Santo Domingo	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES		795.000,00	658.339,00	136.661,00	20,76%
75000	Adecuación del Palacio de Navas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
78000	Protecc.y gestión PHA- A familias e instit.sin fines de lucro	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
78001	Rehabilitación Convento Sta.Catalina de Siena	25.000,00	80.000,00	-55.000,00	-68,75%
78002	Convenio colaboración con Instituciones Religiosas	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
78003	Rehabilitación Santuario Stmo. Cristo de La Laguna	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		280.000,00	230.000,00	50.000,00	21,74%
Total Programa 33600 Protecc. y gestión PHA-		2.535.471,05	2.245.545,55	289.925,50	12,91%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	ARI Casco Histórico. Programa 2009- Estudios y trabajos técn	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Programa 33609 Protecc.y gestión PHA	0,00	0,00	0,00	100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
63200	Remodelación de la Mesa Mota Fase I	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
76100	Parque Urbano anexo al Polo Científico y Tecnológ.de La laguna	0,00	1.155.697,13	-1.155.697,13	-100,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.155.697,13	-1.155.697,13	-100,00%
	Total Programa 33700 Instalaciones de ocupación del tiempo libre	300.000,00	1.155.697,13	-855.697,13	-74,04%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Lud. Taco/La Lagartija- Otros suministros	1,00	1,00	0,00	0,00%
22799	Lud. Taco/La Lagartija- Otros trabajos realiz.otras empr. y p	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total Programa 33710 Lud. Taco/Lagartija-	2,00	2,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Lud. Cuesta/Dragon- Otros suministros	1,00	1,00	0,00	0,00%
22799	Lud. Cuesta/Dragon-.Otros trabajos realiz.otras empr. y prof	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total Programa 33711 Lud. Cuesta/Dragón-	2,00	2,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Lud. Geneto/Reloj Fantasía- Otros suministros	1,00	1,00	0,00	0,00%
22799	Lud. Geneto/Reloj Fantasía- Otros trabajos realiz.otras empr	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total Programa 33712 Lud. Geneto/Reloj Fant.-	2,00	2,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Lud. Fca. España/Pecera F.- Otros suministros	1,00	1,00	0,00	0,00%
22799	Lud. Fca. España/Pecera F.-Otros trabajos realiz.otras empr	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Total Programa 33713 Lud. Fca.España/Pecera Feliz-	2,00	2,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Fiestas- Sueldos del Grupo A1	13.441,80	0,00	13.441,80	100,00%
12004	Fiestas.- Sueldos del Grupo C2	14.526,00	7.263,00	7.263,00	100,00%
12006	Fiestas.- Trienios	413,79	413,79	0,00	0,00%
12009	Fiestas.- Otras retribuciones básicas	6.372,46	1.996,94	4.375,52	219,11%
12100	Fiestas.- Complemento de destino	15.546,72	4.784,88	10.761,84	224,91%
12101	Fiestas.- Complemento específico	34.484,51	11.011,00	23.473,51	213,18%
12103	Fiestas.- Otros complementos	4.388,28	1.154,67	3.233,61	280,05%
13000	Fiestas.- Retribuciones básicas	131.731,20	131.731,20	0,00	0,00%
13001	Fiestas.- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Fiestas.- Otras remuneraciones	218.756,48	220.175,38	-1.418,90	-0,64%
1300201	Fiestas.- Productividad	23.866,56	23.866,56	0,00	0,00%
13100	Fiestas.- Laboral temporal	73.374,70	73.374,70	0,00	0,00%
15000	Fiestas.- Productividad	11.436,88	5.286,88	6.150,00	116,33%
15100	Fiestas.- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Fiestas.- Seguridad Social	169.686,52	169.686,52	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	718.732,90	650.747,52	67.985,38	10,45%
20000	Fiestas.- Arrendam.terrenos y bienes naturales	18.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00%
20200	Fiestas.- Arrendam.edificios y otr.construcc.	33.564,00	34.000,00	-436,00	-1,28%
20300	Fiestas.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
20500	Fiestas.- Arrendam. mobiliario y enseres	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67%
21200	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	800,00	0,00	800,00	100,00%
21300	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
21400	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
21600	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	100,00%
22000	Fiestas.- Mat.oficina ordinario no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
22001	Fiestas.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00	0,00	200,00	100,00%
22002	Fiestas.- Material informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	100,00%
22100	Fiestas.- Energía eléctrica	117.776,00	100.800,00	16.976,00	16,84%
22101	Fiestas.- Agua	4.000,00	500,00	3.500,00	700,00%
22103	Fiestas.-.Combustibles y carburantes	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
22104	Fiestas.- Vestuario	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
22199	Fiestas.- Otros suministros	80.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00%
22200	Fiestas.-.Servicios de Telecomunicaciones	1.600,00	1.564,08	35,92	2,30%
22300	Fiestas.- Transporte	50.000,00	10.000,00	40.000,00	400,00%
22400	Fiestas.- Primas de seguros	1.600,00	2.000,00	-400,00	-20,00%
22602	Fiestas.- Publicidad y propaganda	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	-50,00%
22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	148.602,00	10.000,00	138.602,00	1386,02%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22699	Fiestas.- Otros gastos diversos	150.000,00	85.447,63	64.552,37	75,55%
22700	Fiestas.-Limpieza y Aseo	14.308,00	14.308,00	0,00	0,00%
22701	Fiestas.- Seguridad	20.000,00	17.000,00	3.000,00	17,65%
22706	Fiestas.- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22799	Fiestas.- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	15.000,00	70.000,00	-55.000,00	-78,57%
23020	Fiestas.- Dietas del personal no directivo	100,00	0,00	100,00	100,00%
23120	Fiestas.- Locomoción del personal no directivo	150,00	0,00	150,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	944.000,00	631.419,71	312.580,29	49,50%
62300	Fiestas- Inv.nueva Maquinaria, instal.y utillaje	90.000,00	83.000,00	7.000,00	8,43%
62500	Fiestas- Inv.nueva mobiliario	7.000,00	14.000,00	-7.000,00	-50,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 33800 Fiestas-	1.759.732,90	1.379.167,23	380.565,67	27,59%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
41000	Adm.Gr.Deportes- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	4.986.580,71	3.946.818,14	1.039.762,57	26,34%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.986.580,71	3.946.818,14	1.039.762,57	26,34%
71000	Adm.Gr.Deportes- A Organismos Autónomos de la Entidad Local	31.000,00	23.200,00	7.800,00	33,62%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.000,00	23.200,00	7.800,00	33,62%
	Total Programa 34000 Adm.Gral. Deportes-	5.017.580,71	3.970.018,14	1.047.562,57	26,39%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
60000	Adquisición suelo Instalaciones Deportivas	30.000,00	230.000,00	-200.000,00	-86,96%
60900	Acondicionamiento del circuito del camino de Las Peras	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
60902	Instalaciones modulares al aire libre	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
62208	Cubrición cancha polideportiva en Las Canteras	0,00	426.958,39	-426.958,39	-100,00%
62300	Intal.deportivas- Inv.nueva. Maquin., instalac. y utillajes	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
62301	Suministro o instalación marcadores electrónicos en instalac.deportivas	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
62302	Equipamientos de evaluación de la salud y cardioprotección en	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
62303	Stro.seguridad, alumbr.emergencia y mejora instal.eléctr.Pabellón Rios	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
62304	Optimización y eficiencia energética en instalaciones deportivas	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
62305	Optimización de sistemas de ACS en instalaciones deportivas	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
62306	Instalación de CCTV's en instalaciones deportivas	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
62307	Suministro cardio protección en instalaciones deportivas	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
62500	Señalética y soportes publicitarios en instalaciones deportivas	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
63200	R.A.M. en Instalaciones Deportivas	200.000,00	144.620,92	55.379,08	38,29%
63201	Sustitución de tartán en pista atletismo Est.Fco.Peraza	0,00	298.526,46	-298.526,46	-100,00%
63202	Renovación césped campo de fútbol anexo Francisco Peraza	0,00	378.000,00	-378.000,00	-100,00%
63203	Equipamiento y adecuación espacios Estadio Fco.Peraza	0,00	134.000,00	-134.000,00	-100,00%
63204	Acondicionamiento y/o impermeabilización de cubiertas de instalaciones	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
63205	Renovación de alumbrado de instalaciones deportivas	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
63206	Adaptación a la normativa eléctrica del Pabellón Ríos Tejera	0,00	57.000,00	-57.000,00	-100,00%
63208	Adecuación zona de juegos Antigua Filial El Cardonal	70.000,00	141.858,42	-71.858,42	-50,66%
63209	R.A.M. Canchas de Barrio	50.000,00	125.382,65	-75.382,65	-60,12%
63210	Impermea.y retranqueo seguridad Pabellón Juan Ríos Tejera y Alberto	0,00	86.234,00	-86.234,00	-100,00%
63211	Cambio del pavimento, iluminación y vallado Polideportivo El Pico	0,00	23.570,94	-23.570,94	-100,00%
63212	Impermeabilización Complejo Deportivo Islas Canarias	0,00	72.000,00	-72.000,00	-100,00%
63213	Impermeabilización Complejo Deportivo Montaña Taco	0,00	68.424,07	-68.424,07	-100,00%
63214	Impermeabilización Pabellón Anchieta 1 y 2	0,00	100.172,24	-100.172,24	-100,00%
63215	Instalación colectores agua caliente y vallado C.D. Montaña Pacho	0,00	28.906,62	-28.906,62	-100,00%
63216	Reparación hundimiento campo futbol Torres de Taco e inst.placas	0,00	68.790,00	-68.790,00	-100,00%
63217	Reparación cerramiento campo fútbol Las Chumberas	0,00	5.724,23	-5.724,23	-100,00%
63218	Independización instal.eléctr. en C.D. El Polvorín.Taco	0,00	38.524,00	-38.524,00	-100,00%
63219	Mejora seguridad y nuevas rampas en Pista Skate Parque La Vega	100.000,00	186.000,00	-86.000,00	-46,24%
63220	Iluminación campo fútbol de Los Baldíos	0,00	53.200,00	-53.200,00	-100,00%
63221	Visera en grada de Fútbol del Coromoto	100.000,00	32.000,00	68.000,00	212,50%
63222	Optimización y eficiencia energética en instal.deportivas	0,00	93.200,00	-93.200,00	-100,00%
63223	Instalación CCTV's en instalaciones deportivas	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
63224	Adaptación y pavimentación cancha de Jardina	0,00	12.970,89	-12.970,89	-100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
63225	Renovación de pavimentos en pabellones cubiertos	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
63226	Instalación de protecciones perimetrales a campos de juego	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
63227	Renovación de oficinas de vigilantes en instalaciones deportivas	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
63228	Acondicionamiento y pintado de estructuras metálicas y parámetros en	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
