

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 011.00 310.99	Deuda pública, Intereses préstamos E.F.	1.465.900,00	300.000,00	1.165.900,00	388,63	154.296,24
G1 011.00 319.99	Deuda Pública, Otros intereses préstamos	7.100,00	21.000,00	13.900,00-	66,19-	20.611,30
G1 011.00 352.99	Deuda Pública, Intereses de demora	1.000,00	5.000,00	4.000,00-	80,00-	
G1 011.00 359.99	Deuda Pública, otros gastos financieros	6.000,00	50.000,00	44.000,00-	88,00-	48.595,69
	Total Capítulo 3.....:	1.480.000,00	376.000,00	1.104.000,00	293,62	223.503,23
G1 011.00 911.99	Deuda Pública, Amort. prést. largo plazo	142.000,00	271.000,00	129.000,00-	47,60-	270.762,16
G1 011.00 913.99	Deuda Pública, amort. prést.largo plazo	10.867.000,00	9.929.000,00	938.000,00	9,45	9.833.720,00
	Total Capítulo 9.....:	11.009.000,00	10.200.000,00	809.000,00	7,93	10.104.482,16
	Total Subprograma 01100.....:	12.489.000,00	10.576.000,00	1.913.000,00	18,09	10.327.985,39

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 132.00 120.09	Policia, retrib. básicas	4.270.582,50	4.000.000,00	270.582,50	6,76	4.238.853,78
G1 132.00 121.00	Policia, complemento de destino	1.369.055,16	1.339.895,32	29.159,84	2,18	1.362.902,01
G1 132.00 121.01	Policia, complemento específico	3.831.474,12	3.600.000,00	231.474,12	6,43	3.830.008,17
G1 132.00 124.00	Policia, funcionarios prácticas	3.000,00	10,00	2.990,00	9.900,00	
G1 132.00 150.00	Policia, productividad	335.482,68	320.000,00	15.482,68	4,84	337.254,45
G1 132.00 151.00	Policia, gratificaciones	1.036.091,82	1.206.000,00	169.908,18-	14,09-	1.043.331,52
	Total Capítulo 1.....:	10.845.686,28	10.465.905,32	379.780,96	3,63	10.812.349,93
G1 132.00 204.99	Policia, arrendamiento transporte	254.000,00	265.022,20	11.022,20-	4,16-	221.129,49
G1 132.00 212.10	Policia, Edificios mto climatización	8.500,00		8.500,00	++++++	
G1 132.00 212.99	Policia, conserv. y rep.edificios	18.000,00	90.858,04	72.858,04-	80,19-	135.934,37
G1 132.00 213.99	Policia, cons. y rep. maquinaria	107.605,38	120.796,73	13.191,35-	10,92-	108.746,33
G1 132.00 214.99	Policia, cons. y rep. transportes	10.000,00	25.000,00	15.000,00-	60,00-	10.565,13
G1 132.00 219.99	Policia, cons. y rep. inmoviliza.	5.661,54	12.433,57	6.772,03-	54,47-	895,40
G1 132.00 221.00	Policia, energía eléctrica	55.777,73	32.511,01	23.266,72	71,57	33.076,33
G1 132.00 221.02	Policia, gas	28.640,71	13.618,96	15.021,75	110,30	24.349,45
G1 132.00 221.03	Policia, combustibles y carburan.	134.387,48	53.483,87	80.903,61	151,27	82.752,16
G1 132.00 221.04	Policia, vestuario	175.000,00	157.641,50	17.358,50	11,01	236.248,33
G1 132.00 221.99	Policia, otros suministros	78.500,00	185.000,00	106.500,00-	57,57-	139.381,30
G1 132.00 223.99	Policia, transportes	264,00	300,00	36,00-	12,00-	49,97
G1 132.00 224.99	Policia, primas de seguros	704,00	800,00	96,00-	12,00-	
G1 132.00 225.99	Policia, Tributos	154,88	176,00	21,12-	12,00-	
G1 132.00 226.99	Policia, gastos diversos	6.016,74	7.001,33	984,59-	14,06-	7.529,40
G1 132.00 227.01	Policia, retirada vehículos vía pública	540.000,00	540.000,00		0,00	569.419,92
G1 132.00 227.99	Policia, trabajos otras empresas	117.000,00	149.808,71	32.808,71-	21,90-	136.423,59
	Total Capítulo 2.....:	1.540.212,46	1.654.451,92	114.239,46-	6,90-	1.706.501,17
G2 132.00 619.99	Policia, I.R. en Infraestructuras	1.150.000,00		1.150.000,00	++++++	
G2 132.00 623.99	Policia, I.N. Maquinaria, instal. y uti.				++++++	
G2 132.00 632.99	Policia, I.R. edificios				++++++	
G2 132.00 633.99	Policia, I.R. maquinaria	12.000,00	12.000,00		0,00	6.000,00
G2 132.00 634.99	Policia, I.R. material transporte	15.000,00	100,00	14.900,00	4.900,00	
G2 132.00 635.01	Policia, I.R. mobiliario y enser.	10.000,00	12.000,00	2.000,00-	16,67-	11.990,74
	Total Capítulo 6.....:	1.187.000,00	24.100,00	1.162.900,00	4.825,31	17.990,74
	Total Subprograma 13200.....:	13.572.898,74	12.144.457,24	1.428.441,50	11,76	12.536.841,84

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 133.00 120.09	O. Tráfico, retribuciones básicas	91.861,98	87.435,46	4.426,52	5,06	90.540,47
G1 133.00 121.00	O. Trafico, Complemento de Destino	31.007,16	29.229,96	1.777,20	6,08	30.230,83
G1 133.00 121.01	O. Tráfico, complemento específico	63.424,56	59.786,64	3.637,92	6,08	61.828,51
G1 133.00 150.00	O. Tráfico, productividad	7.739,76	8.124,24	384,48-	4,73-	7.976,79
G1 133.00 151.00	O. Tráfico, gratificaciones	15.665,00	14.367,16	1.297,84	9,03	16.265,22
	Total Capítulo 1.....:	209.698,46	198.943,46	10.755,00	5,41	206.841,82
G1 133.00 204.99	Ordenación del Tráfico, ardto. ele.ptpe	5.000,00	100,00	4.900,00	4.900,00	
G1 133.00 208.99	Ordenación del Tráfico, ardto. otro inm	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 133.00 210.99	O. Tráfico, conserv. y rep. infraestruc.	71.000,00	64.266,05	6.733,95	10,48	119.467,40
G1 133.00 213.99	O. Tráfico, conserv. y rep. maquinaria	528,00	600,00	72,00-	12,00-	
G1 133.00 214.99	O. Tráfico, conserv. y rep. transporte	2.640,00	3.000,00	360,00-	12,00-	1.008,19
G1 133.00 221.03	O. Tráfico, combustibles y carburantes	9.053,01	1.701,78	7.351,23	431,97	4.431,36
G1 133.00 221.04	O. Tráfico, vestuario	2.640,00	2.000,00	640,00	32,00	3.237,57
G1 133.00 221.99	O. Tráfico, otros suministros	15.000,00	30.000,00	15.000,00-	50,00-	8.325,83
G1 133.00 223.99	Ordenación del Tráfico, transportes	44,00	100,00	56,00-	56,00-	
G1 133.00 224.99	Ordenación del Tráfico, seguros	44,00	100,00	56,00-	56,00-	
G1 133.00 225.99	O. Tráfico, Tributos	44,00	50,00	6,00-	12,00-	
G1 133.00 226.99	O. Tráfico, gastos diversos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	431,74
G1 133.00 227.99	O. Tráfico, trabajos otras empresas	1.200.000,00	1.129.444,00	70.556,00	6,25	1.217.188,14
	Total Capítulo 2.....:	1.306.169,01	1.231.561,83	74.607,18	6,06	1.354.090,23
G2 133.00 619.99	O. Trafico, I.R. en infraestructuras	1.221.152,29	1.802.751,49	581.599,20-	32,26-	2.162.393,67
G2 133.00 634.99	O. Tráfico, I.R. material transporte		100,00	100,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:	1.221.152,29	1.802.851,49	581.699,20-	32,27-	2.162.393,67
	Total Subprograma 13300.....:	2.737.019,76	3.233.356,78	496.337,02-	15,35-	3.723.325,72

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 135.10 120.09	Protección Civil, retribuciones básicas	23.937,60	22.373,90	1.563,70	6,99	23.156,54
G1 135.10 121.00	Protección Civil, complemento de destino	9.732,96	9.174,48	558,48	6,09	9.495,60
G1 135.10 121.01	Protección Civil, complemento específico	21.080,76	19.871,16	1.209,60	6,09	20.566,56
G1 135.10 150.00	Protección Civil, productividad	1.783,44	1.739,88	43,56	2,50	1.739,88
G1 135.10 151.00	Protección Civil, gratificaciones	2.164,44	2.040,14	124,30	6,09	2.087,68
	Total Capítulo 1.....:	58.699,20	55.199,56	3.499,64	6,34	57.046,26
G1 135.10 213.99	Protección Civil, cons. y repar.maquinar	11.500,00	11.949,01	449,01-	3,76-	10.716,84
G1 135.10 214.99	Protección Civil, cons. y rep. transport	8.000,00	13.000,00	5.000,00-	38,46-	8.598,71
G1 135.10 221.03	Protección Civil, combustible y carburan	7.760,00	8.000,00	240,00-	3,00-	
G1 135.10 221.04	Protección civil, vestuario	12.000,00	15.000,00	3.000,00-	20,00-	3.952,80
G1 135.10 221.99	Protección Civil, otros suministros	13.000,00	20.000,00	7.000,00-	35,00-	20.566,70
G1 135.10 223.99	Protección Civil, transportes	308,00	350,00	42,00-	12,00-	
G1 135.10 224.99	Protección Civil, primas de seguros	5.280,00	6.000,00	720,00-	12,00-	4.264,96
G1 135.10 225.99	Protección Civil, Tributos	154,88	176,00	21,12-	12,00-	
G1 135.10 226.98	Protección Civil, cursos, conferenc, otr	5.280,00	6.000,00	720,00-	12,00-	
G1 135.10 226.99	Protección Civil, gastos diversos	11.000,00	21.500,00	10.500,00-	48,84-	1.116,72
G1 135.10 227.99	Protección Civil, trabajos otras empresa	40.000,00	14.000,00	26.000,00	185,71	14.000,00
	Total Capítulo 2.....:	114.282,88	115.975,01	1.692,13-	1,46-	63.216,73
G2 135.10 633.99	Protección Civil, inv. rep. maquinaria		36.000,00	36.000,00-	100,00-	31.997,16
G2 135.10 634.99	Protección Civil, inv.rep. transporte		100,00	100,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:		36.100,00	36.100,00-	100,00-	31.997,16
	Total Subprograma 13510.....:	172.982,08	207.274,57	34.292,49-	16,54-	152.260,15

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 136.00 120.09	Serv. Incendios, retribuciones básicas	1.306.988,42	1.250.000,00	56.988,42	4,56	1.263.417,01
G1 136.00 121.00	Serv. Incendios, complemento destino	413.005,08	400.000,00	13.005,08	3,25	400.434,55
G1 136.00 121.01	Serv. Incendios, complemento específico	1.353.399,00	1.300.000,00	53.399,00	4,11	1.314.855,26
G1 136.00 124.00	Serv. Incendios, funcionarios en práctic	16.000,00		16.000,00	+++++++	
G1 136.00 150.00	Serv. Incendios, productividad	106.080,60	112.500,00	6.419,40-	5,71-	104.110,11
G1 136.00 151.00	Serv. Incendios, gratificaciones	829.883,18	840.000,00	10.116,82-	1,20-	824.907,13
	Total Capítulo 1.....:	4.025.356,28	3.902.500,00	122.856,28	3,15	3.907.724,06
G1 136.00 208.99	Serv. Incendios, arrend.otro inmovilizad	176,00	200,00	24,00-	12,00-	90,24
G1 136.00 212.10	Serv. Incendios, Edificios mtto climatiz	97,00		97,00	+++++++	
G1 136.00 212.99	Serv. Incendios, conserv. y rep. edifici	45.000,00	90.000,00	45.000,00-	50,00-	18.316,40
G1 136.00 213.99	Serv. Incendios, cons. y rep. maquinaria	67.690,08	74.394,06	6.703,98-	9,01-	88.315,35
G1 136.00 214.99	Serv. Incendios, cons. y rep. transporte	41.000,00	63.000,00	22.000,00-	34,92-	64.657,69
G1 136.00 219.99	Serv. Incendios, cons. y rep.inmovilizad	15.840,00	16.500,00	660,00-	4,00-	15.317,54
G1 136.00 221.00	Serv. Incendios, energía eléctrica	24.444,17	13.263,46	11.180,71	84,30	14.324,16
G1 136.00 221.02	Serv. Incendios, gas	31.642,79	14.961,46	16.681,33	111,50	9.589,20
G1 136.00 221.03	Serv. Incendios, combustibles y carbura.	53.086,35	15.603,99	37.482,36	240,21	35.233,56
G1 136.00 221.04	Serv. Incendios, vestuario	41.204,67	52.315,18	11.110,51-	21,24-	47.685,75
G1 136.00 221.99	Serv. Incendios, otros suministros	48.153,60	45.770,00	2.383,60	5,21	84.847,32
G1 136.00 223.99	Serv. Incendios, transportes	176,00	200,00	24,00-	12,00-	
G1 136.00 224.99	Serv. Incendios, primas de seguros	176,00	200,00	24,00-	12,00-	
G1 136.00 225.99	Serv. Incendios, tributos	440,00	500,00	60,00-	12,00-	
G1 136.00 226.99	Serv. Incendios, gastos diversos	4.488,00	5.100,00	612,00-	12,00-	2.094,72
G1 136.00 227.99	Serv. Incendios, trabajos otras empresas	62.000,00	69.581,65	7.581,65-	10,90-	66.752,78
	Total Capítulo 2.....:	435.614,66	461.589,80	25.975,14-	5,63-	447.224,71
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	15.000,00	0,00	0,00	22.692,58
G2 136.00 634.99	Serv. Incendios, I.R. transporte	100,00	100,00	0,00	0,00	427.554,35
G2 136.00 635.01	Serv. Incendios, I.R. mobiliario	100,00	100,00	0,00	0,00	
	Total Capítulo 6.....:	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	450.246,93
	Total Subprograma 13600.....:	4.476.270,94	4.379.389,80	96.881,14	2,21	4.805.195,70

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 151.00 120.09	Urbanismo, otras retribuciones básicas	587.332,56	547.291,36	40.041,20	7,32	555.175,37
G1 151.00 121.00	Urbanismo, complemento de destino	201.155,28	188.403,60	12.751,68	6,77	191.741,26
G1 151.00 121.01	Urbanismo, complemento específico	407.174,40	381.579,12	25.595,28	6,71	388.325,90
G1 151.00 150.00	Urbanismo, productividad	49.108,92	48.520,08	588,84	1,21	47.128,48
G1 151.00 151.00	Urbanismo, gratificaciones	68.432,40	66.089,26	2.343,14	3,55	66.058,67
	Total Capítulo 1.....:	1.313.203,56	1.231.883,42	81.320,14	6,60	1.248.429,68
G1 151.00 200.99	Urbanismo, arrendamiento de terrenos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 151.00 213.99	Urbanismo, conserv. y rep. maquinaria	352,00	400,00	48,00-	12,00-	508,20
G1 151.00 214.99	Urbanismo, conserv. y rep. transporte	264,00	300,00	36,00-	12,00-	
G1 151.00 219.99	Urbanismo, conserv. y rep. inmovilizado	176,00	200,00	24,00-	12,00-	
G1 151.00 221.03	Urbanismo, combustibles y carburantes	970,00	724,12	245,88	33,96	
G1 151.00 221.04	Urbanismo, vestuario	1.320,00	1.500,00	180,00-	12,00-	1.499,91
G1 151.00 221.99	Urbanismo, otros suministros	440,00	500,00	60,00-	12,00-	93,96
G1 151.00 224.99	Urbanismo, primas de seguros	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 151.00 225.99	Urbanismo, Tributos	3.520,00	4.000,00	480,00-	12,00-	677,06
G1 151.00 226.03	Urbanismo, publicación en diarios oficia	440,00	500,00	60,00-	12,00-	
G1 151.00 226.22	Urbanismo, Agenda Urbana (PRTR TMA 957-2	80.000,00	302.500,00	222.500,00-	73,55-	261.328,87
G1 151.00 226.99	Urbanismo, gastos diversos	2.840,00	3.500,00	660,00-	18,86-	1.940,19
G1 151.00 227.99	Urbanismo, trabajos otras empresas	197.500,00	52.500,00	145.000,00	276,19	222.462,13
	Total Capítulo 2.....:	287.998,00	366.824,12	78.826,12-	21,49-	488.510,32
	Total Subprograma 15100.....:	1.601.201,56	1.598.707,54	2.494,02	0,16	1.736.940,00

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G2 151.10 609.99	Patr.Mpal.Suelo, I.N. Infraestructur	1.687.100,00	3.389.065,51	1.701.965,51-	50,22-	5.919.532,25
G2 151.10 650.99	Patr.Mpal.Suelo, inv.gestión otros E.P.		100,00	100,00-	100,00-	
G2 151.10 689.82	Pat. Mpal. Suelo, Inv. bienes pat. DUSI		100,00	100,00-	100,00-	
G2 151.10 689.97	Patr.Mpal.Suelo, concurso de ideas	100,00	100,00		0,00	
G2 151.10 689.99	Patr.Mpal.Suelo, inv. bienes patrimonial	821.000,00	2.935.000,00	2.114.000,00-	72,03-	1.973.623,41
	Total Capítulo 6.....:	2.508.200,00	6.324.365,51	3.816.165,51-	60,34-	7.893.155,66
	Total Subprograma 15110.....:	2.508.200,00	6.324.365,51	3.816.165,51-	60,34-	7.893.155,66

