

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 011.00 310.99	Deuda pública, Intereses préstamos E.F.	300.000,00	480.000,00	0,24	180.000,00-	37,50-	121.795,65
G1 011.00 319.99	Deuda Pública, Otros intereses préstamos	21.000,00	33.000,00	0,02	12.000,00-	36,36-	32.971,08
G1 011.00 352.99	Deuda Pública, Intereses de demora	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	16.350,96
G1 011.00 359.99	Deuda Pública, otros gastos financieros	50.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00	2.400,00	1.110,94
	Total Capítulo 3.....:	376.000,00	520.000,00	0,26	144.000,00-	27,69-	172.228,63
G1 011.00 911.99	Deuda Pública, Amort. prést. largo plazo	271.000,00	248.000,00	0,13	23.000,00	9,27	247.195,70
G1 011.00 913.99	Deuda Pública, amort. prést.largo plazo	9.929.000,00	7.800.000,00	3,97	2.129.000,00	27,29	7.006.270,00
	Total Capítulo 9.....:	10.200.000,00	8.048.000,00	4,09	2.152.000,00	26,74	7.253.465,70
	Total Subprograma 01100.....:	10.576.000,00	8.568.000,00	4,36	2.008.000,00	23,44	7.425.694,33

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 132.00 120.09	Policia, retrib. básicas	4.000.000,00	3.981.857,93	2,02	18.142,07	0,46	3.893.815,93
G1 132.00 121.00	Policia, complemento de destino	1.339.895,32	1.286.351,68	0,65	53.543,64	4,16	1.244.112,37
G1 132.00 121.01	Policia, complemento específico	3.600.000,00	3.597.452,62	1,83	2.547,38	0,07	3.495.568,54
G1 132.00 124.00	Policia, funcionarios prácticas	10,00	571.368,22	0,29	571.358,22-	100,00-	492.650,68
G1 132.00 150.00	Policia, productividad	320.000,00	300.682,00	0,15	19.318,00	6,42	323.455,32
G1 132.00 151.00	Policia, gratificaciones	1.206.000,00	1.412.600,00	0,72	206.600,00-	14,63-	1.524.967,35
	Total Capítulo 1.....:	10.465.905,32	11.150.312,45	5,67	684.407,13-	6,14-	10.974.570,19
G1 132.00 204.99	Policia, arrendamiento transporte	265.022,20	219.982,95	0,11	45.039,25	20,47	230.017,77
G1 132.00 212.99	Policia, conserv. y rep.edificios	90.858,04	181.030,87	0,09	90.172,83-	49,81-	121.131,74
G1 132.00 213.99	Policia, cons. y rep. maquinaria	120.796,73	122.914,65	0,06	2.117,92-	1,72-	126.128,95
G1 132.00 214.99	Policia, cons. y rep. transportes	25.000,00	25.000,00	0,01		0,00	12.475,62
G1 132.00 219.99	Policia, cons. y rep. inmoviliza.	12.433,57	847,00	0,00	11.586,57	1.367,95	847,00
G1 132.00 221.00	Policia, energía eléctrica	32.511,01	44.799,00	0,02	12.287,99-	27,43-	25.807,46
G1 132.00 221.02	Policia, gas	13.618,96	23.747,00	0,01	10.128,04-	42,65-	14.762,91
G1 132.00 221.03	Policia, combustibles y carburan.	53.483,87	55.929,43	0,03	2.445,56-	4,37-	98.143,90
G1 132.00 221.04	Policia, vestuario	157.641,50	125.000,00	0,06	32.641,50	26,11	184.257,86
G1 132.00 221.99	Policia, otros suministros	185.000,00	93.065,00	0,05	91.935,00	98,79	122.929,07
G1 132.00 223.99	Policia, transportes	300,00	300,00	0,00		0,00	72,34
G1 132.00 224.99	Policia, primas de seguros	800,00	800,00	0,00		0,00	
G1 132.00 225.99	Policia, Tributos	176,00	1.176,00	0,00	1.000,00-	85,03-	
G1 132.00 226.99	Policia, gastos diversos	7.001,33	5.951,65	0,00	1.049,68	17,64	7.878,49
G1 132.00 227.01	Policia, retirada vehículos vía pública	540.000,00	540.000,00	0,27		0,00	540.000,00
G1 132.00 227.99	Policia, trabajos otras empresas	149.808,71	113.350,07	0,06	36.458,64	32,16	123.337,76
	Total Capítulo 2.....:	1.654.451,92	1.553.893,62	0,79	100.558,30	6,47	1.607.790,87
G2 132.00 632.99	Policia, I.R. edificios		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
G2 132.00 633.99	Policia, I.R. maquinaria	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	
G2 132.00 634.99	Policia, I.R. material transporte	100,00		0,00	100,00	+++++++	
G2 132.00 635.01	Policia, I.R. mobiliario y enser.	12.000,00	12.000,00	0,01		0,00	11.990,74
	Total Capítulo 6.....:	24.100,00	18.100,00	0,01	6.000,00	33,15	11.990,74
	Total Subprograma 13200.....:	12.144.457,24	12.722.306,07	6,47	577.848,83-	4,54-	12.594.351,80

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 133.00 120.09	O. Tráfico, retribuciones básicas	87.435,46	85.875,42	0,04	1.560,04	1,82	84.358,73
G1 133.00 121.00	O. Trafico, Complemento de Destino	29.229,96	29.229,92	0,01	0,04	0,00	28.512,84
G1 133.00 121.01	O. Tráfico, complemento específico	59.786,64	59.786,76	0,03	0,12-	0,00	58.191,82
G1 133.00 150.00	O. Tráfico, productividad	8.124,24	7.492,19	0,00	632,05	8,44	7.874,40
G1 133.00 151.00	O. Tráfico, gratificaciones	14.367,16	13.929,00	0,01	438,16	3,15	14.060,52
	Total Capítulo 1.....:	198.943,46	196.313,29	0,10	2.630,17	1,34	192.998,31
G1 133.00 204.99	Ordenación del Tráfico, ardto. ele.tpte	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 133.00 208.99	Ordenación del Tráfico, ardto. otro inm	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 133.00 210.99	O. Tráfico, conserv. y rep. infraestruc.	64.266,05	64.266,05	0,03		0,00	102.804,28
G1 133.00 213.99	O. Tráfico, conserv. y rep. maquinaria	600,00	600,00	0,00		0,00	
G1 133.00 214.99	O. Tráfico, conserv. y rep. transporte	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	200,00	2.685,78
G1 133.00 221.03	O. Tráfico, combustibles y carburantes	1.701,78	1.907,47	0,00	205,69-	10,78-	3.113,33
G1 133.00 221.04	O. Tráfico, vestuario	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	33,33	2.693,46
G1 133.00 221.99	O. Tráfico, otros suministros	30.000,00	50.000,00	0,03	20.000,00-	40,00-	15.247,92
G1 133.00 223.99	Ordenación del Tráfico, transportes	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 133.00 224.99	Ordenación del Tráfico, seguros	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 133.00 225.99	O. Tráfico, Tributos	50,00	150,00	0,00	100,00-	66,67-	
G1 133.00 226.99	O. Tráfico, gastos diversos	100,00	30.000,00	0,02	29.900,00-	99,67-	19.359,20
G1 133.00 227.99	O. Tráfico, trabajos otras empresas	1.129.444,00	1.197.680,00	0,61	68.236,00-	5,70-	1.246.213,58
	Total Capítulo 2.....:	1.231.561,83	1.347.503,52	0,69	115.941,69-	8,60-	1.392.117,55
G2 133.00 619.99	O. Trafico, I.R. en infraestructuras	1.802.751,49	1.420.000,00	0,72	382.751,49	26,95	823.592,47
G2 133.00 634.99	O. Tráfico, I.R. material transporte	100,00		0,00	100,00	+++++++	
	Total Capítulo 6.....:	1.802.851,49	1.420.000,00	0,72	382.851,49	26,96	823.592,47
	Total Subprograma 13300.....:	3.233.356,78	2.963.816,81	1,51	269.539,97	9,09	2.408.708,33

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 135.10 120.09	Protección Civil, retribuciones básicas	22.373,90	22.051,37	0,01	322,53	1,46	22.051,44
G1 135.10 121.00	Protección Civil, complemento de destino	9.174,48	9.174,47	0,00	0,01	0,00	9.174,48
G1 135.10 121.01	Protección Civil, complemento específico	19.871,16	19.871,17	0,01	0,01-	0,00	19.871,16
G1 135.10 150.00	Protección Civil, productividad	1.739,88	1.601,53	0,00	138,35	8,64	1.739,88
G1 135.10 151.00	Protección Civil, gratificaciones	2.040,14	2.039,35	0,00	0,79	0,04	2.040,67
	Total Capítulo 1.....:	55.199,56	54.737,89	0,03	461,67	0,84	54.877,63
G1 135.10 213.99	Protección Civil, cons. y repar.maquinar	11.949,01	14.449,01	0,01	2.500,00-	17,30-	15.276,94
G1 135.10 214.99	Protección Civil, cons. y rep. transport	13.000,00	15.000,00	0,01	2.000,00-	13,33-	8.000,09
G1 135.10 221.03	Protección Civil, combustible y carburan	8.000,00		0,00	8.000,00	+++++++	
G1 135.10 221.04	Protección civil, vestuario	15.000,00	15.000,00	0,01		0,00	
G1 135.10 221.99	Protección Civil, otros suministros	20.000,00	18.750,00	0,01	1.250,00	6,67	28.457,98
G1 135.10 223.99	Protección Civil, transportes	350,00	350,00	0,00		0,00	
G1 135.10 224.99	Protección Civil, primas de seguros	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	4.389,00
G1 135.10 225.99	Protección Civil, Tributos	176,00	176,00	0,00		0,00	
G1 135.10 226.98	Protección Civil, cursos, conferenc, otr	6.000,00		0,00	6.000,00	+++++++	
G1 135.10 226.99	Protección Civil, gastos diversos	21.500,00	14.860,00	0,01	6.640,00	44,68	10.126,80
G1 135.10 227.99	Protección Civil, trabajos otras empresa	14.000,00	14.000,00	0,01		0,00	23.004,50
	Total Capítulo 2.....:	115.975,01	98.585,01	0,05	17.390,00	17,64	89.255,31
G2 135.10 633.99	Protección Civil, inv. rep. maquinaria	36.000,00	21.000,00	0,01	15.000,00	71,43	20.061,80
G2 135.10 634.99	Protección Civil, inv.rep. transporte	100,00		0,00	100,00	+++++++	
G2 135.10 635.01	Protección Civil, inv. rep. mobiliario		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:	36.100,00	21.100,00	0,01	15.000,00	71,09	20.061,80
	Total Subprograma 13510.....:	207.274,57	174.422,90	0,09	32.851,67	18,83	164.194,74

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 136.00 120.09	Serv. Incendios, retribuciones básicas	1.250.000,00	1.206.506,91	0,61	43.493,09	3,60	1.208.844,52
G1 136.00 121.00	Serv. Incendios, complemento destino	400.000,00	382.640,89	0,19	17.359,11	4,54	382.872,10
G1 136.00 121.01	Serv. Incendios, complemento específico	1.300.000,00	1.254.229,70	0,64	45.770,30	3,65	1.251.636,50
G1 136.00 150.00	Serv. Incendios, productividad	112.500,00	92.828,00	0,05	19.672,00	21,19	103.559,61
G1 136.00 151.00	Serv. Incendios, gratificaciones	840.000,00	837.470,00	0,43	2.530,00	0,30	800.997,79
	Total Capítulo 1.....:	3.902.500,00	3.773.675,50	1,92	128.824,50	3,41	3.747.910,52
G1 136.00 208.99	Serv. Incendios, arrend.otro inmovilizad	200,00	200,00	0,00		0,00	80,57
G1 136.00 212.99	Serv. Incendios, conserv. y rep. edifici	90.000,00	48.500,00	0,02	41.500,00	85,57	44.944,03
G1 136.00 213.99	Serv. Incendios, cons. y rep. maquinaria	74.394,06	80.696,18	0,04	6.302,12-	7,81-	66.911,71
G1 136.00 214.99	Serv. Incendios, cons. y rep. transporte	63.000,00	63.000,00	0,03		0,00	45.092,55
G1 136.00 219.99	Serv. Incendios, cons. y rep.inmovilizad	16.500,00	16.500,00	0,01		0,00	11.993,85
G1 136.00 221.00	Serv. Incendios, energía eléctrica	13.263,46	22.400,00	0,01	9.136,54-	40,79-	8.644,28
G1 136.00 221.02	Serv. Incendios, gas	14.961,46	16.962,00	0,01	2.000,54-	11,79-	10.716,93
G1 136.00 221.03	Serv. Incendios, combustibles y carbura.	15.603,99	18.611,54	0,01	3.007,55-	16,16-	29.434,93
G1 136.00 221.04	Serv. Incendios, vestuario	52.315,18	44.950,00	0,02	7.365,18	16,39	48.624,68
G1 136.00 221.99	Serv. Incendios, otros suministros	45.770,00	46.939,00	0,02	1.169,00-	2,49-	87.370,21
G1 136.00 223.99	Serv. Incendios, transportes	200,00	200,00	0,00		0,00	314,60
G1 136.00 224.99	Serv. Incendios, primas de seguros	200,00	200,00	0,00		0,00	
G1 136.00 225.99	Serv. Incendios, tributos	500,00	500,00	0,00		0,00	
G1 136.00 226.99	Serv. Incendios, gastos diversos	5.100,00	5.100,00	0,00		0,00	2.066,09
G1 136.00 227.99	Serv. Incendios, trabajos otras empresas	69.581,65	63.081,65	0,03	6.500,00	10,30	66.417,36
	Total Capítulo 2.....:	461.589,80	427.840,37	0,22	33.749,43	7,89	422.611,79
G2 136.00 632.99	Serv. Incendios, I.R. edificios	100,00	100,00	0,00		0,00	
G2 136.00 633.99	Serv. Incendios, I.R. maquinaria	15.000,00	22.000,00	0,01	7.000,00-	31,82-	11.145,99
G2 136.00 634.99	Serv. Incendios, I.R. transporte	100,00	295.000,00	0,15	294.900,00-	99,97-	
G2 136.00 635.01	Serv. Incendios, I.R. mobiliario	100,00	100,00	0,00		0,00	
	Total Capítulo 6.....:	15.300,00	317.200,00	0,16	301.900,00-	95,18-	11.145,99
	Total Subprograma 13600.....:	4.379.389,80	4.518.715,87	2,30	139.326,07-	3,08-	4.181.668,30

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 151.00 120.09	Urbanismo, otras retribuciones básicas	547.291,36	617.283,46	0,31	69.992,10-	11,34-	521.076,04
G1 151.00 121.00	Urbanismo, complemento de destino	188.403,60	212.881,04	0,11	24.477,44-	11,50-	181.237,12
G1 151.00 121.01	Urbanismo, complemento específico	381.579,12	427.040,23	0,22	45.461,11-	10,65-	366.932,89
G1 151.00 150.00	Urbanismo, productividad	48.520,08	47.423,00	0,02	1.097,08	2,31	45.939,46
G1 151.00 151.00	Urbanismo, gratificaciones	66.089,26	67.067,14	0,03	977,88-	1,46-	63.371,57
	Total Capítulo 1.....:	1.231.883,42	1.371.694,87	0,70	139.811,45-	10,19-	1.178.557,08
G1 151.00 200.99	Urbanismo, arrendamiento de terrenos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 151.00 213.99	Urbanismo, conserv. y rep. maquinaria	400,00	400,00	0,00		0,00	272,25
G1 151.00 214.99	Urbanismo, conserv. y rep. transporte	300,00	300,00	0,00		0,00	253,19
G1 151.00 219.99	Urbanismo, conserv. y rep. inmovilizado	200,00	200,00	0,00		0,00	
G1 151.00 221.00	Urbanismo, energía eléctrica			0,00		++++++	
G1 151.00 221.03	Urbanismo, combustibles y carburantes	724,12	845,00	0,00	120,88-	14,31-	1.005,70
G1 151.00 221.04	Urbanismo, vestuario	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	1.399,99
G1 151.00 221.99	Urbanismo, otros suministros	500,00	500,00	0,00		0,00	99,34
G1 151.00 224.99	Urbanismo, primas de seguros	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 151.00 225.99	Urbanismo, Tributos	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	1.112,48
G1 151.00 226.03	Urbanismo, publicación en diarios oficia	500,00	2.500,00	0,00	2.000,00-	80,00-	
G1 151.00 226.22	Urbanismo, Agenda urbana PRTR TMA 957-21	302.500,00		0,00	302.500,00	++++++	
G1 151.00 226.99	Urbanismo, gastos diversos	3.500,00	3.000,00	0,00	500,00	16,67	6.114,13
G1 151.00 227.99	Urbanismo, trabajos otras empresas	52.500,00	268.350,00	0,14	215.850,00-	80,44-	88.360,25
	Total Capítulo 2.....:	366.824,12	281.795,00	0,14	85.029,12	30,17	98.617,33
G2 151.00 619.99	Urbanismo, I.R. Infraestructuras			0,00		++++++	
	Total Capítulo 6.....:			0,00		30,17	
	Total Subprograma 15100.....:	1.598.707,54	1.653.489,87	0,84	54.782,33-	3,31-	1.277.174,41

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G2 151.10 609.99	Patr.Mpal.Suelo, I.N. Infraestructur	3.389.065,51	4.629.000,00	2,35	1.239.934,49-	26,79-	1.161.324,28
G2 151.10 650.99	Patr.Mpal.Suelo, inv.gestión otros E.P.	100,00	100,00	0,00		0,00	
G2 151.10 689.82	Pat. Mpal. Suelo, Inv. bienes pat. DUSI	100,00	199.090,00	0,10	198.990,00-	99,95-	
G2 151.10 689.97	Patr.Mpal.Suelo, concurso de ideas	100,00	100,00	0,00		0,00	
G2 151.10 689.99	Patr.Mpal.Suelo, inv. bienes patrimonial	2.935.000,00	560.910,00	0,29	2.374.090,00	423,26	365.372,86
	Total Capítulo 6.....:	6.324.365,51	5.389.200,00	2,74	935.165,51	17,35	1.526.697,14
	Total Subprograma 15110.....:	6.324.365,51	5.389.200,00	2,74	935.165,51	17,35	1.526.697,14