63229	Renovación de pavimentos e instalaciones técnicas en complejos de La	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
63230	Renovación de césped artificial en campos de fútbol (Ofra y Taco) y	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
63231	Renovación de instalaciones deportivas en Punta Hidalgo (Skate y padel)	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
63232	R.A.M. Ampliación y adecuación de vestuarios en espacios auxiliares en	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
63233	Saneamiento grada campo de fútbol de Tejina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	2.508.000,00	2.856.063,83	-348.063,83	-12,19%
76101	Polideportivo El Rocío-Cancha polideportiva y bolas, plaza y capilla	204.463,10	204.463,10	0,00	0,00%
76102	Construcción cuatro oficinas del Campo de Fútbol de Ofra	9.049,69	9.049,69	0,00	0,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	213.512,79	213.512,79	0,00	0,00%
	Total Programa 34200 Instal.deportivas-	2.721.512,79	3.069.576,62	-348.063,83	-11,34%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20300	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam.maquinaria, instalac.y uti	7.200,00	200,00	7.000,00	3500,00%
20400	A.G. Agricult.Ganad.y P.-Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	100,00%
20500	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam. mobiliario y enseres	3.000,00	1,00	2.999,00	299900,00%
21000	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	2.100,00	1.000,00	1.100,00	110,00%
2100096	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Rep. mtno.y cons.- Infraestruc. y	0,00	0,00	0,00	100,00%
21300	A.G. Agricult.Ganad.y P.-.Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00%
2130096	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, intal	0,00	0,00	0,00	100,00%
21600	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Rep.mtno.y cons.- Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	100,00%
22000	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Mat.oficina ordinario no inventaria	200,00	100,00	100,00	100,00%
22001	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Prensa, revistas, libros y otras pu	200,00	100,00	100,00	100,00%
22002	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Material informático no inventariab	200,00	100,00	100,00	100,00%
22101	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Agua	200,00	0,00	200,00	100,00%
22111	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Sum. repuestos maquinaria, utillaje	0,00	0,00	0,00	100,00%
22112	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Sumin. material electrónico, eléct	70,00	0,00	70,00	100,00%
22199	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros suministros	8.500,00	250,00	8.250,00	3300,00%
22200	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
22201	A.G. Agricultura.Ganad.y P.- Postales	70,00	0,00	70,00	100,00%
22300	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Transporte	1.200,00	380,00	820,00	215,79%
22400	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Primas de seguros	400,00	0,00	400,00	100,00%
22602	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Publicidad y propaganda	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
22606	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00	30.000,00	-24.000,00	-80,00%
22609	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Actividades culturales y deportivas	15.000,00	300,00	14.700,00	4900,00%
22699	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros gastos diversos	300,00	300,00	0,00	0,00%
22701	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Seguridad	200,00	200,00	0,00	0,00%
22706	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Estudios y trabajos técnicos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
22799	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	125.000,00	18.076,15	106.923,85	591,52%
23020	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Dietas del personal no directivo	140,00	0,00	140,00	100,00%
23120	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Locomoción del personal no directiv	140,00	0,00	140,00	100,00%
26000	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Trabajos realiz.otras instituc.s.f.	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	259.620,00	140.007,15	119.612,85	85,43%
	Total Programa 41000 A.G. Agricult.Ganad.y P.-	259.620,00	140.007,15	119.612,85	85,43%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
45000	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A la Adm.Gral.de las Comunidade	100,00	100,00	0,00	0,00%
46100	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A Cabildo Insular de Tenerife	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
47000	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Subvenciones para fomento del e	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
47100	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Subvenciones bonificación inter	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
47900	Otr.actuac.agric.ganad.y p.-Soc.Coop.Campo La Candelaria	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00%
48000	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A familias e inst.sin fines de	84.000,00	54.000,00	30.000,00	55,56%
48001	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- AGATE (subv.Prom.Dllo.y Fom.sector	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
48002	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón El Pico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
48003	Otr.actuac.agric.ganad.y p.-COAG-Subv.Prom.Dllo.y Fomento sector	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
48004	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- ASAGA Subv.Prom.dllo.y fomento s.agric.y	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
48005	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón calle Abajo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
48006	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Asociación Corazón calle Arriba	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	316.600,00	346.600,00	-30.000,00	-8,66%
	Total Programa 41900 Otr.actuac.agric.ganad.y p.-	316.600,00	346.600,00	-30.000,00	-8,66%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Adm. Gral Comercio, turismo y p y m empresa -. Sueldos del G	26.883,60	13.441,80	13.441,80	100,00%
12004	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Sueldos del Grupo C2	7.263,00	7.263,00	0,00	0,00%
12006	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Trienios	3.855,52	3.855,52	0,00	0,00%
12009	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Otras retribuciones bá	7.439,40	6.411,42	1.027,98	16,03%
12100	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Complemento de destino	20.850,60	13.785,60	7.065,00	51,25%
12101	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Complemento específico	46.868,39	33.176,23	13.692,16	41,27%
12103	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Otros complementos	5.312,55	3.233,61	2.078,94	64,29%
15000	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Productividad	21.498,10	15.348,10	6.150,00	40,07%
15100	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Seguridad Social	22.372,34	22.372,34	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	162.843,50	118.888,62	43.954,88	36,97%
	Total Programa 43000 Adm.Gral Comercio, turismo y pymes -	162.843,50	118.888,62	43.954,88	36,97%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10100	Comercio- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	100,00%
10101	Comercio- Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
1300201	Comercio- Productividad	0,00	0,00	0,00	100,00%
13100	Comercio- Laboral temporal	50.976,30	50.976,30	0,00	0,00%
14301	Comercio-.Retribuciones personal colaboración social	0,00	0,00	0,00	100,00%
16000	Comercio- Seguridad Social	16.508,33	16.508,33	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	67.484,63	67.484,63	0,00	0,00%
20300	Comercio- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	64.000,00	300,00	63.700,00	21233,33%
21600	Comercio-.Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	100,00%
22000	Comercio- Mat.oficina ordinario no inventariable	500,00	500,00	0,00	0,00%
22001	Comercio- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
22002	Comercio- Material informático no inventariable	500,00	500,00	0,00	0,00%
22101	Comercio- Agua	0,00	0,00	0,00	100,00%
22199	Comercio- Otros suministros	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
22200	Comercio- Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
22300	Comercio- Transporte	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
22400	Comercio- Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	100,00%
22602	Comercio- Publicidad y propaganda	100.000,00	62.000,00	38.000,00	61,29%
22606	Comercio- Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	200,00	4.800,00	2400,00%
22609	Comercio- Actividades culturales y deportivas	13.000,00	200,00	12.800,00	6400,00%
22699	Comercio- Otros gastos diversos	9.000,00	200,00	8.800,00	4400,00%
22700	Comercio- Limpieza y Aseo	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
22701	Comercio- Seguridad	18.500,00	16.500,00	2.000,00	12,12%
22706	Comercio- Estudios y trabajos técnicos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%
22799	Comercio- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	215.400,00	200.000,00	15.400,00	7,70%
23020	Comercio- Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
23120	Comercio- Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
26000	Comercio- Trabajos realiz.otras instituc.s.f.l.	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	503.000,00	350.000,00	153.000,00	43,71%
45300	Comercio- Subvenciones para fomento del empleo	100,00	100,00	0,00	0,00%
46100	Comercio- A Cabildos Insulares	100,00	100,00	0,00	0,00%
47900	Comercio- Otras subvenciones a empresas privadas	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00%
48001	Comercio- Conv. Cámara de Comercio . Antena Local	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
48002	Comercio- Fund.C.Gr.Univ.LL.Proy."Enseñar a emprender en el	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00%
48003	Comercio- Fund.C.Gr.Univ.LL.Proy."Incentivo empresarial o de	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225.600,00	225.600,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
	Total Programa 43100 Comercio-	796.084,63	643.084,63	153.000,00	23,79%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Mercados- Sueldos del Grupo C2	7.263,00	7.263,00	0,00	0,00%
12006	Mercados- Trienios	2.212,86	2.212,86	0,00	0,00%
12009	Mercados- Otras retribuciones básicas	1.996,94	2.995,41	-998,47	-33,33%
12100	Mercados- Complemento de destino	4.784,88	4.784,88	0,00	0,00%
12101	Mercados- Complemento específico	10.971,70	10.971,70	0,00	0,00%
12103	Mercados- Otros complementos	1.154,67	1.154,67	0,00	0,00%
13000	Mercados- Retribuciones básicas	55.463,75	55.463,75	0,00	0,00%
13001	Mercados- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Mercados- Otras remuneraciones	69.510,53	69.985,45	-474,92	-0,68%
1300201	Mercados- Productividad	9.906,32	9.906,32	0,00	0,00%
15000	Mercados- Productividad	12.621,62	6.471,62	6.150,00	95,03%