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 152.20 120.09	Rehabilitación, retribuciones básicas	107.316,88	102.286,40	5.030,48	4,92	100.644,87
G1 152.20 121.00	Rehabilitación, complemento de destino	36.008,40	35.088,84	919,56	2,62	34.552,18
G1 152.20 121.01	Rehabilitación, complemento específico	72.123,60	70.469,40	1.654,20	2,35	69.226,90
G1 152.20 150.00	Rehabilitación, productividad	8.465,76	8.508,96	43,20-	0,51-	8.063,68
G1 152.20 151.00	Rehabilitación, gratificaciones	9.815,52	7.871,36	1.944,16	24,70	9.453,69
	Total Capítulo 1.....:	233.730,16	224.224,96	9.505,20	4,24	221.941,32
G1 152.20 212.10	Rehabilitación, edificios mtto climatiz.	2.328,00		2.328,00	+++++++	
G1 152.20 212.99	Rehabilitación, cons. y rep. edificios	11.765,60	14.800,00	3.034,40-	20,50-	12.692,41
G1 152.20 213.99	Rehabilitación, cons. y rep. maquinaria	220,00	250,00	30,00-	12,00-	
G1 152.20 214.99	Rehabilitación, cons. y rep. transporte	88,00	3.850,00	3.762,00-	97,71-	
G1 152.20 219.99	Rehabilitación, cons. y rep.otr.inmovili	1.144,00	1.300,00	156,00-	12,00-	
G1 152.20 221.00	Rehabilitación, energía eléctrica	6.730,52	4.385,34	2.345,18	53,48	788,82
G1 152.20 221.02	Rehabilitación, gas	6.138,15	3.027,67	3.110,48	102,74	2.452,25
G1 152.20 221.03	Rehabilitación, combustibles y carburant	1.159,08	1.156,20	2,88	0,25	539,86
G1 152.20 221.04	Rehabilitación, vestuario	1.056,00	1.200,00	144,00-	12,00-	839,99
G1 152.20 221.99	Rehabilitación, otros suministros	4.400,00	4.600,00	200,00-	4,35-	211,00
G1 152.20 225.99	Rehabilitación, tributos	440,00	500,00	60,00-	12,00-	
G1 152.20 226.99	Rehabilitación, gastos diversos	560,00	2.000,00	1.440,00-	72,00-	10.000,00
G1 152.20 227.99	Rehabilitación, trabajos otras empresas	11.000,00	19.636,69	8.636,69-	43,98-	9.636,60
	Total Capítulo 2.....:	47.029,35	56.705,90	9.676,55-	17,06-	37.160,93
G2 152.20 789.99	Rehabilitación, transf. capital a famil.	1.150.000,00	1.350.000,00	200.000,00-	14,81-	2.466.423,99
	Total Capítulo 7.....:	1.150.000,00	1.350.000,00	200.000,00-	14,81-	2.466.423,99
	Total Subprograma 15220.....:	1.430.759,51	1.630.930,86	200.171,35-	12,27-	2.725.526,24

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 152.22 210.99	Obras C.U. y Ej,Subs.,Cons. infraestruct	79.200,00	90.000,00	10.800,00-	12,00-	
G1 152.22 212.99	Obras C.U. y Ej,Subs.,cons.rep.edificio	353.760,00	350.000,00	3.760,00	1,07	9.360,28
G1 152.22 227.99	Obras C.U. y Ej.Subsidiarias	88,00	42.000,00	41.912,00-	99,79-	
	Total Capítulo 2.....:	433.048,00	482.000,00	48.952,00-	10,16-	9.360,28
G2 152.22 609.99	Obras C.U. y Ej,Subs., I.N. en infraestr	40.000,00	40.000,00		0,00	
G2 152.22 619.99	Obras C.U. y Ej,Subs., I.R. Infraestruct		100,00	100,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:	40.000,00	40.100,00	100,00-	0,25-	
	Total Subprograma 15222.....:	473.048,00	522.100,00	49.052,00-	9,40-	9.360,28

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 152.23 212.10	Inmuebles Patrim., edif. mtto. climatiz.	1.107,97		1.107,97	+++++++	
G1 152.23 212.99	Inmuebles Patrim., cons. y rep. edificio	130.000,00	181.698,00	51.698,00-	28,45-	108.665,84
G1 152.23 219.99	Inmuebles Patrim., rep. otro inmovilizado	88,00	100,00	12,00-		
G1 152.23 221.00	Inmuebles Patrim., energía eléctrica	6.933,85	2.100,00	4.833,85	230,18	4.962,67
G1 152.23 221.01	Inmuebles Patrim., agua	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 152.23 221.99	Inmuebles Patrim., otros suministros	1.000,00	10.090,00	9.090,00-	90,09-	1,65
G1 152.23 225.99	Inmuebles Patrim., tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 152.23 226.99	Inmuebles Patrim., gastos diversos	843,00	500,00	343,00	68,60	
G1 152.23 227.99	Inmuebles Patrim., trabajos otras empres	100,00	100,00		0,00	
	Total Capítulo 2.....:	140.248,82	194.788,00	54.539,18-	28,00-	113.630,16
G2 152.23 689.99	Inmuebles Patrimoniales, inv. bienes patr	90.000,00	40.000,00	50.000,00	125,00	
	Total Capítulo 6.....:	90.000,00	40.000,00	50.000,00	125,00	
	Total Subprograma 15223.....:	230.248,82	234.788,00	4.539,18-	1,93-	113.630,16

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 153.20 210.99	Urb. y V. Públicas, rep. infraestructura	345.000,00	345.000,00		0,00	425.089,89
G1 153.20 226.99	Urbanizaciones y V.P., gastos diversos	88,00	3.000,00	2.912,00-	97,07-	290,40
G1 153.20 227.99	Urbaniz. y Vías P. trabajos otras empres	178.000,00	120.000,00	58.000,00	48,33	157.067,43
	Total Capítulo 2.....:	523.088,00	468.000,00	55.088,00	11,77	582.447,72
G2 153.20 619.82	Urbanizaciones y V.P., I.R. infr. DUSI	271.135,21	600.000,00	328.864,79-	54,81-	1.052.484,82
G2 153.20 619.99	Urbaniz.y V.Publ., I.R. Infraestructuras	10.795.078,73	7.782.575,75	3.012.502,98	38,71	8.294.688,36
	Total Capítulo 6.....:	11.066.213,94	8.382.575,75	2.683.638,19	32,01	9.347.173,18
	Total Subprograma 15320.....:	11.589.301,94	8.850.575,75	2.738.726,19	30,94	9.929.620,90

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 160.00 210.99	Alcantarillado, cons. y rep. infraestruc	44.000,00	30.000,00	14.000,00	46,67	24.967,94
G1 160.00 213.99	Alcantarillado, conserv. y rep. maquinar	13.200,00	1.000,00	12.200,00	1.220,00	
G1 160.00 221.00	Alcantarillado, energía eléctrica	47.534,96	37.939,86	9.595,10	25,29	32.275,99
G1 160.00 221.99	Alcantarillado, otros suministros	528,00	1.000,00	472,00-	47,20-	
G1 160.00 225.99	Alcantarillado, tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 160.00 226.99	Alcantarillado, gastos diversos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 160.00 227.99	Alcantarillado, trabajos otras empresas	191.000,00	260.274,80	69.274,80-	26,62-	199.037,25
	Total Capítulo 2.....:	296.438,96	330.414,66	33.975,70-	10,28-	256.281,18
	Total Subprograma 16000.....:	296.438,96	330.414,66	33.975,70-	10,28-	256.281,18

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 161.00 120.09	Ab. Aguas, retribuciones básicas	780.242,24	745.444,66	34.797,58	4,67	773.152,85
G1 161.00 121.00	Ab. Aguas, complemento de destino	262.989,60	251.509,08	11.480,52	4,56	261.448,37
G1 161.00 121.01	Ab. Aguas, complemento específico	574.802,52	550.329,24	24.473,28	4,45	570.379,73
G1 161.00 150.00	Ab. Aguas, productividad	74.931,00	75.289,32	358,32-	0,48-	75.075,57
G1 161.00 151.00	Ab. Aguas, gratificaciones	310.405,38	305.271,20	5.134,18	1,68	312.058,31
	Total Capítulo 1.....:	2.003.370,74	1.927.843,50	75.527,24	3,92	1.992.114,83
G1 161.00 204.99	Abastecimiento Aguas, arrendto elem.tpte	88,00	4.500,00	4.412,00-	98,04-	
G1 161.00 208.99	Ab. Aguas, arrendam. otro inmovilizado	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	1.133,53
G1 161.00 210.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. infraestruct.	141.680,00	166.000,00	24.320,00-	14,65-	144.018,70
G1 161.00 212.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. edificios	20.240,00	4.000,00	16.240,00	406,00	98,75
G1 161.00 213.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. maquinaria	41.888,00	68.700,00	26.812,00-	39,03-	27.436,66
G1 161.00 214.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. transporte	7.040,00	10.000,00	2.960,00-	29,60-	5.027,90
G1 161.00 219.99	Ab. Aguas, conserv. y rep. otro inmovil.	6.160,00	7.000,00	840,00-	12,00-	2.334,00
G1 161.00 221.00	Ab. Aguas, energía eléctrica	144.946,05	100.517,46	44.428,59	44,20	78.044,74
G1 161.00 221.03	Ab. Aguas, combustibles y carburantes	28.879,34	9.745,56	19.133,78	196,33	15.493,32
G1 161.00 221.04	Ab. Aguas, vestuario	5.720,00	5.700,00	20,00	0,35	8.221,89
G1 161.00 221.99	Ab. Aguas, otros suministros	290.000,00	322.845,00	32.845,00-	10,17-	348.977,19
G1 161.00 223.99	Ab. Aguas, transporte	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	51,66
G1 161.00 225.99	Abastecimiento Aguas, tributos	10.300,00	15.362,00	5.062,00-	32,95-	498,20
G1 161.00 226.99	Ab. Aguas, gastos diversos	181.000,00	181.900,00	900,00-	0,49-	163.994,29
G1 161.00 227.99	Ab. Aguas, trabajos otras empresas	350.000,00	343.448,10	6.551,90	1,91	346.284,96
	Total Capítulo 2.....:	1.229.701,39	1.241.718,12	12.016,73-	0,97-	1.141.615,79
G2 161.00 619.99	Ab. Aguas, I.R. infraestructuras		292.060,12	292.060,12-	100,00-	93.626,54
	Total Capítulo 6.....:		292.060,12	292.060,12-	100,00-	93.626,54
	Total Subprograma 16100.....:	3.233.072,13	3.461.621,74	228.549,61-	6,60-	3.227.357,16

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 162.10 200.99	Recogida Residuos, arrend. terrenos	15.743,20	17.890,00	2.146,80-	12,00-	
G1 162.10 210.99	Recogida Residuos, rep. infraestructuras	88,00	25.100,00	25.012,00-	99,65-	122.656,64
G1 162.10 212.99	Recogida Residuos, cons.y rep.edificios	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 162.10 213.99	Recogida Residuos, cons.y rep.maquinaria	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 162.10 221.00	Recogida Residuos, energía eléctrica	17.219,47	9.270,36	7.949,11	85,75	8.543,82
G1 162.10 221.99	Recogida Residuos, otros suministros	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	
G1 162.10 225.99	Recogida Residuos, tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 162.10 226.99	Recogida Residuos, gastos diversos	362.000,00	152.000,00	210.000,00	138,16	14.224,36
G1 162.10 227.99	Recogida Residuos, trabajos otr.empresas	9.700.000,00	8.070.720,37	1.629.279,63	20,19	7.456.319,94
	Total Capítulo 2.....:	10.096.194,67	8.276.280,73	1.819.913,94	21,99	7.601.744,76
	Total Subprograma 16210.....:	10.096.194,67	8.276.280,73	1.819.913,94	21,99	7.601.744,76

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 163.00 208.99	Limpieza Viaria, arrdto. otro inmoviliza	82.750,00	82.000,00	750,00	0,91	
G1 163.00 221.99	Limpieza Viaria, otros suministros	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	114,27
G1 163.00 225.99	Limpieza viaria, Tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 163.00 226.99	Limpieza Viaria, gastos diversos	100,00	100,00		0,00	
G1 163.00 227.99	Limpieza Viaria, trabajos otras empresas	9.250.000,00	8.828.235,12	421.764,88	4,78	8.711.661,54
	Total Capítulo 2.....:	9.333.818,00	8.911.435,12	422.382,88	4,74	8.711.775,81
G2 163.00 622.99	Limpieza Viaria, I.N. Edificios				++++++	
G2 163.00 632.99	Limpieza Viaria, I.R. Edificios y O.Cons	121.006,92		121.006,92	++++++	
	Total Capítulo 6.....:	121.006,92		121.006,92	4,74	
	Total Subprograma 16300.....:	9.454.824,92	8.911.435,12	543.389,80	6,10	8.711.775,81

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 164.00 120.09	Cementerios, otras retribuciones básicas	80.169,20	75.345,32	4.823,88	6,40	78.381,21
G1 164.00 121.00	Cementerios, complemento de destino	24.939,60	23.522,16	1.417,44	6,03	24.323,47
G1 164.00 121.01	Cementerios, complemento específico	67.531,20	63.647,52	3.883,68	6,10	65.832,57
G1 164.00 150.00	Cementerios, productividad	8.644,32	8.433,36	210,96	2,50	8.425,55
G1 164.00 151.00	Cementerios, gratificaciones	65.962,34	61.594,60	4.367,74	7,09	65.786,24
	Total Capítulo 1.....:	247.246,66	232.542,96	14.703,70	6,32	242.749,04
G1 164.00 212.10	Cementerios, edif. mtto. climatización	7.301,78		7.301,78	+++++++	
G1 164.00 212.99	Cementerios, conservación rep. edificio	93.285,89	81.758,78	11.527,11	14,10	68.975,17
G1 164.00 213.99	Cementerios, conserv. y rep. maquinaria	12.958,68	30.707,72	17.749,04-	57,80-	3.887,28
G1 164.00 214.99	Cementerios, conserv. y rep. transportes	3.520,00	2.000,00	1.520,00	76,00	1.299,19
G1 164.00 219.99	Cementerios, conserv. y rep. inmoviliz.	1.844,48	2.000,00	155,52-	7,78-	
G1 164.00 221.00	Cementerios, energía eléctrica	20.486,25	11.491,95	8.994,30	78,27	13.109,76
G1 164.00 221.02	Cementerios, gas	231.262,18	104.229,19	127.032,99	121,88	78.498,92
G1 164.00 221.03	Cementerios, combustibles y carburantes	16.533,36	12.701,30	3.832,06	30,17	17.474,52
G1 164.00 221.04	Cementerios, vestuario	2.980,71	3.232,03	251,32-	7,78-	2.842,56
G1 164.00 221.99	Cementerios, otros suministros	31.593,60	27.000,00	4.593,60	17,01	21.926,38
G1 164.00 226.99	Cementerios, gastos diversos	3.126,28	3.389,88	263,60-	7,78-	4.424,94
G1 164.00 227.99	Cementerios, trabajos otras empresas	114.583,75	175.205,93	60.622,18-	34,60-	162.542,79
	Total Capítulo 2.....:	539.476,96	453.716,78	85.760,18	18,90	374.981,51
G2 164.00 632.99	Cementerios, I.R. edificios		40.000,00	40.000,00-	100,00-	
G2 164.00 633.99	Cementerios, I.R. maquinaria	10.000,00	10.000,00		0,00	
G2 164.00 689.99	Cementerios, inv. en bienes patrimonial.	100,00	100,00		0,00	
	Total Capítulo 6.....:	10.100,00	50.100,00	40.000,00-	79,84-	
	Total Subprograma 16400.....:	796.823,62	736.359,74	60.463,88	8,21	617.730,55

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 165.00 120.09	Alumbrado, otras retribuciones básicas	107.998,84	86.587,72	21.411,12	24,73	92.737,63
G1 165.00 121.00	Alumbrado, complemento de destino	38.056,44	29.173,08	8.883,36	30,45	32.505,44
G1 165.00 121.01	Alumbrado, complemento específico	80.754,12	62.930,16	17.823,96	28,32	69.683,12
G1 165.00 150.00	Alumbrado, productividad	11.249,28	9.124,20	2.125,08	23,29	9.705,77
G1 165.00 151.00	Alumbrado, gratificaciones	82.321,46	60.251,66	22.069,80	36,63	79.402,94
	Total Capítulo 1.....:	320.380,14	248.066,82	72.313,32	29,15	284.034,90
G1 165.00 204.99	Alumbrado, arrendamiento elem.transporte	9.000,00		9.000,00	+++++++	
G1 165.00 210.99	Alumbrado, conserv. y rep. infraestruct.	510.400,00	580.000,00	69.600,00-	12,00-	420.009,15
G1 165.00 213.99	Alumbrado, conserv. y rep. maquinaria	1.320,00	1.000,00	320,00	32,00	
G1 165.00 214.99	Alumbrado, conserv. y rep. transporte	1.320,00	1.500,00	180,00-	12,00-	1.878,39
G1 165.00 219.99	Alumbrado, conserv. y rep. inmovilizado	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 165.00 221.00	Alumbrado, energía eléctrica	4.036.952,47	2.777.926,10	1.259.026,37	45,32	3.384.044,66
G1 165.00 221.03	Alumbrado, combustible y carburantes	1.975,55	526,63	1.448,92	275,13	1.522,83
G1 165.00 221.04	Alumbrado, vestuario	2.200,00	2.500,00	300,00-	12,00-	2.375,52
G1 165.00 221.99	Alumbrado, otros suministros	21.280,00	45.000,00	23.720,00-	52,71-	46.788,30
G1 165.00 225.99	Alumbrado, Tributos	2.640,00	4.500,00	1.860,00-	41,33-	706,80
G1 165.00 226.99	Alumbrado, gastos diversos	440,00	500,00	60,00-	12,00-	167,05
G1 165.00 227.99	Alumbrado, trabajos otras empresas	286.280,00	235.995,01	50.284,99	21,31	276.036,74
	Total Capítulo 2.....:	4.873.896,02	3.649.547,74	1.224.348,28	33,55	4.133.529,44
G2 165.00 619.82	Alumbrado Público, I.R. Infraest. EDUSI	185.822,26	250.000,00	64.177,74-	25,67-	71.177,74
G2 165.00 619.99	Alumbrado, invers. repos. infraestruct.	1.000.000,00		1.000.000,00	+++++++	29.075,98
G2 165.00 634.99	Alumbrado, invers. repos. mat.transporte		100,00	100,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:	1.185.822,26	250.100,00	935.722,26	374,14	100.253,72
	Total Subprograma 16500.....:	6.380.098,42	4.147.714,56	2.232.383,86	53,82	4.517.818,06