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 152.20 120.09	Rehabilitación, retribuciones básicas	102.286,40	151.888,66	0,08	49.602,26-	32,66-	97.169,80
G1 152.20 121.00	Rehabilitación, complemento de destino	35.088,84	52.596,18	0,03	17.507,34-	33,29-	33.111,24
G1 152.20 121.01	Rehabilitación, complemento específico	70.469,40	106.142,60	0,05	35.673,20-	33,61-	66.093,28
G1 152.20 150.00	Rehabilitación, productividad	8.508,96	12.236,71	0,01	3.727,75-	30,46-	8.165,15
G1 152.20 151.00	Rehabilitación, gratificaciones	7.871,36	11.276,34	0,01	3.404,98-	30,20-	7.477,80
	Total Capítulo 1.....:	224.224,96	334.140,49	0,17	109.915,53-	32,90-	212.017,27
G1 152.20 212.99	Rehabilitación, cons. y rep. edificios	14.800,00	7.000,00	0,00	7.800,00	111,43	8.018,09
G1 152.20 213.99	Rehabilitación, cons. y rep. maquinaria	250,00	250,00	0,00		0,00	
G1 152.20 214.99	Rehabilitación, cons. y rep. transporte	3.850,00	350,00	0,00	3.500,00	1.000,00	
G1 152.20 219.99	Rehabilitación, cons. y rep.otr.inmovili	1.300,00	100,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
G1 152.20 221.00	Rehabilitación, energía eléctrica	4.385,34	4.704,00	0,00	318,66-	6,77-	3.091,72
G1 152.20 221.02	Rehabilitación, gas	3.027,67	4.524,00	0,00	1.496,33-	33,08-	1.622,34
G1 152.20 221.03	Rehabilitación, combustibles y carburant	1.156,20	851,32	0,00	304,88	35,81	481,07
G1 152.20 221.04	Rehabilitación, vestuario	1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	1.159,56
G1 152.20 221.99	Rehabilitación, otros suministros	4.600,00	500,00	0,00	4.100,00	820,00	260,26
G1 152.20 225.99	Rehabilitación, tributos	500,00	500,00	0,00		0,00	
G1 152.20 226.99	Rehabilitación, gastos diversos	2.000,00	11.000,00	0,01	9.000,00-	81,82-	10.000,00
G1 152.20 227.99	Rehabilitación, trabajos otras empresas	19.636,69	9.636,69	0,00	10.000,00	103,77	21.389,19
	Total Capítulo 2.....:	56.705,90	40.616,01	0,02	16.089,89	39,61	46.022,23
G2 152.20 789.99	Rehabilitación, transf. capital a famil.	1.350.000,00	1.350.600,00	0,69	600,00-	0,04-	2.322.504,73
	Total Capítulo 7.....:	1.350.000,00	1.350.600,00	0,69	600,00-	0,04-	2.322.504,73
	Total Subprograma 15220.....:	1.630.930,86	1.725.356,50	0,88	94.425,64-	5,47-	2.580.544,23

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 152.22 210.99	Obras C.U. y Ej,Subs.,Cons. infraestruct	90.000,00	50.000,00	0,03	40.000,00	80,00	
G1 152.22 212.99	Obras C.U. y Ej,Subs.,cons.rep.edificio	350.000,00	350.000,00	0,18		0,00	87.183,39
G1 152.22 227.99	Obras C.U. y Ej.Subsidiarias	42.000,00	40.000,00	0,02	2.000,00	5,00	
	Total Capítulo 2.....:	482.000,00	440.000,00	0,22	42.000,00	9,55	87.183,39
G2 152.22 609.99	Obras C.U. y Ej,Subs., I.N. en infraestr	40.000,00	40.000,00	0,02		0,00	
G2 152.22 619.99	Obras C.U. y Ej,Subs., I.R. Infraestruct	100,00	100,00	0,00		0,00	
	Total Capítulo 6.....:	40.100,00	40.100,00	0,02		0,00	
	Total Subprograma 15222.....:	522.100,00	480.100,00	0,24	42.000,00	8,75	87.183,39

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 152.23 212.99	Inmuebles Patrim., cons. y rep. edificio	181.698,00	196.400,00	0,10	14.702,00-	7,49-	114.349,24
G1 152.23 219.99	Inmuebles Patrim.,rep. otro inmovilizado	100,00	100,00	0,00		0,00	77,69
G1 152.23 221.00	Inmuebles Patrim., energía eléctrica	2.100,00	5.040,00	0,00	2.940,00-	58,33-	3.192,85
G1 152.23 221.01	Inmuebles Patrim., agua	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 152.23 221.99	Inmuebles Patrim., otros suministros	10.090,00	10.090,00	0,01		0,00	591,96
G1 152.23 225.99	Inmuebles Patrim., tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 152.23 226.99	Inmuebles Patrim., gastos diversos	500,00	500,00	0,00		0,00	
G1 152.23 227.99	Inmuebles Patrim., trabajos otras empres	100,00	100,00	0,00		0,00	
	Total Capítulo 2.....:	194.788,00	212.430,00	0,11	17.642,00-	8,30-	118.211,74
G1 152.23 489.97	Inmuebles Pat., ayudas ITES		100,00	0,00	100,00-	100,00-	143.559,22
G1 152.23 489.99	Inmuebles Patrim., transf.familias e ins		20.000,00	0,01	20.000,00-	100,00-	
	Total Capítulo 4.....:		20.100,00	0,01	20.100,00-	100,00-	143.559,22
G2 152.23 689.82	Inmuebles Patrimoniales, I.Bienes DUSI		1.090.910,00	0,55	1.090.910,00-	100,00-	
G2 152.23 689.99	Inmuebles Patrimoniales,inv. bienes patr	40.000,00	40.100,00	0,02	100,00-	0,25-	
	Total Capítulo 6.....:	40.000,00	1.131.010,00	0,58	1.091.010,00-	96,46-	
	Total Subprograma 15223.....:	234.788,00	1.363.540,00	0,69	1.128.752,00-	82,78-	261.770,96

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 153.20 210.99	Urb. y V. Públicas, rep. infraestructura	345.000,00	345.000,00	0,18		0,00	225.841,74
G1 153.20 226.99	Urbanizaciones y V.P., gastos diversos	3.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00-	40,00-	3.078,24
G1 153.20 227.99	Urbaniz. y Vías P. trabajos otras empres	120.000,00	217.600,00	0,11	97.600,00-	44,85-	86.647,27
	Total Capítulo 2.....:	468.000,00	567.600,00	0,29	99.600,00-	17,55-	315.567,25
G2 153.20 619.82	Urbanizaciones y V.P., I.R. infr. DUSI	600.000,00	900.000,00	0,46	300.000,00-	33,33-	
G2 153.20 619.99	Urbaniz.y V.Publ., I.R. Infraestructuras	7.782.575,75	2.758.831,00	1,40	5.023.744,75	182,10	1.638.563,70
	Total Capítulo 6.....:	8.382.575,75	3.658.831,00	1,86	4.723.744,75	129,11	1.638.563,70
G2 153.20 789.99	Urbaniz. y Vías P., transf. cap.familias		1.500,00	0,00	1.500,00-	100,00-	20.479,25
	Total Capítulo 7.....:		1.500,00	0,00	1.500,00-	100,00-	20.479,25
	Total Subprograma 15320.....:	8.850.575,75	4.227.931,00	2,15	4.622.644,75	109,34	1.974.610,20

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 160.00 210.99	Alcantarillado, cons. y rep. infraestruc	30.000,00	29.520,00	0,02	480,00	1,63	33.797,61
G1 160.00 213.99	Alcantarillado, conserv. y rep. maquniar	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
G1 160.00 221.00	Alcantarillado, energía eléctrica	37.939,86	50.398,00	0,03	12.458,14-	24,72-	36.574,57
G1 160.00 221.99	Alcantarillado, otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	190,84
G1 160.00 225.99	Alcantarillado, tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	133,20
G1 160.00 226.99	Alcantarillado, gastos diversos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 160.00 227.99	Alcantarillado, trabajos otras empresas	260.274,80	180.870,25	0,09	79.404,55	43,90	156.479,57
	Total Capítulo 2.....:	330.414,66	262.988,25	0,13	67.426,41	25,64	227.175,79
G2 160.00 619.99	Alcantarillado, I.R. infraestruc		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
G2 160.00 633.99	Alcantarillado, I.R. en infraestructuras		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:		200,00	0,00	200,00-	100,00-	
	Total Subprograma 16000.....:	330.414,66	263.188,25	0,13	67.226,41	25,54	227.175,79

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 161.00 120.09	Ab. Aguas, retribuciones básicas	745.444,66	730.938,25	0,37	14.506,41	1,98	738.167,49
G1 161.00 121.00	Ab. Aguas, complemento de destino	251.509,08	245.707,89	0,12	5.801,19	2,36	249.065,82
G1 161.00 121.01	Ab. Aguas, complemento específico	550.329,24	539.342,99	0,27	10.986,25	2,04	544.718,66
G1 161.00 150.00	Ab. Aguas, productividad	75.289,32	72.042,60	0,04	3.246,72	4,51	74.343,87
G1 161.00 151.00	Ab. Aguas, gratificaciones	305.271,20	309.763,00	0,16	4.491,80-	1,45-	301.000,05
	Total Capítulo 1.....:	1.927.843,50	1.897.794,73	0,96	30.048,77	1,58	1.907.295,89
G1 161.00 204.99	Abastecimiento Aguas, arrendto elem.tpte	4.500,00		0,00	4.500,00	+++++++	
G1 161.00 208.99	Ab. Aguas, arrendam. otro inmovilizado	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	464,80
G1 161.00 210.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. infraestruct.	166.000,00	216.000,00	0,11	50.000,00-	23,15-	144.849,23
G1 161.00 212.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. edificios	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	
G1 161.00 213.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. maquinaria	68.700,00	46.525,00	0,02	22.175,00	47,66	23.797,90
G1 161.00 214.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. transporte	10.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	150,00	14.055,59
G1 161.00 219.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. otro inmovil.	7.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	16,67	
G1 161.00 221.00	Ab. Aguas, energía eléctrica	100.517,46	128.797,00	0,07	28.279,54-	21,96-	64.740,61
G1 161.00 221.03	Ab. Aguas, combustibles y carburantes	9.745,56	12.978,30	0,01	3.232,74-	24,91-	15.463,44
G1 161.00 221.04	Ab. Aguas, vestuario	5.700,00	5.500,00	0,00	200,00	3,64	8.250,63
G1 161.00 221.99	Ab. Aguas, otros suministros	322.845,00	299.350,00	0,15	23.495,00	7,85	368.508,28
G1 161.00 223.99	Ab. Aguas, transporte	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	266,66
G1 161.00 225.99	Abastecimiento Aguas, tributos	15.362,00	15.262,00	0,01	100,00	0,66	8.902,30
G1 161.00 226.99	Ab. Aguas, gastos diversos	181.900,00	181.900,00	0,09		0,00	29.637,60
G1 161.00 227.99	Ab. Aguas, trabajos otras empresas	343.448,10	330.948,10	0,17	12.500,00	3,78	346.347,93
	Total Capítulo 2.....:	1.241.718,12	1.253.260,40	0,64	11.542,28-	0,92-	1.025.284,97
G2 161.00 619.99	Ab. Aguas, I.R. infraestructuras	292.060,12	292.060,12	0,15		0,00	26.359,64
	Total Capítulo 6.....:	292.060,12	292.060,12	0,15		0,00	26.359,64
	Total Subprograma 16100.....:	3.461.621,74	3.443.115,25	1,75	18.506,49	0,54	2.958.940,50

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 162.10 200.99	Recogida Residuos, arrend. terrenos	17.890,00	17.890,00	0,01		0,00	
G1 162.10 210.99	Recogida Residuos, rep. infraestructuras	25.100,00	166.116,50	0,08	141.016,50-	84,89-	147.634,85
G1 162.10 212.99	Recogida Residuos, cons.y rep.edificios	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 162.10 213.99	Recogida Residuos, cons.y rep.maquinaria	100,00	100,00	0,00		0,00	2.363,41
G1 162.10 221.00	Recogida Residuos, energía eléctrica	9.270,36	20.159,00	0,01	10.888,64-	54,01-	9.332,63
G1 162.10 221.99	Recogida Residuos, otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
G1 162.10 225.99	Recogida Residuos, tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 162.10 226.99	Recogida Residuos, gastos diversos	152.000,00	107.000,00	0,05	45.000,00	42,06	33.191,34
G1 162.10 227.99	Recogida Residuos, trabajos otr.empresas	8.070.720,37	7.432.259,97	3,78	638.460,40	8,59	7.044.826,99
	Total Capítulo 2.....:	8.276.280,73	7.744.725,47	3,94	531.555,26	6,86	7.237.349,22
G2 162.10 619.99	Recogida de Residuos, I.R. Infraestruct.			0,00		+++++++	
	Total Capítulo 6.....:			0,00		6,86	
	Total Subprograma 16210.....:	8.276.280,73	7.744.725,47	3,94	531.555,26	6,86	7.237.349,22

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 163.00 208.99	Limpieza Viaria, ardto. otro inmoviliza	82.000,00		0,00	82.000,00	+++++++	
G1 163.00 221.99	Limpieza Viaria, otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	181,50
G1 163.00 225.99	Limpieza viaria, Tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 163.00 226.99	Limpieza Viaria, gastos diversos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 163.00 227.99	Limpieza Viaria, trabajos otras empresas	8.828.235,12	8.711.083,05	4,43	117.152,07	1,34	8.238.748,83
	Total Capítulo 2.....:	8.911.435,12	8.712.283,05	4,43	199.152,07	2,29	8.238.930,33
	Total Subprograma 16300.....:	8.911.435,12	8.712.283,05	4,43	199.152,07	2,29	8.238.930,33

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 164.00 120.09	Cementerios, otras retribuciones básicas	75.345,32	74.962,06	0,04	383,26	0,51	74.572,35
G1 164.00 121.00	Cementerios, complemento de destino	23.522,16	23.521,85	0,01	0,31	0,00	23.371,69
G1 164.00 121.01	Cementerios, complemento específico	63.647,52	63.647,40	0,03	0,12	0,00	63.237,43
G1 164.00 150.00	Cementerios, productividad	8.433,36	7.790,05	0,00	643,31	8,26	8.353,36
G1 164.00 151.00	Cementerios, gratificaciones	61.594,60	61.288,84	0,03	305,76	0,50	61.427,91
	Total Capítulo 1.....:	232.542,96	231.210,20	0,12	1.332,76	0,58	230.962,74
G1 164.00 212.99	Cementerios, conservación rep. edificio	81.758,78	83.165,38	0,04	1.406,60-	1,69-	41.947,91
G1 164.00 213.99	Cementerios, conserv. y rep. maquinaria	30.707,72	15.617,41	0,01	15.090,31	96,62	3.375,59
G1 164.00 214.99	Cementerios, conserv. y rep. transportes	2.000,00	100,00	0,00	1.900,00	1.900,00	632,68
G1 164.00 219.99	Cementerios, conserv. y rep. inmoviliz.	2.000,00	300,00	0,00	1.700,00	566,67	
G1 164.00 221.00	Cementerios, energía eléctrica	11.491,95	17.919,00	0,01	6.427,05-	35,87-	8.971,98
G1 164.00 221.02	Cementerios, gas	104.229,19	73.499,00	0,04	30.730,19	41,81	69.862,78
G1 164.00 221.03	Cementerios, combustibles y carburantes	12.701,30	11.107,80	0,01	1.593,50	14,35	18.900,07
G1 164.00 221.04	Cementerios, vestuario	3.232,03	3.174,88	0,00	57,15	1,80	2.376,92
G1 164.00 221.99	Cementerios, otros suministros	27.000,00	20.000,00	0,01	7.000,00	35,00	12.596,08
G1 164.00 226.99	Cementerios, gastos diversos	3.389,88	3.329,94	0,00	59,94	1,80	4.808,10
G1 164.00 227.99	Cementerios, trabajos otras empresas	175.205,93	165.567,32	0,08	9.638,61	5,82	178.305,95
	Total Capítulo 2.....:	453.716,78	393.780,73	0,20	59.936,05	15,22	341.778,06
G2 164.00 632.99	Cementerios, I.R. edificios	40.000,00	550.000,00	0,28	510.000,00-	92,73-	62.110,61
G2 164.00 633.99	Cementerios, I.R. maquinaria	10.000,00	10.000,00	0,01		0,00	7.125,24
G2 164.00 689.99	Cementerios, inv. en bienes patrimonial.	100,00	100,00	0,00		0,00	
	Total Capítulo 6.....:	50.100,00	560.100,00	0,28	510.000,00-	91,06-	69.235,85
	Total Subprograma 16400.....:	736.359,74	1.185.090,93	0,60	448.731,19-	37,86-	641.976,65

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 165.00 120.09	Alumbrado, otras retribuciones básicas	86.587,72	50.614,55	0,03	35.973,17	71,07	65.007,04
G1 165.00 121.00	Alumbrado, complemento de destino	29.173,08	16.264,92	0,01	12.908,16	79,36	21.607,47
G1 165.00 121.01	Alumbrado, complemento específico	62.930,16	34.223,50	0,02	28.706,66	83,88	46.104,81
G1 165.00 150.00	Alumbrado, productividad	9.124,20	4.380,07	0,00	4.744,13	108,31	6.457,80
G1 165.00 151.00	Alumbrado, gratificaciones	60.251,66	55.495,00	0,03	4.756,66	8,57	58.101,80
	Total Capítulo 1.....:	248.066,82	160.978,04	0,08	87.088,78	54,10	197.278,92
G1 165.00 210.99	Alumbrado, conserv. y rep. infraestruct.	580.000,00	580.000,00	0,29		0,00	462.301,23
G1 165.00 213.99	Alumbrado, conserv. y rep. maquinaria	1.000,00	100,00	0,00	900,00	900,00	
G1 165.00 214.99	Alumbrado, conserv. y rep. transporte	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00	200,00	670,79
G1 165.00 219.99	Alumbrado, conserv. y rep. inmovilizado	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 165.00 221.00	Alumbrado, energía eléctrica	2.777.926,10	3.500.572,00	1,78	722.645,90-	20,64-	2.291.974,07
G1 165.00 221.03	Alumbrado, combustible y carburantes	526,63	1.774,72	0,00	1.248,09-	70,33-	871,68
G1 165.00 221.04	Alumbrado, vestuario	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	291,46
G1 165.00 221.99	Alumbrado, otros suministros	45.000,00	55.000,00	0,03	10.000,00-	18,18-	46.208,11
G1 165.00 225.99	Alumbrado, Tributos	4.500,00	4.500,00	0,00		0,00	294,50
G1 165.00 226.99	Alumbrado, gastos diversos	500,00	500,00	0,00		0,00	165,27
G1 165.00 227.99	Alumbrado, trabajos otras empresas	235.995,01	335.000,00	0,17	99.004,99-	29,55-	317.437,13
	Total Capítulo 2.....:	3.649.547,74	4.480.546,72	2,28	830.998,98-	18,55-	3.120.214,24
G2 165.00 619.82	Alumbrado Público, I.R. Infraest. EDUSI	250.000,00	250.000,00	0,13		0,00	
G2 165.00 619.99	Alumbrado, invers. repos. infraestruct.		100,00	0,00	100,00-	100,00-	105.108,51
G2 165.00 634.99	Alumbrado, invers. repos. mat.transporte	100,00		0,00	100,00	+++++++	
	Total Capítulo 6.....:	250.100,00	250.100,00	0,13		0,00	105.108,51
	Total Subprograma 16500.....:	4.147.714,56	4.891.624,76	2,49	743.910,20-	15,21-	3.422.601,67