16000	Mercados- Seguridad Social	61.274,18	61.274,18	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	237.367,45	232.484,84	4.882,61	2,10%
20300	Mercados- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	8.000,00	6.500,00	1.500,00	23,08%
21200	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
21300	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	20.000,00	14.000,00	6.000,00	42,86%
21600	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	15.000,00	90,00	14.910,00	16566,67%
22000	Mercados- Ordinario no inventariable	1.000,00	450,00	550,00	122,22%
22001	Mercados- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	460,00	460,00	0,00	0,00%
22002	Mercados- Material, informático no inventariable	450,00	450,00	0,00	0,00%
22100	Mercados- Energía eléctrica	137.700,00	137.700,00	0,00	0,00%
22101	Mercados- Agua	0,00	0,00	0,00	100,00%
22102	Mercados- Gas	265,00	265,00	0,00	0,00%
22104	Mercados- Vestuario	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
22199	Mercados- Otros suministros	10.000,00	7.300,00	2.700,00	36,99%
22400	Mercados- Primas de seguros	18.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00%
22602	Mercados- Publicidad y propaganda	60.000,00	39.800,00	20.200,00	50,75%
22699	Mercados- Otros gastos diversos	26.000,00	6.000,00	20.000,00	333,33%
22700	Mercados- Limpieza y Aseo	56.514,00	56.514,00	0,00	0,00%
22701	Mercados- Seguridad	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00%
22706	Mercados- Estudios y trabajos técnicos	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
22799	Mercados- Otros trabajos realizados por otras empresas y pr	160.611,00	132.000,00	28.611,00	21,68%
23020	Mercados-.Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
23120	Mercados-.Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	624.000,00	519.529,00	104.471,00	20,11%
62300	Mercados- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 43120 Mercados-	911.367,45	802.013,84	109.353,61	13,63%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Inform.y prom.turística- Sueldos del Grupo C2	14.526,00	14.526,00	0,00	0,00%
12006	Inform.y prom.turística- Trienios	2.777,24	2.777,24	0,00	0,00%
12009	Inform.y prom.turística- Otras retribuciones básicas	3.812,54	5.718,81	-1.906,27	-33,33%
12100	Inform.y prom.turística- Complemento de destino	8.481,72	8.481,72	0,00	0,00%
12101	Inform.y prom.turística- Complemento específico	20.792,35	20.792,35	0,00	0,00%
12103	Inform.y prom.turística- Otros complementos	2.309,34	2.309,34	0,00	0,00%
13100	Inform. y prom. turística - Laboral Temporal	244.204,80	0,00	244.204,80	100,00%
15000	Inform.y prom.turística- Productividad	11.727,03	5.577,03	6.150,00	110,27%
15100	Inform.y prom.turística- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Inform.y prom.turística- Seguridad Social	84.809,49	20.258,90	64.550,59	318,63%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	393.940,51	80.442,39	313.498,12	389,72%
20300	Inform.y prom.turística- Arrendam.maquinaria, instalac.y ut	90,00	89,40	0,60	0,67%
20500	Inform.y prom.turística-Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	100,00%
20900	Inform.y prom.turística- Cánones	5.200,00	3.397,38	1.802,62	53,06%
21300	Inform.y prom.turística- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	8.000,00	89,40	7.910,60	8848,55%
22000	Inform.y prom.turística- Ordinario no inventariable	540,00	536,43	3,57	0,67%
22001	Inform.y prom.turística- Prensa, revistas, libros y otras p	90,00	89,40	0,60	0,67%
22002	Inform.y prom.turística- Material, informático no inventari	500,00	89,40	410,60	459,28%
22101	Inform.y prom.turística- Agua	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22111	Inform.y prom.turística- Suministros de repuestos de maquin	0,00	514,97	-514,97	-100,00%
22199	Inform.y prom.turística- Otros suministros	9.000,00	89,40	8.910,60	9967,11%
22300	Inform.y prom.turística- Transporte	1.300,00	1.341,07	-41,07	-3,06%
22400	Inform.y prom.turística- Primas de seguros	5.500,00	5.200,00	300,00	5,77%
22602	Inform.y prom.turística- Publicidad y propaganda	23.603,56	30.000,00	-6.396,44	-21,32%
22606	Inform.y prom.turística- Reuniones, conferencias y cursos	0,00	1.341,07	-1.341,07	-100,00%
22609	Inform.y prom.turística- Actividades culturales y deportiva	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
22699	Inform.y prom.turística- Otros gastos diversos	10.000,00	894,05	9.105,95	1018,51%
22700	Inform.y prom.turística- Limpieza y Aseo	3.934,44	3.935,00	-0,56	-0,01%
22701	Inform.y prom.turística- Seguridad	13.500,00	11.175,60	2.324,40	20,80%
22706	Inform.y prom.turística- Estudios y trabajos técnicos	0,00	13.410,72	-13.410,72	-100,00%
22799	Inform.y prom.turística- Otros trabajos realizados por otra	56.550,00	36.550,00	20.000,00	54,72%
2279901	Inform.y prom.turística-Servicio de Promoción turística	0,00	288.387,00	-288.387,00	-100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	185.808,00	430.130,29	-244.322,29	-56,80%
45300	Inform.y prom.turística- Subvenciones para fomento del empl	98,00	98,00	0,00	0,00%
46100	Inform.y prom.turística- A Cabildos Insulares	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
46200	Inform.y prom.turística- A Ayuntamientos	0,00	98,00	-98,00	-100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
47900	Inform.y prom.turística-. Otras subvenciones a empresas priv	70.000,00	98,00	69.902,00	71328,57%
47901	Inform.y prom.turística-Tafor Publicaciones proy. REPIC-Bevic-Guide La	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00%
48001	Inform.y prom.turística-Obispado Tfe. conv.Visitas Guiadas Edif.	48.510,00	48.510,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.608,00	136.804,00	-196,00	-0,14%
60900	Inform.y prom.turística- Otras inversiones nuevas en infraes	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00%
61900	Inform.y prom.turística-. Otras inv. repos. infraestruc. y b	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00%
62300	Inform.y prom.turística- Inv.nueva. Maquin, instalac. y util	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00%
6230050	Inform.y prom.turística-.Inv.nueva. Maquin.instalac.y util.	0,00	623,00	-623,00	-100,00%
62301	Implantación puntos de venta automática	0,00	0,00	0,00	100,00%
62302	Punto Información Aeropuerto	0,00	0,00	0,00	100,00%
62600	Inform.y prom.turística-.Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	0,00	0,00	0,00	100,00%
64100	Inform.y prom.turística-. Gastos en aplicaciones informática	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	0,00	85.623,00	-85.623,00	-100,00%
	Total Programa 43200 Inform.y prom.turística-	716.356,51	732.999,68	-16.643,17	-2,27%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Transp.colectivo urb.viajeros- Otros trabajos realiz por otras empr	10.000,00	1.287.000,00	-1.277.000,00	-99,22%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	1.287.000,00	-1.277.000,00	-99,22%
46100	Transp.colectivo urb.viajeros-.A Cabildos Insulares	1.631.542,16	0,00	1.631.542,16	100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.631.542,16	0,00	1.631.542,16	100,00%
	Total Programa 44110 Transp.colectivo urb.viajeros-	1.641.542,16	1.287.000,00	354.542,16	27,55%

PROGRAMA 44200 Infraestr. del transporte.-

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
60901	Plan Renove marquesinas parada guaguas	80.000,00	60.000,00	20.000,00	33,33%
60902	Plan modernización señalización	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	140.000,00	60.000,00	80.000,00	133,33%
	Total Programa 44200 Infraestr. del transporte.-	140.000,00	60.000,00	80.000,00	133,33%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Retribuciones básicas	25.975,60	25.975,60	0,00	0,00%
10101	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras remuneraciones	62.693,40	62.693,40	0,00	0,00%
12000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A1	53.767,20	53.767,20	0,00	0,00%
12001	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A2	104.605,56	104.605,56	0,00	0,00%
12003	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo C1	17.453,52	17.453,52	0,00	0,00%
12004	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo C2	29.052,00	29.052,00	0,00	0,00%
12006	Adm.Gr.Infraestructuras.- Trienios	44.466,39	44.466,39	0,00	0,00%
12009	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras retribuciones básicas	45.750,20	57.548,74	-11.798,54	-20,50%
12100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Complemento de destino	121.162,32	121.162,32	0,00	0,00%
12101	Adm.Gr.Infraestructuras.- Complemento específico	259.148,89	259.148,89	0,00	0,00%
12103	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros complementos	31.029,56	31.029,56	0,00	0,00%
13000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Retribuciones básicas	284.051,51	284.051,51	0,00	0,00%
13001	Adm.Gr.Infraestructuras.- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras remuneraciones	294.655,20	299.009,22	-4.354,02	-1,46%
1300201	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	54.450,03	54.450,03	0,00	0,00%
13100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Laboral temporal	101.889,63	101.889,63	0,00	0,00%
14301	Adm.Gr.Infraestructuras.-Retribuciones personal colaboració	131.232,92	131.232,92	0,00	0,00%
15000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	68.244,22	62.094,22	6.150,00	9,90%
15100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Seguridad Social	492.168,12	492.168,12	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.222.503,27	2.231.800,83	-9.297,56	-0,42%
20300	Adm.Gr.Infraestructuras.-Arrendam.maquinaria, instalac.y ut	1.000,00	50,00	950,00	1900,00%
20500	Adm.Gral.Infraestructuras.- Arrendamiento mobiliario y enseres	50,00	0,00	50,00	100,00%
20600	Adm.Gr.Infraestructuras.-Arrendam. equipos proc. informac.	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
21000	Adm. Gr. Infraestructuras.- Rep.mtno y conserv. Infraestruct	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
21200	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
21300	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	1.900,00	50,00	1.850,00	3700,00%
21400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	35.000,00	40.000,00	-5.000,00	-12,50%
21600	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform	2.500,00	1.000,00	1.500,00	150,00%
22000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Mat.oficina ordinario no inventari	7.500,00	4.000,00	3.500,00	87,50%
22001	Adm.Gr.Infraestructuras.- Prensa, revistas, libros y otras p	100,00	200,00	-100,00	-50,00%
22002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Material informático no inventaria	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00%
22101	Adm.Gr.Infraestructuras.- Agua	0,00	0,00	0,00	100,00%
22103	Adm.Gr.Infraestructuras.-Combustibles y carburantes	18.959,00	18.959,00	0,00	0,00%
22104	Adm.Gr.Infraestructuras.- Vestuario	12.000,00	3.000,00	9.000,00	300,00%
22106	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productos farmacéuticos y material	250,00	50,00	200,00	400,00%
22110	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22111	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sum. repuestos maquinaria, utililaj	50,00	500,00	-450,00	-90,00%
22112	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sumin. material electrónico, eléct	50,00	50,00	0,00	0,00%
22199	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros suministros	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00%