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 171.00 120.09	P. y Jardines, retribuciones básicas	94.444,50	102.412,30	7.967,80-	7,78-	93.340,86
G1 171.00 121.00	P. y Jardines, complemento destino	34.238,40	35.995,68	1.757,28-	4,88-	33.777,52
G1 171.00 121.01	P. y Jardines, complemento específico	73.440,60	77.895,72	4.455,12-	5,72-	72.937,41
G1 171.00 150.00	P. y Jardines, productividad	9.329,76	10.177,92	848,16-	8,33-	9.311,12
G1 171.00 151.00	P. y Jardines, gratificaciones	22.245,34	22.036,26	209,08	0,95	24.232,09
	Total Capítulo 1.....:	233.698,60	248.517,88	14.819,28-	5,96-	233.599,00
G1 171.00 200.99	P. y Jardines, Arrendamiento Terr.	3.970,56	4.512,00	541,44-	12,00-	4.633,22
G1 171.00 204.99	Parques y Jardines, arrdto. elem. tpte.	12.672,00	9.600,00	3.072,00	32,00	5.488,08
G1 171.00 210.99	P. y Jardines, conserv. y rep. infraest.	351.500,00	245.000,00	106.500,00	43,47	264.794,05
G1 171.00 212.10	Parques y jardines, mtto. climatización	97,00		97,00	+++++++	
G1 171.00 212.99	P. y Jardines, conserv. y rep. edificios	8.000,00	100,00	7.900,00	7.900,00	18.053,75
G1 171.00 213.99	P. y Jardines, conserv. y rep. maquninar.	4.520,00	5.000,00	480,00-	9,60-	14.866,37
G1 171.00 214.99	P. y Jardines, cons. y rep. transporte	1.760,00	3.500,00	1.740,00-	49,71-	1.948,61
G1 171.00 219.99	P. y Jardines, cons. y rep. inmovilizado	88,00	100,00	12,00-	12,00-	265,95
G1 171.00 221.00	P. y Jardines, energía eléctrica	314.020,06	214.243,65	99.776,41	46,57	307.357,39
G1 171.00 221.03	P. y Jardines, combustibles y carburant.	8.744,05	5.680,84	3.063,21	53,92	11.672,63
G1 171.00 221.04	P. y Jardines, vestuario	2.960,00	3.500,00	540,00-	15,43-	2.344,44
G1 171.00 221.99	P. y Jardines, otros suministros	60.216,00	110.500,00	50.284,00-	45,51-	244.667,54
G1 171.00 225.99	P. y Jardines, Tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 171.00 226.99	P. y Jardines, gastos diversos	33.800,00	31.195,00	2.605,00	8,35	33.848,80
G1 171.00 227.99	P. y Jardines, trabajos otras empresas	6.442.500,00	5.878.245,84	564.254,16	9,60	6.048.248,16
	Total Capítulo 2.....:	7.244.935,67	6.511.277,33	733.658,34	11,27	6.958.188,99
G2 171.00 619.99	P. y Jardines, I.R. infraestructuras	50.000,00	480.000,00	430.000,00-	89,58-	595.634,68
G2 171.00 635.01	P. y Jardines, I.R. mobiliario		764.396,00	764.396,00-	100,00-	746.480,36
	Total Capítulo 6.....:	50.000,00	1.244.396,00	1.194.396,00-	95,98-	1.342.115,04
	Total Subprograma 17100.....:	7.528.634,27	8.004.191,21	475.556,94-	5,94-	8.533.903,03

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 172.00 120.09	Medio Ambiente, retribuciones básicas	223.543,20	210.081,44	13.461,76	6,41	213.342,50
G1 172.00 121.00	Medio Ambiente, complemento de destino	80.437,44	76.676,04	3.761,40	4,91	77.769,44
G1 172.00 121.01	Medio Ambiente, complemento específico	165.248,16	158.235,72	7.012,44	4,43	160.163,62
G1 172.00 150.00	Medio Ambiente, productividad	18.310,68	17.579,76	730,92	4,16	17.662,25
G1 172.00 151.00	Medio Ambiente, gratificaciones	30.284,60	25.213,60	5.071,00	20,11	28.768,21
	Total Capítulo 1.....:	517.824,08	487.786,56	30.037,52	6,16	497.706,02
G1 172.00 204.99	Medio Ambiente, arrdto. ele. ttransporte	5.795,41	7.800,00	2.004,59-	25,70-	
G1 172.00 210.99	Medio Ambiente, cons. y rep. infraestruc	78.329,19	16.910,00	61.419,19	363,21	
G1 172.00 212.10	Medio Ambiente, mtto climatización	97,00		97,00	+++++++	
G1 172.00 212.99	Medio Ambiente, cons. y rep. edificios	6.600,00	400,00	6.200,00	1.550,00	130,73
G1 172.00 213.99	Medio Ambiente, cons. y rep. maquinaria	7.920,00	6.500,00	1.420,00	21,85	10.461,02
G1 172.00 214.99	Medio Ambiente, cons. y rep. transporte	3.520,00	3.000,00	520,00	17,33	396,30
G1 172.00 221.00	Medio Ambiente, energía eléctrica	76.530,83	37.521,07	39.009,76	103,97	13.316,58
G1 172.00 221.03	Medio Ambiente, combustibles y carburant	20.843,31	6.776,37	14.066,94	207,59	13.129,23
G1 172.00 221.04	Medio Ambiente, vestuario	1.056,00	900,00	156,00	17,33	2.308,85
G1 172.00 221.99	Medio Ambiente, otros suministros	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	26.058,82
G1 172.00 225.99	Medio Ambiente, tributos	440,00	500,00	60,00-	12,00-	
G1 172.00 226.98	Medio Ambiente, cursos, conferencias etc	5.000,00	15.000,00	10.000,00-	66,67-	
G1 172.00 226.99	Medio Ambiente, gastos diversos	10.368,00	130.862,34	120.494,34-	92,08-	15.363,10
G1 172.00 227.99	Medio Ambiente, trabajos otras empresas	261.000,00	420.967,40	159.967,40-	38,00-	614.572,20
	Total Capítulo 2.....:	478.379,74	648.137,18	169.757,44-	26,19-	695.736,83
G1 172.00 489.99	Medio Ambiente, T. Familias e Inst. sin	40.000,00	40.000,00		0,00	34.664,78
	Total Capítulo 4.....:	40.000,00	40.000,00		0,00	34.664,78
G2 172.00 619.99	Medio Ambiente, I.R. infraestructuras	1.158.987,95	804.889,00	354.098,95	43,99	
G2 172.00 632.99	Medio Ambiente, I.R. edificios		30.000,00	30.000,00-	100,00-	
G2 172.00 635.01	Medio Ambiente, I.R. mobiliario		100,00	100,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:	1.158.987,95	834.989,00	323.998,95	38,80	
	Total Subprograma 17200.....:	2.195.191,77	2.010.912,74	184.279,03	9,16	1.228.107,63

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 221.00 153.00	Otras Prestac., cursos funcionarios	12.500,00	15.000,00	2.500,00-	16,67-	12.452,72
G1 221.00 160.00	Otras Prestac., Seguridad Social	11.500.000,00	11.100.000,00	400.000,00	3,60	10.680.109,05
G1 221.00 160.08	Otras Prestac., asist.médico-farmacéut.	910.341,38	935.000,00	24.658,62-	2,64-	727.180,83
G1 221.00 160.09	Otras Prestac., clases pasivas y MUFACE	200,00	200,00		0,00	
G1 221.00 162.05	Otras Prestac., Seguros	4.800,00	4.800,00		0,00	6.531,00
G1 221.00 162.09	Otras Prestac., otros gastos sociales	250.000,00	240.000,00	10.000,00	4,17	239.760,92
	Total Capítulo 1.....:	12.677.841,38	12.295.000,00	382.841,38	3,11	11.666.034,52
G1 221.00 221.99	Otras Prestac. otros suministros	2.024,00	2.300,00	276,00-	12,00-	343,73
G1 221.00 226.06	Otras Prestac., dietas person. ajenp	2.640,00	3.000,00	360,00-	12,00-	
G1 221.00 226.07	Otras Prestaciones, oposiciones y prueba	13.200,00	15.000,00	1.800,00-	12,00-	15.782,93
G1 221.00 226.98	Otras Prestac., cursos, conferencias etc	13.200,00	15.000,00	1.800,00-	12,00-	
G1 221.00 226.99	Otras Prestac., gastos diversos	34.320,00	41.500,00	7.180,00-	17,30-	49.014,04
G1 221.00 227.99	Otras Prestac., trabajos otras empresas	57.700,00	84.000,00	26.300,00-	31,31-	54.496,50
G1 221.00 233.99	Otras Prestac., otras indemnizacion.	63.000,00	75.000,00	12.000,00-	16,00-	73.226,74
	Total Capítulo 2.....:	186.084,00	235.800,00	49.716,00-	21,08-	192.863,94
	Total Subprograma 22100.....:	12.863.925,38	12.530.800,00	333.125,38	2,66	11.858.898,46

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 231.00 120.09	S. Sociales, retribuciones básicas	1.679.987,60	1.668.560,56	11.427,04	0,68	1.606.739,74
G1 231.00 121.00	S. Sociales, complemento de destino	551.976,12	554.035,76	2.059,64-	0,37-	529.563,36
G1 231.00 121.01	S. Sociales, complemento específico	1.133.682,12	1.211.052,44	77.370,32-	6,39-	1.087.666,76
G1 231.00 150.00	S. Sociales, productividad	133.928,40	140.998,49	7.070,09-	5,01-	130.514,13
G1 231.00 151.00	S. Sociales, gratificaciones	136.932,80	138.167,50	1.234,70-	0,89-	131.877,37
	Total Capítulo 1.....:	3.636.507,04	3.712.814,75	76.307,71-	2,06-	3.486.361,36
G1 231.00 202.98	S. Sociales, Arrendamiento de locales	1.844,48	2.000,00	155,52-	7,78-	
G1 231.00 208.99	S. Sociales, arrend. otro inmovilizado	7.040,00	1.000,00	6.040,00	604,00	5.680,95
G1 231.00 212.10	Servicios Sociales, edif. mtto. climatiz	3.000,00		3.000,00	++++++	
G1 231.00 212.99	S. Sociales, conserv. y rep. edificios	21.876,00	119.050,00	97.174,00-	81,62-	94.710,08
G1 231.00 213.99	S. Sociales, conserv. y rep. maquinaria	1.791,68	2.036,00	244,32-	12,00-	
G1 231.00 214.99	S. Sociales, conserv. y rep. Transporte	1.408,26	1.527,00	118,74-	7,78-	665,36
G1 231.00 219.99	S. Sociales, cons. y rep. otr.inmoviliz.	7.572,40	8.600,00	1.027,60-	11,95-	2.841,51
G1 231.00 221.00	S. Sociales, energía eléctrica	76.384,23	50.724,47	25.659,76	50,59	55.832,10
G1 231.00 221.02	S. Sociales, gas	46.274,87	23.297,02	22.977,85	98,63	23.448,21
G1 231.00 221.03	S. Sociales, combustibles y carburantes	1.622,88	343,14	1.279,74	372,95	1.166,34
G1 231.00 221.04	S. Sociales, vestuario	2.816,00	3.054,00	238,00-	7,79-	5.601,53
G1 231.00 221.99	S. Sociales, otros suministros	43.624,00	82.100,00	38.476,00-	46,86-	57.465,36
G1 231.00 223.99	S. Sociales, transportes	264,00	300,00	36,00-	12,00-	321,00
G1 231.00 224.99	S. Sociales, primas de seguros	5.280,00	6.000,00	720,00-	12,00-	1.991,07
G1 231.00 225.99	S. Sociales, Tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 231.00 226.98	S. Sociales, cursos, conferencias etc.	88,00	3.300,00	3.212,00-	97,33-	4.706,00
G1 231.00 226.99	S. Sociales, gastos diversos	31.960,00	97.500,00	65.540,00-	67,22-	47.980,42
G1 231.00 227.99	S. Sociales, trabajos otras empresas	11.800.000,00	10.728.093,59	1.071.906,41	9,99	11.046.246,43
	Total Capítulo 2.....:	12.052.934,80	11.129.025,22	923.909,58	8,30	11.348.656,36
G1 231.00 423.90	Servicios sociales, Otras subv.	60.000,00		60.000,00	++++++	
G1 231.00 480.96	Servicios Sociales, aes ordinarias	1.900.000,00	1.900.000,00		0,00	1.842.070,62
G1 231.00 480.97	Servicios Sociales, ayudas corte luz-gas	250.000,00	250.000,00		0,00	170.456,01
G1 231.00 480.98	Servicios Sociales, ayudas emer.soc.urg	180.000,00	170.000,00	10.000,00	5,88	20.580,11
G1 231.00 480.99	S. Sociales, atenciones asistenciales	53.645,84	100.000,00	46.354,16-	46,35-	36.573,65
G1 231.00 481.97	S. Sociales, premios con cesión der.expl	1.750,00	1.750,00		0,00	
G1 231.00 481.99	S. Sociales, premios, becas y ayudas	1.750,00	1.750,00		0,00	
G1 231.00 489.99	S. Sociales, Transf.familias e Instituc.	849.000,00	682.200,00	166.800,00	24,45	931.878,34
G1 231.00 499.99	Servicios Sociales, transf. ctes. exter.	90,00	100,00	10,00-	10,00-	
	Total Capítulo 4.....:	3.296.235,84	3.105.800,00	190.435,84	6,13	3.001.558,73
G2 231.00 622.99	S. Sociales, I.N. edificios				++++++	
G2 231.00 632.99	S. Sociales, I.R. edificios	42.450,00	90.000,00	47.550,00-	52,83-	
G2 231.00 635.01	S. Sociales, I.R. mobiliario	30.000,00	30.000,00		0,00	
	Total Capítulo 6.....:	72.450,00	120.000,00	47.550,00-	39,63-	
	Total Subprograma 23100.....:	19.058.127,68	18.067.639,97	990.487,71	5,48	17.836.576,45

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 231.90 120.09	Políticas de Igualdad, retribuciones bás	24.947,16	19.924,98	5.022,18	25,21	19.739,63
G1 231.90 121.00	Políticas de Igualdad, complemento desti	8.125,80	7.659,48	466,32	6,09	5.945,67
G1 231.90 121.01	Políticas de Igualdad, complemento espec	16.402,92	15.461,76	941,16	6,09	12.002,13
G1 231.90 150.00	Políticas de Igualdad, productividad	1.793,52	1.651,32	142,20	8,61	1.311,47
G1 231.90 151.00	Políticas de Igualdad, gratificaciones	1.674,58	1.578,48	96,10	6,09	1.507,72
	Total Capítulo 1.....:	52.943,98	46.276,02	6.667,96	14,41	40.506,62
G1 231.90 208.99	Políticas de Igualdad, arto. otro inmov	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	
G1 231.90 221.99	Políticas de Igualdad, otros suministros	2.640,00	6.500,00	3.860,00-	59,38-	11.960,85
G1 231.90 226.98	Políticas de Igualdad, cursos, conferen	20.240,00	23.000,00	2.760,00-	12,00-	8.461,85
G1 231.90 226.99	Políticas de Igualdad, gastos diversos	64.832,46	100.000,00	35.167,54-	35,17-	60.144,63
G1 231.90 227.99	Políticas de Igualdad, trabajos otras em	43.866,33	57.000,00	13.133,67-	23,04-	57.401,98
	Total Capítulo 2.....:	132.458,79	187.500,00	55.041,21-	29,36-	137.969,31
G1 231.90 481.96	Políticas de Igualdad, premios sin d.exp	0,90		0,90	+++++++	
G1 231.90 481.97	Políticas de Igualdad, premios dcho expl	2.800,00	2.500,00	300,00	12,00	2.500,00
G1 231.90 481.99	Políticas de Igualdad, premios, becas y	90,00	100,00	10,00-	10,00-	
G1 231.90 489.99	Políticas de Igualdad, Tranf familias	26.000,00	25.000,00	1.000,00	4,00	26.985,85
	Total Capítulo 4.....:	28.890,90	27.600,00	1.290,90	4,68	29.485,85
	Total Subprograma 23190.....:	214.293,67	261.376,02	47.082,35-	18,01-	207.961,78