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 171.00 120.09	P. y Jardines, retribuciones básicas	102.412,30	80.564,13	0,04	21.848,17	27,12	89.068,75
G1 171.00 121.00	P. y Jardines, complemento destino	35.995,68	28.257,53	0,01	7.738,15	27,38	31.247,92
G1 171.00 121.01	P. y Jardines, complemento específico	77.895,72	60.390,83	0,03	17.504,89	28,99	67.154,53
G1 171.00 150.00	P. y Jardines, productividad	10.177,92	7.189,00	0,00	2.988,92	41,58	8.781,65
G1 171.00 151.00	P. y Jardines, gratificaciones	22.036,26	16.951,68	0,01	5.084,58	29,99	19.207,09
	Total Capítulo 1.....:	248.517,88	193.353,17	0,10	55.164,71	28,53	215.459,94
G1 171.00 200.99	P. y Jardines, Arrendamiento Terr.	4.512,00	4.381,00	0,00	131,00	2,99	4.350,45
G1 171.00 204.99	Parques y Jardines, arrdto. elem. tpte.	9.600,00		0,00	9.600,00	+++++++	
G1 171.00 210.99	P. y Jardines, conserv. y rep. infraest.	245.000,00	123.500,00	0,06	121.500,00	98,38	174.345,60
G1 171.00 212.99	P. y Jardines, conserv. y rep. edificios	100,00	44.000,00	0,02	43.900,00-	99,77-	692,92
G1 171.00 213.99	P. y Jardines, conserv. y rep. maquinar.	5.000,00	4.900,00	0,00	100,00	2,04	1.158,03
G1 171.00 214.99	P. y Jardines, cons. y rep. transporte	3.500,00	3.500,00	0,00		0,00	4.596,20
G1 171.00 219.99	P. y Jardines, cons. y rep. inmovilizado	100,00	500,00	0,00	400,00-	80,00-	
G1 171.00 221.00	P. y Jardines, energía eléctrica	214.243,65	257.592,00	0,13	43.348,35-	16,83-	148.402,55
G1 171.00 221.03	P. y Jardines, combustibles y carburant.	5.680,84	7.125,99	0,00	1.445,15-	20,28-	11.631,03
G1 171.00 221.04	P. y Jardines, vestuario	3.500,00	3.500,00	0,00		0,00	1.755,80
G1 171.00 221.99	P. y Jardines, otros suministros	110.500,00	26.000,00	0,01	84.500,00	325,00	129.495,43
G1 171.00 225.99	P. y Jardines, Tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 171.00 226.99	P. y Jardines, gastos diversos	31.195,00	31.195,00	0,02		0,00	30.812,04
G1 171.00 227.99	P. y Jardines, trabajos otras empresas	5.878.245,84	5.731.843,76	2,91	146.402,08	2,55	5.548.442,64
	Total Capítulo 2.....:	6.511.277,33	6.238.137,75	3,17	273.139,58	4,38	6.055.682,69
G2 171.00 619.99	P. y Jardines, I.R. infraestructuras	480.000,00	610.250,00	0,31	130.250,00-	21,34-	752.812,06
G2 171.00 635.01	P. y Jardines, I.R. mobiliario	764.396,00	20.000,00	0,01	744.396,00	3.721,98	
	Total Capítulo 6.....:	1.244.396,00	630.250,00	0,32	614.146,00	97,44	752.812,06
	Total Subprograma 17100.....:	8.004.191,21	7.061.740,92	3,59	942.450,29	13,35	7.023.954,69

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 172.00 120.09	Medio Ambiente, retribuciones básicas	210.081,44	235.437,23	0,12	25.355,79-	10,77-	218.176,52
G1 172.00 121.00	Medio Ambiente, complemento de destino	76.676,04	85.238,02	0,04	8.561,98-	10,04-	80.405,95
G1 172.00 121.01	Medio Ambiente, complemento específico	158.235,72	174.375,78	0,09	16.140,06-	9,26-	165.806,85
G1 172.00 150.00	Medio Ambiente, productividad	17.579,76	18.393,14	0,01	813,38-	4,42-	18.741,77
G1 172.00 151.00	Medio Ambiente, gratificaciones	25.213,60	29.188,72	0,01	3.975,12-	13,62-	27.817,61
	Total Capítulo 1.....:	487.786,56	542.632,89	0,28	54.846,33-	10,11-	510.948,70
G1 172.00 204.99	Medio Ambiente, ardto. ele. ttransporte	7.800,00		0,00	7.800,00	+++++++	
G1 172.00 210.99	Medio Ambiente, cons. y rep. infraestruc	16.910,00	400,00	0,00	16.510,00	4.127,50	
G1 172.00 212.99	Medio Ambiente, cons. y rep. edificios	400,00	400,00	0,00		0,00	126,97
G1 172.00 213.99	Medio Ambiente, cons. y rep. maquinaria	6.500,00	6.500,00	0,00		0,00	2.985,14
G1 172.00 214.99	Medio Ambiente, cons. y rep. transporte	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	529,86
G1 172.00 221.00	Medio Ambiente, energía eléctrica	37.521,07	89.597,00	0,05	52.075,93-	58,12-	16.432,07
G1 172.00 221.03	Medio Ambiente, combustibles y carburant	6.776,37	10.208,77	0,01	3.432,40-	33,62-	11.209,24
G1 172.00 221.04	Medio Ambiente, vestuario	900,00	900,00	0,00		0,00	966,14
G1 172.00 221.99	Medio Ambiente, otros suministros	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00-	60,00-	1.356,97
G1 172.00 225.99	Medio Ambiente, tributos	500,00	500,00	0,00		0,00	
G1 172.00 226.98	Medio Ambiente, cursos, conferencias etc	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	200,00	
G1 172.00 226.99	Medio Ambiente, gastos diversos	130.862,34	87.600,00	0,04	43.262,34	49,39	16.007,56
G1 172.00 227.99	Medio Ambiente, trabajos otras empresas	420.967,40	473.008,52	0,24	52.041,12-	11,00-	538.801,00
	Total Capítulo 2.....:	648.137,18	679.614,29	0,35	31.477,11-	4,63-	588.414,95
G1 172.00 489.99	Medio Ambiente, T. Familias e Inst. sin	40.000,00	30.000,00	0,02	10.000,00	33,33	5.284,44
	Total Capítulo 4.....:	40.000,00	30.000,00	0,02	10.000,00	33,33	5.284,44
G2 172.00 619.99	Medio Ambiente, I.R. infraestructuras	804.889,00	20.000,00	0,01	784.889,00	3.924,45	
G2 172.00 632.99	Medio Ambiente, I.R. edificios	30.000,00	100,00	0,00	29.900,00	9.900,00	
G2 172.00 635.01	Medio Ambiente, I.R. mobiliario	100,00	100,00	0,00		0,00	
	Total Capítulo 6.....:	834.989,00	20.200,00	0,01	814.789,00	4.033,61	
	Total Subprograma 17200.....:	2.010.912,74	1.272.447,18	0,65	738.465,56	58,04	1.104.648,09

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 221.00 153.00	Otras Prestac., cursos funcionarios	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	200,00	13.283,23
G1 221.00 160.00	Otras Prestac., Seguridad Social	11.100.000,00	10.950.694,98	5,57	149.305,02	1,36	8.780.226,87
G1 221.00 160.08	Otras Prestac., asist.médico-farmacéut.	935.000,00	935.000,00	0,48		0,00	810.834,05
G1 221.00 160.09	Otras Prestac., clases pasivas y MUFACE	200,00	200,00	0,00		0,00	
G1 221.00 162.05	Otras Prestac., Seguros	4.800,00	4.800,00	0,00		0,00	6.531,00
G1 221.00 162.09	Otras Prestac., otros gastos sociales	240.000,00	240.000,00	0,12		0,00	347.618,01
	Total Capítulo 1.....:	12.295.000,00	12.135.694,98	6,17	159.305,02	1,31	9.958.493,16
G1 221.00 221.99	Otras Prestac. otros suministros	2.300,00	1.100,00	0,00	1.200,00	109,09	1.163,69
G1 221.00 226.06	Otras Prestac., dietas person. ajenp	3.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00-	40,00-	
G1 221.00 226.07	Otras Prestaciones, oposiciones y prueba	15.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	87,50	2.321,20
G1 221.00 226.98	Otras Prestac., cursos, conferencias etc	15.000,00	15.000,00	0,01		0,00	
G1 221.00 226.99	Otras Prestac., gastos diversos	41.500,00	39.000,00	0,02	2.500,00	6,41	35.179,09
G1 221.00 227.99	Otras Prestac., trabajos otras empresas	84.000,00	134.689,34	0,07	50.689,34-	37,63-	64.316,76
G1 221.00 233.99	Otras Prestac., otras indemnizacion.	75.000,00	100.000,00	0,05	25.000,00-	25,00-	53.003,37
	Total Capítulo 2.....:	235.800,00	302.789,34	0,15	66.989,34-	22,12-	155.984,11
	Total Subprograma 22100.....:	12.530.800,00	12.438.484,32	6,32	92.315,68	0,74	10.114.477,27

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 231.00 120.09	S. Sociales, retribuciones básicas	1.668.560,56	1.599.318,83	0,81	69.241,73	4,33	1.533.692,36
G1 231.00 121.00	S. Sociales, complemento de destino	554.035,76	529.341,66	0,27	24.694,10	4,67	505.583,72
G1 231.00 121.01	S. Sociales, complemento específico	1.211.052,44	1.127.221,77	0,57	83.830,67	7,44	1.034.068,44
G1 231.00 150.00	S. Sociales, productividad	140.998,49	121.080,00	0,06	19.918,49	16,45	127.865,23
G1 231.00 151.00	S. Sociales, gratificaciones	138.167,50	126.125,00	0,06	12.042,50	9,55	127.637,60
	Total Capítulo 1.....:	3.712.814,75	3.503.087,26	1,78	209.727,49	5,99	3.328.847,35
G1 231.00 202.98	S. Sociales, Arrendamiento de locales	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	11,11	
G1 231.00 208.99	S. Sociales, arrend. otro inmovilizado	1.000,00	10.000,00	0,01	9.000,00-	90,00-	5.251,40
G1 231.00 212.99	S. Sociales, comserv. y rep. edificios	119.050,00	92.213,10	0,05	26.836,90	29,10	77.555,05
G1 231.00 213.99	S. Sociales, conserv. y rep. maquinaria	2.036,00	2.000,00	0,00	36,00	1,80	
G1 231.00 214.99	S. Sociales, conserv. y rep. Transporte	1.527,00	1.500,00	0,00	27,00	1,80	318,64
G1 231.00 219.99	S. Sociales, cons. y rep. otr.inmoviliz.	8.600,00	7.100,00	0,00	1.500,00	21,13	3.006,48
G1 231.00 221.00	S. Sociales, energía eléctrica	50.724,47	72.798,00	0,04	22.073,53-	30,32-	69.800,63
G1 231.00 221.02	S. Sociales, gas	23.297,02	37.315,00	0,02	14.017,98-	37,57-	45.394,81
G1 231.00 221.03	S. Sociales, combustibles y carburantes	343,14	1.107,34	0,00	764,20-	69,01-	353,34
G1 231.00 221.04	S. Sociales, vestuario	3.054,00	3.000,00	0,00	54,00	1,80	598,80
G1 231.00 221.99	S. Sociales, otros suministros	82.100,00	73.500,00	0,04	8.600,00	11,70	93.574,78
G1 231.00 223.99	S. Sociales, transportes	300,00	300,00	0,00		0,00	275,88
G1 231.00 224.99	S. Sociales, primas de seguros	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	1.700,40
G1 231.00 225.99	S. Sociales, Tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 231.00 226.98	S. Sociales, cursos, conferencias etc.	3.300,00	5.700,00	0,00	2.400,00-	42,11-	1.910,59
G1 231.00 226.99	S. Sociales, gastos diversos	97.500,00	119.000,00	0,06	21.500,00-	18,07-	24.189,60
G1 231.00 227.99	S. Sociales, trabajos otras empresas	10.728.093,59	10.480.184,94	5,33	247.908,65	2,37	10.825.611,80
	Total Capítulo 2.....:	11.129.025,22	10.913.618,38	5,55	215.406,84	1,97	11.149.542,20
G1 231.00 480.96	Servicios Sociales, aes ordinarias	1.900.000,00	1.675.000,00	0,85	225.000,00	13,43	1.804.114,64
G1 231.00 480.97	Servicios Sociales, ayudas corte luz-gas	250.000,00	200.000,00	0,10	50.000,00	25,00	209.733,43
G1 231.00 480.98	Servicios Sociales, ayudas emer.soc.urg	170.000,00	140.000,00	0,07	30.000,00	21,43	
G1 231.00 480.99	S. Sociales, atenciones asistenciales	100.000,00	100.000,00	0,05		0,00	32.991,80
G1 231.00 481.97	S. Sociales, premios con cesión der.expl	1.750,00	1.500,00	0,00	250,00	16,67	1.300,00
G1 231.00 481.99	S. Sociales, premios, becas y ayudas	1.750,00	1.750,00	0,00		0,00	
G1 231.00 489.99	S. Sociales, Transf.familias e Instituc.	682.200,00	682.200,00	0,35		0,00	187.230,95
G1 231.00 499.99	Servicios Sociales, transf. ctes. exter.	100,00	100,00	0,00		0,00	
	Total Capítulo 4.....:	3.105.800,00	2.800.550,00	1,42	305.250,00	10,90	2.235.370,82
G2 231.00 632.99	S. Sociales, I.R. edificios	90.000,00	100.000,00	0,05	10.000,00-	10,00-	
G2 231.00 635.01	S. Sociales, I.R. mobiliario	30.000,00	15.000,00	0,01	15.000,00	100,00	
	Total Capítulo 6.....:	120.000,00	115.000,00	0,06	5.000,00	4,35	
	Total Subprograma 23100.....:	18.067.639,97	17.332.255,64	8,81	735.384,33	4,24	16.713.760,37

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 231.90 120.09	Políticas de Igualdad, retribuciones bás	19.924,98	16.281,85	0,01	3.643,13	22,38	
G1 231.90 121.00	Políticas de Igualdad, complemento desti	7.659,48	5.744,64	0,00	1.914,84	33,33	
G1 231.90 121.01	Políticas de Igualdad, complemento espec	15.461,76	11.596,35	0,01	3.865,41	33,33	
G1 231.90 150.00	Políticas de Igualdad, productividad	1.651,32	1.204,23	0,00	447,09	37,13	
G1 231.90 151.00	Políticas de Igualdad, gratificaciones	1.578,48	1.578,48	0,00		0,00	
	Total Capítulo 1.....:	46.276,02	36.405,55	0,02	9.870,47	27,11	
G1 231.90 208.99	Políticas de Igualdad, arto. otro inmov	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
G1 231.90 221.99	Políticas de Igualdad, otros suministros	6.500,00	1.000,00	0,00	5.500,00	550,00	4.260,75
G1 231.90 226.21	Políticas Igualdad, V CENTENARIO gt dive		13.000,00	0,01	13.000,00-	100,00-	
G1 231.90 226.98	Políticas de Igualdad, cursos, conferen	23.000,00	28.000,00	0,01	5.000,00-	17,86-	24.459,31
G1 231.90 226.99	Políticas de Igualdad, gastos diversos	100.000,00	44.900,00	0,02	55.100,00	122,72	58.880,95
G1 231.90 227.99	Políticas de Igualdad, trabajos otras em	57.000,00	112.888,98	0,06	55.888,98-	49,51-	70.389,76
	Total Capítulo 2.....:	187.500,00	200.788,98	0,10	13.288,98-	6,62-	157.990,77
G1 231.90 481.96	Políticas de Igualdad, premios sin d.exp		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
G1 231.90 481.97	Políticas de Igualdad, premios dcho expl	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	
G1 231.90 481.99	Políticas de Igualdad, premios, becas y	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 231.90 489.99	Políticas de Igualdad, Tranf familias	25.000,00	20.000,00	0,01	5.000,00	25,00	19.429,25
	Total Capítulo 4.....:	27.600,00	22.700,00	0,01	4.900,00	21,59	19.429,25
	Total Subprograma 23190.....:	261.376,02	259.894,53	0,13	1.481,49	0,57	177.420,02

