



## Ayuntamiento de LA LAGUNA

Gastos: Clasificación por programas

Periodo: 2018

PROGRAMA 01100 Deuda Pública -

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
31000	Deuda Pública.- Intereses CAIXA 2039	0,00	233.111,16	-233.111,16	-100,00%
31001	Deuda Pública - Intereses CAIXA 429-58	245.967,52	368.940,05	-122.972,53	-33,33%
31004	Deuda Pública - Intereses SANTANDER 83435	114.032,48	142.614,88	-28.582,40	-20,04%
31005	Deuda Pública.- Intereses Operaciones Tesorería	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>384.000,00</b>	<b>768.666,09</b>	<b>-384.666,09</b>	<b>-50,04%</b>
91300	Deuda Pública - Amortización CAIXA 2039	0,00	4.189.416,62	-4.189.416,62	-100,00%
91301	Deuda Publica- CAIXA 429-58	4.026.574,25	6.194.556,70	-2.167.982,45	-35,00%
91302	Deuda Pública- Amortización SANTANDER 83435	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.526.574,25</b>	<b>12.883.973,32</b>	<b>-6.357.399,07</b>	<b>-49,34%</b>
	<b>Total Programa 01100 Deuda Pública -</b>	<b>6.910.574,25</b>	<b>13.652.639,41</b>	<b>-6.742.065,16</b>	<b>-49,38%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo A1	95.034,24	94.092,60	941,64	1,00%
12003	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo C1	17.628,24	17.453,52	174,72	1,00%
12004	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Sueldos del Grupo C2	88.028,64	87.156,00	872,64	1,00%
12006	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Trienios	24.807,07	24.561,46	245,61	1,00%
12009	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otras retribuciones básicas	47.510,26	47.039,40	470,86	1,00%
12100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Complemento de destino	123.957,84	122.728,92	1.228,92	1,00%
12101	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Complemento específico	303.475,60	300.475,43	3.000,17	1,00%
12103	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otros complementos	31.526,28	31.210,76	315,52	1,01%
13000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Retribuciones básicas	14.096,48	13.956,90	139,58	1,00%
13001	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Otras remuneraciones	13.129,63	13.135,90	-6,27	-0,05%
1300201	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad	2.887,94	2.859,35	28,59	1,00%
13100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Laboral temporal	34.327,96	33.988,08	339,88	1,00%
14301	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Retribuciones personal colabor	20.954,56	19.877,73	1.076,83	5,42%
15000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Productividad	77.707,81	76.938,42	769,39	1,00%
15100	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Seguridad Social	219.207,73	219.207,73	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.114.994,35</b>	<b>1.105.389,20</b>	<b>9.605,15</b>	<b>0,87%</b>
22700	A.Gral.Segur.y Protec.Civil - Limpieza y Aseo	96.972,89	81.908,76	15.064,13	18,39%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>96.972,89</b>	<b>81.908,76</b>	<b>15.064,13</b>	<b>18,39%</b>
62201	A.Gr.Segur.y P.Civil- Inv.n.Edif.y o.constr. (Ctro.Seguridad y Emergencias	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
62301	A.Gr.Segur.y P.Civil- Inv.n.a.f.o.s. Maq.inst.utilil. (Stro. e inst.terminals	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
63202	A.Gr.Seg.y P.Civil- Edif.y ot.constr. (Rehabilitación Área de Seguridad	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>119.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-60,33%</b>
	<b>Total Programa 13000 A.Gral.Segur. y Protec.Civil.-.</b>	<b>1.330.967,24</b>	<b>1.487.297,96</b>	<b>-156.330,72</b>	<b>-10,51%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo A1	27.152,64	26.883,60	269,04	1,00%
12001	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo A2	246.521,52	244.079,64	2.441,88	1,00%
12003	Seguridad y O.Publ.- Sueldos del Grupo C1	2.027.247,60	2.007.154,80	20.092,80	1,00%
12006	Seguridad y O.Publ.- Trienios	302.187,88	299.195,92	2.991,96	1,00%
12009	Seguridad y O.Publ.- Otras retribuciones básicas	537.764,08	532.435,72	5.328,36	1,00%
12100	Seguridad y O.Publ.- Complemento de destino	1.277.936,76	1.265.274,72	12.662,04	1,00%
12101	Seguridad y O.Publ.- Complemento específico	3.483.465,21	3.449.024,45	34.440,76	1,00%
12103	Seguridad y O.Publ.- Otros complementos	365.730,12	362.087,60	3.642,52	1,01%
15000	Seguridad y O.Publ.- Productividad	948.788,25	939.394,32	9.393,93	1,00%
15100	Seguridad y O.Publ.- Gratificaciones	24.745,00	24.500,00	245,00	1,00%
16000	Seguridad y O.Publ.- Seguridad Social	2.263.183,52	2.263.183,52	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>11.504.722,58</b>	<b>11.413.214,29</b>	<b>91.508,29</b>	<b>0,80%</b>
20000	Seguridad y O.Publ.-Arrendam.terrenos y bienes naturales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
20300	Seguridad y O.Publ.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaj	100,00	100,00	0,00	0,00%
20400	Seguridad y O.Publ.-Arrendam. material transporte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
20600	Seguridad y O.Public.- Arrendam.equipos proc.informac.	1.000,00	8.000,00	-7.000,00	-87,50%
21200	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.constr	1.000,00	24.000,00	-23.000,00	-95,83%
21300	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	18.000,00	13.088,13	4.911,87	37,53%
21400	Seguridad y O.Publ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpor	83.726,35	65.000,00	18.726,35	28,81%
22000	Seguridad y O.Publ.- Mat.oficina ordinario no inventariable	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