22200	Adm.Gr.Infraestructuras.- Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
22400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Primas de seguros	4.500,00	3.500,00	1.000,00	28,57%
22602	Adm.Gr.Infraestructuras.- Publicidad y propaganda	2.500,00	50.000,00	-47.500,00	-95,00%
22699	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros gastos diversos	50,00	2.000,00	-1.950,00	-97,50%
22700	Adm.Gr.Infraestructuras.-Limpieza y Aseo	32.907,00	32.907,00	0,00	0,00%
22701	Adm.Gr.Infraestructuras.- Seguridad	100,00	0,00	100,00	100,00%
22706	Adm.Gr.Infraestructuras.- Estudios y trabajos técnicos	48.000,00	2.500,00	45.500,00	1820,00%
22799	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros trabajos realiz.otras empr.	250,00	180,29	69,71	38,67%
23010	Adm.Gral.Infraestructuras- Dietas del personal directivo	50,00	0,00	50,00	100,00%
23020	Adm.Gr.Infraestructuras.- Dietas del personal no directivo	500,00	500,00	0,00	0,00%
23110	Adm.Gral.Infraestructuras- Locomoción pers.directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
23120	Adm. Gral.Infraestructuras - Locomoción personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	416.216,00	356.446,29	59.769,71	16,77%
62300	Adm.Gral.Infraestructuras.- Inv.nueva Maquin., instalac.y utilillaje	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
62400	Renove vehículos Obras e Infraestructuras	50.000,00	68.000,00	-18.000,00	-26,47%
62600	Adm.Gral.Infraestructuras- Equipos procesos de información	4.900,00	4.500,00	400,00	8,89%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	104.900,00	72.500,00	32.400,00	44,69%
	Total Programa 45000 Adm.Gral. Infraestructuras-	2.743.619,27	2.660.747,12	82.872,15	3,11%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	Carreteras- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
60000	Ejecución de sentencias por expropiación Avda.Los Menceyes. Afección	10.000,00	197.188,92	-187.188,92	-94,93%
60001	Afecciones Avda. Los Menceyes II Fase	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	257.188,92	-247.188,92	-96,11%
	Total Programa 45300 Carreteras-	11.000,00	258.188,92	-247.188,92	-95,74%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21000	Caminos.vecinales- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturale	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Total Programa 45400 Caminos vecinales-	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21000	Otras infraestructuras- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.nat	0,00	0,00	0,00	100,00%
22101	Otras infraestructuras- Agua	0,00	0,00	0,00	100,00%
22706	Otras infraestructuras-.Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	100,00%
60901	Actuaciones en redes de distribución en BT y Media Tensión	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
61906	Certif.final aparcamiento Los Menceyes-Bº Nuevo	0,00	18.432,99	-18.432,99	-100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	110.000,00	18.432,99	91.567,01	496,76%
	Total Programa 45900 Otras infraestructuras-	110.000,00	18.432,99	91.567,01	496,76%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
48000	Investig.cientif.téc.n.y aplicada- A familias e Instituc.sin fines de luctro	0,00	0,00	0,00	100,00%
48001	Investigación científica, técnica y aplicada- Campus América	85.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00%
	Total Programa 46300 Investig.cientif.téc.n.y aplicada-	85.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Protecc.de consumidor.y usar.- Sueldos del Grupo C2	7.263,00	0,00	7.263,00	100,00%
12009	Protecc.de consumidor.y usar.- Otras retribuciones básicas	1.815,60	0,00	1.815,60	100,00%
12100	Protecc.de consumidor.y usar.- Complemento de destino	3.696,84	0,00	3.696,84	100,00%
12101	Protecc.de consumidor y usar.- Complemento específico	9.781,35	0,00	9.781,35	100,00%
12103	Protecc.de consumidor y usar.- Otros complementos	1.154,67	0,00	1.154,67	100,00%
13000	Protecc. de consumidor y usar.- Retribuciones básicas	13.007,94	13.007,94	0,00	0,00%
13002	Protecc. de consumidor y usar.- Otras remuneraciones	17.365,83	17.581,10	-215,27	-1,22%
1300201	Protecc. de consumidor y usar.- Productividad	1.406,34	1.406,34	0,00	0,00%
14301	Protecc. de consumidor y usar.- Retribuciones personal cola	2.472,91	2.472,91	0,00	0,00%
16000	Protecc. de consumidor y usar.- Seguridad Social	3.232,69	3.232,69	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	61.197,17	37.700,98	23.496,19	62,32%
21300	Protecc. de consumidor y usar.- Rep.mtno.y cons.-Maquinari	900,00	900,00	0,00	0,00%
22000	Protecc. de consumidor y usar.- Mat.oficina ordinario no i	82,00	82,00	0,00	0,00%
22001	Protecc. de consumidor y usar.- Prensa, revistas, libros y	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22002	Protecc. de consumidor y usar.- Material informático no in	100,00	100,00	0,00	0,00%
22101	Protecc.de consumidor.y usar.-.Agua	0,00	0,00	0,00	100,00%
22199	Protecc. de consumidor y usar.- Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22602	Protecc. de consumidor y usar.- Publicidad y propaganda	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
22606	Protecc.de consumidor.y usar.-.Reuniones, conferencias y cu	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00%
22699	Protecc. de consumidor y usar.- Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22799	Protecc. de consumidor y usar.- Otros trabajos realiz.otra	10.750,00	9.000,00	1.750,00	19,44%
23020	Protecc. de consumidor y usar.- Dietas del personal no dir	200,00	200,00	0,00	0,00%
23120	Protecc. de consumidor y usar.- Locomoción del personal no	200,00	200,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.000,00	23.250,00	1.750,00	7,53%
	Total Programa 49300 Protecc.de consumidor.y usar.-	86.197,17	60.950,98	25.246,19	41,42%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	1.159.013,66	1.159.013,66	0,00	0,00%
11000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	952.818,48	952.818,48	0,00	0,00%
16000	Org.Gobierno- Seguridad Social	560.517,60	560.517,60	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.672.349,74	2.672.349,74	0,00	0,00%
20300	Org.Gobierno-.Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	0,00	0,00	100,00%
21300	Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	736,00	736,00	0,00	0,00%
21400	Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	929,50	929,50	0,00	0,00%
22000	Org.Gobierno- Mat.oficina ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Org.Gobierno- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22002	Org.Gobierno- Material informático no inventariable	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00%
22103	Org.Gobierno- Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	100,00%
22104	Org.Gobierno- Vestuario	736,00	736,00	0,00	0,00%
22199	Org.Gobierno- Otros suministros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22200	Org.Gobierno-.Servicios de Telecomunicaciones	107.364,79	107.364,79	0,00	0,00%
22201	Org.Gobierno- Postales	0,00	0,00	0,00	100,00%
22400	Org.Gobierno- Primas de seguros	630,00	800,00	-170,00	-21,25%
22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	51.500,00	19.400,00	32.100,00	165,46%
22602	Org.Gobierno- Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22606	Org.Gobierno- Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22699	Org.Gobierno- Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22700	Org.Gobierno-.Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	100,00%
22706	Org.Gobierno- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22799	Org.Gobierno- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona	51.000,00	1.000,00	50.000,00	5000,00%
23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	60.700,00	57.702,00	2.998,00	5,20%
23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	7.537,00	4.537,00	3.000,00	66,12%
23300	Org.Gobierno- Otras indemnizaciones	460,00	460,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	290.197,29	202.269,29	87.928,00	43,47%
48000	Org.Gobierno- Cuota afiliación F.E.M.P.	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00%
48001	Org.Gobierno- Transf. Grupos Políticos Municipales	347.800,00	172.800,00	175.000,00	101,27%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	356.950,00	181.950,00	175.000,00	96,18%
	Total Programa 91200 Org.Gobierno-	3.319.497,03	3.056.569,03	262.928,00	8,60%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22601	Org.Gob.Ptos.Participativos- Atenciones protocolarias y repr	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Total Programa 91210 Org.Gob.Ptos.Participativos-	1,00	1,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	201.627,00	161.301,60	40.325,40	25,00%
12001	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2	69.737,04	69.737,04	0,00	0,00%
12003	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C1	61.087,32	52.360,56	8.726,76	16,67%
12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	334.098,00	319.572,00	14.526,00	4,55%
12006	Admon.Gral.- Trienios	119.648,39	119.648,39	0,00	0,00%
12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	162.204,32	183.860,28	-21.655,96	-11,78%
12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	414.101,28	374.912,28	39.189,00	10,45%
12101	Admon.Gral.- Complemento específico	963.516,59	876.273,56	87.243,03	9,96%
12103	Admon.Gral.- Otros complementos	104.301,73	94.354,50	9.947,23	10,54%
13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	461.952,29	451.034,28	10.918,01	2,42%
13001	Admon.Gral.- Horas extraordinarias	621,00	3,00	618,00	20600,00%
13002	Admon.Gral.- Otras remuneraciones	629.652,84	620.475,62	9.177,22	1,48%
1300201	Admon.Gral.- Productividad	82.528,75	82.528,75	0,00	0,00%
1300202	Admon.Gral.- Ejecución Sentencias Personal Laboral	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
13100	Admon.Gral.- Laboral temporal	24.929,94	24.929,94	0,00	0,00%
14301	Admon.Gral.-Retribuciones personal colaboración social	24.656,33	24.656,33	0,00	0,00%
15000	Admon.Gral.- Productividad	252.302,23	227.702,23	24.600,00	10,80%
15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	2.000,00	4,00	1.996,00	49900,00%
16000	Admon.Gral.- Seguridad Social	978.084,86	978.084,86	0,00	0,00%
16200	Admon.Gral.- Formación y perfeccionamiento del personal	40.000,00	6.766,35	33.233,65	491,16%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.972.049,91	4.713.205,57	258.844,34	5,49%
20200	Admon.Gral.-Arrendam.edificios y otr.construcc.	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00%
20300	Admon.Gral - Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje	300,00	0,00	300,00	100,00%
20600	Admon.Gral.-Arrendam. equipos proc. informac.	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
21000	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	0,00	0,00	100,00%
21200	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	250.000,00	50.000,00	200.000,00	400,00%
21300	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2130001	Admon.Gral.-.Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.contra in	40.078,03	40.078,03	0,00	0,00%
21400	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
21500	Admon.Gral.-.Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
21600	Admon.Gral.-.Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	95.000,00	77.500,00	17.500,00	22,58%
22000	Admon.Gral.- Mat.oficina ordinario no inventariable	33.000,00	28.500,00	4.500,00	15,79%