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 241.00 120.09	Empleo, otras retribuciones básicas	41.947,78	54.696,60	0,03	12.748,82-	23,31-	34.647,90
G1 241.00 121.00	Empleo, complemento de destino	13.064,40	19.763,65	0,01	6.699,25-	33,90-	10.936,02
G1 241.00 121.01	Empleo, complemento específico	26.639,04	39.917,41	0,02	13.278,37-	33,26-	22.385,43
G1 241.00 131.00	Empleo, personal laboral temporal	150.000,00	140.968,45	0,07	9.031,55	6,41	112.429,24
G1 241.00 150.00	Empleo, productividad	4.324,32	5.561,20	0,00	1.236,88-	22,24-	3.501,04
G1 241.00 151.00	Empleo, gratificaciones	8.232,18	10.462,40	0,01	2.230,22-	21,32-	6.426,22
	Total Capítulo 1.....:	244.207,72	271.369,71	0,14	27.161,99-	10,01-	190.325,85
G1 241.00 208.99	Empleo, arrendamiento otro inmovilizado	14.000,00	100,00	0,00	13.900,00	3.900,00	
G1 241.00 212.99	Empleo, conserv. y rep. edificios	10.976,71	5.000,00	0,00	5.976,71	119,53	5.073,31
G1 241.00 213.99	Empleo, conserv. y rep. maquinaria	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	50,00	335,85
G1 241.00 214.99	Empleo, conserv. y rep. elem. transporte	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00-	60,00-	624,69
G1 241.00 219.99	Empleo, conserv. y rep. otro inmoviliz.	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 241.00 220.00	Empleo, material oficina, publicaciones	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	
G1 241.00 221.00	Empleo, energía eléctrica	15.330,03	35.839,00	0,02	20.508,97-	57,23-	2.936,14
G1 241.00 221.02	Empleo, gas	7.067,38	16.962,00	0,01	9.894,62-	58,33-	1.974,11
G1 241.00 221.03	Empleo, combustibles y carburantes	398,58	934,35	0,00	535,77-	57,34-	490,57
G1 241.00 221.04	Empleo, vestuario	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	400,00	
G1 241.00 221.05	Empleo, productos alimenticios	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00	200,00	
G1 241.00 221.99	Empleo, otros suministros	14.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	600,00	2.758,08
G1 241.00 223.99	Empleo, transportes	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	200,00	644,32
G1 241.00 224.99	Empleo, primas de seguros	29.350,00	10.250,00	0,01	19.100,00	186,34	
G1 241.00 225.99	Empleo, Tributos	1.000,00	500,00	0,00	500,00	100,00	
G1 241.00 226.98	Empleo, cursos, conferencias etc.	21.000,00	18.000,00	0,01	3.000,00	16,67	20.927,65
G1 241.00 226.99	Empleo, gastos diversos	38.600,00	32.500,00	0,02	6.100,00	18,77	1.803,77
G1 241.00 227.99	Empleo, trabajos otras empresas	374.126,96	334.309,49	0,17	39.817,47	11,91	207.308,58
	Total Capítulo 2.....:	543.449,66	468.994,84	0,24	74.454,82	15,88	244.877,07
G1 241.00 452.00	Empleo, transf. fundaciones CCAA	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 241.00 453.90	Empleo, ot. sub. organismos autón. CC.AA	30.000,00	30.000,00	0,02		0,00	
G1 241.00 479.99	Empleo, transf. corr. a empresas privad.	250.000,00	100.000,00	0,05	150.000,00	150,00	668.046,21
G1 241.00 481.99	Empleo, premios, becas y ayudas estudio	183.719,00	183.719,00	0,09		0,00	
G1 241.00 489.99	Empleo, transf. corr. familias e instit.	343.000,00	268.000,00	0,14	75.000,00	27,99	86.000,00
	Total Capítulo 4.....:	806.819,00	581.819,00	0,30	225.000,00	38,67	754.046,21
G2 241.00 622.82	Empleo, I.N. Edificios EDUSI	1.156.000,00		0,00	1.156.000,00	+++++++	
G2 241.00 632.99	Empleo, I.R. edificios		100,00	0,00	100,00-	100,00-	13.588,94
G2 241.00 633.99	Empleo, I.R. maquinaria	20.000,00	100,00	0,00	19.900,00	9.900,00	
G2 241.00 689.82	Empleo, I. Bienes patrimoniales EDUSI			0,00		+++++++	
	Total Capítulo 6.....:	1.176.000,00	200,00	0,00	1.175.800,00	7.900,00	13.588,94
	Total Subprograma 24100.....:	2.770.476,38	1.322.383,55	0,67	1.448.092,83	109,51	1.202.838,07

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 311.00 221.99	Prom.Salubridad Pública, otros suministr	4.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00-	42,86-	
G1 311.00 225.99	Prom.Salubridad Pública, tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 311.00 226.98	Protección Salubridad Pública, cursos t	100,00	100,00	0,00		0,00	2.980,36
G1 311.00 226.99	Prom.Salubridad Pública, gastos diversos	9.900,00	6.900,00	0,00	3.000,00	43,48	14.120,86
G1 311.00 227.99	Prom.Salubridad Pública, trabajos empres	180.298,32	148.519,83	0,08	31.778,49	21,40	71.269,29
	Total Capítulo 2.....	194.398,32	162.619,83	0,08	31.778,49	19,54	88.370,51
G1 311.00 489.99	Prom.Salubridad Pública, transf.familias	90.000,00	90.000,00	0,05		0,00	8.450,00
	Total Capítulo 4.....	90.000,00	90.000,00	0,05		0,00	8.450,00
	Total Subprograma 31100.....	284.398,32	252.619,83	0,13	31.778,49	12,58	96.820,51

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 311.20 120.09	Bienestar Animal, retribuciones básicas	19.924,98		0,00	19.924,98	+++++++	
G1 311.20 121.00	Bienestar Animal, complemento de destino	7.659,48		0,00	7.659,48	+++++++	
G1 311.20 121.01	Bienestar Animal, complemento específico	15.461,76		0,00	15.461,76	+++++++	
G1 311.20 150.00	Bienestar Animal, productividad	1.603,91		0,00	1.603,91	+++++++	
G1 311.20 151.00	Bienestar Animal, gratificaciones	1.578,48		0,00	1.578,48	+++++++	
	Total Capítulo 1.....:	46.228,61		0,00	46.228,61	12,58	
G1 311.20 204.99	Bienestar Animal, arrendamiento transpte	4.734,00	4.800,00	0,00	66,00-	1,38-	1.183,41
G1 311.20 210.99	Bienestar Animal, conserv. repar. infr.	30.000,00		0,00	30.000,00	+++++++	
G1 311.20 212.99	Bienestar Animal, conservación edificios	25.500,00	20.000,00	0,01	5.500,00	27,50	
G1 311.20 221.04	Bienestar Animal, vestuario	100,00	1.800,00	0,00	1.700,00-	94,44-	
G1 311.20 221.13	Bienestar Animal, manutención animales	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 311.20 221.99	Bienestar Animal, otros suministros	200,00	3.000,00	0,00	2.800,00-	93,33-	6.637,74
G1 311.20 226.98	Bienestar Animal, cursos, conferencias..	30.000,00	15.000,00	0,01	15.000,00	100,00	
G1 311.20 226.99	Bienestar Animal, gastos diversos	35.000,00	30.500,00	0,02	4.500,00	14,75	16.958,15
G1 311.20 227.99	Bienestar Animal, trabajos otras empresa	37.000,00	20.176,75	0,01	16.823,25	83,38	50.114,19
	Total Capítulo 2.....:	162.634,00	95.376,75	0,05	67.257,25	70,52	74.893,49
G1 311.20 489.99	Bienestar Animal, T.Ct.es. Familias	40.000,00	40.000,00	0,02		0,00	45.000,00
	Total Capítulo 4.....:	40.000,00	40.000,00	0,02		0,00	45.000,00
G2 311.20 619.99	Bienestar Animal, I.R. infra. bienes nat	380.000,00		0,00	380.000,00	+++++++	
G2 311.20 632.99	Bienestar Animal, I.R. edificios	100,00	100,00	0,00		0,00	32.035,54
	Total Capítulo 6.....:	380.100,00	100,00	0,00	380.000,00	0,00	32.035,54
	Total Subprograma 31120.....:	628.962,61	135.476,75	0,07	493.485,86	364,26	151.929,03

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 312.00 212.99	Centros Salud, conservac. y rep. edific.	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	5.996,64
G1 312.00 213.99	Centros Salud, cons. y rep. maquinaria	200,00	200,00	0,00		0,00	
G1 312.00 219.99	Centros Salud, cons. y rep. inmovilizado	500,00	500,00	0,00		0,00	
G1 312.00 221.00	Centros Salud, energía eléctrica	5.756,49	5.040,00	0,00	716,49	14,22	3.708,80
G1 312.00 221.02	Centros Salud, Gas	3.917,12	6.785,00	0,00	2.867,88-	42,27-	400,00
G1 312.00 221.99	Centros Salud, otros suministros	2.200,00	2.200,00	0,00		0,00	738,02
G1 312.00 225.99	Centros Salud, Tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 312.00 226.99	Centros Salud, gastos diversos	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00-	50,00-	229,08
G1 312.00 227.99	Centros Salud, trabajos otras empresas	26.060,55	26.060,56	0,01	0,01-	0,00	38.144,88
	Total Capítulo 2.....:	45.734,16	48.885,56	0,02	3.151,40-	6,45-	49.217,42
	Total Subprograma 31200.....:	45.734,16	48.885,56	0,02	3.151,40-	6,45-	49.217,42

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 323.00 120.09	Func.Ctros.Inf.y Prim. retr. básicas	408.359,48	401.123,95	0,20	7.235,53	1,80	380.717,95
G1 323.00 121.00	Func.Ctros.Inf.y Prim. compl.destino	135.103,92	131.548,09	0,07	3.555,83	2,70	126.671,72
G1 323.00 121.01	Func.Ctros.Inf.y Prim. Compl.Específico	339.612,24	330.099,56	0,17	9.512,68	2,88	317.779,37
G1 323.00 150.00	Func.Ctros.Inf.y Prim. productividad	48.396,00	43.242,03	0,02	5.153,97	11,92	45.244,53
G1 323.00 151.00	Func.Ctros.Inf.y Prim. gratificaciones	111.974,70	122.089,00	0,06	10.114,30-	8,28-	104.057,77
	Total Capítulo 1.....:	1.043.446,34	1.028.102,63	0,52	15.343,71	1,49	974.471,34
G1 323.00 203.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. alquiler maquinar	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	46,89
G1 323.00 212.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. conserv. edificio	338.152,38	326.372,25	0,17	11.780,13	3,61	302.839,09
G1 323.00 213.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. cons. maquinaria	15.940,13	26.107,54	0,01	10.167,41-	38,94-	1.138,22
G1 323.00 219.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. cons. inmovilizado	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
G1 323.00 221.00	Func.Ctros.Inf.y Prim. energía eléctrica	247.622,86	313.590,00	0,16	65.967,14-	21,04-	225.826,67
G1 323.00 221.02	Func.Ctros.Inf.y Prim. gas	320.741,30	282.685,00	0,14	38.056,30	13,46	256.454,21
G1 323.00 221.03	Func.Ctros.Inf.y Prim. combustibles y c.	4.831,37	5.000,00	0,00	168,63-	3,37-	7.950,59
G1 323.00 221.04	Func.Ctros.Inf.y Prim. vestuario	18.000,00	17.100,00	0,01	900,00	5,26	19.432,48
G1 323.00 221.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. otros suministros	35.000,00	25.000,00	0,01	10.000,00	40,00	25.016,30
G1 323.00 226.99	Func. C.Docentes Infant Prim, gtos diver	11.282,04		0,00	11.282,04	++++++	
G1 323.00 227.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. trabajos empresas	2.319.063,69	2.166.128,22	1,10	152.935,47	7,06	2.771.479,09
	Total Capítulo 2.....:	3.313.633,77	3.164.983,01	1,61	148.650,76	4,70	3.610.183,54
G2 323.00 632.99	Func.Ctros.Inf.y Primaria.I.R.Edificios	400.000,00	308.648,96	0,16	91.351,04	29,60	236.536,90
	Total Capítulo 6.....:	400.000,00	308.648,96	0,16	91.351,04	29,60	236.536,90
	Total Subprograma 32300.....:	4.757.080,11	4.501.734,60	2,29	255.345,51	5,67	4.821.191,78

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 323.10 120.09	Guarderías, retribuciones básicas	117.827,94	114.906,45	0,06	2.921,49	2,54	114.398,12
G1 323.10 121.00	Guarderías, complemento de destino	37.308,96	36.504,29	0,02	804,67	2,20	36.504,36
G1 323.10 121.01	Guarderías, complemento específico	75.211,56	73.471,34	0,04	1.740,22	2,37	73.471,44
G1 323.10 150.00	Guarderías, productividad	11.179,44	9.542,56	0,00	1.636,88	17,15	10.274,22
G1 323.10 151.00	Guarderías, gratificaciones	19.301,86	18.889,13	0,01	412,73	2,19	18.594,88
	Total Capítulo 1.....:	260.829,76	253.313,77	0,13	7.515,99	2,97	253.243,02
G1 323.10 212.99	Guarderías, conserv. y rep. edificios	12.759,88	6.559,88	0,00	6.200,00	94,51	8.801,60
G1 323.10 213.99	Guarderías, cons. y rep. maquinaria	5.000,00	2.283,44	0,00	2.716,56	118,97	1.544,84
G1 323.10 219.99	Guarderías, cons. y rep. otro inmoviliz.	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	896,02
G1 323.10 221.00	Guarderías, energía eléctrica	3.254,55	4.480,00	0,00	1.225,45-	27,35-	2.761,00
G1 323.10 221.02	Guarderías, gas	4.615,07	7.351,00	0,00	2.735,93-	37,22-	826,67
G1 323.10 221.04	Guarderías, vestuario	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	979,92
G1 323.10 221.99	Guarderías, otros suministros	43.500,00	27.379,20	0,01	16.120,80	58,88	24.737,60
G1 323.10 223.99	Guarderías, transportes	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
G1 323.10 225.99	Guarderías, tributos	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	214,46
G1 323.10 226.98	Guarderías, cursos, conferencias etc.	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
G1 323.10 226.99	Guarderías, gastos diversos	5.500,00	1.900,00	0,00	3.600,00	189,47	4.688,23
G1 323.10 227.99	Guarderías, trabajos otras empresas	78.000,00	86.109,96	0,04	8.109,96-	9,42-	87.294,84
	Total Capítulo 2.....:	158.129,50	141.563,48	0,07	16.566,02	11,70	132.745,18
G1 323.10 479.99	Guarderías, subvenciones a empresas priv	782.925,66	1.082.482,05	0,55	299.556,39-	27,67-	681.251,18
G1 323.10 489.99	Guarderías, Transf. Ctes Familias e Inst	20.000,00	28.860,90	0,01	8.860,90-	30,70-	24.251,52
	Total Capítulo 4.....:	802.925,66	1.111.342,95	0,57	308.417,29-	27,75-	705.502,70
G2 323.10 632.99	Guarderías, I.R. Edificios y otras cons.		25.000,00	0,01	25.000,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:		25.000,00	0,01	25.000,00-	100,00-	
	Total Subprograma 32310.....:	1.221.884,92	1.531.220,20	0,78	309.335,28-	20,20-	1.091.490,90

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 326.00 120.09	Serv. Compl. Educación, retrib. básicas	86.976,72	69.400,92	0,04	17.575,80	25,33	83.260,99
G1 326.00 121.00	Serv. Compl. Educación, compl. destino	28.898,28	23.120,47	0,01	5.777,81	24,99	28.416,80
G1 326.00 121.01	Serv. Compl. Educación, compl.especifico	58.600,68	47.097,21	0,02	11.503,47	24,42	57.642,06
G1 326.00 150.00	Serv. Compl. Educación, productividad	8.025,24	5.799,73	0,00	2.225,51	38,37	7.881,89
G1 326.00 151.00	Serv. Compl. Educación, gratificaciones	8.560,52	9.081,00	0,00	520,48-	5,73-	7.944,06
	Total Capítulo 1.....:	191.061,44	154.499,33	0,08	36.562,11	23,66	185.145,80
G1 326.00 212.99	Serv. Compl. Educación, cons.rep.edif.const	36.874,51	20.200,00	0,01	16.674,51	82,55	23.571,41
G1 326.00 213.99	Serv. Compl. Educación, cons.rep. maquinari	9.000,00	8.194,41	0,00	805,59	9,83	8.180,70
G1 326.00 214.99	Serv. Compl. Educación, rep. transporte	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00-	33,33-	
G1 326.00 219.99	Serv. Compl. Educación, repar.inmoviliz.	1.000,00	1.500,00	0,00	500,00-	33,33-	390,00
G1 326.00 221.00	Serv. Compl. Educación, energía eléctrica	6.593,22	11.200,00	0,01	4.606,78-	41,13-	506,78
G1 326.00 221.02	Serv. Compl. Educación, gas	8.396,58	6.356,00	0,00	2.040,58	32,10	3.129,44
G1 326.00 221.04	Serv. Compl. Educación, Vestuario	600,00	1.000,00	0,00	400,00-	40,00-	277,75
G1 326.00 221.99	Serv. Compl. Educación, otros suministro	6.000,00	8.700,00	0,00	2.700,00-	31,03-	11.176,35
G1 326.00 223.99	Serv. Compl. Educación, transportes	22.000,00	9.000,00	0,00	13.000,00	144,44	2.440,63
G1 326.00 224.99	Serv. Compl. Educación, primas seguros	3.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	40,00	1.116,17
G1 326.00 226.98	Serv. Compl. Educación, cursos, conferen	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
G1 326.00 226.99	Serv. Compl. Educación, gastos diversos	167.000,00	12.300,00	0,01	154.700,00	1.257,72	9.879,84
G1 326.00 227.99	Serv. Compl. Educación, trabajos empresa	226.562,16	112.637,79	0,06	113.924,37	101,14	103.615,70
	Total Capítulo 2.....:	490.526,47	197.588,20	0,10	292.938,27	148,26	164.284,77
G1 326.00 423.90	Serv. Compl. Educación, entes púbñ. UNED	83.000,00	83.000,00	0,04		0,00	87.410,00
G1 326.00 450.98	Serv. Compl. Educación, transf.Bach.Inte	10.850,00	10.850,00	0,01		0,00	13.020,00
G1 326.00 452.00	Serv. Compl. Educación, Transf.Fund.C.Au	9.100,00	9.100,00	0,00		0,00	11.920,00
G1 326.00 479.99	Serv. Compl. Educación, transf.empri.priv	256.000,00	245.000,00	0,12	11.000,00	4,49	247.158,90
G1 326.00 481.95	Serv. Compl. Educ., ayudas primer ciclo inf	200.000,00	350.860,00	0,18	150.860,00-	43,00-	245.382,56
G1 326.00 481.99	Serv. Compl. Educación, premios, becas	122.000,00	100.000,00	0,05	22.000,00	22,00	134.894,65
G1 326.00 489.99	Serv. Compl. Educación, transf. familias	152.500,00	102.500,00	0,05	50.000,00	48,78	145.429,94
	Total Capítulo 4.....:	833.450,00	901.310,00	0,46	67.860,00-	7,53-	885.216,05
G2 326.00 632.99	Serv. Complementarios Edu. IR Edificios		10.000,00	0,01	10.000,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:		10.000,00	0,01	10.000,00-	100,00-	
	Total Subprograma 32600.....:	1.515.037,91	1.263.397,53	0,64	251.640,38	19,92	1.234.646,62