22001	Seguridad y O.Publ.- Prensa, revistas, libros y otras public	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22002	Seguridad y O.Publ.- Material informático no inventariable	33.760,21	40.700,00	-6.939,79	-17,05%
22103	Seguridad y O.Publ.-.Combustibles y carburantes	68.250,00	68.250,00	0,00	0,00%
22104	Seguridad y O.Publ.-.Vestuario	230.000,00	214.000,00	16.000,00	7,48%
22105	Seguridad y O.Publ.-.Productos alimenticios	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22110	Seguridad y O.Public.- Productos de limpieza y aseo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22111	Seguridad y O.Publ.- Sum. repuestos maquinaria, utillaje y e	500,00	500,00	0,00	0,00%
22113	Seguridad y O.Public.- Manutención de animales	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
22199	Seguridad y O.Publ.- Otros suministros	9.486,10	30.000,00	-20.513,90	-68,38%
2219902	Seguridad y O.Públic.- Otros suministros (Material de construcción)	13.187,52	0,00	13.187,52	100,00%
22200	Seguridad y O.Publ.-.Servicios de Telecomunicaciones	68.377,52	68.377,52	0,00	0,00%
22300	Seguridad y O.Publ.- Transporte	100,00	100,00	0,00	0,00%
22400	Seguridad y O.Publ.- Primas de seguros	13.395,46	13.206,00	189,46	1,43%
22602	Seguridad y O.Publ.- Publicidad y propaganda	0,00	45.000,00	-45.000,00	-100,00%
2260201	Seguridad y O.Publ.- Publicidad y propaganda (Serv.Comunicación y	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
22606	Seguridad y O.Publ.- Reuniones, conferencias y cursos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
22609	Seguridad y O. Public - Actividades culturales y deportivas	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22699	Seguridad y O.Publ.- Otros gastos diversos	18.000,00	2.000,00	16.000,00	800,00%
2269901	Seguridad y O.Publ.- Otros gastos diversos (Análisis drogas)	8.500,00	7.500,00	1.000,00	13,33%
22706	Seguridad y O.Publ.- Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22799	Seguridad y O.Publ.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
2279901	Seguridad y O.Publ.- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Dotación para	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
23120	Seguridad y O.Publ.- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>779.383,16</b>	<b>759.821,65</b>	<b>19.561,51</b>	<b>2,57%</b>
62300	Seguridad y O. Public - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje	220.500,00	230.890,60	-10.390,60	-4,50%
62301	Seg. y O. Public. - Suministro e instalac. terminales telecomunic	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
62302	Seguridad y O.Publ.- Inv.n.Maquin.inst.utill. (Cámaras de tráfico zonas	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00%
62303	Seguridad y O.Publ.-Inv.n.Maquin.inst.utill. (Sala control de cámaras)	35.200,00	30.000,00	5.200,00	17,33%
62400	Seguridad y O. Public.- Inversión nueva elementos transporte	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
62500	Seguridad y O.Publ.- Inv. nueva. Mobiliario	52.300,00	51.400,00	900,00	1,75%
62901	Seguridad y O.Publ.- Otr.inv.n.a.f.o.serv. (Suministro de armas)	7.500,00	2.000,00	5.500,00	275,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>615.500,00</b>	<b>602.290,60</b>	<b>13.209,40</b>	<b>2,19%</b>
	<b>Total Programa 13200 Seguridad y O.Public.-.</b>	<b>12.899.605,74</b>	<b>12.775.326,54</b>	<b>124.279,20</b>	<b>0,97%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12003	Ord.Tráfico y estac.- Sueldos del Grupo C1	8.814,12	8.726,76	87,36	1,00%
12004	Ord.Tráfico y estac.- Sueldos del Grupo C2	22.007,16	21.789,00	218,16	1,00%
12006	Ord.Tráfico y estac.- Trienios	7.972,10	7.893,17	78,93	1,00%
12009	Ord.Tráfico y estac.- Otras retribuciones básicas	7.902,78	7.824,46	78,32	1,00%
12100	Ord.Tráfico y estac.- Complemento de destino	17.992,56	17.814,12	178,44	1,00%
12101	Ord.Tráfico y estac.- Complemento específico	41.600,08	41.188,80	411,28	1,00%
12103	Ord.Tráfico y estac.- Otros complementos	4.914,36	4.865,08	49,28	1,01%
13000	Ord.Tráfico y estac.- Retribuciones básicas	170.893,37	169.201,30	1.692,07	1,00%
13001	Ord.Tráfico y estac.- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Ord.Tráfico y estac.- Otras remuneraciones	189.778,44	189.546,42	232,02	0,12%
1300201	Ord.Tráfico y estac.- Productividad	32.286,84	31.967,17	319,67	1,00%
13100	Ord.Tráfico y estac.- Laboral temporal	27.091,17	26.822,94	268,23	1,00%
15000	Ord.Tráfico y estac.- Productividad	18.074,79	17.895,83	178,96	1,00%
15100	Ord.Tráfico y estac.- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Ord.Tráfico y estac.- Seguridad Social	185.117,97	185.117,97	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>735.159,81</b>	<b>731.360,02</b>	<b>3.799,79</b>	<b>0,52%</b>
21000	Ord.Tráfico y estac.-Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natur	439.000,00	438.190,47	809,53	0,18%
21300	Ord.Tráfico y estac.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2130001	Ord.Tráfico y estac.-Rep.mtn.y c.Maquina y ut.(Cons.y mnto. instal.de	421.680,09	421.680,09	0,00	0,00%
21400	Ord.Tráfico y estac.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transpo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Ord.Tráfico y estac.- Mat.oficina ordinario no inventariable	2.000,00	100,00	1.900,00	1900,00%
22002	Ord.Tráfico y estac.- Material informático no inventariable	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22103	Ord.Tráfico y estac.-.Combustibles y carburantes	2.100,00	2.059,00	41,00	1,99%
22104	Ord.Tráfico y estac.- Vestuario	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