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 241.00 120.09	Empleo, otras retribuciones básicas	30.616,90	41.947,78	11.330,88-	27,01-	37.011,82
G1 241.00 121.00	Empleo, complemento de destino	9.755,16	13.064,40	3.309,24-	25,33-	11.686,31
G1 241.00 121.01	Empleo, complemento específico	18.975,48	26.639,04	7.663,56-	28,77-	23.419,42
G1 241.00 131.00	Empleo, personal laboral temporal	425.000,00	150.000,00	275.000,00	183,33	264.945,61
G1 241.00 150.00	Empleo, productividad	2.899,32	4.324,32	1.425,00-	32,95-	3.588,80
G1 241.00 151.00	Empleo, gratificaciones	5.433,10	8.232,18	2.799,08-	34,00-	7.125,16
	Total Capítulo 1.....:	492.679,96	244.207,72	248.472,24	101,75	347.777,12
G1 241.00 208.99	Empleo, arrendamiento otro inmovilizado	35.200,00	14.000,00	21.200,00	151,43	
G1 241.00 212.10	Empleo, edif. mtto. climatización	97,00		97,00	+++++++	
G1 241.00 212.99	Empleo, conserv. y rep. edificios	10.538,88	10.976,71	437,83-	3,99-	9.533,21
G1 241.00 213.99	Empleo, conserv. y rep. maquinaria	5.280,00	3.000,00	2.280,00	76,00	313,38
G1 241.00 214.99	Empleo, conserv. y rep. elem. transporte	4.400,00	2.000,00	2.400,00	120,00	
G1 241.00 219.99	Empleo, conserv. y rep. otro inmoviliz.	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 241.00 220.00	Empleo, material oficina, publicaciones	11.000,00	3.000,00	8.000,00	266,67	
G1 241.00 221.00	Empleo, energía eléctrica	31.000,00	15.330,03	15.669,97	102,22	4.163,12
G1 241.00 221.02	Empleo, gas	7.000,00	7.067,38	67,38-	0,95-	7.769,66
G1 241.00 221.03	Empleo, combustibles y carburantes	5.820,00	398,58	5.421,42	1.360,18	651,49
G1 241.00 221.04	Empleo, vestuario	13.200,00	5.000,00	8.200,00	164,00	
G1 241.00 221.05	Empleo, productos alimenticios	4.400,00	1.500,00	2.900,00	193,33	
G1 241.00 221.99	Empleo, otros suministros	61.773,02	14.000,00	47.773,02	341,24	5.669,09
G1 241.00 223.99	Empleo, transportes	9.680,00	3.000,00	6.680,00	222,67	1.594,38
G1 241.00 224.99	Empleo, primas de seguros	14.828,00	29.350,00	14.522,00-	49,48-	3.089,44
G1 241.00 225.99	Empleo, Tributos	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	1.224,08
G1 241.00 226.98	Empleo, cursos, conferencias etc.	17.400,00	21.000,00	3.600,00-	17,14-	3.600,00
G1 241.00 226.99	Empleo, gastos diversos	30.248,00	38.600,00	8.352,00-	21,64-	17.583,32
G1 241.00 227.99	Empleo, trabajos otras empresas	281.540,33	374.126,96	92.586,63-	24,75-	232.951,28
	Total Capítulo 2.....:	544.373,23	543.449,66	923,57	0,17	288.142,45
G1 241.00 452.00	Empleo, transf. fundaciones CCAA	90,00	100,00	10,00-	10,00-	
G1 241.00 453.90	Empleo, ot. sub. organismos autón. CC.AA	20.000,00	30.000,00	10.000,00-	33,33-	
G1 241.00 479.99	Empleo, transf. corr. a empresas privat.	200.000,00	250.000,00	50.000,00-	20,00-	209.000,00
G1 241.00 481.99	Empleo, premios, becas y ayudas estudio	161.696,00	183.719,00	22.023,00-	11,99-	154.714,00
G1 241.00 489.99	Empleo, transf. corr. familias e instit.	175.000,00	343.000,00	168.000,00-	48,98-	317.285,01
	Total Capítulo 4.....:	556.786,00	806.819,00	250.033,00-	30,99-	680.999,01
G2 241.00 622.82	Empleo, I.N. Edificios EDUSI	1.526.598,48	1.156.000,00	370.598,48	32,06	1.308.529,87
G2 241.00 633.99	Empleo, I.R. maquinaria	3.000,00	20.000,00	17.000,00-	85,00-	
	Total Capítulo 6.....:	1.529.598,48	1.176.000,00	353.598,48	30,07	1.308.529,87
	Total Subprograma 24100.....:	3.123.437,67	2.770.476,38	352.961,29	12,74	2.625.448,45

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 311.00 221.99	Prom.Salubridad Pública, otros suministr	2.640,00	4.000,00	1.360,00-	34,00-	6.868,62
G1 311.00 225.99	Prom.Salubridad Pública, tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 311.00 226.98	Protección Salubridad Pública, cursos t	88,00	100,00	12,00-	12,00-	6.809,08
G1 311.00 226.99	Prom.Salubridad Pública, gastos diversos	6.952,00	9.900,00	2.948,00-	29,78-	
G1 311.00 227.99	Prom.Salubridad Pública, trabajos empres	148.342,86	180.298,32	31.955,46-	17,72-	139.183,34
	Total Capítulo 2.....:	158.110,86	194.398,32	36.287,46-	18,67-	152.861,04
G1 311.00 489.99	Prom.Salubridad Pública, transf.familias	81.000,00	90.000,00	9.000,00-	10,00-	111.600,00
	Total Capítulo 4.....:	81.000,00	90.000,00	9.000,00-	10,00-	111.600,00
	Total Subprograma 31100.....:	239.110,86	284.398,32	45.287,46-	15,92-	264.461,04

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 311.20 120.09	Bienestar Animal, retribuciones básicas	21.137,84	19.924,98	1.212,86	6,09	19.365,38
G1 311.20 121.00	Bienestar Animal, complemento de destino	8.125,80	7.659,48	466,32	6,09	7.266,93
G1 311.20 121.01	Bienestar Animal, complemento específico	16.402,92	15.461,76	941,16	6,09	14.669,27
G1 311.20 150.00	Bienestar Animal, productividad	1.793,52	1.603,91	189,61	11,82	1.603,91
G1 311.20 151.00	Bienestar Animal, gratificaciones	1.755,58	1.578,48	177,10	11,22	1.924,93
	Total Capítulo 1.....:	49.215,66	46.228,61	2.987,05	6,46	44.830,42
G1 311.20 204.99	Bienestar Animal, arrendamiento transpte	4.800,00	4.734,00	66,00	1,39	5.917,05
G1 311.20 210.99	Bienestar Animal, conserv. repar. infr.	15.840,00	30.000,00	14.160,00-	47,20-	
G1 311.20 212.99	Bienestar Animal, conservación edificios	88,00	25.500,00	25.412,00-	99,65-	31.595,91
G1 311.20 221.03	Bienestar Animal, combustibles y carbur.	2.910,00		2.910,00	++++++	
G1 311.20 221.04	Bienestar Animal, vestuario	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 311.20 221.13	Bienestar Animal, manutención animales	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 311.20 221.99	Bienestar Animal, otros suministros	176,00	200,00	24,00-	12,00-	4.517,09
G1 311.20 226.98	Bienestar Animal, cursos, conferencias..	11.400,00	30.000,00	18.600,00-	62,00-	
G1 311.20 226.99	Bienestar Animal, gastos diversos	10.800,00	35.000,00	24.200,00-	69,14-	10.752,86
G1 311.20 227.99	Bienestar Animal, trabajos otras empresa	134.000,00	37.000,00	97.000,00	262,16	87.222,68
	Total Capítulo 2.....:	180.190,00	162.634,00	17.556,00	10,79	140.005,59
G1 311.20 489.99	Bienestar Animal, T.Ct.es. Familias	36.000,00	40.000,00	4.000,00-	10,00-	39.750,00
	Total Capítulo 4.....:	36.000,00	40.000,00	4.000,00-	10,00-	39.750,00
G2 311.20 619.99	Bienestar Animal, I.R. infra. bienes nat	99.773,73	380.000,00	280.226,27-	73,74-	384.724,21
G2 311.20 632.99	Bienestar Animal, I.R. edificios	102.357,37	100,00	102.257,37	2.257,37	
	Total Capítulo 6.....:	202.131,10	380.100,00	177.968,90-	46,82-	384.724,21
	Total Subprograma 31120.....:	467.536,76	628.962,61	161.425,85-	25,67-	609.310,22

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 312.00 212.10	Centros de Salud, mantenimiento climatiz	97,00		97,00	+++++++	
G1 312.00 212.99	Centros Salud, conservac. y rep. edific.	6.600,00	6.000,00	600,00	10,00	4.542,49
G1 312.00 213.99	Centros Salud, cons. y rep. maquinaria	220,00	200,00	20,00	10,00	
G1 312.00 219.99	Centros Salud, cons. y rep. inmovilizado	550,00	500,00	50,00	10,00	
G1 312.00 221.00	Centros Salud, energía eléctrica	6.571,23	5.756,49	814,74	14,15	4.069,19
G1 312.00 221.02	Centros Salud, Gas	7.640,65	3.917,12	3.723,53	95,06	2.973,30
G1 312.00 221.99	Centros Salud, otros suministros	2.420,00	2.200,00	220,00	10,00	706,74
G1 312.00 225.99	Centros Salud, Tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 312.00 226.99	Centros Salud, gastos diversos	760,00	1.000,00	240,00-	24,00-	
G1 312.00 227.99	Centros Salud, trabajos otras empresas	25.000,00	26.060,55	1.060,55-	4,07-	26.060,52
	Total Capítulo 2.....:	49.946,88	45.734,16	4.212,72	9,21	38.352,24
G2 312.00 622.99	Centros Salud, I.N. edificios y o.const	190.000,00		190.000,00	+++++++	
	Total Capítulo 6.....:	190.000,00		190.000,00	9,21	
	Total Subprograma 31200.....:	239.946,88	45.734,16	194.212,72	424,66	38.352,24

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 323.00 120.09	Func.Ctros.Inf.y Prim. retr. básicas	410.854,22	408.359,48	2.494,74	0,61	398.454,38
G1 323.00 121.00	Func.Ctros.Inf.y Prim. compl.destino	139.474,80	135.103,92	4.370,88	3,24	134.429,43
G1 323.00 121.01	Func.Ctros.Inf.y Prim. Compl.Especifico	350.142,72	339.612,24	10.530,48	3,10	337.329,20
G1 323.00 150.00	Func.Ctros.Inf.y Prim. productividad	47.815,68	48.396,00	580,32-	1,20-	46.636,74
G1 323.00 151.00	Func.Ctros.Inf.y Prim. gratificaciones	132.940,40	111.974,70	20.965,70	18,72	116.121,61
	Total Capítulo 1.....:	1.081.227,82	1.043.446,34	37.781,48	3,62	1.032.971,36
G1 323.00 203.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. alquiler maquinar	1.760,00	2.000,00	240,00-	12,00-	
G1 323.00 212.10	Func.Ctros.Inf.y Prim. edif.mtto.climati	74.584,90		74.584,90	++++++	
G1 323.00 212.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. conserv. edificio	194.894,66	338.152,38	143.257,72-	42,36-	345.715,54
G1 323.00 213.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. cons. maquinaria	1.010,00	15.940,13	14.930,13-	93,66-	1.568,23
G1 323.00 219.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. cons. inmovilizad	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	
G1 323.00 221.00	Func.Ctros.Inf.y Prim. energía eléctrica	349.726,67	247.622,86	102.103,81	41,23	289.293,48
G1 323.00 221.02	Func.Ctros.Inf.y Prim. gas	616.781,90	320.741,30	296.040,60	92,30	218.315,91
G1 323.00 221.03	Func.Ctros.Inf.y Prim. combustibles y c.	4.500,00	4.831,37	331,37-	6,86-	7.413,01
G1 323.00 221.04	Func.Ctros.Inf.y Prim. vestuario	9.655,36	18.000,00	8.344,64-	46,36-	17.939,31
G1 323.00 221.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. otros suministros	30.800,00	35.000,00	4.200,00-	12,00-	58.609,26
G1 323.00 226.99	Func. C.Docentes Infant Prim, gtos diver	10.560,00	11.282,04	722,04-	6,40-	3.133,90
G1 323.00 227.99	Func.Ctros.Inf.y Prim. trabajos empresas	1.835.000,00	2.319.063,69	484.063,69-	20,87-	2.188.883,62
	Total Capítulo 2.....:	3.130.153,49	3.313.633,77	183.480,28-	5,54-	3.130.872,26
G2 323.00 632.99	Func.Ctros.Inf.y Primaria.I.R.Edificios	995.520,21	400.000,00	595.520,21	148,88	391.351,58
	Total Capítulo 6.....:	995.520,21	400.000,00	595.520,21	148,88	391.351,58
	Total Subprograma 32300.....:	5.206.901,52	4.757.080,11	449.821,41	9,46	4.555.195,20

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 323.10 120.09	Guarderías, retribuciones básicas	85.199,42	117.827,94	32.628,52-	27,69-	110.744,39
G1 323.10 121.00	Guarderías, complemento de destino	27.054,96	37.308,96	10.254,00-	27,48-	34.772,50
G1 323.10 121.01	Guarderías, complemento específico	55.041,00	75.211,56	20.170,56-	26,82-	69.766,78
G1 323.10 150.00	Guarderías, productividad	7.899,12	11.179,44	3.280,32-	29,34-	8.741,44
G1 323.10 151.00	Guarderías, gratificaciones	14.116,70	19.301,86	5.185,16-	26,86-	17.301,97
	Total Capítulo 1.....:	189.311,20	260.829,76	71.518,56-	27,42-	241.327,08
G1 323.10 212.10	Guarderías, edif. mtto. climatización	3.311,42		3.311,42	+++++++	
G1 323.10 212.99	Guarderías, conserv. y rep. edificios	15.000,00	12.759,88	2.240,12	17,56	2.228,41
G1 323.10 213.99	Guarderías, cons. y rep. maquinaria	5.280,00	5.000,00	280,00	5,60	1.473,87
G1 323.10 219.99	Guarderías, cons. y rep. otro inmoviliz.	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	
G1 323.10 221.00	Guarderías, energía eléctrica	5.063,57	3.254,55	1.809,02	55,58	2.951,66
G1 323.10 221.02	Guarderías, gas	8.738,39	4.615,07	4.123,32	89,34	2.295,70
G1 323.10 221.04	Guarderías, vestuario	1.320,00	1.500,00	180,00-	12,00-	575,85
G1 323.10 221.99	Guarderías, otros suministros	14.880,00	43.500,00	28.620,00-	65,79-	21.837,53
G1 323.10 223.99	Guarderías, transportes	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	14,52
G1 323.10 225.99	Guarderías, tributos	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	
G1 323.10 226.98	Guarderías, cursos, conferencias etc.	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	
G1 323.10 226.99	Guarderías, gastos diversos	4.840,00	5.500,00	660,00-	12,00-	1.617,65
G1 323.10 227.99	Guarderías, trabajos otras empresas	87.000,00	78.000,00	9.000,00	11,54	81.959,27
	Total Capítulo 2.....:	148.953,38	158.129,50	9.176,12-	5,80-	114.954,46
G1 323.10 479.99	Guarderías, subvenciones a empresas priv	703.231,63	782.925,66	79.694,03-	10,18-	746.312,40
G1 323.10 489.99	Guarderías, Transf. Ctes Familias e Inst	22.500,00	20.000,00	2.500,00	12,50	19.551,42
	Total Capítulo 4.....:	725.731,63	802.925,66	77.194,03-	9,61-	765.863,82
G2 323.10 632.99	Guarderías, I.R. Edificios y otras cons.				+++++++	
G2 323.10 635.01	Guarderías, I.R. mobiliario	10.000,00		10.000,00	+++++++	
	Total Capítulo 6.....:	10.000,00		10.000,00	9,61-	
	Total Subprograma 32310.....:	1.073.996,21	1.221.884,92	147.888,71-	12,10-	1.122.145,36

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 326.00 120.09	Serv. Compl. Educación, retrib. básicas	92.001,30	86.976,72	5.024,58	5,78	87.767,31
G1 326.00 121.00	Serv. Compl. Educación, compl. destino	30.655,20	28.898,28	1.756,92	6,08	28.924,22
G1 326.00 121.01	Serv. Compl. Educación, compl.especifico	62.166,00	58.600,68	3.565,32	6,08	58.694,73
G1 326.00 150.00	Serv. Compl. Educación, productividad	8.010,48	8.025,24	14,76-	0,18-	7.475,29
G1 326.00 151.00	Serv. Compl. Educación, gratificaciones	9.652,90	8.560,52	1.092,38	12,76	9.476,77
	Total Capítulo 1.....:	202.485,88	191.061,44	11.424,44	5,98	192.338,32
G1 326.00 212.10	Serv.Compl.Educación, mtto. climatización	5.284,81		5.284,81	++++++	
G1 326.00 212.99	Ser.Compl.Educación, cons.rep.edif.const	18.727,65	36.874,51	18.146,86-	49,21-	23.424,84
G1 326.00 213.99	Serv.Compl.Educación, cons.rep. maquinar	6.000,00	9.000,00	3.000,00-	33,33-	7.593,75
G1 326.00 214.99	Serv. Compl. Educación, rep. transporte	3.520,00	2.000,00	1.520,00	76,00	1.125,77
G1 326.00 219.99	Serv. Compl. Educación, repar.inmoviliz.	2.640,00	1.000,00	1.640,00	164,00	50,00
G1 326.00 221.00	Serv.Compl.Educación, energía eléctrica	10.461,71	6.593,22	3.868,49	58,67	
G1 326.00 221.02	Serv.Compl.Educación, gas	16.962,49	8.396,58	8.565,91	102,02	5.253,29
G1 326.00 221.04	Serv.Compl.Educación, Vestuario	528,00	600,00	72,00-	12,00-	421,15
G1 326.00 221.99	Serv. Compl. Educación, otros suministroo	6.000,00	6.000,00		0,00	17.747,66
G1 326.00 223.99	Serv. Compl. Educación, transportes	23.127,94	22.000,00	1.127,94	5,13	9.907,54
G1 326.00 224.99	Serv. Compl. Educación, primas seguros	5.280,00	3.500,00	1.780,00	50,86	3.306,40
G1 326.00 226.98	Serv. Compl. Educación, cursos, conferen	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	
G1 326.00 226.99	Serv. Compl. Educación, gastos diversos	41.360,00	167.000,00	125.640,00-	75,23-	49.432,99
G1 326.00 227.99	Serv. Compl. Educación, trabajos empresa	265.003,53	226.562,16	38.441,37	16,97	190.514,80
	Total Capítulo 2.....:	405.776,13	490.526,47	84.750,34-	17,28-	308.778,19
G1 326.00 423.90	Serv. Compl. Educación, entes pubñ. UNED	50.000,00	83.000,00	33.000,00-	39,76-	87.000,00
G1 326.00 450.98	Serv. Compl. Educación, transf.Bach.Inte	9.765,00	10.850,00	1.085,00-	10,00-	13.020,00
G1 326.00 452.00	Serv. Compl. Educación, Transf.Fund.C.Au	8.190,00	9.100,00	910,00-	10,00-	11.120,00
G1 326.00 479.99	Serv. Compl. Educación, transf.empr.priv	171.843,63	256.000,00	84.156,37-	32,87-	261.650,02
G1 326.00 481.95	Ser.Compl.Educ., ayudas primer ciclo inf	100.000,00	200.000,00	100.000,00-	50,00-	200.000,00
G1 326.00 481.99	Serv. Compl. Educación, premios, becas	87.800,00	122.000,00	34.200,00-	28,03-	174.179,90
G1 326.00 489.99	Serv. Compl. Educación, transf. familias	110.000,00	152.500,00	42.500,00-	27,87-	181.434,72
	Total Capítulo 4.....:	537.598,63	833.450,00	295.851,37-	35,50-	928.404,64
G2 326.00 600.99	Serv.Compl.Educación, I.N. Terrenos				++++++	
	Total Capítulo 6.....:				35,50-	
	Total Subprograma 32600.....:	1.145.860,64	1.515.037,91	369.177,27-	24,37-	1.429.521,15