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 332.10 120.09	Bibliotecas, retribuciones básicas	25.544,34	24.925,61	0,01	618,73	2,48	25.544,31
G1 332.10 121.00	Bibliotecas, complemento de destino	9.174,48	9.174,47	0,00	0,01	0,00	9.174,48
G1 332.10 121.01	Bibliotecas, complemento específico	19.871,16	19.871,17	0,01	0,01-	0,00	19.871,16
G1 332.10 150.00	Bibliotecas, productividad	1.749,72	1.601,53	0,00	148,19	9,25	1.749,72
G1 332.10 151.00	Bibliotecas, gratificaciones	1.830,98	1.830,97	0,00	0,01	0,00	1.831,05
	Total Capítulo 1.....:	58.170,68	57.403,75	0,03	766,93	1,34	58.170,72
G1 332.10 206.99	Bibliotecas, arto. equipos proc. infor.	7.000,00		0,00	7.000,00	++++++	
G1 332.10 208.99	Bibliotecas, arrendamiento inmovilizado	100,00	100,00	0,00		0,00	35,21
G1 332.10 212.99	Bibliotecas, cons. y rep. edificios	26.801,19	40.550,00	0,02	13.748,81-	33,91-	46.241,18
G1 332.10 213.99	Bibliotecas, conservación maquinaria	4.320,83	4.500,00	0,00	179,17-	3,98-	1.339,38
G1 332.10 219.99	Bibliotecas, rep. otro inmovilizado	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	
G1 332.10 220.00	Bibliotecas, material de oficina	25.500,00	25.545,00	0,01	45,00-	0,18-	8.859,41
G1 332.10 221.00	Bibliotecas, energía eléctrica	32.931,71	53.759,00	0,03	20.827,29-	38,74-	29.966,49
G1 332.10 221.99	Bibliotecas, otros suministros	82.245,00	80.888,00	0,04	1.357,00	1,68	116.724,43
G1 332.10 223.99	Bibliotecas, transportes	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	
G1 332.10 224.99	Bibliotecas, primas de seguros	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	318,45
G1 332.10 225.99	Bibliotecas, Tributos		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
G1 332.10 226.21	Bibliotecas, V Centeneraio confer y tall		3.000,00	0,00	3.000,00-	100,00-	2.904,41
G1 332.10 226.98	Bibliotecas, cursos, conferencias	15.036,00	11.336,82	0,01	3.699,18	32,63	23.947,21
G1 332.10 226.99	Bibliotecas, gastos diversos	59.526,20	63.000,00	0,03	3.473,80-	5,51-	33.314,96
G1 332.10 227.99	Bibliotecas, trabajos otras empresas	469.074,98	414.816,12	0,21	54.258,86	13,08	480.562,67
	Total Capítulo 2.....:	731.035,91	706.094,94	0,36	24.940,97	3,53	744.213,80
G2 332.10 622.99	Bibliotecas, inv. nueva edificios	100,00		0,00	100,00	++++++	
	Total Capítulo 6.....:	100,00		0,00	100,00	3,53	
	Total Subprograma 33210.....:	789.306,59	763.498,69	0,39	25.807,90	3,38	802.384,52

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 334.00 120.09	Cultura, otras retribuciones básicas	76.154,18	93.212,57	0,05	17.058,39-	18,30-	62.557,76
G1 334.00 121.00	Cultura, complemento de destino	27.683,04	35.431,04	0,02	7.748,00-	21,87-	22.567,88
G1 334.00 121.01	Cultura, complemento especifico	58.528,80	77.090,91	0,04	18.562,11-	24,08-	48.562,46
G1 334.00 150.00	Cultura, productividad	5.977,77	5.738,47	0,00	239,30	4,17	4.094,33
G1 334.00 151.00	Cultura, gratificaciones	7.151,74	7.112,74	0,00	39,00	0,55	6.029,72
	Total Capítulo 1.....:	175.495,53	218.585,73	0,11	43.090,20-	19,71-	143.812,15
G1 334.00 202.98	Cultura, Arrendamiento de locales	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 334.00 208.99	Cultura, arrendamiento otro inmovilizado	500,00	500,00	0,00		0,00	
G1 334.00 212.99	Cultura, conservación y rep. edificios	20.700,00	40.000,00	0,02	19.300,00-	48,25-	40.313,50
G1 334.00 213.99	Cultura, conserv. y rep. maquinaria	1.000,00	800,00	0,00	200,00	25,00	
G1 334.00 219.99	Cultura, conserv. y rep. inmovilizado	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	1.736,29
G1 334.00 221.00	Cultura, energía eléctrica	21.022,55	33.599,00	0,02	12.576,45-	37,43-	16.902,39
G1 334.00 221.01	Cultura, agua	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 334.00 221.02	Cultura, Gas	580,35	1.132,00	0,00	551,65-	48,73-	1.203,01
G1 334.00 221.99	Cultura, otros suministros	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	400,00	1.817,57
G1 334.00 223.99	Cultura, transporte	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
G1 334.00 224.99	Cultura, primas de seguros	3.000,00	2.700,00	0,00	300,00	11,11	493,61
G1 334.00 225.99	Cultura, Tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 334.00 226.21	Cultura, V Centenario gastos diversos		30.000,00	0,02	30.000,00-	100,00-	46.961,55
G1 334.00 226.98	Cultura, Cursos, conferencias etc.	35.000,00	38.000,00	0,02	3.000,00-	7,89-	35.106,81
G1 334.00 226.99	Cultura, gastos diversos	194.740,00	175.240,00	0,09	19.500,00	11,13	218.581,24
G1 334.00 227.99	Cultura, trabajos otras empresas	106.615,09	107.300,81	0,05	685,72-	0,64-	101.828,71
	Total Capítulo 2.....:	394.457,99	436.571,81	0,22	42.113,82-	9,65-	464.944,68
G1 334.00 451.99	Cultura, A Org. Autónomos de la C.A.R.	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	
G1 334.00 452.00	Cultura, T.Ctes. Fundaciones CCAA	15.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	150,00	6.000,00
G1 334.00 479.99	Cultura, T.Ctes. Empresas Privadas	130.000,00	130.000,00	0,07		0,00	138.710,68
G1 334.00 481.96	Cultura, Premios sin cesión derechos	40.000,00	40.000,00	0,02		0,00	40.000,00
G1 334.00 481.97	Cultura, premios cesión dchos explotaci.		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
G1 334.00 481.98	Cultura, subvención al resto de entidade		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
G1 334.00 481.99	Cultura, premios, becas y ayudas estudio		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
G1 334.00 489.99	Cultura, transf. a familias e instituc.	202.000,00	141.500,00	0,07	60.500,00	42,76	162.908,21
	Total Capítulo 4.....:	395.000,00	325.800,00	0,17	69.200,00	21,24	347.618,89
G2 334.00 635.01	Cultura, I.R. mobiliario		50.000,00	0,03	50.000,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:		50.000,00	0,03	50.000,00-	100,00-	
	Total Subprograma 33400.....:	964.953,52	1.030.957,54	0,52	66.004,02-	6,40-	956.375,72

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 334.10 120.09	Cultural Rioja, retribuciones básicas	17.539,66	17.452,63	0,01	87,03	0,50	17.453,03
G1 334.10 121.00	Cultural Rioja, complemento de destino	5.777,76	5.777,82	0,00	0,06-	0,00	5.777,76
G1 334.10 121.01	Cultural Rioja, complemento específico	11.503,44	11.503,45	0,01	0,01-	0,00	11.503,44
G1 334.10 150.00	Cultural Rioja, productividad	1.509,84	1.389,27	0,00	120,57	8,68	1.509,84
G1 334.10 151.00	Cultural Rioja, gratificaciones	1.264,86	1.264,86	0,00		0,00	1.264,81
	Total Capítulo 1.....:	37.595,56	37.388,03	0,02	207,53	0,56	37.508,88
G1 334.10 212.99	Cultural Rioja, cons. y rep. edificios	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 334.10 213.99	Cultural Rioja, cons. y rep. maquinaria	500,00	500,00	0,00		0,00	
G1 334.10 219.99	Cultural Rioja, cons.y rep. inmovilizado	300,00	300,00	0,00		0,00	
G1 334.10 221.00	Cultural Rioja, energía eléctrica	494,27	561,00	0,00	66,73-	11,89-	104,37
G1 334.10 221.99	Cultural Rioja, otros suministros	6.097,71	6.000,00	0,00	97,71	1,63	12.404,33
G1 334.10 223.99	Cultural Rioja, transportes	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	
G1 334.10 224.99	Cultural Rioja, primas de seguros	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	
G1 334.10 226.98	Cultural Rioja, Cursos, conferencias etc	100,00	100,00	0,00		0,00	750,00
G1 334.10 226.99	Cultural Rioja, gastos diversos	295.603,34	193.356,40	0,10	102.246,94	52,88	288.547,38
G1 334.10 227.99	Cultural Rioja, trabajos otras empresas	39.737,95	92.776,79	0,05	53.038,84-	57,17-	33.298,64
	Total Capítulo 2.....:	349.933,27	300.694,19	0,15	49.239,08	16,38	335.104,72
	Total Subprograma 33410.....:	387.528,83	338.082,22	0,17	49.446,61	14,63	372.613,60

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 334.20 120.09	Casa Ciencias, retribuciones básicas	37.230,98	37.209,96	0,02	21,02	0,06	31.400,04
G1 334.20 121.00	Casa Ciencias, complemento de destino	13.917,48	13.917,54	0,01	0,06-	0,00	11.566,00
G1 334.20 121.01	Casa Ciencias, complemento específico	27.440,04	27.440,00	0,01	0,04	0,00	22.836,13
G1 334.20 150.00	Casa Ciencias, productividad	3.469,92	3.146,63	0,00	323,29	10,27	2.913,29
G1 334.20 151.00	Casa Ciencias, gratificaciones	2.923,38	2.923,38	0,00		0,00	2.440,15
	Total Capítulo 1.....:	84.981,80	84.637,51	0,04	344,29	0,41	71.155,61
G1 334.20 208.99	Casa Ciencias, arrendamiento inmovilizado	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 334.20 212.99	Casa Ciencias, cons. y rep. edificios	25.289,58	62.347,98	0,03	37.058,40-	59,44-	11.725,26
G1 334.20 213.99	Casa Ciencias, cons. y rep. maquinaria	1.114,60	835,85	0,00	278,75	33,35	335,85
G1 334.20 214.99	Casa Ciencias, cons. y rep. transporte	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 334.20 219.99	Casa Ciencias, cons. y rep. inmovilizado	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	65,00
G1 334.20 220.00	Casa Ciencias, material de oficina	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	50,00	570,71
G1 334.20 221.00	Casa Ciencias, energía eléctrica	54.508,22	80.637,00	0,04	26.128,78-	32,40-	48.768,90
G1 334.20 221.04	Casa Ciencias, vestuario	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 334.20 221.99	Casa Ciencias, otros suministros	30.500,00	27.600,00	0,01	2.900,00	10,51	13.663,96
G1 334.20 223.99	Casa Ciencias, transportes	15.000,00	15.000,00	0,01		0,00	6.897,00
G1 334.20 224.99	Casa Ciencias, primas de seguros	7.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	40,00	378,53
G1 334.20 226.21	C.Ciencias, V CENTENARIO gastos diversos		30.000,00	0,02	30.000,00-	100,00-	435,03
G1 334.20 226.98	Casa Ciencias, cursos, conferencias etc.	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	50,00	
G1 334.20 226.99	Casa Ciencias, gastos diversos	152.932,50	93.890,00	0,05	59.042,50	62,88	60.434,38
G1 334.20 227.99	Casa Ciencias, trabajos otras empresas	363.669,15	384.680,89	0,20	21.011,74-	5,46-	364.968,73
	Total Capítulo 2.....:	657.314,05	705.291,72	0,36	47.977,67-	6,80-	508.243,35
G2 334.20 632.99	Casa Ciencias, I.R. en edificios	100,00	30.000,00	0,02	29.900,00-	99,67-	20.834,84
G2 334.20 635.01	Casa Ciencias, I.R. mobiliario	100,00	100,00	0,00		0,00	
	Total Capítulo 6.....:	200,00	30.100,00	0,02	29.900,00-	99,34-	20.834,84
	Total Subprograma 33420.....:	742.495,85	820.029,23	0,42	77.533,38-	9,45-	600.233,80

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 334.30 120.09	Teatro Bretón, retribuciones básicas	200.878,56	181.303,66	0,09	19.574,90	10,80	185.304,13
G1 334.30 121.00	Teatro Bretón, complemento de destino	65.457,92	58.544,84	0,03	6.913,08	11,81	60.351,60
G1 334.30 121.01	Teatro Bretón, complemento específico	160.083,32	149.775,72	0,08	10.307,60	6,88	149.775,48
G1 334.30 150.00	Teatro Bretón, productividad	16.755,84	14.862,33	0,01	1.893,51	12,74	15.513,61
G1 334.30 151.00	Teatro Bretón, gratificaciones	33.341,74	43.387,00	0,02	10.045,26-	23,15-	35.347,11
	Total Capítulo 1.....:	476.517,38	447.873,55	0,23	28.643,83	6,40	446.291,93
G1 334.30 208.99	Teatro Bretón, arrendamiento inmovilizado	11.000,00	11.000,00	0,01		0,00	5.224,73
G1 334.30 212.99	Teatro Bretón, cons. y repar. edificios	9.506,83	20.000,00	0,01	10.493,17-	52,47-	14.141,13
G1 334.30 213.99	Teatro Bretón, cons. y rep. maquinaria	15.000,00	13.000,00	0,01	2.000,00	15,38	21.560,85
G1 334.30 219.99	Teatro Bretón, cons. y rep. inmovilizado	7.200,00	4.000,00	0,00	3.200,00	80,00	6.205,55
G1 334.30 220.00	Teatro Bretón, material de oficina	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	447,00
G1 334.30 221.00	Teatro Bretón, energía eléctrica	37.654,68	60.478,00	0,03	22.823,32-	37,74-	32.503,10
G1 334.30 221.02	Teatro Bretón, gas	3.388,00	3.393,00	0,00	5,00-	0,15-	279,59
G1 334.30 221.03	Teatro Bretón, Combustibles y carburante	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 334.30 221.04	Teatro Bretón, Vestuario	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	215,99
G1 334.30 221.99	Teatro Bretón, otros suministros	17.000,00	14.000,00	0,01	3.000,00	21,43	30.851,01
G1 334.30 223.99	Teatro Bretón, transportes	2.000,00	2.400,00	0,00	400,00-	16,67-	288,45
G1 334.30 224.99	Teatro Bretón, primas seguros	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	
G1 334.30 225.99	Teatro Bretón, tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 334.30 226.99	Teatro Bretón, gastos diversos	802.400,45	801.386,50	0,41	1.013,95	0,13	736.322,30
G1 334.30 227.99	Teatro Bretón, trabajos otras empresas	337.384,93	337.384,00	0,17	0,93	0,00	439.895,31
	Total Capítulo 2.....:	1.248.234,89	1.272.741,50	0,65	24.506,61-	1,93-	1.287.935,01
G2 334.30 622.99	Teatro Bretón, I.N. edificios		200.000,00	0,10	200.000,00-	100,00-	
G2 334.30 635.01	Teatro Bretón, I.R. mobiliario	10.000,00	10.000,00	0,01		0,00	11.186,15
	Total Capítulo 6.....:	10.000,00	210.000,00	0,11	200.000,00-	95,24-	11.186,15
	Total Subprograma 33430.....:	1.734.752,27	1.930.615,05	0,98	195.862,78-	10,15-	1.745.413,09

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 336.00 210.99	Arqueología, conservación infraestructur	45.000,00	10.000,00	0,01	35.000,00	350,00	10.889,27
G1 336.00 221.00	Arqueología, energía eléctrica	19.543,60	22.400,00	0,01	2.856,40-	12,75-	11.087,10
G1 336.00 225.99	Arqueología, tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 336.00 226.99	Arqueología, gastos diversos	100,00		0,00	100,00	+++++++	
G1 336.00 227.21	Arqueología, V CENTENARIO trab.ot.empres		10.000,00	0,01	10.000,00-	100,00-	
G1 336.00 227.99	Arqueología, trabajos otras empresas	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	200,00	2.998,67
	Total Capítulo 2.....:	79.743,60	47.500,00	0,02	32.243,60	67,88	24.975,04
G2 336.00 600.99	Arqueología, I.N. terrenos		5.000,00	0,00	5.000,00-	100,00-	
G2 336.00 609.99	Arqueología, I.N. Infraestructuras	35.000,00		0,00	35.000,00	+++++++	
G2 336.00 619.21	Arqueología, I.R. V CENTENARIO Infraest.		10.000,00	0,01	10.000,00-	100,00-	
G2 336.00 619.99	Arqueología, inver. repos. infraestruct.	50.000,00	973.000,00	0,49	923.000,00-	94,86-	915.948,49
G2 336.00 689.99	Arqueología, I. bienes patrimoniales	100,00		0,00	100,00	+++++++	
	Total Capítulo 6.....:	85.100,00	988.000,00	0,50	902.900,00-	91,39-	915.948,49
	Total Subprograma 33600.....:	164.843,60	1.035.500,00	0,53	870.656,40-	84,08-	940.923,53