2210401	Ord.Tráfico y estac.- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	5.941,71	0,00	5.941,71	100,00%
22199	Ord.Tráfico y estac.- Otros suministros	18.259,40	35.000,00	-16.740,60	-47,83%
2219902	Ord.Tráfico y estac.- Otros suministros (Material de construcción)	10.761,81	0,00	10.761,81	100,00%
22201	Ord.Tráfico y estac.-.Postales	86.600,00	85.600,00	1.000,00	1,17%
22400	Ord.Tráfico y estac.- Primas de seguros	938,00	732,00	206,00	28,14%
22602	Ord.Tráfico y estac.- Publicidad y propaganda	1.100,00	2.000,00	-900,00	-45,00%
2260201	Ord.Tráfico y estac.- Publicidad y propaganda (Serv. Comunicación y	900,00	0,00	900,00	100,00%
22606	Ord.Tráfico y estac.-Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22706	Ord.Tráfico y estac.- Estudios y trabajos técnicos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22799	Ord.Tráfico y estac.- Otros trabajos realiz.otras empr. y pr	63.700,00	63.700,00	0,00	0,00%
2279903	Ord.Tráfico y estac.- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Servicio de Grúa)	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.563.981,01</b>	<b>1.563.061,56</b>	<b>919,45</b>	<b>0,06%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
44900	Ord.Tráfico y estac.- Otr.subv.a ent.publ.y soc.mercant.de la Ent.Local	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
60900	O.Tráfico y est.-Ot.inv.n.infr.y bb. (Puertos de abastecimiento energía	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
60901	Ord.Tráfico y est.- Otr.inv.n.infr.y bb (Señalización gral. para mejorar la	73.200,00	62.340,00	10.860,00	17,42%
60902	O.Tráfico y est.- Otr.inv.n.infr.y bb.(Instal.puntos de recarga	35.000,00	45.000,00	-10.000,00	-22,22%
60903	O.Tráfico y est.- Ot.inv.n.infr.y bb (Depósito custodia Seguridad	100.000,00	150.000,00	-50.000,00	-33,33%
62300	Ord.Tráfico y estac.- Inv.nueva Maquinaria, instalac. y utillaje	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00%
62301	Ord.Tráfico y estac.-Inv.n.Maq.inst.utill. (Instalación semáforos)	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>326.500,00</b>	<b>340.340,00</b>	<b>-13.840,00</b>	<b>-4,07%</b>
	<b>Total Programa 13300 Ord.Tráfico y estac.-.</b>	<b>2.645.640,82</b>	<b>2.634.761,58</b>	<b>10.879,24</b>	<b>0,41%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Movilidad urbana.-Otros suministros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22602	Movilidad urbana- Publicidad y propaganda	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00%
2260201	Movilidad Urbana- Publicidad y propaganda (Serv.Comunicación y	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>45,45%</b>
60900	Movilidad urbana - Otr.inv.n.Infr.y bb. (Señalización)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 13400 Movilidad urbana-</b>	<b>58.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>954,55%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Protección Civil- Sueldos del Grupo A2	23.478,24	23.245,68	232,56	1,00%
12006	Protección Civil- Trienios	3.473,11	3.438,72	34,39	1,00%
12009	Protección Civil- Otras retribuciones básicas	5.232,36	5.180,52	51,84	1,00%
12100	Protección Civil- Complemento de destino	14.271,36	14.130,00	141,36	1,00%
12101	Protección Civil- Complemento específico	27.028,28	26.761,08	267,20	1,00%
12103	Protección Civil- Otros complementos	3.432,72	3.398,44	34,28	1,01%
15000	Protección Civil- Productividad	17.478,38	17.305,32	173,06	1,00%
15100	Protección Civil- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Protección Civil- Seguridad Social	28.219,49	28.219,49	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>123.118,94</b>	<b>122.179,25</b>	<b>939,69</b>	<b>0,77%</b>
20200	Protección Civil- Arrendam.edificios y otr.construcc.	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00%
21300	Protección Civil- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y ut	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
21400	Protección Civil- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
22101	Protección Civil- Agua	74.365,59	90.000,00	-15.634,41	-17,37%
22103	Protección Civil- Combustibles y carburantes	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
22104	Protección Civil- Vestuario	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
22105	Protección Civil- Productos alimenticios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22113	Protección Civil- Manutención de animales	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
22199	Protección Civil- Otros suministros	9.300,00	41.000,00	-31.700,00	-77,32%
2219902	Protección Civil- Otros suministros (Material de construcción)	21.148,94	0,00	21.148,94	100,00%
22400	Protección Civil- Primas de seguros	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
22602	Protección Civil- Publicidad y propaganda	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00%
2260201	Protección Civil- Publicidad y propaganda (Serv.Comunicación y	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>215.014,53</b>	<b>200.700,00</b>	<b>14.314,53</b>	<b>7,13%</b>
62300	Protección Civil - Inv. nueva. Maquin, instalac y utillaje	45.000,00	35.000,00	10.000,00	28,57%
62400	Protección Civil - Inv. nueva - Elementos de transporte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
62500	Protección Civil - Inv. nueva. Mobiliario	10.200,00	5.000,00	5.200,00	104,00%
62900	Protección Civil - Otras inv. nuevas asoci. func. op. serv.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>110.200,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>16,00%</b>
	<b>Total Programa 13500 Protección Civil-</b>	<b>448.333,47</b>	<b>417.879,25</b>	<b>30.454,22</b>	<b>7,29%</b>