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 332.10 120.09	Bibliotecas, retribuciones básicas	27.210,18	25.544,34	1.665,84	6,52	26.438,41
G1 332.10 121.00	Bibliotecas, complemento de destino	9.732,96	9.174,48	558,48	6,09	9.495,60
G1 332.10 121.01	Bibliotecas, complemento específico	21.080,76	19.871,16	1.209,60	6,09	20.566,56
G1 332.10 150.00	Bibliotecas, productividad	1.793,52	1.749,72	43,80	2,50	1.749,72
G1 332.10 151.00	Bibliotecas, gratificaciones	1.942,44	1.830,98	111,46	6,09	1.895,03
	Total Capítulo 1.....:	61.759,86	58.170,68	3.589,18	6,17	60.145,32
G1 332.10 206.99	Bibliotecas, arto. equipos proc. infor.	5.390,62	7.000,00	1.609,38-	22,99-	2.092,65
G1 332.10 208.99	Bibliotecas, arrendamiento inmovilizado	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 332.10 212.10	Bibliotecas, mantenimiento climatización	6.998,77		6.998,77	+++++++	
G1 332.10 212.99	Bibliotecas, cons. y rep. edificios	7.000,00	26.801,19	19.801,19-	73,88-	26.208,07
G1 332.10 213.99	Bibliotecas, conservación maquinaria	3.828,00	4.320,83	492,83-	11,41-	2.493,75
G1 332.10 219.99	Bibliotecas, rep. otro inmovilizado	2.200,00	2.500,00	300,00-	12,00-	862,61
G1 332.10 220.00	Bibliotecas, material de oficina	12.440,00	25.500,00	13.060,00-	51,22-	14.475,93
G1 332.10 221.00	Bibliotecas, energía eléctrica	50.108,56	32.931,71	17.176,85	52,16	37.369,96
G1 332.10 221.99	Bibliotecas, otros suministros	73.100,00	82.245,00	9.145,00-	11,12-	119.975,12
G1 332.10 223.99	Bibliotecas, transportes	2.640,00	3.000,00	360,00-	12,00-	
G1 332.10 224.99	Bibliotecas, primas de seguros	2.640,00	3.000,00	360,00-	12,00-	
G1 332.10 226.98	Bibliotecas, cursos, conferencias	13.288,00	15.036,00	1.748,00-	11,63-	29.011,60
G1 332.10 226.99	Bibliotecas, gastos diversos	51.792,66	59.526,20	7.733,54-	12,99-	44.146,41
G1 332.10 227.99	Bibliotecas, trabajos otras empresas	494.000,00	469.074,98	24.925,02	5,31	442.106,93
	Total Capítulo 2.....:	725.514,61	731.035,91	5.521,30-	0,76-	718.743,03
G2 332.10 622.99	Bibliotecas, inv. nueva edificios		100,00	100,00-	100,00-	
G2 332.10 632.99	Bibliotecas, inversión repos. edificios				+++++++	
G2 332.10 635.01	Bibliotecas, I.R. mobiliario				+++++++	
	Total Capítulo 6.....:		100,00	100,00-	100,00-	
	Total Subprograma 33210.....:	787.274,47	789.306,59	2.032,12-	0,26-	778.888,35

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 334.00 120.09	Cultura, otras retribuciones básicas	51.042,32	76.154,18	25.111,86-	32,98-	64.607,01
G1 334.00 121.00	Cultura, complemento de destino	18.368,16	27.683,04	9.314,88-	33,65-	23.736,92
G1 334.00 121.01	Cultura, complemento especifico	41.094,12	58.528,80	17.434,68-	29,79-	50.927,02
G1 334.00 150.00	Cultura, productividad	3.587,04	5.977,77	2.390,73-	39,99-	4.468,97
G1 334.00 151.00	Cultura, gratificaciones	4.872,28	7.151,74	2.279,46-	31,87-	5.984,90
	Total Capítulo 1.....:	118.963,92	175.495,53	56.531,61-	32,21-	149.724,82
G1 334.00 202.98	Cultura, Arrendamiento de locales	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 334.00 208.99	Cultura, arrendamiento otro inmovilizado	440,00	500,00	60,00-	12,00-	
G1 334.00 212.10	Cultura, mantenimiento climatización	97,00		97,00	+++++++	
G1 334.00 212.99	Cultura, conservación y rep. edificios	11.784,00	20.700,00	8.916,00-	43,07-	42.963,37
G1 334.00 213.99	Cultura, conserv. y rep. maquinaria	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	
G1 334.00 219.99	Cultura, conserv. y rep. inmovilizado	4.400,00	5.000,00	600,00-	12,00-	2.453,88
G1 334.00 221.00	Cultura, energía eléctrica	34.848,93	21.022,55	13.826,38	65,77	30.013,03
G1 334.00 221.01	Cultura, agua	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 334.00 221.02	Cultura, Gas	2.499,99	580,35	1.919,64	330,77	90,79
G1 334.00 221.99	Cultura, otros suministros	2.000,00	5.000,00	3.000,00-	60,00-	399,30
G1 334.00 223.99	Cultura, transporte	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	
G1 334.00 224.99	Cultura, primas de seguros	2.640,00	3.000,00	360,00-	12,00-	493,60
G1 334.00 225.99	Cultura, Tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 334.00 226.98	Cultura, Cursos, conferencias etc.	30.800,00	35.000,00	4.200,00-	12,00-	35.678,40
G1 334.00 226.99	Cultura, gastos diversos	168.772,00	194.740,00	25.968,00-	13,33-	252.395,56
G1 334.00 227.99	Cultura, trabajos otras empresas	111.645,88	106.615,09	5.030,79	4,72	124.925,78
	Total Capítulo 2.....:	371.951,80	394.457,99	22.506,19-	5,71-	489.413,71
G1 334.00 451.99	Cultura, A Org. Autónomos de la C.A.R.	15.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50	
G1 334.00 452.00	Cultura, T.Ct.es. Fundaciones CCAA	7.200,00	15.000,00	7.800,00-	52,00-	16.800,00
G1 334.00 479.99	Cultura, T.Ct.es. Empresas Privadas	100.000,00	130.000,00	30.000,00-	23,08-	139.453,87
G1 334.00 481.96	Cultura, Premios sin cesión derechos	30.000,00	40.000,00	10.000,00-	25,00-	80.000,00
G1 334.00 489.99	Cultura, transf. a familias e instituc.	180.000,00	202.000,00	22.000,00-	10,89-	228.268,33
	Total Capítulo 4.....:	332.200,00	395.000,00	62.800,00-	15,90-	464.522,20
	Total Subprograma 33400.....:	823.115,72	964.953,52	141.837,80-	14,70-	1.103.660,73

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 334.10 120.09	Cultural Rioja, retribuciones básicas	18.935,70	17.539,66	1.396,04	7,96	18.098,11
G1 334.10 121.00	Cultural Rioja, complemento de destino	6.129,48	5.777,76	351,72	6,09	5.979,96
G1 334.10 121.01	Cultural Rioja, complemento específico	12.203,52	11.503,44	700,08	6,09	11.905,92
G1 334.10 150.00	Cultural Rioja, productividad	1.547,64	1.509,84	37,80	2,50	1.509,84
G1 334.10 151.00	Cultural Rioja, gratificaciones	1.341,86	1.264,86	77,00	6,09	1.309,09
	Total Capítulo 1.....:	40.158,20	37.595,56	2.562,64	6,82	38.802,92
G1 334.10 212.10	Cultural Rioja, mantenimiento climatizac	97,00		97,00	+++++++	
G1 334.10 212.99	Cultural Rioja, cons. y rep. edificios	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 334.10 213.99	Cultural Rioja, cons. y rep. maquinaria	440,00	500,00	60,00-	12,00-	
G1 334.10 219.99	Cultural Rioja, cons. y rep. inmovilizado	264,00	300,00	36,00-	12,00-	
G1 334.10 221.00	Cultural Rioja, energía eléctrica	494,27	494,27		0,00	
G1 334.10 221.99	Cultural Rioja, otros suministros	5.787,69	6.097,71	310,02-	5,08-	14.405,11
G1 334.10 223.99	Cultural Rioja, transportes	3.520,00	4.000,00	480,00-	12,00-	
G1 334.10 224.99	Cultural Rioja, primas de seguros	2.640,00	3.000,00	360,00-	12,00-	
G1 334.10 226.98	Cultural Rioja, Cursos, conferencias etc	88,00	100,00	12,00-	12,00-	1.549,99
G1 334.10 226.99	Cultural Rioja, gastos diversos	297.000,00	295.603,34	1.396,66	0,47	312.693,75
G1 334.10 227.99	Cultural Rioja, trabajos otras empresas	39.575,31	39.737,95	162,64-	0,41-	43.279,78
	Total Capítulo 2.....:	349.994,27	349.933,27	61,00	0,02	371.928,63
	Total Subprograma 33410.....:	390.152,47	387.528,83	2.623,64	0,68	410.731,55

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 334.20 120.09	Casa Ciencias, retribuciones básicas	39.497,24	37.230,98	2.266,26	6,09	38.533,99
G1 334.20 121.00	Casa Ciencias, complemento de destino	14.764,68	13.917,48	847,20	6,09	14.404,56
G1 334.20 121.01	Casa Ciencias, complemento específico	29.110,08	27.440,04	1.670,04	6,09	28.400,16
G1 334.20 150.00	Casa Ciencias, productividad	3.556,80	3.469,92	86,88	2,50	3.469,92
G1 334.20 151.00	Casa Ciencias, gratificaciones	3.101,34	2.923,38	177,96	6,09	3.025,61
	Total Capítulo 1.....:	90.030,14	84.981,80	5.048,34	5,94	87.834,24
G1 334.20 208.99	Casa Ciencias, arrendamiento inmovilizado	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 334.20 212.10	Casa Ciencias, mantenimiento climatizac.	97,00		97,00	++++++	
G1 334.20 212.99	Casa Ciencias, cons. y rep. edificios	7.356,55	25.289,58	17.933,03-	70,91-	3.419,25
G1 334.20 213.99	Casa Ciencias, cons. y rep. maquinaria	340,00	1.114,60	774,60-	69,50-	313,38
G1 334.20 214.99	Casa Ciencias, cons. y rep. transporte	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 334.20 219.99	Casa Ciencias, cons. y rep. inmovilizado	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	
G1 334.20 220.00	Casa Ciencias, material de oficina	1.140,00	3.000,00	1.860,00-	62,00-	580,31
G1 334.20 221.00	Casa Ciencias, energía eléctrica	86.960,11	54.508,22	32.451,89	59,54	66.136,28
G1 334.20 221.04	Casa Ciencias, vestuario	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 334.20 221.99	Casa Ciencias, otros suministros	14.200,00	30.500,00	16.300,00-	53,44-	24.558,08
G1 334.20 223.99	Casa Ciencias, transportes	3.560,00	15.000,00	11.440,00-	76,27-	2.204,04
G1 334.20 224.99	Casa Ciencias, primas de seguros	4.400,00	7.000,00	2.600,00-	37,14-	1.135,57
G1 334.20 226.98	Casa Ciencias, cursos, conferencias etc.	2.640,00	3.000,00	360,00-	12,00-	3.054,00
G1 334.20 226.99	Casa Ciencias, gastos diversos	113.257,20	152.932,50	39.675,30-	25,94-	127.165,86
G1 334.20 227.99	Casa Ciencias, trabajos otras empresas	431.000,00	363.669,15	67.330,85	18,51	363.669,00
	Total Capítulo 2.....:	666.094,86	657.314,05	8.780,81	1,34	592.235,77
G2 334.20 632.99	Casa Ciencias, I.R. en edificios		100,00	100,00-	100,00-	
G2 334.20 635.01	Casa Ciencias, I.R. mobiliario		100,00	100,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:		200,00	200,00-	100,00-	
	Total Subprograma 33420.....:	756.125,00	742.495,85	13.629,15	1,84	680.070,01

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 334.30 120.09	Teatro Bretón, retribuciones básicas	220.290,48	200.878,56	19.411,92	9,66	197.364,14
G1 334.30 121.00	Teatro Bretón, complemento de destino	72.151,56	65.457,92	6.693,64	10,23	64.401,57
G1 334.30 121.01	Teatro Bretón, complemento específico	176.410,80	160.083,32	16.327,48	10,20	159.194,46
G1 334.30 150.00	Teatro Bretón, productividad	18.438,72	16.755,84	1.682,88	10,04	16.472,71
G1 334.30 151.00	Teatro Bretón, gratificaciones	39.315,42	33.341,74	5.973,68	17,92	37.361,67
	Total Capítulo 1.....:	526.606,98	476.517,38	50.089,60	10,51	474.794,55
G1 334.30 208.99	Teatro Bretón, arrendamiento inmovilizado	9.680,00	11.000,00	1.320,00-	12,00-	10.892,19
G1 334.30 212.10	Teatro Bretón, mantenimiento climatizac.	2.425,00		2.425,00	++++++	
G1 334.30 212.99	Teatro Bretón, cons. y repar. edificios	15.552,99	9.506,83	6.046,16	63,60	11.058,45
G1 334.30 213.99	Teatro Bretón, cons. y rep. maquinaria	14.960,00	15.000,00	40,00-	0,27-	2.548,90
G1 334.30 219.99	Teatro Bretón, cons. y rep. inmovilizado	7.477,27	7.200,00	277,27	3,85	5.136,21
G1 334.30 220.00	Teatro Bretón, material de oficina	440,00	1.500,00	1.060,00-	70,67-	525,94
G1 334.30 221.00	Teatro Bretón, energía eléctrica	62.602,73	37.654,68	24.948,05	66,25	41.810,04
G1 334.30 221.02	Teatro Bretón, gas	4.004,26	3.388,00	616,26	18,19	1.503,70
G1 334.30 221.03	Teatro Bretón, Combustibles y carburante	97,00	100,00	3,00-	3,00-	
G1 334.30 221.04	Teatro Bretón, Vestuario	1.320,00	1.500,00	180,00-	12,00-	97,45
G1 334.30 221.99	Teatro Bretón, otros suministros	14.960,00	17.000,00	2.040,00-	12,00-	18.894,81
G1 334.30 223.99	Teatro Bretón, transportes	1.848,00	2.000,00	152,00-	7,60-	1.144,17
G1 334.30 224.99	Teatro Bretón, primas seguros	2.200,00	2.500,00	300,00-	12,00-	
G1 334.30 225.99	Teatro Bretón, tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 334.30 226.99	Teatro Bretón, gastos diversos	607.286,11	802.400,45	195.114,34-	24,32-	820.758,20
G1 334.30 227.99	Teatro Bretón, trabajos otras empresas	346.955,41	337.384,93	9.570,48	2,84	488.821,39
	Total Capítulo 2.....:	1.091.896,77	1.248.234,89	156.338,12-	12,52-	1.403.191,45
G2 334.30 635.01	Teatro Bretón, I.R. mobiliario	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.193,45
	Total Capítulo 6.....:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.193,45
	Total Subprograma 33430.....:	1.628.503,75	1.734.752,27	106.248,52-	6,12-	1.885.179,45

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 336.00 210.99	Arqueología, conservación infraestructur	48.400,00	45.000,00	3.400,00	7,56	6.532,79
G1 336.00 221.00	Arqueología, energía eléctrica	25.351,75	19.543,60	5.808,15	29,72	15.457,12
G1 336.00 225.99	Arqueología, tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 336.00 226.99	Arqueología, gastos diversos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 336.00 227.99	Arqueología, trabajos otras empresas	1.880,00	15.000,00	13.120,00-	87,47-	726,00
	Total Capítulo 2.....:	75.807,75	79.743,60	3.935,85-	4,94-	22.715,91
G2 336.00 600.99	Arqueología, I.N. terrenos	1.000,00		1.000,00	+++++++	
G2 336.00 609.99	Arqueología, I.N. Infraestructuras		35.000,00	35.000,00-	100,00-	
G2 336.00 619.99	Arqueología, inver. repos. infraestruct.	3.000,00	50.000,00	47.000,00-	94,00-	862.973,44
G2 336.00 689.99	Arqueología, I. bienes patrimoniales		100,00	100,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:	4.000,00	85.100,00	81.100,00-	95,30-	862.973,44
	Total Subprograma 33600.....:	79.807,75	164.843,60	85.035,85-	51,59-	885.689,35