22001	Admon.Gral.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
22002	Admon.Gral.- Material informático no inventariable	129.900,00	129.900,00	0,00	0,00%
22100	Admon.Gral.- Energía eléctrica	306.714,00	316.200,00	-9.486,00	-3,00%
22101	Admon.Gral.- Agua	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
22103	Admon.Gral.-.Combustibles y carburantes	8.938,00	8.938,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22104	Admon.Gral.-Vestuario	0,00	0,00	0,00	100,00%
22106	Admon.Gral.- Productos farmacéuticos y material sanitario	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
22112	Admon.Gral.- Sum. material electrónico, electr. y telec	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
22199	Admon.Gral.- Otros suministros	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00%
2219901	Admon.Gral.-. Números de Gobierno	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22200	Admon.Gral.-.Servicios de Telecomunicaciones	165.621,00	176.375,00	-10.754,00	-6,10%
22201	Admon.Gral.-.Postales	58.850,00	58.850,00	0,00	0,00%
22300	Admon.Gral.- Transporte	400,00	400,00	0,00	0,00%
22400	Admon.Gral.- Primas de seguros	284.356,00	268.900,00	15.456,00	5,75%
22602	Admon.Gral.- Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
22603	Admon.Gral.- Publicación en Diarios Oficiales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22604	Admon.Gral.- Jurídicos, contenciosos	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22607	Admon.Gral.- Oposiciones y pruebas selectivas	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
22699	Admon.Gral.- Otros gastos diversos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22700	Admon.Gral.-.Limpieza y Aseo	329.065,92	329.066,00	-0,08	-0,00%
22705	Admon.Gral.- Procesos electorales	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
22706	Admon.Gral.-.Estudios y trabajos técnicos	52.000,00	40.750,00	11.250,00	27,61%
22799	Admon.Gral.-.Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	35.000,00	21.000,00	14.000,00	66,67%
2279901	Admon.Gral.-.Serv. mtno. de sistemas y centro de atención a usuarios	139.046,45	112.685,76	26.360,69	23,39%
2279902	Admon.Gral.-.Servicio de Atención Telefónica	105.000,00	101.628,60	3.371,40	3,32%
23020	Admon.Gral.- Dietas del personal no directivo	500,00	500,00	0,00	0,00%
23120	Admon.Gral.- Locomoción del personal no directivo	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
23300	Admon.Gral.- Otras indemnizaciones	980,00	980,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.327.749,40	2.047.751,39	279.998,01	13,67%
48000	Admon.Gral.- A familias e inst.sin fines de lucro	1.500,00	1.502,00	-2,00	-0,13%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500,00	1.502,00	-2,00	-0,13%
62201	Cableado estructurado	50.000,00	2.000,00	48.000,00	2400,00%
62202	Nuevo Centro de Datos	2.000,00	50.000,00	-48.000,00	-96,00%
62203	Plan de Autoprotección de las Casas Consistoriales	217.800,08	0,00	217.800,08	100,00%
62300	Admon.Gral.-.Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	42.000,00	30.000,00	12.000,00	40,00%
62301	Admon.Gral.- CPD- Inv.nueva Maquin, instalac. y utillaje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
62304	Mejora de la red de fibra óptica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
62500	Admon.Gral.- Inv. nueva asoc. func. oper. serv. Mobiliario	10.500,00	1.000,00	9.500,00	950,00%
62600	Admon.Gral.- Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	146.000,00	246.000,00	-100.000,00	-40,65%
63200	R.A.M. Edificios Públicos	130.000,00	100.000,00	30.000,00	30,00%
63201	Reposición y mantenimiento correctivo en Edificios Públicos	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
64100	Admon.Gral.- Gastos en aplicaciones informáticas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
64800	Admon.Gral.-Cuotas netas de intereses por operaciones de ar	38.046,64	0,00	38.046,64	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	685.346,72	878.000,00	-192.653,28	-21,94%
	Total Programa 92000 Admon.Gral.-	7.986.646,03	7.640.458,96	346.187,07	4,53%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo A1	53.767,20	53.767,20	0,00	0,00%
12004	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo C2	36.315,00	36.315,00	0,00	0,00%
12006	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Trienios	10.058,39	10.058,39	0,00	0,00%
12009	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras retribuciones básicas	21.513,80	25.416,96	-3.903,16	-15,36%
12100	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Complemento de destino	59.920,92	59.920,92	0,00	0,00%
12101	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Complemento específico	147.494,66	147.494,66	0,00	0,00%
12103	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros complementos	14.089,11	14.089,11	0,00	0,00%
13000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Retribuciones básicas	12.199,44	12.199,44	0,00	0,00%
13001	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras remuneraciones	12.787,09	12.840,65	-53,56	-0,42%
1300201	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad	2.703,04	2.703,04	0,00	0,00%
15000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad	44.023,97	37.873,97	6.150,00	16,24%
15100	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Seguridad Social	97.961,98	97.961,98	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	513.541,60	510.643,32	2.898,28	0,57%
21300	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac	1.467,96	1.467,96	0,00	0,00%
21600	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informaci	500,00	500,00	0,00	0,00%
22000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Mat.oficina ordinario no inventariabl	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Prensa, revistas, libros y otras publ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
22604	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Jurídicos, contenciosos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
2260401	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Costas Procesales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22606	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	0,00	0,00%
22699	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros gastos diversos	500,00	500,00	0,00	0,00%
22706	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Estudios y trabajos técnicos	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00%
22799	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros trabajos realiz.otras empr. y p	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
23010	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Dietas del personal directivo	500,00	500,00	0,00	0,00%
23020	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Dietas del personal no directivo	500,00	500,00	0,00	0,00%
23110	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Locomoción del personal directivo	500,00	500,00	0,00	0,00%
23120	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Locomoción del personal no directivo	500,00	500,00	0,00	0,00%
24000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Gastos de edición y distribución	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.567,96	163.567,96	0,00	0,00%
62500	A.Gr.- Ases.Jurídica- Inv.nueva. Mobiliario	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Total Programa 92001 Adm.Gr.Ases.Jurídica-	678.609,56	674.211,28	4.398,28	0,65%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	A.Gr.- Junta Gobierno- Sueldos del Grupo A1	13.441,80	13.441,80	0,00	0,00%
12004	A.Gr.- Junta Gobierno- Sueldos del Grupo C2	7.263,00	7.263,00	0,00	0,00%
12006	A.Gr.- Junta Gobierno- Trienios	1.790,13	1.790,13	0,00	0,00%
12009	A.Gr.- Junta Gobierno- Otras retribuciones básicas	5.154,90	5.154,90	0,00	0,00%
12100	A.Gr.- Junta Gobierno- Complemento de destino	15.438,12	15.438,12	0,00	0,00%
12101	A.Gr.- Junta Gobierno- Complemento específico	47.721,86	47.721,86	0,00	0,00%
12103	A.Gr.- Junta Gobierno- Otros complementos	3.233,61	3.233,61	0,00	0,00%
15000	A.Gr.- Junta Gobierno- Productividad	8.853,04	2.703,04	6.150,00	227,52%
15100	A.Gr.- Junta Gobierno- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	A.Gr.- Junta Gobierno- Seguridad Social	8.934,74	8.934,74	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	112.331,20	105.682,20	6.649,00	6,29%
22000	A.Gr.- Junta Gobierno- Mat.oficina ordinario no inventariabl	960,00	960,00	0,00	0,00%
22001	A.Gr.- Junta Gobierno- Prensa, revistas, libros y otras publ	500,00	500,00	0,00	0,00%
22799	A.Gr.- Junta Gobierno- Otros trabajos realiz.otras empr. y p	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00%
	Total Programa 92002 Adm.Gr.Junta Gobierno-	114.291,20	107.642,20	6.649,00	6,18%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Sueldos del Grupo A1	13.441,80	13.441,80	0,00	0,00%
12004	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Sueldos del Grupo C2	29.052,00	29.052,00	0,00	0,00%
12006	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Trienios	5.487,92	5.487,92	0,00	0,00%
12009	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Otras retribuciones básicas	11.055,00	14.005,05	-2.950,05	-21,06%
12100	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Complemento de destino	29.248,44	29.248,44	0,00	0,00%
12101	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Complemento específico	79.935,08	79.935,08	0,00	0,00%
12103	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Otros complementos	6.697,62	6.697,62	0,00	0,00%
15000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Productividad	19.516,69	13.366,69	6.150,00	46,01%
15100	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Seguridad Social	44.556,68	44.556,68	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	239.491,23	235.792,28	3.698,95	1,57%
22000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Mat.oficina ordinario no inventariab	500,00	500,00	0,00	0,00%
22001	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Prensa, revistas, libros y otras pub	470,00	470,00	0,00	0,00%
22002	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Material informático no inventariabl	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
	Total Programa 92003 Adm.Gr.Secret.Gr.Pleno-	240.961,23	237.262,28	3.698,95	1,56%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10100	Foro Económico y Social- Retribuciones básicas	21.564,30	21.564,30	0,00	0,00%
10101	Foro Económico y Social- Otras remuneraciones	36.225,60	36.225,60	0,00	0,00%
16000	Foro Económico y Social- Seguridad Social	13.356,00	13.356,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	71.145,90	71.145,90	0,00	0,00%
22000	Foro Económico y Social- Ordinario no inventariable	250,00	250,00	0,00	0,00%
22002	Foro Económico y Social - Mat. informático no inventariable	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22606	Foro Económico y Social - Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22706	Foro Económico y Social - Estudios y trabajos técnicos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
22799	Foro Económico y Social - Otros trab. realiz, por otras emp. y prof.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
2279901	Pyto "Situación económica actual y posibilidades y potencialidades	85.000,00	83.064,58	1.935,42	2,33%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92.750,00	90.814,58	1.935,42	2,13%
62300	Foro Económico y Social - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