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
46700	Servicio prevenc.y extinción incendios- A Consorcios	1.938.000,00	1.900.000,00	38.000,00	2,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.938.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>2,00%</b>
	<b>Total Programa 13600 Serv.prevenc.y extinción incendios-</b>	<b>1.938.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>2,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20900	Urbanismo- Cánones	12.500,00	15.000,00	-2.500,00	-16,67%
21000	Urbanismo- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
22602	Urbanismo - Publicidad y propaganda	100,00	0,00	100,00	100,00%
22706	Urbanismo - Estudios y trabajos técnicos	67.631,02	30.142,73	37.488,29	124,37%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>80.231,02</b>	<b>45.642,73</b>	<b>34.588,29</b>	<b>75,78%</b>
41000	Urbanismo- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	5.438.351,27	3.943.389,38	1.494.961,89	37,91%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.438.351,27</b>	<b>3.943.389,38</b>	<b>1.494.961,89</b>	<b>37,91%</b>
60000	Urbanismo- Inversión nueva en Terrenos	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
60001	Urbanismo- Inv.n.Terrenos (Adquisición suelo para Plaza Camino	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
60002	Urbanismo- Inv.n.Terrenos (Expropiación de terrenos)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
60901	Urbanismo- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Redacción Pyto. Plaza Doctor Oliver)	3.853,10	0,00	3.853,10	100,00%
60902	Urbanismo- Otras inv.n. Infr.y bb (Mobiliario Urbano)	200.000,00	50.000,00	150.000,00	300,00%
60903	Urbanismo- Otr.inv.n.Infr. y bb. (Urbanización Parque La Salud - Fase II y	388.493,07	0,00	388.493,07	100,00%
60904	Urbanismo- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Redacción Pyto. Obra Plaza La	2.695,50	0,00	2.695,50	100,00%
60905	Urbanismo- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Complement. Redacción Pyto Plaza	2.641,28	0,00	2.641,28	100,00%
60906	Urbanismo- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Contención de Talud en Playa del Arenal)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
60907	Urbanismo- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Parque y Plaza Urbanización Los Olivos)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
61901	Urbanismo- Otr.inv.rep.Infr.y bb (ARRU Padre Anchieta II Fase-	462.467,52	307.077,30	155.390,22	50,60%
61902	Urbanismo- Otr.inv.rep.Infr.y bb. (ARRU El Cardonal II Fase)	600.000,00	35.301,43	564.698,57	1599,65%
61905	Urbanismo- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Proy. mejora Plaza San Jerónimo)	149.946,83	149.946,83	0,00	0,00%
61907	Urbanismo- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Adecuación Plaza Lomo Largo)	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
61908	Urbanismo- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Remodelación Plaza del Batán)	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
61909	Urbanismo- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Urbanización Plaza de la Piterita)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
61910	Urbanismo- Otr.inv.repo.Infr.y bb. (Remodelación Plaza Tejina Fase II)	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50,00%
61911	Urbanismo- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Remodelación de Plaza Las	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.410.097,30</b>	<b>1.242.325,56</b>	<b>1.167.771,74</b>	<b>94,00%</b>
71000	Urbanismo - A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	428.295,66	-428.295,66	-100,00%
74000	Urbanismo - A entes pub. y soc. merc. Entidad"La Laguna haciendo	338.362,17	0,00	338.362,17	100,00%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>338.362,17</b>	<b>428.295,66</b>	<b>-89.933,49</b>	<b>-21,00%</b>
	<b>Total Programa 15100 Urbanismo -</b>	<b>8.267.041,76</b>	<b>5.659.653,33</b>	<b>2.607.388,43</b>	<b>46,07%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Vivienda -. Retribuciones básicas	49.357,69	48.869,01	488,68	1,00%
13002	Vivienda -. Otras remuneraciones	61.146,03	60.540,62	605,41	1,00%
1300201	Vivienda -. Productividad	8.978,90	8.890,00	88,90	1,00%
16000	Vivienda -. Seguridad Social	13.409,00	13.409,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>132.891,62</b>	<b>131.708,63</b>	<b>1.182,99</b>	<b>0,90%</b>
22706	Vivienda -. Estudios y trabajos técnicos	162.824,41	66.674,30	96.150,11	144,21%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>162.824,41</b>	<b>66.674,30</b>	<b>96.150,11</b>	<b>144,21%</b>
44901	Vivienda- Otr.subv.a ent.públ.y s.merc.Ent.Loc.(Aportac.Serv.públ.mpal.de	564.025,60	564.025,60	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>564.025,60</b>	<b>564.025,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
63201	Adm.Gral.Vivienda- Inv.repos.Edif.y otr.constr. (Reforma y adecuación	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
74001	Adm.Gral.Vivienda-A entes públ.y soc.merc.Entid.Local (ARRU Padre	300.000,00	579.952,62	-279.952,62	-48,27%
74002	Adm.Gral.Vivienda- A entes públ.y soc.merc.Entid.Local (ARRU EI	366.639,78	321.335,75	45.304,03	14,10%
78001	Adm.Gral.Vivienda- A fam.e inst.sin fin lucro (Progr.Insular de	121.000,00	150.000,00	-29.000,00	-19,33%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>787.639,78</b>	<b>1.051.288,37</b>	<b>-263.648,59</b>	<b>-25,08%</b>
	<b>Total Programa 15200 Adm. Gral. Vivienda -</b>	<b>1.707.381,41</b>	<b>1.873.696,90</b>	<b>-166.315,49</b>	<b>-8,88%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
78001	Urb.Las Chumberas- A fam.e inst.sin fin lucro (Proy.Repos.y reurb.	276.191,00	0,00	276.191,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>276.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.191,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 15221 Urb.Las Chumberas-</b>	<b>276.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.191,00</b>	<b>100,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
78000	ARRU Padre Anchieta - A familias e inst. sin fines lucro	116.894,74	0,00	116.894,74	100,00%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>116.894,74</b>	<b>0,00</b>	<b>116.894,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 15222 ARRU Padre Anchieta</b>	<b>116.894,74</b>	<b>0,00</b>	<b>116.894,74</b>	<b>100,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	ARRU El Centurión-.Estudios y trabajos técnicos	140.326,57	167.398,01	-27.071,44	-16,17%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>140.326,57</b>	<b>167.398,01</b>	<b>-27.071,44</b>	<b>-16,17%</b>
7400096	ARRU El Centurión- A entes públ.y soc.mercant.de la Ent.Local.	0,00	2.338.776,11	-2.338.776,11	-100,00%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.776,11</b>	<b>-2.338.776,11</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>Total Programa 15225 ARRU El Centurión-</b>	<b>140.326,57</b>	<b>2.506.174,12</b>	<b>-2.365.847,55</b>	<b>-94,40%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	ARRU Verdellada - Estudios y trabajos técnicos	68.434,93	61.394,07	7.040,86	11,47%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>68.434,93</b>	<b>61.394,07</b>	<b>7.040,86</b>	<b>11,47%</b>
7400096	ARRU Verdellada IV Fase- A entes públ.y soc.mercant.de la Ent.Local.	0,00	368.250,61	-368.250,61	-100,00%
78000	ARRU Verdellada -. A familias e Instituciones sin fines de lu	235.902,74	56.047,55	179.855,19	320,90%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>235.902,74</b>	<b>424.298,16</b>	<b>-188.395,42</b>	<b>-44,40%</b>
	<b>Total Programa 15226 ARRU Verdellada -</b>	<b>304.337,67</b>	<b>485.692,23</b>	<b>-181.354,56</b>	<b>-37,34%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	ARRU Princesa Yballa-La Florida -. Estudios y trabajos técnic	42.524,24	38.675,37	3.848,87	9,95%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>42.524,24</b>	<b>38.675,37</b>	<b>3.848,87</b>	<b>9,95%</b>
7400096	ARRU Princesa Yballa- La Florida I Fase- A entes públ.y soc.mercant.de	0,00	200.917,55	-200.917,55	-100,00%
78000	ARRU Princesa Yballa-La Florida -. A familias e Instituciones	144.030,72	35.457,32	108.573,40	306,21%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>144.030,72</b>	<b>236.374,87</b>	<b>-92.344,15</b>	<b>-39,07%</b>
	<b>Total Programa 15227 ARRU Princesa Yballa-La Florida -</b>	<b>186.554,96</b>	<b>275.050,24</b>	<b>-88.495,28</b>	<b>-32,17%</b>