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 337.00 120.09	Juventud, retribuciones básicas	152.497,42	142.227,92	10.269,50	7,22	145.029,24
G1 337.00 121.00	Juventud, complemento de destino	49.964,04	47.409,24	2.554,80	5,39	47.945,98
G1 337.00 121.01	Juventud, complemento específico	101.812,32	95.562,00	6.250,32	6,54	97.453,37
G1 337.00 150.00	Juventud, productividad	14.018,52	13.586,28	432,24	3,18	13.456,19
G1 337.00 151.00	Juventud, gratificaciones	20.999,34	19.409,72	1.589,62	8,19	20.008,02
	Total Capítulo 1.....:	339.291,64	318.195,16	21.096,48	6,63	323.892,80
G1 337.00 202.98	Juventud, arrendamiento locales	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 337.00 204.99	Juventud, arrendamiento el. transporte	6.336,00		6.336,00	++++++	
G1 337.00 206.99	Juventud, arrend. equipos proceso inform	5.280,00		5.280,00	++++++	
G1 337.00 208.99	Juventud, arrendamiento otro inmovilizado	563,20	610,80	47,60-	7,79-	429,55
G1 337.00 212.10	Juventud, mantenimiento climatización	11.901,90		11.901,90	++++++	
G1 337.00 212.99	Juventud, conservación y reparación edif	151.827,04	86.961,72	64.865,32	74,59	93.048,02
G1 337.00 213.99	Juventud, cons. y repar. maquinaria	3.405,60	3.682,92	277,32-	7,53-	555,66
G1 337.00 214.99	Juventud, cons. y reparac. transporte	1.320,00	1.500,00	180,00-	12,00-	426,49
G1 337.00 219.99	Juventud, cons. y rep. otro inmovilizado	5.816,80	6.198,68	381,88-	6,16-	129,30
G1 337.00 221.00	Juventud, energía eléctrica	78.168,70	58.384,76	19.783,94	33,89	90.614,88
G1 337.00 221.01	Juventud, agua	572,00	546,00	26,00	4,76	150,00
G1 337.00 221.02	Juventud, gas	19.614,90	10.417,57	9.197,33	88,29	10.021,04
G1 337.00 221.03	Juventud, combustibles y carburantes	25.220,00	23.297,99	1.922,01	8,25	22.156,99
G1 337.00 221.04	Juventud, vestuario	1.056,00	1.018,00	38,00	3,73	56,87
G1 337.00 221.99	Juventud, otros suministros	38.686,40	46.632,69	7.946,29-	17,04-	39.732,97
G1 337.00 223.99	Juventud, transportes	2.200,00	2.036,00	164,00	8,06	935,00
G1 337.00 224.99	Juventud, primas de seguros	616,00	544,65	71,35	13,10	
G1 337.00 225.99	Juventud, tributos	44,00	40,36	3,64	9,02	
G1 337.00 226.98	Juventud, cursos, conferencias etc.	13.800,00	46.271,62	32.471,62-	70,18-	19.006,50
G1 337.00 226.99	Juventud, gastos diversos	86.324,67	224.424,67	138.100,00-	61,54-	124.706,50
G1 337.00 227.99	Juventud, trabajos otras empresas	1.916.000,00	1.680.837,67	235.162,33	13,99	1.809.262,14
	Total Capítulo 2.....:	2.368.841,21	2.193.506,10	175.335,11	7,99	2.211.231,91
G1 337.00 479.99	Juventud, transf. empresas privadas	90,00	108,93	18,93-	17,38-	
G1 337.00 481.97	Juventud, premios con cesión der. explot	9.495,00	10.452,00	957,00-	9,16-	6.450,00
G1 337.00 481.99	Juventud, premios, becas y ayudas estudi	31.500,00	31.537,31	37,31-	0,12-	37.335,00
G1 337.00 489.99	Juventud, transf. familias e institucion	50.000,00	58.978,10	8.978,10-	15,22-	29.940,00
	Total Capítulo 4.....:	91.085,00	101.076,34	9.991,34-	9,88-	73.725,00
G2 337.00 625.01	Juventud, I.N. Mobiliario y enseres		100,00	100,00-	100,00-	
G2 337.00 632.99	Juventud, I.R. edificios	100,00	141.000,00	140.900,00-	99,93-	233.530,00
G2 337.00 633.99	Juventud, I.R. en maquinaria		100,00	100,00-	100,00-	
G2 337.00 635.01	Juventud, I.R. mobiliario	38.000,00	51.054,28	13.054,28-	25,57-	7.483,77
	Total Capítulo 6.....:	38.100,00	192.254,28	154.154,28-	80,18-	241.013,77
	Total Subprograma 33700.....:	2.837.317,85	2.805.031,88	32.285,97	1,15	2.849.863,48

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 338.00 120.09	Festejos, otras retribuciones básicas	63.758,10	49.079,34	14.678,76	29,91	57.325,47
G1 338.00 121.00	Festejos, complemento de destino	22.320,00	17.369,76	4.950,24	28,50	20.582,30
G1 338.00 121.01	Festejos, complemento específico	45.283,80	35.372,88	9.910,92	28,02	41.802,50
G1 338.00 150.00	Festejos, productividad	6.221,40	4.649,76	1.571,64	33,80	5.596,81
G1 338.00 151.00	Festejos, gratificaciones	6.726,80	3.800,66	2.926,14	76,99	6.255,06
	Total Capítulo 1.....:	144.310,10	110.272,40	34.037,70	30,87	131.562,14
G1 338.00 200.99	Festejos, arrendamiento edificios	44,00	50,00	6,00-	12,00-	
G1 338.00 204.99	Festejos, alquiler elementos transporte	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 338.00 208.99	Festejos, arrendamiento inmovilizado	22.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00	27.254,66
G1 338.00 210.99	Festejos, conserv. y rep. infraestruct.	44,00	50,00	6,00-	12,00-	
G1 338.00 212.99	Festejos, Conserv. y reparación Edificio	88,00	15.000,00	14.912,00-	99,41-	1.276,10
G1 338.00 219.99	Festejos, conserv. y rep. inmovilizado	440,00	2.000,00	1.560,00-	78,00-	145,20
G1 338.00 221.00	Festejos, Energía eléctrica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	11.680,84
G1 338.00 221.99	Festejos, otros suministros	14.000,00	15.000,00	1.000,00-	6,67-	17.895,60
G1 338.00 223.99	Festejos, transportes	193,60	220,00	26,40-	12,00-	511,50
G1 338.00 224.99	Festejos, primas de seguros	2.640,00	3.000,00	360,00-	12,00-	467,85
G1 338.00 225.99	Festejos, Tributos	264,00	200,00	64,00	32,00	4,52
G1 338.00 226.99	Festejos, gastos diversos	815.143,01	1.057.572,79	242.429,78-	22,92-	1.161.536,69
G1 338.00 227.99	Festejos, trabajos otras empresas	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
	Total Capítulo 2.....:	875.032,61	1.133.292,79	258.260,18-	22,79-	1.220.772,96
G1 338.00 479.99	Festejos, transf. empresas privadas	90,00	100,00	10,00-	10,00-	
G1 338.00 481.96	Festejos, premios sin cesión explotación	4.950,00	4.700,00	250,00	5,32	4.200,00
G1 338.00 481.97	Festejos, premios con cesión explotación	4.950,00	5.500,00	550,00-	10,00-	3.500,00
G1 338.00 489.99	Festejos, transf. a familias e instituc.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	230.181,18
	Total Capítulo 4.....:	159.990,00	160.300,00	310,00-	0,19-	237.881,18
	Total Subprograma 33800.....:	1.179.332,71	1.403.865,19	224.532,48-	15,99-	1.590.216,28

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 340.00 120.09	Admon.Gral.Deportes, retribuc. básicas	44.120,84	41.246,56	2.874,28	6,97	42.646,51
G1 340.00 121.00	Admon.Gral.Deportes, complemento destino	15.862,44	14.952,24	910,20	6,09	15.475,56
G1 340.00 121.01	Admon.Gral.Deportes, complemento especific	32.721,96	30.844,44	1.877,52	6,09	31.923,84
G1 340.00 150.00	Admon.Gral.Deportes, productividad	3.546,72	3.460,08	86,64	2,50	3.460,08
G1 340.00 151.00	Admon.Gral.Deportes, gratificaciones	3.284,30	3.095,84	188,46	6,09	3.204,20
	Total Capítulo 1.....:	99.536,26	93.599,16	5.937,10	6,34	96.710,19
G1 340.00 449.98	Admon.Gral.Deportes, Logroño Deporte S.A	6.214.000,00	6.214.000,00		0,00	6.214.000,00
	Total Capítulo 4.....:	6.214.000,00	6.214.000,00		0,00	6.214.000,00
	Total Subprograma 34000.....:	6.313.536,26	6.307.599,16	5.937,10	0,09	6.310.710,19

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G2 342.00 622.99	Instal. Deportivas, I.N. edificios	150.000,00	180.000,00	30.000,00-	16,67-	
G2 342.00 632.99	Instal. Deportivas, I.R. edificios	1.454.077,41	405.000,00	1.049.077,41	259,03	542.188,71
	Total Capítulo 6.....:	1.604.077,41	585.000,00	1.019.077,41	174,20	542.188,71
G2 342.00 744.99	Instal. Deportivas, Logroño Deporte S.A.	625.000,00	370.000,00	255.000,00	68,92	1.230.000,00
G2 342.00 779.99	Instal. Deportivas, transf. empresas pr.	17.000,00	13.900,00	3.100,00	22,30	14.401,39
	Total Capítulo 7.....:	642.000,00	383.900,00	258.100,00	67,23	1.244.401,39
	Total Subprograma 34200.....:	2.246.077,41	968.900,00	1.277.177,41	131,82	1.786.590,10

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 419.00 210.99	Agricultura, cons. y repar. infraestruct	15.000,00	15.000,00		0,00	13.431,22
G1 419.00 225.99	Agricultura, tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	183,00
G1 419.00 226.99	Agricultura, gastos diversos	85.000,00	85.000,00		0,00	68.726,29
	Total Capítulo 2.....:	100.088,00	100.100,00	12,00-	0,01-	82.340,51
G2 419.00 619.99	Agricultura, I.R. Infraestructuras	150.000,00	70.000,00	80.000,00	114,29	216.823,15
	Total Capítulo 6.....:	150.000,00	70.000,00	80.000,00	114,29	216.823,15
	Total Subprograma 41900.....:	250.088,00	170.100,00	79.988,00	47,02	299.163,66

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 431.20 120.09	Mercados, retribuciones básicas	27.977,40	13.299,00	14.678,40	110,37	18.825,62
G1 431.20 121.00	Mercados, complemento de destino	8.530,80	4.176,96	4.353,84	104,23	5.657,96
G1 431.20 121.01	Mercados, complemento específico	21.264,24	10.545,24	10.719,00	101,65	14.192,32
G1 431.20 150.00	Mercados, productividad	2.881,44	1.405,56	1.475,88	105,00	1.826,57
G1 431.20 151.00	Mercados, gratificaciones	15.687,30	12.619,90	3.067,40	24,31	13.336,20
	Total Capítulo 1.....:	76.341,18	42.046,66	34.294,52	81,56	53.838,67
G1 431.20 212.10	Mercados, mantenimiento climatización	1.455,00		1.455,00	++++++	
G1 431.20 212.99	Mercados, conservación y reparación edif	38.407,70	47.112,30	8.704,60-	18,48-	44.606,09
G1 431.20 213.99	Mercados, cons. y reparación maquinaria				++++++	
G1 431.20 219.99	Mercados, mantenimiento otro inmovilizado	880,00		880,00	++++++	
G1 431.20 221.00	Mercados, energía eléctrica	47.796,22	25.176,37	22.619,85	89,85	20.528,70
G1 431.20 221.04	Mercados, vestuario	1.056,00	1.200,00	144,00-	12,00-	782,85
G1 431.20 221.99	Mercados, otros suministros	2.200,00	1.900,00	300,00	15,79	330,06
G1 431.20 226.99	Mercados, gastos diversos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	406,43
G1 431.20 227.99	Mercados, trabajos otras empresas	157.000,00	126.163,03	30.836,97	24,44	141.024,02
	Total Capítulo 2.....:	248.882,92	201.651,70	47.231,22	23,42	207.678,15
G2 431.20 632.99	Mercados, I.R. edificios		2.800.263,63	2.800.263,63-	100,00-	2.718.190,10
G2 431.20 635.01	Mercados, I.R. Mobiliario		72.600,00	72.600,00-	100,00-	68.730,42
	Total Capítulo 6.....:		2.872.863,63	2.872.863,63-	100,00-	2.786.920,52
	Total Subprograma 43120.....:	325.224,10	3.116.561,99	2.791.337,89-	89,56-	3.048.437,34

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 432.00 120.09	Turismo. retribuciones básicas	70.570,10	66.153,78	4.416,32	6,68	68.460,60
G1 432.00 121.00	Turismo, complemento de destino	23.617,68	22.262,40	1.355,28	6,09	23.041,56
G1 432.00 121.01	Turismo, complemento específico	46.187,88	43.537,92	2.649,96	6,09	45.061,32
G1 432.00 150.00	Turismo, productividad	6.221,40	6.069,48	151,92	2,50	6.020,79
G1 432.00 151.00	Turismo, gratificaciones	5.217,40	4.918,00	299,40	6,09	5.085,88
	Total Capítulo 1.....:	151.814,46	142.941,58	8.872,88	6,21	147.670,15
G1 432.00 210.99	Turismo, cons. y rep. infraestructuras	88,00	25.580,80	25.492,80-	99,66-	580,80
G1 432.00 212.10	Turismo, mantenimiento climatización	13.935,06		13.935,06	++++++	
G1 432.00 212.99	Turismo, cons. y reparación edificios	55.787,36	43.425,34	12.362,02	28,47	96.276,50
G1 432.00 213.99	Turismo, cons. y reparacion maquinaria	8.800,00	5.000,00	3.800,00	76,00	
G1 432.00 214.99	Turismo, cons. y reparac. transporte	1.056,00	1.000,00	56,00	5,60	693,02
G1 432.00 219.99	Turismo, cons. y repar. otro inmovilizado	880,00	5.000,00	4.120,00-	82,40-	518,49
G1 432.00 221.00	Turismo, energía eléctrica	78.415,33	52.597,74	25.817,59	49,08	41.015,13
G1 432.00 221.02	Turismo, gas	97,00	100,00	3,00-	3,00-	
G1 432.00 221.03	Turismo, combustibles y carburantes	582,00	600,00	18,00-		324,39
G1 432.00 221.99	Turismo, otros suministros	4.000,00	10.000,00	6.000,00-	60,00-	36.846,25
G1 432.00 223.99	Turismo, transportes	7.040,00	5.000,00	2.040,00	40,80	3.404,92
G1 432.00 224.99	Turismo, primas de seguros	8.800,00	5.000,00	3.800,00	76,00	659,45
G1 432.00 226.21	Turismo, V CENTENARIO gastos diversos		22.226,15	22.226,15-	100,00-	20.447,85
G1 432.00 226.99	Turismo, otros gastos diversos	274.506,83	355.526,42	81.019,59-	22,79-	399.057,53
G1 432.00 227.99	Turismo, trabajos otras empresas	766.000,00	448.713,83	317.286,17	70,71	348.493,88
	Total Capítulo 2.....:	1.219.987,58	979.770,28	240.217,30	24,52	948.318,21
G1 432.00 479.99	Turismo, a empresas privadas	100.000,00	200.000,00	100.000,00-	50,00-	317.964,35
G1 432.00 489.99	Turismo, transf. a familias e institucio	205.500,00	220.000,00	14.500,00-	6,59-	271.892,69
	Total Capítulo 4.....:	305.500,00	420.000,00	114.500,00-	27,26-	589.857,04
G2 432.00 625.01	Turismo, Inversión nueva mobiliario y en		100,00	100,00-	100,00-	
G2 432.00 632.99	Turismo, I.R. edificios y otras const.		520.000,00	520.000,00-	100,00-	16.938,87
G2 432.00 635.01	Turismo, I.R. mobiliario		400.000,00	400.000,00-	100,00-	
	Total Capítulo 6.....:		920.100,00	920.100,00-	100,00-	16.938,87
	Total Subprograma 43200.....:	1.677.302,04	2.462.811,86	785.509,82-	31,89-	1.702.784,27

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 439.00 226.99	Comercio, gastos diversos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 439.00 227.99	Comercio, trabajos otras empresas	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
	Total Capítulo 2.....:	176,00	200,00	24,00-	12,00-	
G1 439.00 452.00	Comercio, Transf. Cte. Fundaciones CAR	50.000,00	50.000,00		0,00	61.899,77
G1 439.00 489.99	Comercio, transferencias a familias e in	550.000,00	771.629,00	221.629,00-	28,72-	789.983,77
	Total Capítulo 4.....:	600.000,00	821.629,00	221.629,00-	26,97-	851.883,54
G2 439.00 609.99	Comercio, I.N. Infraestructuras	945.000,00	4.013.440,00	3.068.440,00-	76,45-	2.464.632,50
	Total Capítulo 6.....:	945.000,00	4.013.440,00	3.068.440,00-	76,45-	2.464.632,50
	Total Subprograma 43900.....:	1.545.176,00	4.835.269,00	3.290.093,00-	68,04-	3.316.516,04

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 441.10 227.99	Transporte urbano viajeros, trab.ot.empr	23.000,00	22.988,00	12,00	0,05	17.254,53
	Total Capítulo 2.....:	23.000,00	22.988,00	12,00	0,05	17.254,53
G1 441.10 479.99	Transporte urbano viajeros, transf. empr	2.500.000,00	3.100.000,00	600.000,00-	19,35-	4.500.000,00
	Total Capítulo 4.....:	2.500.000,00	3.100.000,00	600.000,00-	19,35-	4.500.000,00
	Total Subprograma 44110.....:	2.523.000,00	3.122.988,00	599.988,00-	19,21-	4.517.254,53

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 442.00 210.99	Infr. Transporte, Mtto y conserv. Infra.	2.640,00	100,00	2.540,00	2.540,00	
G1 442.00 212.10	Infr.Transporte, mtto. climatización				+++++++	
G1 442.00 212.99	Infr. Transporte, Mtto. conserv. Edifici	88.000,00	100,00	87.900,00	7.900,00	19.602,00
G1 442.00 221.00	Infraestructura del Transporte, energía	7.996,48	7.996,48		0,00	
G1 442.00 221.02	Infraestructura del Transporte, gas	97,00	100,00	3,00-	3,00-	
G1 442.00 221.99	Infraestructura Transporte, otros stros	8.800,00		8.800,00	+++++++	2.237,34
G1 442.00 227.99	Infraestructura Transporte, Trabajos O.E	18.000,00		18.000,00	+++++++	
	Total Capítulo 2.....:	125.533,48	8.296,48	117.237,00	1.413,09	21.839,34
G2 442.00 622.99	Infr. Transporte, I.N. edifi y o. constr	146.000,00	160.000,00	14.000,00-	8,75-	366.282,59
G2 442.00 625.01	Infr. Transporte, I.N. Mobiliario	10.000,00	30.000,00	20.000,00-	66,67-	78.089,92
	Total Capítulo 6.....:	156.000,00	190.000,00	34.000,00-	17,89-	444.372,51
	Total Subprograma 44200.....:	281.533,48	198.296,48	83.237,00	41,98	466.211,85