62600	Foro Económico y Social - Inv. nueva. Equip procesos informac.	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	Total Programa 92004 Foro Económico y Social	166.395,90	161.960,48	4.435,42	2,74%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22001	Gab. Prensa y Comunic - Prensa, revistas, libros y otras publ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
22602	Gab.Prensa y Comunic. - Publicidad y Propaganda	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22799	Gab. Prensa y Comunic. - Otros trab. realiz. por otras empr. y prof.	56.000,00	16.000,00	40.000,00	250,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.000,00	73.000,00	40.000,00	54,79%
	Total Programa 92005 Gabinete de Prensa y Comunicaciones	113.000,00	73.000,00	40.000,00	54,79%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Part.Ciudadana- Sueldos del Grupo A2	11.622,84	0,00	11.622,84	100,00%
12004	Part.Ciudadana- Sueldos del Grupo C2	14.526,00	14.526,00	0,00	0,00%
12006	Part.Ciudadana- Trienios	2.600,66	2.600,66	0,00	0,00%
12009	Part.Ciudadana- Otras retribuciones básicas	6.164,56	4.675,08	1.489,48	31,86%
12100	Part.Ciudadana- Complemento de destino	14.117,28	7.938,00	6.179,28	77,84%
12101	Part.Ciudadana- Complemento específico	32.741,05	19.545,82	13.195,23	67,51%
12103	Part.Ciudadana- Otros complementos	4.008,56	2.309,34	1.699,22	73,58%
13000	Part.Ciudadana- Retribuciones básicas	25.876,49	25.876,49	0,00	0,00%
13001	Part.Ciudadana- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Part.Ciudadana- Otras remuneraciones	47.955,80	48.375,19	-419,39	-0,87%
1300201	Part.Ciudadana- Productividad	5.594,40	5.594,40	0,00	0,00%
15000	Part.Ciudadana- Productividad	14.764,62	8.614,62	6.150,00	71,39%
15100	Part.Ciudadana- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Part.Ciudadana- Seguridad Social	42.259,76	42.259,76	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	222.939,02	182.317,36	40.621,66	22,28%
20300	Part.Ciudadana-.Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1,00	1,00	0,00	0,00%
21200	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00%
21300	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
2130001	Part.Ciudadana-.Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.contra	25.120,32	25.120,32	0,00	0,00%
21400	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	17.900,00	17.444,00	456,00	2,61%
22000	Part.Ciudadana- Mat.oficina ordinario no inventariable	290,00	290,00	0,00	0,00%
22002	Partic. Ciudadana- Material informático no inventariable	1,00	0,00	1,00	100,00%
22100	Part.Ciudadana- Energía eléctrica	46.920,00	46.920,00	0,00	0,00%
22101	Part.Ciudadana- Agua	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
22103	Part.Ciudadana-.Combustibles y carburantes	6.000,00	5.417,00	583,00	10,76%
22104	Part.Ciudadana-.Vestuario	10.000,00	4.900,00	5.100,00	104,08%
22199	Part.Ciudadana- Otros suministros	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
22300	Part.Ciudadana- Transporte	881,00	881,00	0,00	0,00%
22400	Part.Ciudadana- Primas de seguros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22602	Part.Ciudadana- Publicidad y propaganda	10.000,00	4.900,00	5.100,00	104,08%
22609	Part.Ciudadana-.Actividades culturales y deportivas	1,00	0,00	1,00	100,00%
22699	Part.Ciudadana- Otros gastos diversos	20.000,00	10.787,00	9.213,00	85,41%
2269996	Part.Ciudadana- Otros gastos diversos. AFECTADO SCE	1,00	0,00	1,00	100,00%
22700	Part.Ciudadana-.Limpieza y Aseo	396.668,00	396.668,00	0,00	0,00%
22706	Part.Ciudadana- Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	1,00	14.999,00	1499900,00%
22799	Part.Ciudadana- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	116.631,34	100.000,00	16.631,34	16,63%
2279901	Part.Ciudadana- Cursos Municipales	0,00	0,00	0,00	100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
2279902	Part.Ciudadana- Dinamización de Centros Ciudadanos	0,00	0,00	0,00	100,00%
2279903	Part.Ciudadana-.Aulas Infantiles	45.000,00	43.589,00	1.411,00	3,24%
2279904	Part.Ciudadana-.Gestión de uso y talleres de ocio de Ctros.	939.324,66	939.329,73	-5,07	-0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.850.739,32	1.797.248,05	53.491,27	2,98%
48000	Part.Ciudadana- A familias e inst.sin fines de lucro	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%
62200	Centro Ciudadano de Geneto	0,00	161.063,41	-161.063,41	-100,00%
62201	Local Social multifuncional Avda. Milán	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
62300	Part.Ciudadana- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	5.999,00	5.999,00	0,00	0,00%
62400	Part.Ciudadana- Inv. nueva. Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
63200	Local Social San Lázaro	0,00	199.909,56	-199.909,56	-100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	175.999,00	386.971,97	-210.972,97	-54,52%
	Total Programa 92400 Particip.Ciudadana-	2.360.677,34	2.477.537,38	-116.860,04	-4,72%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20300	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.-Arrendam.maquinaria, instalac.y u	1,00	1,00	0,00	0,00%
21200	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.-Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	1,00	1,00	0,00	0,00%
21600	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22000	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Mat.oficina ordinario no inventar	4.475,00	4.475,00	0,00	0,00%
22199	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros suministros	1.262,00	1.262,00	0,00	0,00%
22203	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Comunic.Informáticas	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00%
22300	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Transporte	2.704,00	2.704,00	0,00	0,00%
22602	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Publicidad y propaganda	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00%
22699	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros gastos diversos	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00%
22700	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.-Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	100,00%
22799	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros trabajos realiz.otras empr.	32.211,00	7.211,00	25.000,00	346,69%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.075,00	24.075,00	25.000,00	103,84%
62300	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv.nueva. Maquin, instalac. y ut	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
62500	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Mobiliario	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
62600	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Equip. procesos inform.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 92410 Ptos.Partic.Ctros.Ciudad.-	89.075,00	64.075,00	25.000,00	39,02%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20200	Atenc.a ciudadanos- Arrendam.edificios y otr.construcc.	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00%
21300	Atenc.a ciudadanos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	4.000,00	3.900,00	100,00	2,56%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.000,00	89.900,00	100,00	0,11%
	Total Programa 92500 Atención a ciudad.-	90.000,00	89.900,00	100,00	0,11%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
50000	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución - Fondo	718.362,96	662.428,91	55.934,05	8,44%
50001	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución - Otros	0,00	5.337.571,09	-5.337.571,09	-100,00%
50100	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Otros Imprevistos	3.151.282,40	0,00	3.151.282,40	100,00%
	Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.869.645,36	6.000.000,00	-2.130.354,64	-35,51%
	Total Programa 92900 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias	3.869.645,36	6.000.000,00	-2.130.354,64	-35,51%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Sueldos del Grupo A1	13.441,80	13.441,80	0,00	0,00%
12004	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Sueldos del Grupo C2	14.526,00	14.526,00	0,00	0,00%
12006	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Trienios	3.069,58	3.069,58	0,00	0,00%
12009	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otras retribuciones básicas	7.242,56	10.863,84	-3.621,28	-33,33%
12100	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Complemento de destino	20.767,32	20.767,32	0,00	0,00%
12101	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Complemento específico	58.715,98	58.715,98	0,00	0,00%
12103	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros complementos	4.388,28	4.388,28	0,00	0,00%
15000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Productividad	15.529,29	9.379,29	6.150,00	65,57%
15100	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Seguridad Social	35.154,22	35.154,22	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	173.335,03	170.307,31	3.027,72	1,78%
21300	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, ins	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Mat.oficina ordinario no inventa	1.000,00	1.450,00	-450,00	-31,03%
22001	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Prensa, revistas, libros y otras	5.000,00	500,00	4.500,00	900,00%
22002	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Material informático no inventar	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
22101	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Agua	2.000,00	500,00	1.500,00	300,00%
22199	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros suministros	1.500,00	500,00	1.000,00	200,00%
22200	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-.Servicios de Telecomunicaciones	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00%
22201	Adm.Gral. P.econ.y fiscal - Postales	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22400	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Primas de seguros	600,00	600,00	0,00	0,00%
22606	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22706	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-.Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22799	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros trabajos realiz.otras empr	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
23010	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Dietas del personal directivo	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
23110	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Locomoción del personal directiv	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.075,00	37.525,00	8.550,00	22,78%
62500	Admon.Gral.- Inv.nueva. Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 93100 Adm.Gr.P.econ.y fiscal-	220.410,03	208.832,31	11.577,72	5,54%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Hacienda- Sueldos del Grupo A1	40.325,40	40.325,40	0,00	0,00%
12004	Hacienda- Sueldos del Grupo C2	21.789,00	21.789,00	0,00	0,00%
12006	Hacienda- Trienios	9.977,49	9.977,49	0,00	0,00%
12009	Hacienda- Otras retribuciones básicas	13.811,86	18.530,03	-4.718,17	-25,46%
12100	Hacienda- Complemento de destino	36.397,32	36.397,32	0,00	0,00%
12101	Hacienda- Complemento específico	81.313,60	81.313,60	0,00	0,00%
12103	Hacienda- Otros complementos	9.700,83	9.700,83	0,00	0,00%
14301	Hacienda- Retribuciones personal colaboración social	16.099,76	16.099,76	0,00	0,00%