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
78000	ARRU San Luis Gonzaga II Fase -. A familias e Instituciones sin fines	31.990,76	332.400,31	-300.409,55	-90,38%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>31.990,76</b>	<b>332.400,31</b>	<b>-300.409,55</b>	<b>-90,38%</b>
	<b>Total Programa 15228 ARRU San Luis Gonzaga -</b>	<b>31.990,76</b>	<b>332.400,31</b>	<b>-300.409,55</b>	<b>-90,38%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	ARRU EL Cardonal -. Estudios y trabajos técnicos	9.358,03	49.809,72	-40.451,69	-81,21%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>9.358,03</b>	<b>49.809,72</b>	<b>-40.451,69</b>	<b>-81,21%</b>
7400096	ARRU El Cardonal I Fase-A entes públ.y soc.mercant.Ent.	0,00	111.950,73	-111.950,73	-100,00%
78000	ARRU EL Cardonal -. A familias e Instituciones sin fines de I	163.963,39	54.826,64	109.136,75	199,06%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>163.963,39</b>	<b>166.777,37</b>	<b>-2.813,98</b>	<b>-1,69%</b>
	<b>Total Programa 15229 ARRU EL Cardonal -</b>	<b>173.321,42</b>	<b>216.587,09</b>	<b>-43.265,67</b>	<b>-19,98%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
60001	Vías públ.- Inv.n.Terrenos (Exprop.solar entre C/ Lope de Vega y prolong	29.942,87	0,00	29.942,87	100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>29.942,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.942,87</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 15300 Vías Públicas</b>	<b>29.942,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.942,87</b>	<b>100,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21000	Acceso nucleos población - Rep.mtno. y cons infraestruc y b.naturales	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>Total Programa 15310 Acceso a los núcleos de población</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-100,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21000	Pavimentación vías públicas- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y	2.394.210,61	2.300.000,00	94.210,61	4,10%
22604	Pavimentación vías públicas- Jurídicos, contenciosos	100,00	50,00	50,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.394.310,61</b>	<b>2.300.050,00</b>	<b>94.260,61</b>	<b>4,10%</b>
60900	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (RAM en vías y espacios	400.000,00	150.000,00	250.000,00	166,67%
60902	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Adecuación aceras	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
60903	Pavimentación vías públ.-Otr.inv.n.Infr.y bb. (Peatonalización Calle La	17.214,88	0,00	17.214,88	100,00%
60904	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Peatonalización calle Tizón)	185.640,00	185.640,00	0,00	0,00%
60905	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Adquisición de suelos Santa	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
60906	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Reductores de velocidad en	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
60907	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Refuerzo del firme drenaje	48.080,97	0,00	48.080,97	100,00%
60908	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Adquisición de suelo)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
60909	Pavimentación vías públ.-Otr.inv.n.Infr.y bb. (Urbanización Calle Colegio	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
60910	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Adquisición suelo para	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
60911	Pavimentación vías públ.- Otras inv.n.Infr.y bb (Urbanización Calle	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
60912	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Urbanización Calle El Candil	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
61901	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.repos.Infr.y bb (Actuaciones mejora	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%
61911	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.repos.Infr.y bbAcondicionamiento calle	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
61912	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Urbaniz.camino	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
61913	Pavimentación vías públ.- Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Urbanización camino	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50,00%
61914	Pavimentación vías públ.-Otr.inv.repos.Infr.y bb. (Adecuación pavimento	0,00	45.000,00	-45.000,00	-100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.540.935,85</b>	<b>930.640,00</b>	<b>610.295,85</b>	<b>65,58%</b>
	<b>Total Programa 15320 Pavimentación vías públicas-</b>	<b>3.935.246,46</b>	<b>3.230.690,00</b>	<b>704.556,46</b>	<b>21,81%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21000	Alcantarillado - Rep. mtno. y cos.- Infraestruc. y b. naturales	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
60900	Alcantarillado- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Actuac.urgentes drenajes, pluviales y/o	450.000,00	280.000,00	170.000,00	60,71%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>450.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>60,71%</b>
76100	Alcantarillado- A Cabildos (Pluviales Barrio de la Candelaria)	380.535,12	0,00	380.535,12	100,00%
76101	Alcantarillado- A Cabildos (Mejora del encauzamiento de la Vega	374.079,40	100.000,00	274.079,40	274,08%
76102	Alcantarillado-A Cabildos (Solución de puntos negros en red saneamiento	473.387,27	473.387,27	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.228.001,79</b>	<b>573.387,27</b>	<b>654.614,52</b>	<b>114,17%</b>
	<b>Total Programa 16000 Alcantarillado</b>	<b>2.178.001,79</b>	<b>853.387,27</b>	<b>1.324.614,52</b>	<b>155,22%</b>