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G2 452.00 619.99	R. Hidráulicos, I.R. infraestructuras				+++++++	95.204,29
G2 452.00 633.99	R. Hidráulicos, I.R. maquinaria	60.000,00	32.000,00	28.000,00	87,50	42.886,80
G2 452.00 635.01	R. Hidráulicos, I.R.mobiliario y enseres	500,00	500,00	0,00	0,00	
	Total Capítulo 6.....:	60.500,00	32.500,00	28.000,00	86,15	138.091,09
	Total Subprograma 45200.....:	60.500,00	32.500,00	28.000,00	86,15	138.091,09

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 493.00 120.09	Protecc. Consumidores, retr.básicas	79.878,30	58.150,04	21.728,26	37,37	58.874,71
G1 493.00 121.00	Protecc. Consumidores, Compl. destino	27.960,96	19.657,08	8.303,88	42,24	18.888,57
G1 493.00 121.01	Protecc. Consumidores, compl. específico	52.139,16	38.174,28	13.964,88	36,58	36.180,21
G1 493.00 150.00	Protecc. Consumidores, productividad	6.063,24	4.989,60	1.073,64	21,52	4.353,76
G1 493.00 151.00	Protecc. Consumidores, gratificaciones	6.028,16	5.248,92	779,24	14,85	5.254,08
	Total Capítulo 1.....:	172.069,82	126.219,92	45.849,90	36,33	123.551,33
G1 493.00 220.00	Protecc. Consumidores, material oficina	640,00	1.000,00	360,00-	36,00-	16,95
G1 493.00 221.99	Protecc. consumidores, otros suministros	440,00	500,00	60,00-	12,00-	
G1 493.00 226.98	Protecc. Consumidores, cursos,conferenc.	4.680,00	11.000,00	6.320,00-	57,45-	750,00
G1 493.00 226.99	Protecc. Consumidores, gastos diversos	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	553,03
	Total Capítulo 2.....:	6.640,00	13.500,00	6.860,00-	50,81-	1.319,98
G1 493.00 489.99	Protecc. Consumidores, transf. familias	6.300,00	7.000,00	700,00-	10,00-	7.700,00
	Total Capítulo 4.....:	6.300,00	7.000,00	700,00-	10,00-	7.700,00
	Total Subprograma 49300.....:	185.009,82	146.719,92	38.289,90	26,10	132.571,31

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 912.00 100.00	O. Gobierno, retrib. Básicas Corporativ.	890.000,00	886.000,00	4.000,00	0,45	887.341,30
G1 912.00 101.00	Organos Gobierno, Retrib.básicas direct.	46.600,00	46.600,00		0,00	46.466,56
G1 912.00 110.00	O. Gobierno, personal eventual	460.500,00	496.000,00	35.500,00-	7,16-	453.434,55
G1 912.00 120.09	O. Gobierno, retribuciones básicas	132.708,86	146.617,01	13.908,15-	9,49-	128.467,31
G1 912.00 121.00	O. Gobierno, Complemento Destino	46.503,96	50.938,11	4.434,15-	8,70-	45.369,60
G1 912.00 121.01	O. Gobierno, Complemento Especifico	99.102,00	107.713,32	8.611,32-	7,99-	96.684,72
G1 912.00 150.00	O. Gobierno, productividad	21.458,28	23.602,83	2.144,55-	9,09-	20.886,03
G1 912.00 151.00	O. Gobierno, gratificaciones	25.189,90	15.536,72	9.653,18	62,13	24.587,35
	Total Capítulo 1.....:	1.722.063,00	1.773.007,99	50.944,99-	2,87-	1.703.237,42
G1 912.00 204.99	Organos Gobierno, Arrdto. Elem. Tpte.	10.800,00	10.008,00	792,00	7,91	9.942,12
G1 912.00 208.99	O. Gobierno, arrendamiento inmovilizado	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 912.00 213.99	O. Gobierno, conserv. y rep. maquinaria	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 912.00 214.99	O. Gobierno, conserv.y rep. transporte	2.200,00	2.500,00	300,00-	12,00-	261,09
G1 912.00 219.99	O. Gobierno, cons. rep. otro inmoviliz.	1.245,20	1.415,00	169,80-	12,00-	
G1 912.00 220.00	O. Gobierno, material oficina	1.520,00	4.000,00	2.480,00-	62,00-	425,00
G1 912.00 221.03	O. Gobierno, combustibles y carburantes	1.901,20	1.860,00	41,20	2,22	4.555,10
G1 912.00 221.04	O. Gobierno, vestuario	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	1.026,59
G1 912.00 221.99	O. Gobierno, otros suministros	5.280,00	6.000,00	720,00-	12,00-	5.148,64
G1 912.00 223.99	O. Gobierno, Transportes	2.640,00	3.000,00	360,00-	12,00-	764,28
G1 912.00 225.99	O. Gobierno, Tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 912.00 226.01	O. Gobierno, atenciones protocolarias	61.720,19	65.000,00	3.279,81-	5,05-	77.344,16
G1 912.00 226.98	O. Gobierno, cursos, conferencias etc.	2.640,00	3.000,00	360,00-	12,00-	
G1 912.00 226.99	O. Gobierno, gastos diversos	4.400,00	5.000,00	600,00-	12,00-	38.918,18
G1 912.00 227.99	Órganos de Gobierno, trabajos otras empr	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 912.00 233.99	O. Gobierno, otras indemnizaciones	13.200,00	10.000,00	3.200,00	32,00	15.069,75
	Total Capítulo 2.....:	108.778,59	113.183,00	4.404,41-	3,89-	153.454,91
G1 912.00 489.99	O. Gobierno, transf. a familias e inst.	632.000,00	602.000,00	30.000,00	4,98	632.922,23
	Total Capítulo 4.....:	632.000,00	602.000,00	30.000,00	4,98	632.922,23
	Total Subprograma 91200.....:	2.462.841,59	2.488.190,99	25.349,40-	1,02-	2.489.614,56

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.00 120.09	Admón. General, retribuciones básicas	1.176.993,18	1.228.971,43	51.978,25-	4,23-	1.143.214,32
G1 920.00 121.00	Admon. General, complemento de destino	423.527,28	452.998,79	29.471,51-	6,51-	414.388,94
G1 920.00 121.01	Admon. General, complemento específico	943.021,56	1.207.342,04	264.320,48-	21,89-	881.959,48
G1 920.00 150.00	Admon. General, productividad	104.915,28	111.611,09	6.695,81-	6,00-	104.156,64
G1 920.00 151.00	Admon. General, gratificaciones	185.951,04	194.733,71	8.782,67-	4,51-	175.298,71
	Total Capítulo 1.....:	2.834.408,34	3.195.657,06	361.248,72-	11,30-	2.719.018,09
G1 920.00 208.99	Admon. General, arrend. otro inmovilizado	53.500,00	53.216,60	283,40	0,53	17.562,70
G1 920.00 212.10	Admón. General, mantenimiento climatizac	24.250,00		24.250,00	++++++	
G1 920.00 212.99	Admon. General, cons. y rep. edificios	10.547,55	215.461,90	204.914,35-	95,10-	81.732,80
G1 920.00 213.99	Admon. General, cons. y rep. maquinaria	1.900,00	1.789,23	110,77	6,19	9.275,04
G1 920.00 219.99	Admon. General, cons. y rep inmovilizado	15.347,04	83.383,24	68.036,20-	81,59-	11.656,50
G1 920.00 220.00	Admón. General, material de oficina	149.300,00	158.930,04	9.630,04-	6,06-	202.711,03
G1 920.00 221.00	Admon. General, energía eléctrica	283.184,89	186.052,40	97.132,49	52,21	181.008,80
G1 920.00 221.02	Admon. General, gas	88.530,84	41.083,22	47.447,62	115,49	43.892,45
G1 920.00 221.03	Admón. General, Combustibles y Carbur.	1.070,24	1.052,81	17,43	1,66	
G1 920.00 221.04	Admon. General, vestuario	3.920,00	6.900,00	2.980,00-	43,19-	3.914,78
G1 920.00 221.99	Admón. General, otros suministros	25.670,63	44.677,01	19.006,38-	42,54-	32.764,00
G1 920.00 222.00	Admon. General, servicios comunicaciones	88,00	24.381,16	24.293,16-	99,64-	48.762,32
G1 920.00 222.01	Admon. General, servicios postales	1.200.000,00	1.133.113,14	66.886,86	5,90	1.361.425,31
G1 920.00 223.99	Admón. General, transportes	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	42,35
G1 920.00 224.99	Admon. General, Primas de seguros	308.000,00	305.505,75	2.494,25	0,82	289.596,35
G1 920.00 225.99	Admon. General, Tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	57,27
G1 920.00 226.03	Ad. General, publicaciones diarios ofic.	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	
G1 920.00 226.04	Admón. General, gts. juridicos, indemniz	197.795,00	74.000,00	123.795,00	167,29	288.904,61
G1 920.00 226.99	Admon. General, gastos diversos	22.167,07	25.200,44	3.033,37-	12,04-	19.674,14
G1 920.00 227.99	Admon. General, trabajos otras empresas	550.314,90	772.418,98	222.104,08-	28,75-	361.410,68
	Total Capítulo 2.....:	2.937.434,16	3.129.265,92	191.831,76-	6,13-	2.954.391,13
G1 920.00 352.99	Administración General, intereses demora	20.000,00	20.000,00		0,00	13.103,91
	Total Capítulo 3.....:	20.000,00	20.000,00		0,00	13.103,91
G2 920.00 632.99	Admon. General, I.R. edificios	1.597.254,00	20.000,00	1.577.254,00	7.886,27	
G2 920.00 635.01	Admon. General, I.R. mobiliario	100,00	10.285,00	10.185,00-	99,03-	18.249,95
	Total Capítulo 6.....:	1.597.354,00	30.285,00	1.567.069,00	5.174,41	18.249,95
	Total Subprograma 92000.....:	7.389.196,50	6.375.207,98	1.013.988,52	15,91	5.704.763,08

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.10 120.09	Parque M. Servicios, retribuciones basi.	396.411,48	358.805,68	37.605,80	10,48	374.040,31
G1 920.10 121.00	Parque M. Servicios, complemento destino	139.580,52	126.707,28	12.873,24	10,16	132.358,49
G1 920.10 121.01	Parque M. Servicios, complem. especifico	308.910,60	276.130,44	32.780,16	11,87	290.074,19
G1 920.10 150.00	Parque M. Servicios, productividad	43.920,96	39.795,84	4.125,12	10,37	40.494,72
G1 920.10 151.00	Parque M. Servicios, gratificaciones	218.938,26	152.534,00	66.404,26	43,53	217.047,90
	Total Capítulo 1.....:	1.107.761,82	953.973,24	153.788,58	16,12	1.054.015,61
G1 920.10 203.99	Parque M. Servicios, arrendam.maquinaria	3.080,00	4.500,00	1.420,00-	31,56-	689,37
G1 920.10 204.99	Parque de Servicios, arrendamientos tran	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	
G1 920.10 208.99	Parque M. Servicios, arrendam.inmoviliz.	3.080,00	3.500,00	420,00-	12,00-	480,76
G1 920.10 210.99	Parque M. Servicios, cons. y rep.infraes	17.600,00	40.000,00	22.400,00-	56,00-	2.654,74
G1 920.10 212.10	Parque M. Servicios, mtto. climatización	97,00		97,00	++++++	
G1 920.10 212.99	Parque M. Servicios, cons. y rep.edific.	8.800,00	10.000,00	1.200,00-	12,00-	4.434,45
G1 920.10 213.99	Parque M. Servicios, cons.y rep.maquinar	8.800,00	12.000,00	3.200,00-	26,67-	77,91
G1 920.10 214.99	Parque M. Servicios, cons. y rep.transp	13.200,00	15.000,00	1.800,00-	12,00-	8.464,60
G1 920.10 219.99	Parque M. Servicios, cons. y rep.inmovil	1.320,00	1.500,00	180,00-	12,00-	
G1 920.10 221.00	Parque M. Servicios, energía eléctrica	30.905,35	17.099,21	13.806,14	80,74	20.539,70
G1 920.10 221.02	Parque M. Servicios, gas	8.170,19	4.349,12	3.821,07	87,86	3.908,31
G1 920.10 221.03	Parque M. Servicios, combustibles y car.	13.595,00	13.428,69	166,31	1,24	32.230,17
G1 920.10 221.04	Parque M. Servicios, vestuario	7.040,00	8.000,00	960,00-	12,00-	4.853,94
G1 920.10 221.99	Parque M. Servicios, otros suministros	84.400,00	100.000,00	15.600,00-	15,60-	137.387,60
G1 920.10 223.99	Parque M. Servicios, transportes	2.640,00	4.000,00	1.360,00-	34,00-	
G1 920.10 224.99	Parque M. Servicios, primas seguros	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 920.10 225.99	Parque M. Servicios, tributos	440,00	500,00	60,00-	12,00-	
G1 920.10 226.99	Parque M. Servicios, gastos diversos	950,00	1.250,00	300,00-	24,00-	2.981,91
G1 920.10 227.99	Parque M. Servicios, trabajos empresas	23.760,00	27.000,00	3.240,00-	12,00-	15.831,08
	Total Capítulo 2.....:	228.845,54	263.227,02	34.381,48-	13,06-	234.534,54
G2 920.10 632.99	Parque M.Servicios,I.R. Edificios				++++++	
G2 920.10 634.99	Parque M.Servicios, I.R. transporte				++++++	
G2 920.10 635.01	Parque M. Servicios, I.R. mobiliario				++++++	
	Total Capítulo 6.....:				13,06-	
	Total Subprograma 92010.....:	1.336.607,36	1.217.200,26	119.407,10	9,81	1.288.550,15

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.20 120.09	Informática, retribuciones básicas	508.984,54	462.703,20	46.281,34	10,00	480.077,12
G1 920.20 121.00	Informática, complemento de destino	175.207,32	160.261,56	14.945,76	9,33	166.151,69
G1 920.20 121.01	Informática, complemento específico	372.000,12	341.433,24	30.566,88	8,95	353.911,59
G1 920.20 150.00	Informática, productividad	38.415,00	36.641,40	1.773,60	4,84	36.488,95
G1 920.20 151.00	Informática, gratificaciones	37.709,82	35.132,48	2.577,34	7,34	35.603,21
	Total Capítulo 1.....:	1.132.316,80	1.036.171,88	96.144,92	9,28	1.072.232,56
G1 920.20 206.99	Informática, arrendo. equipos proceso inf	268.002,94		268.002,94	++++++	
G1 920.20 208.99	Informática, arrendamiento inmovilizado	86.000,00	88.748,31	2.748,31-	3,10-	85.748,31
G1 920.20 212.99	Informática, cons. y rep. edificios	29.040,00	31.200,00	2.160,00-	6,92-	12.105,00
G1 920.20 219.99	Informática, cons. y rep. inmovilizado	889.940,12	987.121,22	97.181,10-	9,84-	712.784,93
G1 920.20 221.99	Informática, otros suministros	12.942,40	136.000,00	123.057,60-	90,48-	36.549,32
G1 920.20 222.00	Informática, Servicio de comunicaciones	350.000,00	100,00	349.900,00	9.900,00	349.277,54
G1 920.20 226.99	Informática, gastos diversos	2.700,00	3.900,00	1.200,00-	30,77-	2.893,40
G1 920.20 227.99	Informática, trabajos realizados empresa	836.452,39	1.195.558,42	359.106,03-	30,04-	1.217.528,12
	Total Capítulo 2.....:	2.475.077,85	2.442.627,95	32.449,90	1,33	2.416.886,62
G1 920.20 489.99	Informática, T. Familias e Instituciones	90,00	100,00	10,00-	10,00-	
	Total Capítulo 4.....:	90,00	100,00	10,00-	10,00-	
G2 920.20 636.99	Informática, I.R. equipos.pr.información	1.367.918,40	550.742,81	817.175,59	148,38	1.155.276,54
G2 920.20 641.82	Informática, aplicaciones inform. EDUSI	1.509.743,42	197.751,00	1.311.992,42	663,46	
G2 920.20 641.99	Informática, gastos aplicaciones informá	1.004.234,01	2.819.128,70	1.814.894,69-	64,38-	1.766.127,86
	Total Capítulo 6.....:	3.881.895,83	3.567.622,51	314.273,32	8,81	2.921.404,40
	Total Subprograma 92020.....:	7.489.380,48	7.046.522,34	442.858,14	6,28	6.410.523,58

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.30 120.09	Arquitec. Servic. Téc. remunerac. básic	1.076.767,92	1.090.153,56	13.385,64-	1,23-	1.055.525,78
G1 920.30 121.00	Arquitec. Servic. Téc. complto. destino	383.936,52	385.989,90	2.053,38-	0,53-	377.775,10
G1 920.30 121.01	Arquitec. Serv. Téc., complto. específi	770.504,40	771.236,76	732,36-	0,09-	756.385,32
G1 920.30 150.00	Arquitec. Serv. Téc., productividad	91.890,36	95.780,31	3.889,95-	4,06-	91.167,33
G1 920.30 151.00	Arquitec. Serv. Téc., gratificaciones	139.048,96	119.323,62	19.725,34	16,53	136.728,44
	Total Capítulo 1.....:	2.462.148,16	2.462.484,15	335,99-	0,01-	2.417.581,97
G1 920.30 208.99	Arquitec. Serv. Téc., ardto otro inmov	264,00	300,00	36,00-	12,00-	
G1 920.30 214.99	Arq. Serv. Téc., reparación elem. tpte.	1.804,00	2.050,00	246,00-	12,00-	495,62
G1 920.30 219.99	Arq. Serv. Téc., reparación otro inmovi	5.280,00	6.000,00	720,00-	12,00-	
G1 920.30 221.03	Arq. Serv. Téc., combustible y carburan	582,00	364,28	217,72	59,77	1.903,78
G1 920.30 221.04	Arq. Serv. Téc., vestuario	3.300,00	3.750,00	450,00-	12,00-	2.450,74
G1 920.30 221.99	Arq. Serv. Téc., otros suministros	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	198,09
G1 920.30 225.99	Arq. Serv. Téc., tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 920.30 226.99	Arq. Serv. Téc., gastos diversos	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	478,14
	Total Capítulo 2.....:	13.078,00	14.564,28	1.486,28-	10,20-	5.526,37
	Total Subprograma 92030.....:	2.475.226,16	2.477.048,43	1.822,27-	0,07-	2.423.108,34