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 337.00 120.09	Juventud, retribuciones básicas	142.227,92	141.881,64	0,07	346,28	0,24	141.837,68
G1 337.00 121.00	Juventud, complemento de destino	47.409,24	47.408,87	0,02	0,37	0,00	47.409,24
G1 337.00 121.01	Juventud, complemento específico	95.562,00	95.562,15	0,05	0,15-	0,00	95.562,00
G1 337.00 150.00	Juventud, productividad	13.586,28	12.533,84	0,01	1.052,44	8,40	13.248,15
G1 337.00 151.00	Juventud, gratificaciones	19.409,72	19.330,83	0,01	78,89	0,41	19.339,06
	Total Capítulo 1.....:	318.195,16	316.717,33	0,16	1.477,83	0,47	317.396,13
G1 337.00 202.98	Juventud, arrendamiento locales	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 337.00 208.99	Juventud, arrendamiento otro inmovilizado	610,80	600,00	0,00	10,80	1,80	
G1 337.00 212.99	Juventud, conservación y reparación edificación	86.961,72	31.959,00	0,02	55.002,72	172,10	21.707,53
G1 337.00 213.99	Juventud, cons. y repar. maquinaria	3.682,92	1.600,00	0,00	2.082,92	130,18	149,01
G1 337.00 214.99	Juventud, cons. y reparac. transporte	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	50,00	136,28
G1 337.00 219.99	Juventud, cons. y rep. otro inmovilizado	6.198,68	4.937,00	0,00	1.261,68	25,56	266,76
G1 337.00 221.00	Juventud, energía eléctrica	58.384,76	72.798,00	0,04	14.413,24-	19,80-	35.036,80
G1 337.00 221.01	Juventud, agua	546,00	537,06	0,00	8,94	1,66	
G1 337.00 221.02	Juventud, gas	10.417,57	15.831,00	0,01	5.413,43-	34,20-	10.128,11
G1 337.00 221.03	Juventud, combustibles y carburantes	23.297,99	23.734,62	0,01	436,63-	1,84-	20.854,37
G1 337.00 221.04	Juventud, vestuario	1.018,00	1.000,00	0,00	18,00	1,80	66,62
G1 337.00 221.99	Juventud, otros suministros	46.632,69	34.222,37	0,02	12.410,32	36,26	31.887,46
G1 337.00 223.99	Juventud, transportes	2.036,00	2.000,00	0,00	36,00	1,80	
G1 337.00 224.99	Juventud, primas de seguros	544,65	535,02	0,00	9,63	1,80	
G1 337.00 225.99	Juventud, tributos	40,36	107,00	0,00	66,64-	62,28-	150,00
G1 337.00 226.98	Juventud, cursos, conferencias etc.	46.271,62	10.090,00	0,01	36.181,62	358,59	6.294,12
G1 337.00 226.99	Juventud, gastos diversos	224.424,67	124.351,48	0,06	100.073,19	80,48	84.119,24
G1 337.00 227.21	Juventud, V CENTENARIO trabajos o. empre		55.000,00	0,03	55.000,00-	100,00-	
G1 337.00 227.99	Juventud, trabajos otras empresas	1.680.837,67	1.518.642,83	0,77	162.194,84	10,68	1.529.394,71
	Total Capítulo 2.....:	2.193.506,10	1.899.045,38	0,97	294.460,72	15,51	1.740.191,01
G1 337.00 479.99	Juventud, transf. empresas privadas	108,93	107,00	0,00	1,93	1,80	
G1 337.00 481.97	Juventud, premios con cesión der. explot	10.452,00	9.863,38	0,01	588,62	5,97	8.650,00
G1 337.00 481.99	Juventud, premios, becas y ayudas estudi	31.537,31	23.812,40	0,01	7.724,91	32,44	30.285,00
G1 337.00 489.21	Juventud, T.ctes. V CENTENARIO		27.000,00	0,01	27.000,00-	100,00-	16.043,57
G1 337.00 489.99	Juventud, transf. familias e institucion	58.978,10	57.935,27	0,03	1.042,83	1,80	52.310,00
	Total Capítulo 4.....:	101.076,34	118.718,05	0,06	17.641,71-	14,86-	107.288,57
G2 337.00 622.99	Juventud, inversión nueva edificios		100,00	0,00	100,00-	100,00-	487.777,26
G2 337.00 625.01	Juventud, I.N. Mobiliario y enseres	100,00	50.450,00	0,03	50.350,00-	99,80-	55.588,27
G2 337.00 632.99	Juventud, I.R. edificios	141.000,00	235.500,00	0,12	94.500,00-	40,13-	24.477,80
G2 337.00 633.99	Juventud, I.R. en maquinaria	100,00	100,00	0,00		0,00	
G2 337.00 634.99	Juventud, I.R. elementos de transporte			0,00		+++++	
G2 337.00 635.01	Juventud, I.R. mobiliario	51.054,28	35.315,00	0,02	15.739,28	44,57	12.575,03
	Total Capítulo 6.....:	192.254,28	321.465,00	0,16	129.210,72-	40,19-	580.418,36
	Total Subprograma 33700.....:	2.805.031,88	2.655.945,76	1,35	149.086,12	5,61	2.745.294,07

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 338.00 120.09	Festejos, otras retribuciones básicas	49.079,34	64.874,97	0,03	15.795,63-	24,35-	48.994,66
G1 338.00 121.00	Festejos, complemento de destino	17.369,76	22.262,37	0,01	4.892,61-	21,98-	17.369,76
G1 338.00 121.01	Festejos, complemento específico	35.372,88	45.123,61	0,02	9.750,73-	21,61-	35.372,88
G1 338.00 150.00	Festejos, productividad	4.649,76	6.042,86	0,00	1.393,10-	23,05-	4.614,05
G1 338.00 151.00	Festejos, gratificaciones	3.800,66	4.987,22	0,00	1.186,56-	23,79-	3.800,68
	Total Capítulo 1.....:	110.272,40	143.291,03	0,07	33.018,63-	23,04-	110.152,03
G1 338.00 200.99	Festejos, arrendamiento edificios	50,00		0,00	50,00	+++++++	
G1 338.00 202.99	Festejos, arrendamiento edificios y o.c.		50,00	0,00	50,00-	100,00-	
G1 338.00 204.99	Festejos, alquiler elementos transporte	100,00	3.000,00	0,00	2.900,00-	96,67-	2.000,00
G1 338.00 208.99	Festejos, arrendamiento inmovilizado	20.000,00	11.000,00	0,01	9.000,00	81,82	10.702,22
G1 338.00 210.99	Festejos, conserv. y rep. infraestruct.	50,00	50,00	0,00		0,00	
G1 338.00 212.99	Festejos, Conserv. y reparación Edificio	15.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	1.400,00	
G1 338.00 219.99	Festejos, conserv. y rep. inmovilizado	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	2.992,33
G1 338.00 221.00	Festejos, Energia electrica	20.000,00	13.999,00	0,01	6.001,00	42,87	567,73
G1 338.00 221.99	Festejos, otros suministros	15.000,00	10.000,00	0,01	5.000,00	50,00	302,50
G1 338.00 223.99	Festejos, transportes	220,00	220,00	0,00		0,00	
G1 338.00 224.99	Festejos, primas de seguros	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	
G1 338.00 225.99	Festejos, Tributos	200,00	250,00	0,00	50,00-	20,00-	
G1 338.00 226.21	Festejos, V CENTENARIO gastos diversos		25.000,00	0,01	25.000,00-	100,00-	64.621,68
G1 338.00 226.99	Festejos, gastos diversos	1.057.572,79	528.832,13	0,27	528.740,66	99,98	540.734,27
G1 338.00 227.99	Festejos, trabajos otras empresas	100,00	53.760,00	0,03	53.660,00-	99,81-	
	Total Capítulo 2.....:	1.133.292,79	652.161,13	0,33	481.131,66	73,77	621.920,73
G1 338.00 479.99	Festejos, transf. empresas privadas	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 338.00 481.96	Festejos, premios sin cesión explotación	4.700,00	3.500,00	0,00	1.200,00	34,29	
G1 338.00 481.97	Festejos, premios con cesión explotación	5.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00	57,14	3.500,00
G1 338.00 489.21	Festejos, V CENTENARIO trns.ctes.famil.i		25.000,00	0,01	25.000,00-	100,00-	91.932,90
G1 338.00 489.99	Festejos, transf. a familias e instituc.	150.000,00	125.000,00	0,06	25.000,00	20,00	72.923,71
	Total Capítulo 4.....:	160.300,00	157.100,00	0,08	3.200,00	2,04	168.356,61
	Total Subprograma 33800.....:	1.403.865,19	952.552,16	0,48	451.313,03	47,38	900.429,37

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 340.00 120.09	Admon.Gral.Deportes, retribuc. básicas	41.246,56	41.055,36	0,02	191,20	0,47	41.047,82
G1 340.00 121.00	Admon.Gral.Deportes, complemento destino	14.952,24	14.952,29	0,01	0,05-	0,00	14.952,24
G1 340.00 121.01	Admon.Gral.Deportes, complemento especific	30.844,44	30.844,40	0,02	0,04	0,00	30.844,44
G1 340.00 150.00	Admon.Gral.Deportes, productividad	3.460,08	3.203,05	0,00	257,03	8,02	3.362,70
G1 340.00 151.00	Admon.Gral.Deportes, gratificaciones	3.095,84	3.095,83	0,00	0,01	0,00	3.091,66
	Total Capítulo 1.....:	93.599,16	93.150,93	0,05	448,23	0,48	93.298,86
G1 340.00 449.98	Admon.Gral.Deportes, Logroño Deporte S.A	6.214.000,00	6.154.000,00	3,13	60.000,00	0,97	6.154.000,00
	Total Capítulo 4.....:	6.214.000,00	6.154.000,00	3,13	60.000,00	0,97	6.154.000,00
	Total Subprograma 34000.....:	6.307.599,16	6.247.150,93	3,18	60.448,23	0,97	6.247.298,86

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G2 342.00 622.99	Instal. Deportivas, I.N. edificios	180.000,00	60.500,00	0,03	119.500,00	197,52	
G2 342.00 632.99	Instal. Deportivas, I.R. edificios	405.000,00	399.300,00	0,20	5.700,00	1,43	124.625,71
	Total Capítulo 6.....:	585.000,00	459.800,00	0,23	125.200,00	27,23	124.625,71
G2 342.00 744.99	Instal. Deportivas, Logroño Deporte S.A.	370.000,00	641.000,00	0,33	271.000,00-	42,28-	871.000,00
G2 342.00 779.99	Instal. Deportivas, transf. empresas pr.	13.900,00	13.900,00	0,01		0,00	13.522,43
	Total Capítulo 7.....:	383.900,00	654.900,00	0,33	271.000,00-	41,38-	884.522,43
	Total Subprograma 34200.....:	968.900,00	1.114.700,00	0,57	145.800,00-	13,08-	1.009.148,14

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 419.00 210.99	Agricultura, cons. y repar. infraestruct	15.000,00	35.000,00	0,02	20.000,00-	57,14-	21.659,79
G1 419.00 225.99	Agricultura, tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	728,10
G1 419.00 226.99	Agricultura, gastos diversos	85.000,00	85.000,00	0,04		0,00	67.200,43
	Total Capítulo 2.....:	100.100,00	120.100,00	0,06	20.000,00-	16,65-	89.588,32
G2 419.00 619.99	Agricultura, I.R. Infraestructuras	70.000,00	90.000,00	0,05	20.000,00-	22,22-	152.433,38
	Total Capítulo 6.....:	70.000,00	90.000,00	0,05	20.000,00-	22,22-	152.433,38
	Total Subprograma 41900.....:	170.100,00	210.100,00	0,11	40.000,00-	19,04-	242.021,70

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 431.20 120.09	Mercados, retribuciones básicas	13.299,00	13.249,50	0,01	49,50	0,37	13.239,88
G1 431.20 121.00	Mercados, complemento de destino	4.176,96	4.176,90	0,00	0,06	0,00	4.176,96
G1 431.20 121.01	Mercados, complemento específico	10.545,24	10.545,22	0,01	0,02	0,00	10.545,24
G1 431.20 150.00	Mercados, productividad	1.405,56	1.298,34	0,00	107,22	8,26	1.405,56
G1 431.20 151.00	Mercados, gratificaciones	12.619,90	15.135,00	0,01	2.515,10-	16,62-	12.372,48
	Total Capítulo 1.....:	42.046,66	44.404,96	0,02	2.358,30-	5,31-	41.740,12
G1 431.20 212.99	Mercados, conservación y reparación edif	47.112,30	43.049,55	0,02	4.062,75	9,44	53.786,77
G1 431.20 213.99	Mercados, cons. y reparación maquinaria		100,00	0,00	100,00-	100,00-	406,43
G1 431.20 221.00	Mercados, energía eléctrica	25.176,37	45.919,00	0,02	20.742,63-	45,17-	15.281,51
G1 431.20 221.04	Mercados, vestuario	1.200,00	1.000,00	0,00	200,00	20,00	1.072,67
G1 431.20 221.99	Mercados, otros suministros	1.900,00	1.000,00	0,00	900,00	90,00	2.587,31
G1 431.20 226.99	Mercados, gastos diversos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 431.20 227.99	Mercados, trabajos otras empresas	126.163,03	135.566,48	0,07	9.403,45-	6,94-	147.385,33
	Total Capítulo 2.....:	201.651,70	226.735,03	0,12	25.083,33-	11,06-	220.520,02
G2 431.20 632.99	Mercados, I.R. edificios	2.800.263,63	60.000,00	0,03	2.740.263,63	4.567,11	
G2 431.20 635.01	Mercados, I.R. Mobiliario	72.600,00		0,00	72.600,00	+++++++	
	Total Capítulo 6.....:	2.872.863,63	60.000,00	0,03	2.812.863,63	4.688,11	
	Total Subprograma 43120.....:	3.116.561,99	331.139,99	0,17	2.785.422,00	841,16	262.260,14

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 432.00 120.09	Turismo. retribuciones básicas	66.153,78	61.872,61	0,03	4.281,17	6,92	63.483,19
G1 432.00 121.00	Turismo, complemento de destino	22.262,40	22.262,37	0,01	0,03	0,00	21.514,91
G1 432.00 121.01	Turismo, complemento específico	43.537,92	43.537,83	0,02	0,09	0,00	42.128,86
G1 432.00 150.00	Turismo, productividad	6.069,48	5.911,00	0,00	158,48	2,68	5.794,15
G1 432.00 151.00	Turismo, gratificaciones	4.918,00	4.917,97	0,00	0,03	0,00	4.951,32
	Total Capítulo 1.....:	142.941,58	138.501,78	0,07	4.439,80	3,21	137.872,43
G1 432.00 210.99	Turismo, cons. y rep. infraestructuras	25.580,80	62.323,20	0,03	36.742,40-	58,95-	2.904,00
G1 432.00 212.99	Turismo, cons. y reparación edificios	43.425,34	22.685,00	0,01	20.740,34	91,43	79.321,11
G1 432.00 213.99	Turismo, cons. y reparacion maquinaria	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00	11,11	
G1 432.00 214.99	Turismo, cons. y reparac. transporte	1.000,00	500,00	0,00	500,00	100,00	198,45
G1 432.00 219.99	Turismo, cons. y repar. otro inmovilizado	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00	11,11	900,37
G1 432.00 220.00	Turismo, material de oficina		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
G1 432.00 221.00	Turismo, energía eléctrica	52.597,74	50.398,00	0,03	2.199,74	4,36	30.693,67
G1 432.00 221.02	Turismo, gas	100,00	105,00	0,00	5,00-	4,76-	
G1 432.00 221.03	Turismo, combustibles y carburantes	600,00	590,35	0,00	9,65	1,63	151,92
G1 432.00 221.99	Turismo, otros suministros	10.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	150,00	41.008,71
G1 432.00 223.99	Turismo, transportes	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	4.526,91
G1 432.00 224.21	Turismo, V CENTENARIO seguros		5.000,00	0,00	5.000,00-	100,00-	330,67
G1 432.00 224.99	Turismo, primas de seguros	5.000,00	100,00	0,00	4.900,00	4.900,00	328,78
G1 432.00 226.21	Turismo, V CENTENARIO gastos diversos	22.226,15	85.669,13	0,04	63.442,98-	74,06-	94.433,69
G1 432.00 226.99	Turismo, otros gastos diversos	355.526,42	405.490,89	0,21	49.964,47-	12,32-	216.481,09
G1 432.00 227.21	Turismo, V CENTENARIO trabajos otras empresas		1.000,00	0,00	1.000,00-	100,00-	
G1 432.00 227.99	Turismo, trabajos otras empresas	448.713,83	246.712,32	0,13	202.001,51	81,88	249.305,17
	Total Capítulo 2.....:	979.770,28	898.673,89	0,46	81.096,39	9,02	720.584,54
G1 432.00 452.00	Turismo, a Fundaciones de la C.Autónoma		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
G1 432.00 479.99	Turismo, a empresas privadas	200.000,00	150.000,00	0,08	50.000,00	33,33	242.667,42
G1 432.00 489.99	Turismo, transf. a familias e instituciones	220.000,00	155.000,00	0,08	65.000,00	41,94	178.014,82
	Total Capítulo 4.....:	420.000,00	305.100,00	0,16	114.900,00	37,66	420.682,24
G2 432.00 625.01	Turismo, Inversión nueva mobiliario y en	100,00	100,00	0,00		0,00	
G2 432.00 632.99	Turismo, I.R. edificios y otras const.	520.000,00	510.000,00	0,26	10.000,00	1,96	
G2 432.00 635.01	Turismo, I.R. mobiliario	400.000,00	110.000,00	0,06	290.000,00	263,64	19.448,57
	Total Capítulo 6.....:	920.100,00	620.100,00	0,32	300.000,00	48,38	19.448,57
	Total Subprograma 43200.....:	2.462.811,86	1.962.375,67	1,00	500.436,19	25,50	1.298.587,78

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 439.00 226.99	Comercio, gastos diversos	100,00	24.200,00	0,01	24.100,00-	99,59-	
G1 439.00 227.99	Comercio, trabajos otras empresas	100,00	181.500,00	0,09	181.400,00-	99,94-	
	Total Capítulo 2.....:	200,00	205.700,00	0,10	205.500,00-	99,90-	
G1 439.00 452.00	Comercio, Transf. Cte. Fundaciones CAR	50.000,00	40.000,00	0,02	10.000,00	25,00	40.000,00
G1 439.00 489.99	Comercio, transferencias a familias e in	771.629,00	551.460,00	0,28	220.169,00	39,92	863.123,75
	Total Capítulo 4.....:	821.629,00	591.460,00	0,30	230.169,00	38,92	903.123,75
G2 439.00 609.99	Comercio, I.N. Infraestructuras	4.013.440,00		0,00	4.013.440,00	+++++++	
	Total Capítulo 6.....:	4.013.440,00		0,00	4.013.440,00	38,92	
	Total Subprograma 43900.....:	4.835.269,00	797.160,00	0,41	4.038.109,00	506,56	903.123,75

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 441.10 227.99	Transporte urbano viajeros, trab.ot.empr	22.988,00	30.000,00	0,02	7.012,00-	23,37-	
	Total Capítulo 2.....:	22.988,00	30.000,00	0,02	7.012,00-	23,37-	
G1 441.10 479.99	Transporte urbano viajeros, transf. empr	3.100.000,00	2.850.000,00	1,45	250.000,00	8,77	4.741.001,77
	Total Capítulo 4.....:	3.100.000,00	2.850.000,00	1,45	250.000,00	8,77	4.741.001,77
	Total Subprograma 44110.....:	3.122.988,00	2.880.000,00	1,46	242.988,00	8,44	4.741.001,77

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 442.00 210.99	Infr. Transporte, Mtto y conserv. Infra.	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 442.00 212.99	Infr. Transporte, Mtto. conserv. Edifici	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 442.00 213.99	Infraestructura Transporte, mtto maquin.		600,00	0,00	600,00-	100,00-	
G1 442.00 219.99	Infraestructura Transporte, mto. o. inmo		13.000,00	0,01	13.000,00-	100,00-	
G1 442.00 221.00	Infraestructura del Transporte, energía	7.996,48	15.000,00	0,01	7.003,52-	46,69-	10,94
G1 442.00 221.02	Infraestructura del Transporte, gas	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 442.00 221.99	Infraestructura Transporte, otros stros		6.000,00	0,00	6.000,00-	100,00-	
G1 442.00 227.99	Infraestructura Transporte, Trabajos O.E		100.000,00	0,05	100.000,00-	100,00-	
	Total Capítulo 2.....:	8.296,48	134.900,00	0,07	126.603,52-	93,85-	10,94
G2 442.00 622.99	Infr. Transporte, I.N. edifi y o. constr	160.000,00	115.000,00	0,06	45.000,00	39,13	1.606.002,24
G2 442.00 625.01	Infr. Transporte, I.N. Mobiliario	30.000,00	150.000,00	0,08	120.000,00-	80,00-	78.089,92
	Total Capítulo 6.....:	190.000,00	265.000,00	0,13	75.000,00-	28,30-	1.684.092,16
	Total Subprograma 44200.....:	198.296,48	399.900,00	0,20	201.603,52-	50,41-	1.684.103,10