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

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	Abastec. domicil. agua potable.- Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
22799	Abastec.domicil.agua potable- Otros trabajos realiz.otras em	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>38.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>337,08%</b>
	<b>Total Programa 16100 Abastec.domicil.agua potable-</b>	<b>38.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>337,08%</b>



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22100	Recogida, gtion. y tratam. residuos- Energía eléctrica	1.590,96	1.632,00	-41,04	-2,51%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.590,96</b>	<b>1.632,00</b>	<b>-41,04</b>	<b>-2,51%</b>
	<b>Total Programa 16200 Recogida, gtion. y tratam. residuos-</b>	<b>1.590,96</b>	<b>1.632,00</b>	<b>-41,04</b>	<b>-2,51%</b>

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

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22502	Tratamiento de Residuos- Tributos de las Entidades Locales	3.029.409,47	3.248.531,00	-219.121,53	-6,75%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.029.409,47</b>	<b>3.248.531,00</b>	<b>-219.121,53</b>	<b>-6,75%</b>
	<b>Total Programa 16230 Tratamiento de Residuos</b>	<b>3.029.409,47</b>	<b>3.248.531,00</b>	<b>-219.121,53</b>	<b>-6,75%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22700	Limpieza viaria-.Limpieza y Aseo	9.657.264,78	9.657.264,78	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>9.657.264,78</b>	<b>9.657.264,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 16300 Limpieza Viaria</b>	<b>9.657.264,78</b>	<b>9.657.264,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Cementerio y serv.funér.- Sueldos del Grupo C2	7.335,72	7.263,00	72,72	1,00%
12006	Cementerio y serv.funér.- Trienios	2.386,97	2.363,34	23,63	1,00%
12009	Cementerio y serv.funér.- Otras retribuciones básicas	2.016,92	1.996,94	19,98	1,00%
12100	Cementerio y serv.funér.- Complemento de destino	4.832,76	4.784,88	47,88	1,00%
12101	Cementerio y serv.funér.- Complemento específico	11.342,12	11.229,98	112,14	1,00%
12103	Cementerio y serv.funér.- Otros complementos	1.166,40	1.154,67	11,73	1,02%
13000	Cementerio y serv.funér.- Retribuciones básicas	139.563,26	138.181,40	1.381,86	1,00%
13001	Cementerio y serv.funér.- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Cementerio y serv.funér.- Otras remuneraciones	159.765,73	160.083,14	-317,41	-0,20%
1300201	Cementerio y serv.funér.- Productividad	23.265,28	23.034,93	230,35	1,00%
13100	Cementerio y serv.funér.- Laboral temporal	137.724,34	136.360,76	1.363,58	1,00%
15000	Cementerio y serv.funér.- Productividad	9.283,33	9.191,42	91,91	1,00%
15100	Cementerio y serv.funér.- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Cementerio y serv.funér.- Seguridad Social	165.810,60	165.810,60	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>665.207,50</b>	<b>662.162,06</b>	<b>3.045,44</b>	<b>0,46%</b>
20300	Cementerio y serv. funerarios -.Arrendam.maquinaria, instala	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
21000	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.n	8.000,00	100.000,00	-92.000,00	-92,00%
21200	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	87.423,36	7.840,00	79.583,36	1015,09%
21300	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	10,00	1,00	9,00	900,00%
21400	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	12.000,00	1,00	11.999,00	1199900,00%
21600	Cementerio y serv.funér.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform	10,00	1,00	9,00	900,00%
22000	Cementerio y serv.funér.- Mat.oficina ordinario no inventari	800,00	800,00	0,00	0,00%
22002	Cementerio y serv.funér.- Material informático no inventaria	500,00	500,00	0,00	0,00%
22100	Cementerio y serv.funér.- Energía eléctrica	6.628,98	6.800,00	-171,02	-2,52%
22101	Cementerio y serv.funér.- Agua	16.686,79	12.000,00	4.686,79	39,06%
22103	Cementerio y serv.funér.-.Combustibles y carburantes	2.500,00	2.492,00	8,00	0,32%
22104	Cementerio y serv.funér.- Vestuario	280,40	7.000,00	-6.719,60	-95,99%
2210401	Cementerio y serv.funér.- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario	6.719,60	0,00	6.719,60	100,00%
22199	Cementerio y serv.funér.- Otros suministros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2219902	Cementerio y serv.funér.- Otros suministro (Material de construcción)	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
22400	Cementerio y serv.funér.- Primas de seguros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22602	Cementerio y serv.funér.- Publicidad y propaganda	0,00	1.470,00	-1.470,00	-100,00%
2260201	Cement. y serv.funér.- Public. y propag. (Serv. Comunicación y	1.373,00	0,00	1.373,00	100,00%
22699	Cementerio y serv.funér.- Otros gastos diversos	10,00	98,00	-88,00	-89,80%
22700	Cementerio y serv.funér.-.Limpieza y Aseo	42.435,81	30.403,00	12.032,81	39,58%
22701	Cementerio y serv.funér.- Seguridad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22706	Cementerio y serv.funér.- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Cementerio y serv.funer.- Otros trabajos realiz.otras empr.	9.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00%
23020	Cementerio y serv.funer.- Dietas del personal no directivo	1,00	1,00	0,00	0,00%
23120	Cementerio y serv.funer.- Locomoción del personal no directi	1,00	1,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>232.879,94</b>	<b>196.409,00</b>	<b>36.470,94</b>	<b>18,57%</b>
62200	Cementerio y serv.funer.- Inv. nueva. Edificios y otras Cons	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
62300	Cementerio y serv. funer.- Inv.nueva. Maquin, instalac.	50.000,00	35.002,00	14.998,00	42,85%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.002,00</b>	<b>14.998,00</b>	<b>17,64%</b>
	<b>Total Programa 16400 Cementerio y serv. funerarios -</b>	<b>998.087,44</b>	<b>943.573,06</b>	<b>54.514,38</b>	<b>5,78%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20300	Alumbrado público Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
22100	Alumbrado público- Energía eléctrica	1.579.421,61	1.666.900,00	-87.478,39	-5,25%
22199	Alumbrado público- Otros suministros	1,00	1,00	0,00	0,00%
22799	Alumbrado público- Otros trabajos realizados por otras empre	1,00	1,00	0,00	0,00%
2279901	Alumbrado público-O.t.r.o.empr(Cons.y mtno.alumbr.públ,	3.746.426,44	3.462.610,43	283.816,01	8,20%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.325.850,05</b>	<b>5.129.513,43</b>	<b>196.336,62</b>	<b>3,83%</b>
61901	Alumbrado público- Otr.inv.rep.Infr. (Actuac.mejora eficiencia energética	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 16500 Alumbrado público</b>	<b>5.375.850,05</b>	<b>5.179.513,43</b>	<b>196.336,62</b>	<b>3,79%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Adm.Gral.Medio Ambiente- Retribuciones básicas	23.772,57	23.537,18	235,39	1,00%
13001	Adm.Gral.Medio Ambiente- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Adm.Gral.Medio Ambiente- Otras remuneraciones	28.214,19	28.125,85	88,34	0,31%
1300201	Adm.Gral.Medio Ambiente- Productividad	5.460,14	5.406,08	54,06	1,00%
15100	Adm.Gral.Medio Ambiente- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Adm.Gral.Medio Ambiente- Seguridad Social	69.383,28	69.383,28	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>127.544,25</b>	<b>127.159,39</b>	<b>384,86</b>	<b>0,30%</b>
22104	Adm.Gral. Medio Ambiente - Vestuario	731,88	0,00	731,88	100,00%
2210401	Adm.Gral.Med.Ambiente- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	731,88	0,00	731,88	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.463,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 17000 Adm.Gral.Medio Ambiente-</b>	<b>129.008,01</b>	<b>127.159,39</b>	<b>1.848,62</b>	<b>1,45%</b>