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 920.40 120.09	Archivos, otras remuneraciones básicas	34.280,20	45.316,66	11.036,46-	24,35-	47.117,02
G1 920.40 121.00	Archivos, complemento destino funcionar.	12.554,40	16.013,40	3.459,00-	21,60-	16.573,80
G1 920.40 121.01	Archivos, complemento específico	25.279,80	32.575,32	7.295,52-	22,40-	33.715,44
G1 920.40 150.00	Archivos, productividad	3.224,16	4.551,00	1.326,84-	29,15-	4.551,00
G1 920.40 151.00	Archivos, gratificaciones	5.067,08	8.039,72	2.972,64-	36,97-	8.321,06
	Total Capítulo 1.....:	80.405,64	106.496,10	26.090,46-	24,50-	110.278,32
G1 920.40 208.99	Archivos, arrendamiento otro inmovilizado	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 920.40 219.99	Archivos, conservación y reparación O.I.	88,00	1.000,00	912,00-	91,20-	
G1 920.40 221.99	Archivos, otros suministros	1.760,00	2.000,00	240,00-	12,00-	6.329,06
G1 920.40 223.99	Archivos, transportes	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 920.40 224.99	Archivos, primas de seguros	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 920.40 225.99	Archivos, tributos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 920.40 226.98	Archivos, cursos, conferencias, etc.	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 920.40 226.99	Archivos, otros gastos diversos	13.360,00	13.000,00	360,00	2,77	21.067,47
G1 920.40 227.99	Archivos, trabajos otras empresas	23.960,00	62.826,68	38.866,68-	61,86-	19.920,06
	Total Capítulo 2.....:	39.608,00	79.326,68	39.718,68-	50,07-	47.316,59
G1 920.40 451.99	Archivos, T. Organismos Autón. C. Autón.	100,00	3.000,00	2.900,00-	96,67-	
G1 920.40 481.99	Archivos, Premios, becas y ayudas estudi	2.700,00	3.000,00	300,00-	10,00-	
	Total Capítulo 4.....:	2.800,00	6.000,00	3.200,00-	53,33-	
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.....:	122.913,64	191.922,78	69.009,14-	35,96-	157.594,91

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 922.10 213.99	Rel. Exteriores, cons. y rep.maquinaria	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 922.10 219.99	Rel. Exteriores, cons.y rep.otr.inmovil.	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 922.10 221.99	Rel. Exteriores, otros suministros	500,00		500,00	+++++++	
G1 922.10 223.99	Rel. Exteriores, transportes	2.304,00	1.400,00	904,00	64,57	1.626,89
G1 922.10 224.99	Rel. Exteriores, primas de seguros	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 922.10 226.21	Relaciones Exte., V CENTENARIO gastos di	88,00	15.000,00	14.912,00-	99,41-	
G1 922.10 226.98	Rel. Exteriores, cursos, conferencias	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 922.10 226.99	Rel. Exteriores, gastos diversos	65.028,00	44.000,00	21.028,00	47,79	46.564,85
G1 922.10 227.99	Rel. Exteriores, trabajos otras empresas	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
	Total Capítulo 2.....:	68.360,00	60.900,00	7.460,00	12,25	48.191,74
G1 922.10 453.90	Relaciones Exteriores, subv organis CCAA	90,00		90,00	+++++++	
G1 922.10 453.99	Rel. Exteriores, transf.Org.Públ. C.Aut.		100,00	100,00-	100,00-	
G1 922.10 480.99	Rel. Exteriores, atenciones asistencial.	29.500,00	29.500,00		0,00	29.500,00
G1 922.10 481.98	Rel. Exteriores, becas imp.superior 3000	1,00	100,00	99,00-	99,00-	
G1 922.10 481.99	Rel. Exteriores, premios, becas y ayudas	1,00	100,00	99,00-	99,00-	
G1 922.10 489.99	Rel. Exteriores, transf.familias e insti	25.000,00	24.500,00	500,00	2,04	24.500,00
G1 922.10 499.99	Rel. Exteriores, transferencias exterior	180.000,00	200.000,00	20.000,00-	10,00-	99.633,19
	Total Capítulo 4.....:	234.592,00	254.300,00	19.708,00-	7,75-	153.633,19
G2 922.10 799.99	Rel. Exteriores, transf. al exterior	200.000,00	200.000,00		0,00	299.969,53
	Total Capítulo 7.....:	200.000,00	200.000,00		0,00	299.969,53
	Total Subprograma 92210.....:	502.952,00	515.200,00	12.248,00-	2,38-	501.794,46

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 923.10 120.09	Gest.Padrón Hab., . retibuciones básicas	192.445,76	187.944,42	4.501,34	2,40	178.731,93
G1 923.10 121.00	Gest.Padrón Hab., complemento destino	64.526,76	62.658,84	1.867,92	2,98	60.899,17
G1 923.10 121.01	Gest.Padrón Hab., complemento especifico	123.101,76	119.497,44	3.604,32	3,02	116.227,61
G1 923.10 150.00	Gest.Padrón Hab., productividad	17.592,60	17.616,72	24,12-	0,14-	16.883,66
G1 923.10 151.00	Gest.Padrón Hab., gratificaciones	14.477,70	18.478,22	4.000,52-	21,65-	13.597,12
	Total Capítulo 1.....:	412.144,58	406.195,64	5.948,94	1,46	386.339,49
G1 923.10 220.00	Gest.Padrón Hab., material de oficina	880,00	1.000,00	120,00-	12,00-	
G1 923.10 221.99	Gest.Padrón Hab., otros suministros	17.600,00	900,00	16.700,00	1.855,56	
G1 923.10 226.03	Gestión padrón, publicación diarios ofic	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 923.10 226.99	Gest.Padrón Hab., gastos diversos	1.760,00	2.000,00	240,00-	12,00-	
	Total Capítulo 2.....:	20.328,00	4.000,00	16.328,00	408,20	
	Total Subprograma 92310.....:	432.472,58	410.195,64	22.276,94	5,43	386.339,49

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 924.00 120.09	Part. Ciudadana, retribuciones básicas	131.969,30	124.661,08	7.308,22	5,86	126.127,86
G1 924.00 121.00	Part. Ciudadana, complemento de destino	44.725,20	43.603,20	1.122,00	2,57	43.620,21
G1 924.00 121.01	Part. Ciudadana, complemento específico	87.064,44	85.071,36	1.993,08	2,34	84.914,29
G1 924.00 150.00	Part. Ciudadana, productividad	11.628,24	12.431,88	803,64-	6,46-	11.681,21
G1 924.00 151.00	Part. Ciudadana, gratificaciones	10.791,60	9.735,68	1.055,92	10,85	9.943,17
	Total Capítulo 1.....:	286.178,78	275.503,20	10.675,58	3,87	276.286,74
G1 924.00 202.98	Part. Ciudadana, Arrendamiento local	9.400,00	8.500,00	900,00	10,59	8.485,20
G1 924.00 208.99	Part. Ciudadana, Arrendam. otro inmovili	2.640,00	3.000,00	360,00-	12,00-	1.051,73
G1 924.00 212.10	Part. Ciudadana, mantenimiento climatiza	9.409,00		9.409,00	+++++++	
G1 924.00 212.99	Part. Ciudadana, cons. y rep. edificios	19.600,00	35.800,00	16.200,00-	45,25-	8.788,06
G1 924.00 213.99	Part. Ciudadana, conserv. maquinaria	12.232,00	1.900,00	10.332,00	543,79	2.602,53
G1 924.00 219.99	Part. Ciudadana, conserv. otro inmovili,	1.760,00	2.000,00	240,00-	12,00-	
G1 924.00 220.00	Part. Ciudadana, material oficina	1.200,00	2.000,00	800,00-	40,00-	246,69
G1 924.00 221.00	Part. Ciudadana, energía eléctrica	19.535,52	15.600,62	3.934,90	25,22	15.983,24
G1 924.00 221.02	Part. Ciudadana, gas	1.473,71	5.000,00	3.526,29-	70,53-	952,05
G1 924.00 221.99	Part. Ciudadana, otros suministros	6.984,00	9.500,00	2.516,00-	26,48-	11.399,88
G1 924.00 223.99	Part. Ciudadana, transportes	1.760,00	2.000,00	240,00-	12,00-	
G1 924.00 224.99	Part. Ciudadana, primas de seguros	1.520,00	4.000,00	2.480,00-	62,00-	712,50
G1 924.00 226.98	Part. Ciudadana, cursos, conferencias	1.640,00	3.000,00	1.360,00-	45,33-	
G1 924.00 226.99	Part. Ciudadana, gastos diversos	58.000,00	91.350,00	33.350,00-	36,51-	48.943,00
G1 924.00 227.99	Part. Ciudadana, trabajos otras empresas	50.080,00	71.000,00	20.920,00-	29,46-	40.926,58
	Total Capítulo 2.....:	197.234,23	254.650,62	57.416,39-	22,55-	140.091,46
G1 924.00 489.99	Part. Ciudadana, transf. a familias e i.	139.200,00	164.000,00	24.800,00-	15,12-	171.604,38
	Total Capítulo 4.....:	139.200,00	164.000,00	24.800,00-	15,12-	171.604,38
G2 924.00 789.99	Part. Ciudadana, transf. capital familia		100,00	100,00-	100,00-	
	Total Capítulo 7.....:		100,00	100,00-	100,00-	
	Total Subprograma 92400.....:	622.613,01	694.253,82	71.640,81-	10,32-	587.982,58

Excmo. Ayuntamiento de Logroño
 Sección de Gastos - Intervención

Ejercicio del año.....: 2.023 Definitivo
 Area contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página número.....: 57

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 925.00 227.99	Atención Ciudadanos, trabajos empresas	397.560,00	437.000,00	39.440,00-	9,03-	396.984,12
	Total Capítulo 2.....:	397.560,00	437.000,00	39.440,00-	9,03-	396.984,12
	Total Subprograma 92500.....:	397.560,00	437.000,00	39.440,00-	9,03-	396.984,12

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 925.10 219.99	Comunic. Ciudadanos, rep. inmovilizado	1.496,00	1.700,00	204,00-	12,00-	
G1 925.10 220.00	Comunic. Ciudadanos, material oficina	2.640,00	3.000,00	360,00-	12,00-	2.010,62
G1 925.10 221.99	Comunic. Ciudadanos, otros suministros	1.760,00	2.000,00	240,00-	12,00-	527,54
G1 925.10 223.99	Comunic. Ciudadano, transportes	528,00	600,00	72,00-	12,00-	
G1 925.10 225.99	Comunicaciones Ciudadanos, tributos	440,00	500,00	60,00-	12,00-	
G1 925.10 226.99	Comunic. Ciudadanos, gastos diversos	377.610,63	460.092,37	82.481,74-	17,93-	506.040,56
G1 925.10 227.99	Comunic. Ciudadanos, trabajos empresas	19.666,00	25.000,00	5.334,00-	21,34-	18.415,15
	Total Capítulo 2.....:	404.140,63	492.892,37	88.751,74-	18,01-	526.993,87
	Total Subprograma 92510.....:	404.140,63	492.892,37	88.751,74-	18,01-	526.993,87

Excmo. Ayuntamiento de Logroño
Sección de Gastos - Intervención

Ejercicio del año.....: 2.023 Definitivo
Area contable.....: Presupuesto de Gastos
Agrupación.....: *Ejercicio corriente
Página número.....: 59

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 929.00 500.00	Funciones no clasificadas, Fondo conting	50.000,00	50.000,00		0,00	
	Total Capítulo 5.....:	50.000,00	50.000,00		0,00	
	Total Subprograma 92900.....:	50.000,00	50.000,00		0,00	

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 931.00 120.09	Pol. Económica, retribuciones básicas	1.316.224,42	1.300.588,30	15.636,12	1,20	1.266.507,98
G1 931.00 121.00	Pol. Económica, complemento de destino	461.502,96	454.250,15	7.252,81	1,60	444.883,75
G1 931.00 121.01	Pol. Económica, complemento específico	990.624,84	976.724,59	13.900,25	1,42	953.595,51
G1 931.00 150.00	Pol. Económica, productividad	114.903,96	136.232,27	21.328,31-	15,66-	129.345,83
G1 931.00 151.00	Pol. Económica, gratificaciones	106.161,42	110.896,88	4.735,46-	4,27-	102.214,76
	Total Capítulo 1.....:	2.989.417,60	2.978.692,19	10.725,41	0,36	2.896.547,83
G1 931.00 214.99	Pol. Económica, cons. y rep. transporte	1.131,45	500,00	631,45	126,29	
G1 931.00 219.99	Pol. Económica, cons. y rep. inmoviliz.	352,00	500,00	148,00-	29,60-	
G1 931.00 220.00	Política Económica, Material de Oficina	440,00	500,00	60,00-	12,00-	
G1 931.00 221.03	Pol. Económica, combustibles y carburan.	597,00	447,25	149,75	33,48	467,81
G1 931.00 221.99	Pol. Económica, otros suministros	880,00	1.500,00	620,00-	41,33-	
G1 931.00 223.99	Pol. Económica, transporte	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 931.00 225.01	Pol. Económica, tributos C. Autonomas	5.600.000,00	6.150.000,00	550.000,00-	8,94-	5.527.448,08
G1 931.00 226.03	Política Económica, publicación diario o	704,00	500,00	204,00	40,80	
G1 931.00 226.04	Política Económica y Fiscal, juríd. cont	880,00	2.000,00	1.120,00-	56,00-	
G1 931.00 226.99	Pol. Económica, gastos diversos	42.800,00	82.000,00	39.200,00-	47,80-	54.732,23
G1 931.00 227.08	Política Económica, Servicios Recaudació	4.400,00	5.000,00	600,00-	12,00-	
G1 931.00 227.99	Pol. Económica, trabajos otras empresas	26.400,00	30.000,00	3.600,00-	12,00-	8.615,20
	Total Capítulo 2.....:	5.678.672,45	6.273.047,25	594.374,80-	9,48-	5.591.263,32
G1 931.00 850.90	Política Económica, Adq. acciones S.Públ		1.000,00	1.000,00-	100,00-	
	Total Capítulo 8.....:		1.000,00	1.000,00-	100,00-	
	Total Subprograma 93100.....:	8.668.090,05	9.252.739,44	584.649,39-	6,32-	8.487.811,15

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet
G1 933.00 120.09	Patrimonio, otras retribuciones básicas	72.525,08	37.144,54	35.380,54	95,25	50.444,65
G1 933.00 121.00	Patrimonio, complemento de destino	25.904,16	13.437,24	12.466,92	92,78	17.193,30
G1 933.00 121.01	Patrimonio, complemento específico	50.598,12	26.058,84	24.539,28	94,17	33.112,81
G1 933.00 150.00	Patrimonio, productividad	6.579,84	3.019,68	3.560,16	117,90	4.011,81
G1 933.00 151.00	Patrimonio, gratificaciones	5.558,44	2.843,34	2.715,10	95,49	4.384,05
	Total Capítulo 1.....:	161.165,64	82.503,64	78.662,00	95,34	109.146,62
G1 933.00 210.99	Patrimonio, Conservación y rep. infraest	22.000,00	30.000,00	8.000,00-	26,67-	
G1 933.00 212.99	Patrimonio, conserv. y rep. edificios	11.600,00	104.400,00	92.800,00-	88,89-	60.777,34
G1 933.00 213.99	Patrimonio, conserv. y rep. maquinaria	2.798,54	3.034,51	235,97-	7,78-	
G1 933.00 221.99	Patrimonio, otros suministros	1.232,00	1.400,00	168,00-	12,00-	
G1 933.00 225.99	Patrimonio, tributos	12.320,00	1.000,00	11.320,00	1.132,00	13.685,72
G1 933.00 226.04	Patrimonio, Jurídicos y contenciosos	15.800,00	35.000,00	19.200,00-	54,86-	12.516,77
G1 933.00 226.99	Patrimonio, gastos diversos	88,00	100,00	12,00-	12,00-	
G1 933.00 227.99	Patrimonio, trabajos otras empresas	88,00	15.100,00	15.012,00-	99,42-	13.014,00
	Total Capítulo 2.....:	65.926,54	190.034,51	124.107,97-	65,31-	99.993,83
G2 933.00 622.99	Patrimonio, I.N. edificios	1.450.743,33		1.450.743,33	+++++++	
G2 933.00 632.99	Patrimonio, I.R. edificios				+++++++	
G2 933.00 635.01	Patrimonio, I.R. mobiliario	61.646,28	56.000,00	5.646,28	10,08	35.272,92
G2 933.00 635.02	Patrimonio, I.R. equipos oficina	100,00	4.296,71	4.196,71-	97,67-	
G2 933.00 689.99	Patrimonio, Inv. Bienes Patrimoniales	385.000,00		385.000,00	+++++++	
	Total Capítulo 6.....:	1.897.489,61	60.296,71	1.837.192,90	3.046,92	35.272,92
	Total Subprograma 93300.....:	2.124.581,79	332.834,86	1.791.746,93	538,33	244.413,37

Excmo. Ayuntamiento de Logroño
Sección de Gastos - Intervención

Ejercicio del año.....: 2.023 Definitivo
Area contable.....: Presupuesto de Gastos
Agrupación.....: *Ejercicio corriente
Página número.....: 62

PRESUPUESTO

Partida	Descripción	2.023	2.022	Diferencia	%	Gastos Compromet

	Total.....	193.263.000,00	190.000.000,00	3.263.000,00	1,72	190.705.533,81