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G2 452.00 619.99	R. Hidráulicos, I.R. infraestructuras		210.000,00	0,11	210.000,00-	100,00-	117.666,77
G2 452.00 633.99	R. Hidráulicos, I.R. maquinaria	32.000,00	58.500,00	0,03	26.500,00-	45,30-	35.556,96
G2 452.00 635.01	R. Hidráulicos, I.R.mobiliario y enseres	500,00	500,00	0,00		0,00	
	Total Capítulo 6.....:	32.500,00	269.000,00	0,14	236.500,00-	87,92-	153.223,73
	Total Subprograma 45200.....:	32.500,00	269.000,00	0,14	236.500,00-	87,92-	153.223,73

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 493.00 120.09	Protecc. Consumidores, retr.básicas	58.150,04	70.589,22	0,04	12.439,18-	17,62-	54.487,00
G1 493.00 121.00	Protecc. Consumidores, Compl. destino	19.657,08	24.549,70	0,01	4.892,62-	19,93-	18.540,52
G1 493.00 121.01	Protecc. Consumidores, compl. específico	38.174,28	47.397,13	0,02	9.222,85-	19,46-	36.073,32
G1 493.00 150.00	Protecc. Consumidores, productividad	4.989,60	5.834,24	0,00	844,64-	14,48-	4.649,29
G1 493.00 151.00	Protecc. Consumidores, gratificaciones	5.248,92	5.299,19	0,00	50,27-	0,95-	4.970,97
	Total Capítulo 1.....:	126.219,92	153.669,48	0,08	27.449,56-	17,86-	118.721,10
G1 493.00 220.00	Protecc. Consumidores, material oficina	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
G1 493.00 221.99	Protecc. consumidores, otros suministros	500,00	500,00	0,00		0,00	
G1 493.00 226.98	Protecc. Consumidores, cursos,conferenc.	11.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	
G1 493.00 226.99	Protecc. Consumidores, gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
	Total Capítulo 2.....:	13.500,00	3.500,00	0,00	10.000,00	285,71	
G1 493.00 489.99	Protecc. Consumidores, transf. familias	7.000,00	7.000,00	0,00		0,00	700,00
	Total Capítulo 4.....:	7.000,00	7.000,00	0,00		0,00	700,00
	Total Subprograma 49300.....:	146.719,92	164.169,48	0,08	17.449,56-	10,63-	119.421,10

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 912.00 100.00	O. Gobierno, retrib. Básicas Corporativ.	886.000,00	860.677,00	0,44	25.323,00	2,94	862.677,00
G1 912.00 101.00	Organos Gobierno, Retrib.básicas direct.	46.600,00	47.019,40	0,02	419,40-	0,89-	46.466,56
G1 912.00 110.00	O. Gobierno, personal eventual	496.000,00	464.644,50	0,24	31.355,50	6,75	466.435,88
G1 912.00 120.09	O. Gobierno, retribuciones básicas	146.617,01	110.925,14	0,06	35.691,87	32,18	105.560,38
G1 912.00 121.00	O. Gobierno, Complemento Destino	50.938,11	38.640,91	0,02	12.297,20	31,82	37.148,03
G1 912.00 121.01	O. Gobierno, Complemento Especifico	107.713,32	79.900,03	0,04	27.813,29	34,81	78.362,85
G1 912.00 150.00	O. Gobierno, productividad	23.602,83	9.572,65	0,00	14.030,18	146,57	13.956,46
G1 912.00 151.00	O. Gobierno, gratificaciones	15.536,72	16.144,00	0,01	607,28-	3,76-	16.791,45
	Total Capítulo 1.....:	1.773.007,99	1.627.523,63	0,83	145.484,36	8,94	1.627.398,61
G1 912.00 204.99	Organos Gobierno, Arrdto. Elem. Tpte.	10.008,00	8.424,00	0,00	1.584,00	18,80	9.126,05
G1 912.00 208.99	O. Gobierno, arrendamiento inmovilizado	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 912.00 213.99	O. Gobierno, conserv. y rep. maquinaria	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 912.00 214.99	O. Gobierno, conserv.y rep. transporte	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	1.069,13
G1 912.00 219.99	O. Gobierno, cons. rep. otro inmoviliz.	1.415,00	1.415,00	0,00		0,00	
G1 912.00 220.00	O. Gobierno, material oficina	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	
G1 912.00 221.03	O. Gobierno, combustibles y carburantes	1.860,00	5.315,07	0,00	3.455,07-	65,01-	2.398,85
G1 912.00 221.04	O. Gobierno, vestuario	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	1.038,69
G1 912.00 221.99	O. Gobierno, otros suministros	6.000,00	1.200,00	0,00	4.800,00	400,00	7.909,99
G1 912.00 223.99	O. Gobierno, Transportes	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	844,90
G1 912.00 225.99	O. Gobierno, Tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 912.00 226.01	O. Gobierno, atenciones protocolarias	65.000,00	55.000,00	0,03	10.000,00	18,18	46.971,12
G1 912.00 226.98	O. Gobierno, cursos, conferencias etc.	3.000,00		0,00	3.000,00	+++++++	
G1 912.00 226.99	O. Gobierno, gastos diversos	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	66,67	2.795,54
G1 912.00 227.99	Órganos de Gobierno, trabajos otras empr	100,00		0,00	100,00	+++++++	
G1 912.00 233.99	O. Gobierno, otras indemnizaciones	10.000,00	10.000,00	0,01		0,00	6.463,51
	Total Capítulo 2.....:	113.183,00	95.154,07	0,05	18.028,93	18,95	78.617,78
G1 912.00 489.99	O. Gobierno, transf. a familias e inst.	602.000,00	530.500,00	0,27	71.500,00	13,48	582.977,72
	Total Capítulo 4.....:	602.000,00	530.500,00	0,27	71.500,00	13,48	582.977,72
G2 912.00 635.01	Org. Gobierno, I.R. mobiliario y enseres		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
	Total Subprograma 91200.....:	2.488.190,99	2.253.277,70	1,15	234.913,29	10,43	2.288.994,11

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.00 120.09	Admón. General, retribuciones básicas	1.228.971,43	1.040.729,03	0,53	188.242,40	18,09	1.085.528,75
G1 920.00 121.00	Admon. General, complemento de destino	452.998,79	383.171,06	0,19	69.827,73	18,22	392.806,75
G1 920.00 121.01	Admon. General, complemento específico	1.207.342,04	1.109.900,00	0,56	97.442,04	8,78	843.976,06
G1 920.00 150.00	Admon. General, productividad	111.611,09	94.326,21	0,05	17.284,88	18,32	102.502,65
G1 920.00 151.00	Admon. General, gratificaciones	194.733,71	302.700,00	0,15	107.966,29-	35,67-	177.489,88
	Total Capítulo 1.....:	3.195.657,06	2.930.826,30	1,49	264.830,76	9,04	2.602.304,09
G1 920.00 208.99	Admon. General, arrend. otro inmovilizado	53.216,60	100,00	0,00	53.116,60	3.116,60	
G1 920.00 212.99	Admon. General, cons. y rep. edificios	215.461,90	234.040,00	0,12	18.578,10-	7,94-	138.557,64
G1 920.00 213.99	Admon. General, cons. y rep. maquinaria	1.789,23	1.811,69	0,00	22,46-	1,24-	2.879,22
G1 920.00 219.99	Admon. General, cons. y rep inmovilizado	83.383,24	80.383,24	0,04	3.000,00	3,73	14.564,49
G1 920.00 220.00	Admón. General, material de oficina	158.930,04	173.228,16	0,09	14.298,12-	8,25-	210.688,06
G1 920.00 221.00	Admon. General, energía eléctrica	186.052,40	195.993,00	0,10	9.940,60-	5,07-	124.686,78
G1 920.00 221.02	Admon. General, gas	41.083,22	56.538,00	0,03	15.454,78-	27,34-	77.738,90
G1 920.00 221.03	Admón. General, Combustibles y Carbur.	1.052,81	1.034,19	0,00	18,62	1,80	
G1 920.00 221.04	Admon. General, vestuario	6.900,00	3.300,00	0,00	3.600,00	109,09	4.090,78
G1 920.00 221.99	Admón. General, otros suministros	44.677,01	45.130,93	0,02	453,92-	1,01-	57.031,02
G1 920.00 222.00	Admon. General, servicio comunicaciones	24.381,16	350.000,00	0,18	325.618,84-	93,03-	292.573,92
G1 920.00 222.01	Admon. General, servicios postales	1.133.113,14	1.133.113,14	0,58		0,00	1.223.552,85
G1 920.00 223.99	Admón. General, transportes	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	280,72
G1 920.00 224.99	Admon. General, Primas de seguros	305.505,75	305.505,75	0,16		0,00	352.073,55
G1 920.00 225.99	Admon. General, Tributos	100,00		0,00		0,00	
G1 920.00 226.03	Ad. General, publicaciones diarios ofic.	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
G1 920.00 226.04	Admón. General, gts. juridicos, indemniz	74.000,00	214.000,00	0,11	140.000,00-	65,42-	84.516,64
G1 920.00 226.99	Admon. General, gastos diversos	25.200,44	23.135,01	0,01	2.065,43	8,93	22.416,21
G1 920.00 227.99	Admon. General, trabajos otras empresas	772.418,98	428.139,68	0,22	344.279,30	80,41	355.851,61
	Total Capítulo 2.....:	3.129.265,92	3.247.552,79	1,65	118.286,87-	3,64-	2.961.502,39
G1 920.00 352.99	Administración General, intereses demora	20.000,00		0,00	20.000,00	+++++++	
	Total Capítulo 3.....:	20.000,00		0,00	20.000,00	3,64-	
G2 920.00 632.99	Admon. General, I.R. edificios	20.000,00	50.000,00	0,03	30.000,00-	60,00-	
G2 920.00 635.01	Admon. General, I.R. mobiliario	10.285,00	45.000,00	0,02	34.715,00-	77,14-	9.544,96
	Total Capítulo 6.....:	30.285,00	95.000,00	0,05	64.715,00-	68,12-	9.544,96
	Total Subprograma 92000.....:	6.375.207,98	6.273.379,09	3,19	101.828,89	1,62	5.573.351,44

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.10 120.09	Parque M. Servicios, retribuciones basi.	358.805,68	391.594,96	0,20	32.789,28-	8,37-	358.771,12
G1 920.10 121.00	Parque M. Servicios, complemento destino	126.707,28	138.553,78	0,07	11.846,50-	8,55-	129.504,60
G1 920.10 121.01	Parque M. Servicios, complem. especifico	276.130,44	302.755,82	0,15	26.625,38-	8,79-	280.057,52
G1 920.10 150.00	Parque M. Servicios, productividad	39.795,84	39.855,50	0,02	59,66-	0,15-	40.682,34
G1 920.10 151.00	Parque M. Servicios, gratificaciones	152.534,00	201.800,00	0,10	49.266,00-	24,41-	191.410,91
	Total Capítulo 1.....:	953.973,24	1.074.560,06	0,55	120.586,82-	11,22-	1.000.426,49
G1 920.10 203.99	Parque M. Servicios, arrendam.maquinaria	4.500,00	4.500,00	0,00		0,00	703,53
G1 920.10 204.99	Parque de Servicios, arrendamientos tran	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	609,84
G1 920.10 208.99	Parque M. Servicios, arrendam.inmoviliz.	3.500,00	3.500,00	0,00		0,00	581,58
G1 920.10 210.99	Parque M. Servicios, cons. y rep.infraes	40.000,00	40.000,00	0,02		0,00	18.003,32
G1 920.10 212.99	Parque M. Servicios, cons. y rep.edific.	10.000,00	13.000,00	0,01	3.000,00-	23,08-	685,52
G1 920.10 213.99	Parque M. Servicios, cons.y rep.maquinar	12.000,00	12.000,00	0,01		0,00	10.731,09
G1 920.10 214.99	Parque M. Servicios, cons. y rep. transp	15.000,00	15.000,00	0,01		0,00	10.371,61
G1 920.10 219.99	Parque M. Servicios, cons. y rep.inmovil	1.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00-	40,00-	84,53
G1 920.10 221.00	Parque M. Servicios, energía eléctrica	17.099,21	27.999,00	0,01	10.899,79-	38,93-	13.983,98
G1 920.10 221.02	Parque M. Servicios, gas	4.349,12	7.351,00	0,00	3.001,88-	40,84-	6.126,75
G1 920.10 221.03	Parque M. Servicios, combustibles y car.	13.428,69	24.202,16	0,01	10.773,47-	44,51-	27.215,76
G1 920.10 221.04	Parque M. Servicios, vestuario	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	7.819,83
G1 920.10 221.99	Parque M. Servicios, otros suministros	100.000,00	99.412,92	0,05	587,08	0,59	114.140,77
G1 920.10 223.99	Parque M. Servicios, transportes	4.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00-	33,33-	0,00
G1 920.10 224.99	Parque M. Servicios, primas seguros	100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
G1 920.10 225.99	Parque M. Servicios, tributos	500,00	1.250,00	0,00	750,00-	60,00-	0,00
G1 920.10 226.99	Parque M. Servicios, gastos diversos	1.250,00	1.250,00	0,00		0,00	1.997,02
G1 920.10 227.99	Parque M. Servicios, trabajos empresas	27.000,00	27.000,00	0,01		0,00	14.758,65
	Total Capítulo 2.....:	263.227,02	294.065,08	0,15	30.838,06-	10,49-	227.813,78
G2 920.10 632.99	Parque M.Servicios,I.R. Edificios		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
G2 920.10 634.99	Parque M.Servicios, I.R. transporte			0,00		+++++++	
	Total Capítulo 6.....:		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
	Total Subprograma 92010.....:	1.217.200,26	1.368.725,14	0,70	151.524,88-	11,07-	1.228.240,27

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.20 120.09	Informática, retribuciones básicas	462.703,20	497.578,60	0,25	34.875,40-	7,01-	460.740,28
G1 920.20 121.00	Informática, complemento de destino	160.261,56	175.580,65	0,09	15.319,09-	8,72-	160.012,37
G1 920.20 121.01	Informática, complemento específico	341.433,24	375.162,75	0,19	33.729,51-	8,99-	340.860,05
G1 920.20 150.00	Informática, productividad	36.641,40	35.315,00	0,02	1.326,40	3,76	36.886,55
G1 920.20 151.00	Informática, gratificaciones	35.132,48	36.896,97	0,02	1.764,49-	4,78-	34.969,13
	Total Capítulo 1.....:	1.036.171,88	1.120.533,97	0,57	84.362,09-	7,53-	1.033.468,38
G1 920.20 208.99	Informática, arrendamiento inmovilizado	88.748,31	88.748,31	0,05		0,00	114.331,05
G1 920.20 212.99	Informática, cons. y rep. edificios	31.200,00	31.200,00	0,02		0,00	12.077,30
G1 920.20 219.99	Informática, cons. y rep. inmovilizado	987.121,22	912.991,13	0,46	74.130,09	8,12	326.538,63
G1 920.20 221.99	Informática, otros suministros	136.000,00	406.000,00	0,21	270.000,00-	66,50-	31.330,91
G1 920.20 226.99	Informática, gastos diversos	4.000,00	13.543,00	0,01	9.543,00-	70,46-	5.593,29
G1 920.20 227.99	Informática, trabajos realizados empresa	1.195.558,42	1.244.862,62	0,63	49.304,20-	3,96-	1.295.408,33
	Total Capítulo 2.....:	2.442.627,95	2.697.345,06	1,37	254.717,11-	9,44-	1.785.279,51
G1 920.20 489.99	Informática, T. Familias e Instituciones	100,00	3.000,00	0,00	2.900,00-	96,67-	3.000,00
	Total Capítulo 4.....:	100,00	3.000,00	0,00	2.900,00-	96,67-	3.000,00
G2 920.20 636.99	Informática, I.R. equipos.pr.información	550.742,81	828.080,00	0,42	277.337,19-	33,49-	448.234,12
G2 920.20 641.82	Informática, aplicaciones inform. EDUSI	197.751,00	300.000,00	0,15	102.249,00-	34,08-	
G2 920.20 641.99	Informática, gastos aplicaciones informá	2.819.128,70	546.958,21	0,28	2.272.170,49	415,42	1.308.509,28
	Total Capítulo 6.....:	3.567.622,51	1.675.038,21	0,85	1.892.584,30	112,99	1.756.743,40
	Total Subprograma 92020.....:	7.046.522,34	5.495.917,24	2,79	1.550.605,10	28,21	4.578.491,29

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.30 120.09	Arquitec. Servic. Téc. remunerac. básic	1.090.153,56	832.686,35	0,42	257.467,21	30,92	965.205,69
G1 920.30 121.00	Arquitec. Servic. Téc. complto. destino	385.989,90	302.740,56	0,15	83.249,34	27,50	342.140,25
G1 920.30 121.01	Arquitec. Serv. Téc., complto. específi	771.236,76	610.005,76	0,31	161.231,00	26,43	683.993,58
G1 920.30 150.00	Arquitec. Serv. Téc., productividad	95.780,31	67.453,91	0,03	28.326,40	41,99	84.288,81
G1 920.30 151.00	Arquitec. Serv. Téc., gratificaciones	119.323,62	100.900,00	0,05	18.423,62	18,26	113.645,53
	Total Capítulo 1.....:	2.462.484,15	1.913.786,58	0,97	548.697,57	28,67	2.189.273,86
G1 920.30 208.99	Arquitec. Serv. Téc., arrdto otro innov	300,00	300,00	0,00		0,00	
G1 920.30 214.99	Arq. Serv. Téc., reparación elem. tpte.	2.050,00	1.880,00	0,00	170,00	9,04	1.192,80
G1 920.30 219.99	Arq. Serv. Téc., reparación otro inmovi	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	
G1 920.30 221.03	Arq. Serv. Téc., combustible y carburan	364,28	815,14	0,00	450,86-	55,31-	721,57
G1 920.30 221.04	Arq. Serv. Téc., vestuario	3.750,00	3.750,00	0,00		0,00	3.188,78
G1 920.30 221.99	Arq. Serv. Téc., otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	609,00
G1 920.30 225.99	Arq. Serv. Téc., tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 920.30 226.99	Arq. Serv. Téc., gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	106,10
	Total Capítulo 2.....:	14.564,28	14.845,14	0,01	280,86-	1,89-	5.818,25
	Total Subprograma 92030.....:	2.477.048,43	1.928.631,72	0,98	548.416,71	28,44	2.195.092,11