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Parques y jardines- Sueldos del Grupo C2	7.335,72	7.263,00	72,72	1,00%
12006	Parques y jardines- Trienios	379,93	376,17	3,76	1,00%
12009	Parques y jardines- Otras retribuciones básicas	1.833,78	1.815,60	18,18	1,00%
12100	Parques y jardines- Complemento de destino	3.733,92	3.696,84	37,08	1,00%
12101	Parques y jardines- Complemento específico	9.878,99	9.781,35	97,64	1,00%
12103	Parques y jardines- Otros complementos	1.166,40	1.154,67	11,73	1,02%
13000	Parques y jardines- Retribuciones básicas	520.530,00	504.547,64	15.982,36	3,17%
13001	Parques y jardines- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Parques y jardines- Otras remuneraciones	548.445,09	537.401,21	11.043,88	2,06%
1300201	Parques y jardines- Productividad	95.520,72	92.129,37	3.391,35	3,68%
13100	Parques y jardines- Laboral temporal	25.688,70	25.434,37	254,33	1,00%
15000	Parques y jardines- Productividad	8.941,57	8.853,04	88,53	1,00%
15100	Parques y jardines- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Parques y jardines- Seguridad Social	404.215,99	395.549,69	8.666,30	2,19%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.628.384,88</b>	<b>1.588.709,95</b>	<b>39.674,93</b>	<b>2,50%</b>
20300	Parques y jardines- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	100,00	1,00	99,00	9900,00%
21000	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natural	2.682.500,63	2.095.259,87	587.240,76	28,03%
21200	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.constru	1.000,00	1,00	999,00	99900,00%
21300	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
21400	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transport	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
21600	Parques y jardines- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	600,00	1,00	599,00	59900,00%
22000	Parques y jardines- Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Parques y jardines- Prensa, revistas, libros y otras publica	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22002	Parques y jardines- Material, informático no inventariable	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
22101	Parques y jardines- Agua	200.000,00	188.000,00	12.000,00	6,38%
22103	Parques y jardines- Combustibles y carburantes	12.000,00	11.917,00	83,00	0,70%
22104	Parques y jardines- Vestuario	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00%
2210401	Parques y jardines- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	33.319,80	0,00	33.319,80	100,00%
22199	Parques y jardines- Otros suministros	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
2219902	Parques y jardines-Otros suministros (Material de construcción)	35.999,97	0,00	35.999,97	100,00%
22300	Parques y jardines- Transporte	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
22400	Parques y jardines- Primas de seguros	3.700,00	3.430,00	270,00	7,87%
22602	Parques y jardines- Publicidad y propaganda	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
22699	Parques y jardines- Otros gastos diversos	0,00	200,00	-200,00	-100,00%
22700	Parques y jardines- Limpieza y Aseo	100,00	0,00	100,00	100,00%
22701	Parques y jardines- Seguridad	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
22706	Parques y jardines- Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Parques y jardines- Otros trabajos realizados por otras empr	18.000,00	1.372,00	16.628,00	1211,95%
23020	Parques y jardines- Dietas del personal no directivo	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
23120	Parques y jardines- Locomoción del personal no directivo	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.112.820,40</b>	<b>2.423.686,87</b>	<b>689.133,53</b>	<b>28,43%</b>
60000	Parques y jardines- Inv.nueva en Terrenos	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
60900	Parques y jardines- Otr.inv.n.Infr. (Parque de ocio y tiempo libre Finca	185.000,00	150.000,00	35.000,00	23,33%
62400	Parques y jardines- Inv. nueva. Elementos de transporte	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>445.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>111,90%</b>
	<b>Total Programa 17100 Parques y jardines</b>	<b>5.186.205,28</b>	<b>4.222.396,82</b>	<b>963.808,46</b>	<b>22,83%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21000	Prot.y mej. Medio Ambiente- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
21400	Prot. y mej. Medio Ambiente - Rep.mtno.y cons.- Elementos de	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
22000	Prot.y mej. Medio Ambiente-Ordinario no inventariable	0,00	300,00	-300,00	-100,00%
22001	Prot.y mej. Medio Ambiente- Prensa, revistas, libros y otras	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
22103	Prot. y mej. medio ambiente - Combustibles y carburantes	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
22104	Prot.y mej. Medio Ambiente- Vestuario	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
22199	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros suministros	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00%
22200	Prot.y mej. Medio Ambiente- Servicios de Telecomunicaciones	18.630,36	18.630,36	0,00	0,00%
22300	Prot.y mej. Medio Ambiente- Transporte	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00%
22400	Prot. y mej. medio ambiente - Primas de seguros	400,00	0,00	400,00	100,00%
22602	Prot.y mej. Medio Ambiente- Publicidad y propaganda	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
2260201	Prot.y mej. Medio Ambiente- Public. y propag. (Serv.Comunicación y	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
22606	Prot.y mej. Medio Ambiente- Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22699	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22706	Prot.y mej. Medio Ambiente- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22799	Prot.y mej. Medio Ambiente- Otros trabajos realizados por ot	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00%
23020	Prot.y mej. Medio Ambiente- Dietas del personal no directivo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
23120	Prot.y mej. Medio Ambiente- Locomoción del personal no direc	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>98.530,36</b>	<b>112.432,36</b>	<b>-13.902,00</b>	<b>-12,36%</b>
62400	Prot. y mej. medio ambiente- Inv.nueva elementos transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 17200 Prot. y mej. medio ambiente -</b>	<b>148.530,36</b>	<b>162.432,36</b>	<b>-13.902,00</b>	<b>-8,56%</b>