15000	Hacienda- Productividad	20.561,43	14.411,43	6.150,00	42,67%
15100	Hacienda- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Hacienda- Seguridad Social	59.457,18	59.457,18	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	309.933,87	308.003,04	1.930,83	0,63%
22000	Hacienda- Mat.oficina ordinario no inventariable	5.000,00	500,00	4.500,00	900,00%
22001	Hacienda- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	500,00	4.500,00	900,00%
22002	Hacienda- Material informático no inventariable	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
22199	Hacienda- Otros suministros	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
22400	Hacienda- Primas de seguros	91.000,00	40.750,00	50.250,00	123,31%
22706	Hacienda- Estudios y trabajos técnicos	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
22799	Hacienda- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
23020	Hacienda- Dietas del personal no directivo	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
23120	Hacienda- Locomoción del personal no directivo	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	101.000,00	44.750,00	56.250,00	125,70%
62500	Hacienda - Inv. nueva Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Total Programa 93101 Hacienda-	411.933,87	352.753,04	59.180,83	16,78%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Presupuestos- Sueldos del Grupo A1	26.883,60	26.883,60	0,00	0,00%
12003	Presupuestos- Sueldos del Grupo C1	8.726,76	8.726,76	0,00	0,00%
12006	Presupuestos- Trienios	4.673,17	4.673,17	0,00	0,00%
12009	Presupuestos- Otras retribuciones básicas	7.910,74	9.054,21	-1.143,47	-12,63%
12100	Presupuestos- Complemento de destino	23.333,04	23.333,04	0,00	0,00%
12101	Presupuestos- Complemento específico	48.317,02	48.317,02	0,00	0,00%
12103	Presupuestos- Otros complementos	5.558,95	5.558,95	0,00	0,00%
15000	Presupuestos- Productividad	13.454,04	7.304,04	6.150,00	84,20%
15100	Presupuestos- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Presupuestos- Seguridad Social	13.201,05	13.201,05	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	152.558,37	147.052,84	5.505,53	3,74%
20500	Presupuestos-.Arrendam. mobiliario y enseres	1.000,00	2.200,00	-1.200,00	-54,55%
21300	Presupuestos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
22000	Presupuestos- Mat.oficina ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Presupuestos- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22002	Presupuestos- Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22199	Presupuestos- Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22706	Presupuestos- Estudios y trabajos técnicos	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
22799	Presupuestos- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
23020	Presupuestos- Dietas del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
23120	Presupuestos- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.000,00	10.700,00	-2.700,00	-25,23%
62500	Presupuestos- Inv.nueva. Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 93102 Presupuestos-	161.558,37	158.752,84	2.805,53	1,77%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Intervención- Sueldos del Grupo A1	80.650,80	80.650,80	0,00	0,00%
12003	Intervención- Sueldos del Grupo C1	8.726,76	8.726,76	0,00	0,00%
12004	Intervención- Sueldos del Grupo C2	36.315,00	36.315,00	0,00	0,00%
12006	Intervención- Trienios	15.088,93	15.088,93	0,00	0,00%
12009	Intervención- Otras retribuciones básicas	29.248,60	32.831,81	-3.583,21	-10,91%
12100	Intervención- Complemento de destino	82.198,32	82.198,32	0,00	0,00%
12101	Intervención- Complemento específico	202.406,67	202.406,67	0,00	0,00%
12103	Intervención- Otros complementos	19.648,06	19.648,06	0,00	0,00%
13000	Intervención- Retribuciones básicas	13.501,07	13.501,07	0,00	0,00%
13001	Intervención- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Intervención- Otras remuneraciones	17.027,48	17.394,65	-367,17	-2,11%
1300201	Intervención- Productividad	2.413,69	2.413,69	0,00	0,00%
15000	Intervención- Productividad	33.362,65	27.212,65	6.150,00	22,60%
15100	Intervención- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Intervención- Seguridad Social	101.993,56	101.993,56	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	643.288,59	640.383,97	2.904,62	0,45%
21300	Intervención- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
22000	Intervención- Mat.oficina ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Intervención- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22002	Intervención- Material informático no inventariable	1.300,00	1.000,00	300,00	30,00%
22199	Intervención- Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22706	Intervención- Estudios y trabajos técnicos	16.500,00	1.000,00	15.500,00	1550,00%
22799	Intervención- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona	27.000,00	8.000,00	19.000,00	237,50%
23020	Intervención- Dietas del personal no directivo	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
23120	Intervención- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.800,00	14.500,00	36.300,00	250,34%
62500	Intervención- Inv.nueva. Mobiliario	10.000,00	2.000,00	8.000,00	400,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	2.000,00	8.000,00	400,00%
	Total Programa 93103 Intervención-	704.088,59	656.883,97	47.204,62	7,19%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Gtion.sist.tributario.- Sueldos del Grupo A1	13.441,80	13.441,80	0,00	0,00%
12006	Gtion.sist.tributario.- Trienios	1.949,98	1.949,98	0,00	0,00%
12009	Gtion.sist.tributario.- Otras retribuciones básicas	3.063,88	4.595,82	-1.531,94	-33,33%
12100	Gtion.sist.tributario.- Complemento de destino	10.088,76	10.088,76	0,00	0,00%
12101	Gtion.sist.tributario.- Complemento específico	23.394,88	23.394,88	0,00	0,00%
12103	Gtion.sist.tributario.- Otros complementos	2.078,94	2.078,94	0,00	0,00%
14301	Gtion.sist.tributario.- Retribuciones personal colaboración	5.823,15	5.823,15	0,00	0,00%
15000	Gtion.sist.tributario.- Productividad	13.685,05	7.535,05	6.150,00	81,62%
15100	Gtion.sist.tributario.- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Gtion.sist.tributario.- Seguridad Social	33.019,40	33.019,40	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	107.045,84	101.928,78	5.117,06	5,02%
21300	Gtion.sist.tributario.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instala	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Gtion.sist.tributario.- Mat.oficina ordinario no inventariab	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22002	Gtion.sist.tributario.- Material informático no inventariabl	14.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00%
22199	Gtion.sist.tributario.- Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22201	Gtion.sist.tributario.-.Postales	284.000,00	285.000,00	-1.000,00	-0,35%
22706	Gtion.sist.tributario.-.Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22799	Gtion.sist.tributario.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
23020	Gtion.sist.tributario.- Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
23120	Gtion.sist.tributario.- Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	314.000,00	309.000,00	5.000,00	1,62%
62500	Gtion. sist. tributario - Inv. nueva Mobiliario	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Total Programa 93200 Gtion.sist.tributario-	441.045,84	410.928,78	30.117,06	7,33%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo A1	26.883,60	26.883,60	0,00	0,00%
12001	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo A2	11.622,84	11.622,84	0,00	0,00%
12003	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo C1	26.180,28	8.726,76	17.453,52	200,00%
12004	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo C2	94.419,00	94.419,00	0,00	0,00%
12006	Gestión de Ingresos- Trienios	29.070,34	29.070,34	0,00	0,00%
12009	Gestión de Ingresos- Otras retribuciones básicas	38.123,14	42.549,33	-4.426,19	-10,40%
12100	Gestión de Ingresos- Complemento de destino	87.488,28	76.524,12	10.964,16	14,33%
12101	Gestión de Ingresos- Complemento específico	214.074,34	193.178,18	20.896,16	10,82%
12103	Gestión de Ingresos- Otros complementos	25.071,02	22.268,88	2.802,14	12,58%
13000	Gestión de Ingresos- Retribuciones básicas	97.264,79	97.264,79	0,00	0,00%
13001	Gestión de Ingresos- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Gestión de Ingresos- Otras remuneraciones	113.581,12	116.518,50	-2.937,38	-2,52%
1300201	Gestión de Ingresos- Productividad	18.226,75	18.226,75	0,00	0,00%
13100	Gestión de Ingresos- Laboral temporal	27.045,94	27.045,94	0,00	0,00%
15000	Gestión de Ingresos- Productividad	50.087,40	43.937,40	6.150,00	14,00%
15100	Gestión de Ingresos- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Gestión de Ingresos- Seguridad Social	207.948,54	207.948,54	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.067.794,38	1.016.186,97	51.607,41	5,08%
20500	Gestión de Ingresos-.Arrendam. mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
21200	Gestión de Ingresos-.Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.constr	0,00	0,00	0,00	100,00%
21300	Gestión de Ingresos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	0,00	0,00	0,00	100,00%
21600	Gestión de Ingresos- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	0,00	0,00	0,00	100,00%
22000	Gestión de Ingresos- Mat.oficina ordinario no inventariable	4.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00%
22001	Gestión de Ingresos- Prensa, revistas, libros y otras public	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
22002	Gestión de Ingresos- Material informático no inventariable	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22199	Gestión de Ingresos- Otros suministros	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
22201	Gestión de Ingresos-.Postales	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22602	Gestión de Ingresos- Publicidad y propaganda	10.000,00	1.000,00	9.000,00	900,00%
22706	Gestión de Ingresos- Estudios y trabajos técnicos	22.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00%
22799	Gestión de Ingresos- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
23020	Gestión de Ingresos- Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
23120	Gestión de Ingresos- Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.500,00	96.500,00	13.000,00	13,47%
	Total Programa 93201 Gestión de Ingresos-	1.177.294,38	1.112.686,97	64.607,41	5,81%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo A1	13.441,80	13.441,80	0,00	0,00%
12001	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo A2	11.622,84	11.622,84	0,00	0,00%
12003	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo C1	26.180,28	26.180,28	0,00	0,00%
12006	Inspección de Ingresos- Trienios	9.390,83	9.390,83	0,00	0,00%
12009	Inspección de Ingresos- Otras retribuciones básicas	12.096,26	13.317,58	-1.221,32	-9,17%
12100	Inspección de Ingresos- Complemento de destino	33.179,40	33.179,40	0,00	0,00%
12101	Inspección de Ingresos- Complemento específico	61.001,30	61.001,30	0,00	0,00%
12103	Inspección de Ingresos- Otros complementos	7.981,37	7.981,37	0,00	0,00%
13000	Inspección de Ingresos- Retribuciones básicas	54.537,94	54.537,94	0,00	0,00%
13001	Inspección de Ingresos- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Inspección de Ingresos- Otras remuneraciones	71.944,38	73.413,07	-1.468,69	-2,00%
1300201	Inspección de Ingresos- Productividad	9.802,86	9.802,86	0,00	0,00%