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.40 120.09	Archivos, otras remuneraciones básicas	45.316,66	49.414,38	0,03	4.097,72-	8,29-	46.845,52
G1 920.40 121.00	Archivos, complemento destino funcionar.	16.013,40	17.045,07	0,01	1.031,67-	6,05-	16.693,49
G1 920.40 121.01	Archivos, complemento específico	32.575,32	34.775,99	0,02	2.200,67-	6,33-	33.996,53
G1 920.40 150.00	Archivos, productividad	4.551,00	4.067,41	0,00	483,59	11,89	4.825,07
G1 920.40 151.00	Archivos, gratificaciones	8.039,72	14.574,34	0,01	6.534,62-	44,84-	8.290,23
	Total Capítulo 1.....:	106.496,10	119.877,19	0,06	13.381,09-	11,16-	110.650,84
G1 920.40 208.99	Archivos, arrendamiento otro inmovilizado	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 920.40 219.99	Archivos, conservación y reparación O.I.	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00-	60,00-	
G1 920.40 221.99	Archivos, otros suministros	2.000,00	8.800,00	0,00	6.800,00-	77,27-	6.332,85
G1 920.40 223.99	Archivos, transportes	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 920.40 224.21	Archivos, V CENTENARIO seguros		3.000,00	0,00	3.000,00-	100,00-	324,45
G1 920.40 224.99	Archivos, primas de seguros	100,00		0,00	100,00	++++++	
G1 920.40 225.99	Archivos, tributos	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 920.40 226.21	Archivos, V CENTENARIO gastos diversos		25.000,00	0,01	25.000,00-	100,00-	37.810,00
G1 920.40 226.98	Archivos, cursos, conferencias, etc.	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 920.40 226.99	Archivos, otros gastos diversos	13.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	333,33	12.704,20
G1 920.40 227.21	Archivos, V CENTENARIO trabajos o. empr.		15.000,00	0,01	15.000,00-	100,00-	
G1 920.40 227.99	Archivos, trabajos otras empresas	62.826,68	18.000,00	0,01	44.826,68	249,04	12.720,55
	Total Capítulo 2.....:	79.326,68	75.700,00	0,04	3.626,68	4,79	69.892,05
G1 920.40 451.21	Archivos, V CENTENARIO Transf. a OAAA		15.000,00	0,01	15.000,00-	100,00-	11.548,00
G1 920.40 451.99	Archivos, T. Organismos Autón. C. Autón.	3.000,00	100,00	0,00	2.900,00	2.900,00	
G1 920.40 453.21	Archivos, V CENTENARIO otras subv. CCAA		6.000,00	0,00	6.000,00-	100,00-	6.000,00
G1 920.40 481.99	Archivos, Premios, becas y ayudas estudi	3.000,00		0,00	3.000,00	++++++	
	Total Capítulo 4.....:	6.000,00	21.100,00	0,01	15.100,00-	71,56-	17.548,00
G2 920.40 635.01	Archivos, I.R. mobiliario y enseres	100,00	100,00	0,00		0,00	
	Total Capítulo 6.....:	100,00	100,00	0,00		0,00	
	Total Subprograma 92040.....:	191.922,78	216.777,19	0,11	24.854,41-	11,47-	198.090,89

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 922.10 213.99	Rel. Exteriores, cons. y rep.maquinaria	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 922.10 219.99	Rel. Exteriores, cons.y rep.otr.inmovil.	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 922.10 223.99	Rel. Exteriores, transportes	1.400,00	1.400,00	0,00		0,00	
G1 922.10 224.99	Rel. Exteriores, primas de seguros	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 922.10 226.21	Relaciones Exte., V CENTENARIO gastos di	15.000,00	29.000,00	0,01	14.000,00-	48,28-	
G1 922.10 226.98	Rel. Exteriores, cursos, conferencias	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 922.10 226.99	Rel. Exteriores, gastos diversos	44.000,00	44.000,00	0,02		0,00	39.423,33
G1 922.10 227.99	Rel. Exteriores, trabajos otras empresas	100,00	100,00	0,00		0,00	
	Total Capítulo 2.....:	60.900,00	74.900,00	0,04	14.000,00-	18,69-	39.423,33
G1 922.10 453.99	Rel. Exteriores, transf.Org.Públ. C.Aut.	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 922.10 480.99	Rel. Exteriores, atenciones asistencial.	29.500,00	29.600,00	0,02	100,00-	0,34-	4.500,00
G1 922.10 481.98	Rel. Exteriores, becas imp.superior 3000	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 922.10 481.99	Rel. Exteriores, premios, becas y ayudas	100,00	100,00	0,00		0,00	
G1 922.10 489.99	Rel. Exteriores, transf.familias e insti	24.500,00	24.500,00	0,01		0,00	24.500,00
G1 922.10 499.99	Rel. Exteriores, transferencias exterior	200.000,00	200.000,00	0,10		0,00	
	Total Capítulo 4.....:	254.300,00	254.400,00	0,13	100,00-	0,04-	29.000,00
G2 922.10 799.99	Rel. Exteriores, transf. al exterior	200.000,00	200.000,00	0,10		0,00	
	Total Capítulo 7.....:	200.000,00	200.000,00	0,10		0,00	
	Total Subprograma 92210.....:	515.200,00	529.300,00	0,27	14.100,00-	2,66-	68.423,33

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 923.10 120.09	Gest.Padrón Hab., . retibuciones básicas	187.944,42	169.785,10	0,09	18.159,32	10,70	174.157,81
G1 923.10 121.00	Gest.Padrón Hab., complemento destino	62.658,84	56.542,79	0,03	6.116,05	10,82	58.827,98
G1 923.10 121.01	Gest.Padrón Hab., complemento especifico	119.497,44	107.968,37	0,05	11.529,07	10,68	112.276,05
G1 923.10 150.00	Gest.Padrón Hab., productividad	17.616,72	14.979,05	0,01	2.637,67	17,61	16.393,65
G1 923.10 151.00	Gest.Padrón Hab., gratificaciones	18.478,22	16.144,00	0,01	2.334,22	14,46	15.930,70
	Total Capítulo 1.....:	406.195,64	365.419,31	0,19	40.776,33	11,16	377.586,19
G1 923.10 220.00	Gest.Padrón Hab., material de oficina	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	313,78
G1 923.10 221.99	Gest.Padrón Hab., otros suministros	900,00	1.000,00	0,00	100,00-	10,00-	1.330,40
G1 923.10 226.03	Gestión padrón, publicación diarios ofic	100,00	1.000,00	0,00	900,00-	90,00-	
G1 923.10 226.99	Gest.Padrón Hab., gastos diversos	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	
	Total Capítulo 2.....:	4.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00-	20,00-	1.644,18
	Total Subprograma 92310.....:	410.195,64	370.419,31	0,19	39.776,33	10,74	379.230,37

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 924.00 120.09	Part. Ciudadana, retribuciones básicas	124.661,08	92.367,71	0,05	32.293,37	34,96	113.306,24
G1 924.00 121.00	Part. Ciudadana, complemento de destino	43.603,20	32.373,52	0,02	11.229,68	34,69	40.228,89
G1 924.00 121.01	Part. Ciudadana, complemento específico	85.071,36	64.150,97	0,03	20.920,39	32,61	78.431,37
G1 924.00 150.00	Part. Ciudadana, productividad	12.431,88	8.366,02	0,00	4.065,86	48,60	11.297,19
G1 924.00 151.00	Part. Ciudadana, gratificaciones	9.735,68	9.435,14	0,00	300,54	3,19	8.954,41
	Total Capítulo 1.....:	275.503,20	206.693,36	0,11	68.809,84	33,29	252.218,10
G1 924.00 202.98	Part. Ciudadana, Arrendamiento local	8.500,00	8.850,00	0,00	350,00-	3,95-	8.485,20
G1 924.00 208.99	Part. Ciudadana, Arrendam. otro inmovili	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	
G1 924.00 212.99	Part. Ciudadana, cons. y rep. edificios	35.800,00	30.300,00	0,02	5.500,00	18,15	9.790,32
G1 924.00 213.99	Part. Ciudadana, conserv. maquinaria	1.900,00	1.500,00	0,00	400,00	26,67	772,42
G1 924.00 219.99	Part. Ciudadana, conserv..otro inmovili,	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	
G1 924.00 220.00	Part. Ciudadana, material oficina	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	1.524,66
G1 924.00 221.00	Part. Ciudadana, energía eléctrica	15.600,62	16.799,00	0,01	1.198,38-	7,13-	10.797,28
G1 924.00 221.02	Part. Ciudadana, gas	5.000,00	4.524,00	0,00	476,00	10,52	215,98
G1 924.00 221.99	Part. Ciudadana, otros suministros	9.500,00	5.500,00	0,00	4.000,00	72,73	5.357,90
G1 924.00 223.99	Part. Ciudadana, transportes	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	
G1 924.00 224.99	Part. Ciudadana, primas de seguros	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	
G1 924.00 226.21	Participación Ciud., V CENTENARIO gastos		9.000,00	0,00	9.000,00-	100,00-	
G1 924.00 226.98	Part. Ciudadana, cursos, conferencias	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	50,00	
G1 924.00 226.99	Part. Ciudadana, gastos diversos	91.350,00	76.350,00	0,04	15.000,00	19,65	51.617,87
G1 924.00 227.99	Part. Ciudadana, trabajos otras empresas	71.000,00	60.000,00	0,03	11.000,00	18,33	26.076,42
	Total Capítulo 2.....:	254.650,62	227.823,00	0,12	26.827,62	11,78	114.638,05
G1 924.00 489.99	Part. Ciudadana, transf. a familias e i.	164.000,00	130.000,00	0,07	34.000,00	26,15	162.497,17
	Total Capítulo 4.....:	164.000,00	130.000,00	0,07	34.000,00	26,15	162.497,17
G2 924.00 622.99	Participación Ciudadana I.N. edificios		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
G2 924.00 625.01	Participación Ciudadana, I.N. mobiliario		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
G2 924.00 632.99	Part. Ciudadana, I.R. edificios		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
G2 924.00 633.99	Participación Ciudadana, I.R. maquinaria		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
G2 924.00 635.01	Part. Ciudadana, I.R. mobiliario		100,00	0,00	100,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:		500,00	0,00	500,00-	100,00-	
G2 924.00 789.99	Part. Ciudadana, transf. capital familia	100,00	50.000,00	0,03	49.900,00-	99,80-	36.776,27
	Total Capítulo 7.....:	100,00	50.000,00	0,03	49.900,00-	99,80-	36.776,27
	Total Subprograma 92400.....:	694.253,82	615.016,36	0,31	79.237,46	12,88	566.129,59

Excmo. Ayuntamiento de Logroño
 Sección de Gastos - Intervención

Ejercicio del año.....: 2.022 Definitivo
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página número.....: 57

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 925.00 227.99	Atención Ciudadanos, trabajos empresas	437.000,00	478.200,00	0,24	41.200,00-	8,62-	397.656,84
	Total Capítulo 2.....:	437.000,00	478.200,00	0,24	41.200,00-	8,62-	397.656,84
	Total Subprograma 92500.....:	437.000,00	478.200,00	0,24	41.200,00-	8,62-	397.656,84

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 925.10 219.99	Comunic. Ciudadanos, rep. inmovilizado	1.700,00	1.700,00	0,00		0,00	217,80
G1 925.10 220.00	Comunic. Ciudadanos, material oficina	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	1.880,07
G1 925.10 221.99	Comunic. Ciudadanos, otros suministros	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	5.455,85
G1 925.10 223.99	Comunic. Ciudadano, transportes	600,00	600,00	0,00		0,00	
G1 925.10 225.99	Comunicaciones Ciudadanos, tributos	500,00		0,00	500,00	+++++++	
G1 925.10 226.21	Comunic. Ciudad., V CENTENARIO gtos div.		53.312,82	0,03	53.312,82-	100,00-	49.730,05
G1 925.10 226.99	Comunic. Ciudadanos, gastos diversos	460.092,37	349.349,11	0,18	110.743,26	31,70	398.945,08
G1 925.10 227.99	Comunic. Ciudadanos, trabajos empresas	25.000,00	25.201,00	0,01	201,00-	0,80-	18.415,20
	Total Capítulo 2.....:	492.892,37	435.162,93	0,22	57.729,44	13,27	474.644,05
	Total Subprograma 92510.....:	492.892,37	435.162,93	0,22	57.729,44	13,27	474.644,05

Excmo. Ayuntamiento de Logroño
 Sección de Gastos - Intervención

Ejercicio del año.....: 2.022 Definitivo
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página número.....: 59

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 929.00 500.00	Funciones no clasificadas, Fondo conting	50.000,00	300.000,00	0,15	250.000,00-	83,33-	
	Total Capítulo 5.....:	50.000,00	300.000,00	0,15	250.000,00-	83,33-	
	Total Subprograma 92900.....:	50.000,00	300.000,00	0,15	250.000,00-	83,33-	

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 931.00 120.09	Pol. Económica, retribuciones básicas	1.300.588,30	1.356.412,46	0,69	55.824,16-	4,12-	1.220.440,23
G1 931.00 121.00	Pol. Económica, complemento de destino	454.250,15	474.055,11	0,24	19.804,96-	4,18-	426.294,82
G1 931.00 121.01	Pol. Económica, complemento específico	976.724,59	990.330,03	0,50	13.605,44-	1,37-	908.639,58
G1 931.00 150.00	Pol. Económica, productividad	136.232,27	201.800,00	0,10	65.567,73-	32,49-	124.901,77
G1 931.00 151.00	Pol. Económica, gratificaciones	110.896,88	105.945,00	0,05	4.951,88	4,67	99.480,15
	Total Capítulo 1.....:	2.978.692,19	3.128.542,60	1,59	149.850,41-	4,79-	2.779.756,55
G1 931.00 214.99	Pol. Económica, cons. y rep. transporte	500,00	500,00	0,00		0,00	2.929,47
G1 931.00 219.99	Pol. Económica, cons. y rep. inmoviliz.	500,00	3.000,00	0,00	2.500,00-	83,33-	
G1 931.00 220.00	Política Económica, Material de Oficina	500,00	800,00	0,00	300,00-	37,50-	
G1 931.00 221.03	Pol. Económica, combustibles y carburan.	447,25	518,58	0,00	71,33-	13,75-	370,58
G1 931.00 221.99	Pol. Económica, otros suministros	1.500,00	1.800,00	0,00	300,00-	16,67-	
G1 931.00 223.99	Pol. Económica, transporte	100,00	500,00	0,00	400,00-	80,00-	
G1 931.00 225.01	Pol. Económica, tributos C. Autonomas	6.150.000,00	6.844.500,00	3,48	694.500,00-	10,15-	5.543.546,29
G1 931.00 226.03	Política Económica, publicación diario o	500,00	500,00	0,00		0,00	
G1 931.00 226.04	Política Económica y Fiscal, juríd. cont	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	
G1 931.00 226.99	Pol. Económica, gastos diversos	82.000,00	70.000,00	0,04	12.000,00	17,14	51.634,30
G1 931.00 227.08	Política Económica, Servicios Recaudació	5.000,00		0,00	5.000,00	+++++++	466,50
G1 931.00 227.99	Pol. Económica, trabajos otras empresas	30.000,00	38.615,20	0,02	8.615,20-	22,31-	8.972,39
	Total Capítulo 2.....:	6.273.047,25	6.962.733,78	3,54	689.686,53-	9,91-	5.607.919,53
G2 931.00 723.99	Política Económica, Trans.cap. Sdes Merc		24.700.000,00	12,56	24.700.000,00-	100,00-	34.614.470,44
	Total Capítulo 7.....:		24.700.000,00	12,56	24.700.000,00-	100,00-	34.614.470,44
G1 931.00 850.90	Política Económica, Adq. acciones S.Públ	1.000,00	19.000,00	0,01	18.000,00-	94,74-	
	Total Capítulo 8.....:	1.000,00	19.000,00	0,01	18.000,00-	94,74-	
	Total Subprograma 93100.....:	9.252.739,44	34.810.276,38	17,70	25.557.536,94-	73,42-	43.002.146,52

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 933.00 120.09	Patrimonio, otras retribuciones básicas	37.144,54	54.222,45	0,03	17.077,91-	31,50-	46.159,07
G1 933.00 121.00	Patrimonio, complemento de destino	13.437,24	18.329,94	0,01	4.892,70-	26,69-	16.167,40
G1 933.00 121.01	Patrimonio, complemento específico	26.058,84	35.281,74	0,02	9.222,90-	26,14-	31.157,28
G1 933.00 150.00	Patrimonio, productividad	3.019,68	4.289,14	0,00	1.269,46-	29,60-	3.990,94
G1 933.00 151.00	Patrimonio, gratificaciones	2.843,34	8.172,90	0,00	5.329,56-	65,21-	5.634,63
	Total Capítulo 1.....:	82.503,64	120.296,17	0,06	37.792,53-	31,42-	103.109,32
G1 933.00 210.99	Patrimonio, Conservación y rep. infraest	30.000,00	30.000,00	0,02		0,00	475,90
G1 933.00 212.99	Patrimonio, conserv. y rep. edificios	104.400,00	5.400,00	0,00	99.000,00	1.833,33	
G1 933.00 213.99	Patrimonio, conserv. y rep. maquinaria	3.034,51	100,00	0,00	2.934,51	2.934,51	
G1 933.00 221.99	Patrimonio, otros suministros	1.400,00	1.500,00	0,00	100,00-	6,67-	
G1 933.00 225.99	Patrimonio, tributos	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	9.058,10
G1 933.00 226.04	Patrimonio, Jurídicos y contenciosos	35.000,00	35.000,00	0,02		0,00	113.701,40
G1 933.00 226.99	Patrimonio, gastos diversos	100,00	5.000,00	0,00	4.900,00-	98,00-	
G1 933.00 227.99	Patrimonio, trabajos otras empresas	15.100,00	25.000,00	0,01	9.900,00-	39,60-	
	Total Capítulo 2.....:	190.034,51	103.000,00	0,05	87.034,51	84,50	123.235,40
G2 933.00 635.01	Patrimonio, I.R. mobiliario	56.000,00	35.000,00	0,02	21.000,00	60,00	38.611,61
G2 933.00 635.02	Patrimonio, I.R. equipos oficina	4.296,71	4.296,71	0,00		0,00	
	Total Capítulo 6.....:	60.296,71	39.296,71	0,02	21.000,00	53,44	38.611,61
	Total Subprograma 93300.....:	332.834,86	262.592,88	0,13	70.241,98	26,75	264.956,33

Excmo. Ayuntamiento de Logroño
Sección de Gastos - Intervención

Ejercicio del año.....: 2.022 Definitivo
Area contable.....: Presupuesto de Gastos
Agrupación.....: *Ejercicio corriente
Página número.....: 62

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.022	2.021	%	Diferencia	%	Gastos Compromet
<hr/>							
	Total.....	190.000.000,00	196.688.000,00	100,00	6.688.000,00-	3,40-	187.931.271,67