14301	Inspección de Ingresos- Retribuciones personal colaboración	21.675,20	21.675,20	0,00	0,00%
15000	Inspección de Ingresos- Productividad	15.887,57	9.737,57	6.150,00	63,16%
15100	Inspección de Ingresos- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Inspección de Ingresos- Seguridad Social	77.098,54	77.098,54	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	426.547,57	422.382,58	4.164,99	0,99%
21300	Inspección de Ingresos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instala	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
21400	Inspección de Ingresos- Rep.mtno.y cons.- Elementos de trans	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
21600	Inspección de Ingresos- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informac	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
22000	Inspección de Ingresos- Mat.oficina ordinario no inventariab	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Inspección de Ingresos- Prensa, revistas, libros y otras pub	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
22002	Inspección de Ingresos- Material informático no inventariabl	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
22103	Inspección de Ingresos-.Combustibles y carburantes	1.500,00	1.030,00	470,00	45,63%
22199	Inspección de Ingresos- Otros suministros	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
22604	Inspección de Ingresos - Jurídicos, contenciosos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22706	Inspección de Ingresos- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
22799	Inspección de Ingresos- Otros trabajos realiz.otras empr. y	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
23020	Inspección de Ingresos- Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
23120	Inspección de Ingresos- Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.500,00	22.030,00	14.470,00	65,68%
62400	Inspección de Ingresos- Inv.nueva. Elementos de transporte	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Total Programa 93202 Inspección Ingresos-	478.047,57	444.412,58	33.634,99	7,57%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Sueldos del Grupo A1	13.441,80	13.441,80	0,00	0,00%
12006	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Trienios	3.163,53	3.163,53	0,00	0,00%
12009	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Otras retribuciones básicas	3.339,30	5.008,95	-1.669,65	-33,33%
12100	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Complemento de destino	11.741,28	11.741,28	0,00	0,00%
12101	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Complemento específico	37.940,51	37.940,51	0,00	0,00%
12103	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Otros complementos	2.078,94	2.078,94	0,00	0,00%
15000	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Productividad	9.725,76	3.575,76	6.150,00	171,99%
16000	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Seguridad Social	13.952,52	13.952,52	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	95.383,64	90.903,29	4.480,35	4,93%
	Total Programa 93203 Org.Res.Recl.Eco-Adm.-	95.383,64	90.903,29	4.480,35	4,93%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22708	Comisión cobro G.Urb.- Servicios de recaudación a favor de l	119.855,24	177.998,15	-58.142,91	-32,66%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	119.855,24	177.998,15	-58.142,91	-32,66%
	Total Programa 93210 Comisión cobro G.Urb-	119.855,24	177.998,15	-58.142,91	-32,66%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo A1	13.441,80	13.441,80	0,00	0,00%
12004	Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo C2	7.263,00	7.263,00	0,00	0,00%
12006	Gestión del patrimonio.- Trienios	5.672,79	5.672,79	0,00	0,00%
12009	Gestión del patrimonio.- Otras retribuciones básicas	4.608,40	6.004,80	-1.396,40	-23,25%
12100	Gestión del patrimonio.- Complemento de destino	12.159,12	12.159,12	0,00	0,00%
12101	Gestión del patrimonio.- Complemento específico	29.144,66	29.144,66	0,00	0,00%
12103	Gestión del patrimonio.- Otros complementos	3.233,61	3.233,61	0,00	0,00%
15000	Gestión del patrimonio.- Productividad	12.409,43	6.259,43	6.150,00	98,25%
15100	Gestión del patrimonio.- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Gestión del patrimonio.- Seguridad Social	20.796,92	20.796,92	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	109.229,73	103.977,13	5.252,60	5,05%
22000	Gestión del patrimonio.- Mat.oficina ordinario no inventaria	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
22002	Gestión del patrimonio.- Material informático no inventariab	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
22199	Gestión del patrimonio.- Otros suministros	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
22604	Gestión del patrimonio.- Jurídicos, contenciosos	16.474,00	5.000,00	11.474,00	229,48%
2269901	Gestión del patrimonio.- Responsabilidad Patrimonial	953.000,00	1.637.371,00	-684.371,00	-41,80%
22706	Gestión del patrimonio.- Estudios y trabajos técnicos	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
22799	Gestión del patrimonio.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
23020	Gestión del patrimonio.- Dietas del personal no directivo	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
23120	Gestión del patrimonio.- Locomoción del personal no directiv	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	969.474,00	1.645.871,00	-676.397,00	-41,10%
	Total Programa 93300 Gestión del patrimonio-	1.078.703,73	1.749.848,13	-671.144,40	-38,35%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo A1	40.325,40	40.325,40	0,00	0,00%
12001	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo A2	11.622,84	11.622,84	0,00	0,00%
12003	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo C1	26.180,28	26.180,28	0,00	0,00%
12004	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo C2	21.789,00	21.789,00	0,00	0,00%
12006	Gestión deuda y tesorería- Trienios	21.376,90	21.376,90	0,00	0,00%
12009	Gestión deuda y tesorería- Otras retribuciones básicas	24.093,86	31.747,74	-7.653,88	-24,11%
12100	Gestión deuda y tesorería- Complemento de destino	66.985,68	66.985,68	0,00	0,00%
12101	Gestión deuda y tesorería- Complemento específico	159.291,87	159.291,87	0,00	0,00%
12103	Gestión deuda y tesorería- Otros complementos	15.603,26	15.603,26	0,00	0,00%
13000	Gestión deuda y tesorería- Retribuciones básicas	27.268,97	27.268,97	0,00	0,00%
13001	Gestión deuda y tesorería- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Gestión deuda y tesorería- Otras remuneraciones	27.669,44	28.403,78	-734,34	-2,59%
1300201	Gestión deuda y tesorería- Productividad	4.406,08	4.406,08	0,00	0,00%
13100	Gestión deuda y tesorería- Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	100,00%
14301	Gestión deuda y tesorería- Retribuciones personal colaboraci	8.878,51	8.878,51	0,00	0,00%
15000	Gestión deuda y tesorería- Productividad	51.028,80	44.878,80	6.150,00	13,70%
15100	Gestión deuda y tesorería- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Gestión deuda y tesorería- Seguridad Social	128.663,29	128.663,29	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	635.891,18	637.424,40	-1.533,22	-0,24%
20500	Gestión deuda y tesorería- Arrendam. mobiliario y enseres	2.000,00	2.100,00	-100,00	-4,76%
21600	Gestión deuda y tesorería- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00%
22000	Gestión deuda y tesorería- Mat.oficina ordinario no inventar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Gestión deuda y tesorería- Prensa, revistas, libros y otras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22002	Gestión deuda y tesorería- Material informático no inventari	50.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86%
22199	Gestión deuda y tesorería- Otros suministros	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
22606	Gestion deuda y tesorería - Reuniones ,conferencias y cursos	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
22699	Gestión deuda y tesorería-.Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22706	Gestión deuda y tesorería- Estudios y trabajos técnicos	170.000,00	15.000,00	155.000,00	1033,33%
22708	Gestión deuda y tesorería- Servicios de recaudación a favor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
22799	Gestión deuda y tesorería- Otros trabajos realiz.otras empr.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
23020	Gestión deuda y tesorería- Dietas del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
23120	Gestión deuda y tesorería- Locomoción del personal no direct	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100.500,00	927.600,00	172.900,00	18,64%
35200	Gestión deuda y tesorería- Intereses de demora	820.956,56	1.243.417,42	-422.460,86	-33,98%
35900	Gestión deuda y tesorería-.Otros gastos financieros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS	870.956,56	1.293.417,42	-422.460,86	-32,66%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
62500	Gestión deuda y tesorería- Inv. nueva. Mobiliario	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
	Total Programa 93400 Gtion.deuda y tesorería-	2.608.347,74	2.860.441,82	-252.094,08	-8,81%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Recaudación- Sueldos del Grupo C2	21.789,00	21.789,00	0,00	0,00%
12006	Recaudación- Trienios	6.477,28	6.477,28	0,00	0,00%
12009	Recaudación- Otras retribuciones básicas	5.628,14	5.628,14	0,00	0,00%
12100	Recaudación- Complemento de destino	12.178,56	12.178,56	0,00	0,00%
12101	Recaudación- Complemento específico	31.797,70	31.797,70	0,00	0,00%
12103	Recaudación- Otros complementos	3.464,01	3.464,01	0,00	0,00%
13000	Recaudación- Retribuciones básicas	45.383,69	45.383,69	0,00	0,00%
13001	Recaudación- Horas extraordinarias	207,00	1,00	206,00	20600,00%
13002	Recaudación- Otras remuneraciones	44.165,13	46.001,00	-1.835,87	-3,99%
1300201	Recaudación- Productividad	7.502,86	7.502,86	0,00	0,00%
13100	Recaudación- Laboral temporal	53.248,19	53.248,19	0,00	0,00%
15000	Recaudación- Productividad	14.733,03	8.583,03	6.150,00	71,65%
15100	Recaudación- Gratificaciones	500,00	1,00	499,00	49900,00%
16000	Recaudación- Seguridad Social	74.106,82	74.106,82	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	321.181,41	316.162,28	5.019,13	1,59%
20500	Recaudación-.Arrendam. mobiliario y enseres	2.000,00	2.200,00	-200,00	-9,09%
21300	Recaudación- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	500,00	500,00	0,00	0,00%
21600	Recaudación-.Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Recaudación- Mat.oficina ordinario no inventariable	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
22002	Recaudación- Material informático no inventariable	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22199	Recaudación- Otros suministros	500,00	500,00	0,00	0,00%
22706	Recaudación- Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22799	Recaudación- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
23020	Recaudación- Dietas del personal no directivo	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
23120	Recaudación- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.000,00	17.200,00	1.800,00	10,47%
62500	Recaudación- Inv.nueva. Mobiliario	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
	Total Programa 93401 Recaudación-	341.181,41	335.362,28	5.819,13	1,74%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
	Total gastos:	156.556.564,41	147.101.564,22	9.455.000,19	6,43%