PROGRAMA 17210 Protección contra la contaminación acústica,

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Protecc.contamin. acustica, lumín. y atmosf- Otr. trabajos realiz. otras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 17210 Protección contra la contaminación acústica,</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Playas y Piscinas -. Retribuciones básicas	67.407,45	55.816,51	11.590,94	20,77%
13001	Playas y Piscinas -. Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Playas y Piscinas -. Otras remuneraciones	81.476,09	68.067,59	13.408,50	19,70%
1300201	Playas y Piscinas -. Productividad	12.730,81	9.812,16	2.918,65	29,75%
13100	Playas y Piscinas -. Laboral temporal	26.975,98	26.708,89	267,09	1,00%
14301	Playas y Piscinas -. Retribuciones personal colaboración soc	1.293,90	1.281,09	12,81	1,00%
15100	Playas y Piscinas - Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Playas y Piscinas -. Seguridad Social	63.736,17	55.245,98	8.490,19	15,37%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>254.334,47</b>	<b>217.639,22</b>	<b>36.695,25</b>	<b>16,86%</b>
21000	Playas y Piscinas -. Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.natura	6.156,03	12.000,00	-5.843,97	-48,70%
2100001	Playas y Piscinas.- Rep.mtno.y c. Infr.y b.nat. (S.I.Mtno.Piscin. Bajamar,	256.583,16	200.000,00	56.583,16	28,29%
21200	Playas y Piscinas - Rep. manten. y conserv. Edif. y otras construcc.	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
21300	Playas y Piscinas -. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	1,00	0,00	1,00	100,00%
21600	Playas y Piscinas- Rep.mtno.y cons. Equip.proc.información	1,00	0,00	1,00	100,00%
22100	Playas y Piscinas -. Energía eléctrica	974,85	0,00	974,85	100,00%
22101	Playas y Piscinas -. Agua	12.132,95	16.500,00	-4.367,05	-26,47%
22104	Playas y Piscinas -. Vestuario	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00%
2210401	Playas y piscinas- Vestuario (Stro.y adq .EPIS y vestuario prof.)	4.026,41	0,00	4.026,41	100,00%
22199	Playas y Piscinas -. Otros suministros	10.000,00	9.800,00	200,00	2,04%
2219902	Playas y Piscinas- Otros suministros (Material de construcción)	9.750,04	0,00	9.750,04	100,00%
22400	Playas y Piscinas -.Primas de seguros	500,00	500,00	0,00	0,00%
22500	Playas y Piscinas -. Tributos estatales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22602	Playas y Piscinas -. Publicidad y propaganda	0,00	1.001,00	-1.001,00	-100,00%
2260201	Playas y Piscinas- Publicidad y propaganda (Serv. Comunicación y	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
22700	Playas y Piscinas -. Limpieza y Aseo	15.416,98	45.054,00	-29.637,02	-65,78%
22701	Playas y Piscinas -. Seguridad	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
22706	Playas y Piscinas - Estudios y trabajos técnicos	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
22799	Playas y Piscinas -. Otros trabajos realizados por otras emp	30.000,00	31.700,00	-1.700,00	-5,36%
2279903	Playas y Piscinas - Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Vigilanc.salvam	223.416,84	250.000,00	-26.583,16	-10,63%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>583.959,26</b>	<b>573.056,00</b>	<b>10.903,26</b>	<b>1,90%</b>
60900	Playas y Piscinas - Otras invers.nuevas infraestr.y bienes u	50.000,00	50.001,00	-1,00	-0,00%
61900	Playas y Piscinas- Otr.inv.rep. Infr.y bb. (RAM zona costera)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
62300	Playas y Piscinas -. Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.001,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-0,00%</b>
76101	Playas y Piscinas- A Cabildos (Actuac.del Marco Estratégico de	400.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
	Total Programa 17220 Playas y Piscinas -	1.488.293,73	1.240.696,22	247.597,51	19,96%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
16008	Otr. prest.econ.a favor empl. Asistencia médico-farmacéutica	325.400,00	325.400,00	0,00	0,00%
16204	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Acción social	798.566,71	798.566,71	0,00	0,00%
16209	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Otros gastos sociales	57.001,00	57.001,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.180.967,71</b>	<b>1.180.967,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 22100 Otr.prest.econ.a favor empl.-</b>	<b>1.180.967,71</b>	<b>1.180.967,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Asist.social primaria (PCPB)- Sueldos del Grupo A2	35.217,36	34.868,52	348,84	1,00%
12004	Asist.social primaria (PCPB)- Sueldos del Grupo C2	44.014,32	43.578,00	436,32	1,00%
12006	Asist.social primaria (PCPB)-Trienios	20.882,29	20.675,53	206,76	1,00%
12009	Asist.social primaria (PCPB)- Otras retribuciones básicas	19.120,48	18.930,98	189,50	1,00%
12100	Asist.social primaria (PCPB)- Complemento de destino	45.426,12	44.975,64	450,48	1,00%
12101	Asist.social primaria (PCPB)- Complemento específico	106.851,34	105.795,06	1.056,28	1,00%
12103	Asist.social primaria (PCPB)- Otros complementos	12.147,48	12.025,68	121,80	1,01%
13000	Asist.social primaria (PCPB)- Retribuciones básicas	271.342,39	268.655,82	2.686,57	1,00%
13001	Asist.social primaria (PCPB)- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Asist.social primaria (PCPB)- Otras remuneraciones	431.072,49	428.692,46	2.380,03	0,56%
1300201	Asist.social primaria (PCPB)- Productividad	47.957,55	47.482,73	474,82	1,00%
13100	Asist.social primaria (PCPB)- Laboral temporal	914.290,86	625.876,13	288.414,73	46,08%
14300	Asist.social primaria (PCPB)- Retribuciones otro personal	5.100,03	284.411,81	-279.311,78	-98,21%
15000	Asist.social primaria (PCPB)- Productividad	39.304,06	38.914,91	389,15	1,00%
15100	Asist.social primaria (PCPB)- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Asist.social primaria (PCPB)- Seguridad Social	659.802,08	659.802,08	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>2.653.242,92</b>	<b>2.635.392,35</b>	<b>17.850,57</b>	<b>0,68%</b>
20200	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam.edificios y otr.const	190.684,00	190.684,00	0,00	0,00%
2020097	Asistencia social primaria (PCPB)-Arrendam. edific. y otras	0,00	0,00	0,00	100,00%
20300	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam.maquinaria, instalac.	10,00	10,00	0,00	0,00%
20400	Asist.social primaria (PCPB)- Arrendam. material transporte	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00%
21200	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Edificios y o	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
21300	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, i	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
21400	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.- Elementos de	8.000,00	2.000,00	6.000,00	300,00%
21500	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	318,00	318,00	0,00	0,00%
21600	Asist.social primaria (PCPB)- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.in	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Asist.social primaria (PCPB)- Ordinario no inventariable	6.000,00	4.240,00	1.760,00	41,51%
2200096	Asist.social prim. (PCPB)- Mat. oficina ordinario no invet. AFECTADO	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
22001	Asist.social primaria (PCPB)- Prensa, revistas, libros y otr	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
22002	Asist.social primaria (PCPB)- Material, informático no inven	3.000,00	1.643,00	1.357,00	82,59%
22100	Asist.social primaria (PCPB)- Energía eléctrica	25.853,02	26.520,00	-666,98	-2,52%
22101	Asist.social primaria (PCPB)- Agua	21.368,25	45.000,00	-23.631,75	-52,52%
22103	Asist.social primaria (PCPB)- Combustibles y carburantes	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00%
22105	Asist.social primaria (PCPB)- Productos alimenticios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
22106	Asist.social primaria (PCPB)- Productos farmacéuticos y mate	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
22199	Asist.social primaria (PCPB)- Otros suministros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2219902	Asist.social primaria (PCPB)- Otros suministros (Material de construcción)	7.500,05	0,00	7.500,05	100,00%



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22200	Asist.social primaria (PCPB)- Servicios de Telecomunicacione	73.676,05	73.676,05	0,00	0,00%
22201	Asist.social primaria (PCPB)- Postales	10,00	0,00	10,00	100,00%
22299	Asist.social primaria (PCPB)- Otros gastos en comunicacione	10,00	10,00	0,00	0,00%
22300	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2230001	Asist.social primaria (PCPB)- Transporte (Encuentro Mayores)	5.400,00	796,80	4.603,20	577,71%
22602	Asist.social primaria (PCPB)- Publicidad y propaganda	70,10	8.570,10	-8.500,00	-99,18%
2260201	Asistencia social primaria (PCPB)- Public.y propag. (Serv.Comunicación y	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
22603	Asist.social primaria (PCPB)- Publicación en Diarios Oficial	10,00	10,00	0,00	0,00%
22607	Asist.social primaria (PCPB)- Oposiciones y pruebas selectiv	10,00	10,00	0,00	0,00%
22609	Asist.social primaria (PCPB)- Actividades culturales y depor	10,00	10,00	0,00	0,00%
22699	Asist.social primaria (PCPB)- Otros gastos diversos	6.500,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
22701	Asist.social primaria (PCPB)- Seguridad	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
22706	Asist.social primaria (PCPB)- Estudios y trabajos técnicos	8.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33%
22799	Asist.social primaria (PCPB)- Otros trabajos realizados por	1.500,00	10,00	1.490,00	14900,00%
2279901	Asist.social primaria (PCPB)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Encuentro	24.600,00	26.788,80	-2.188,80	-8,17%
2279903	Asist.social primaria (PCPB)-Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Plan de	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
2279904	Asist.social primaria (PCPB)-Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Consejo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
2279906	Asist.social prim. (PCPB)- Otr. trab.real.otr.empr. (Inserción Laboral en	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2279907	Asist.social prim. (PCPB)- Otr.trab.real.otr.empr.y prof. (Implantac. Cita	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
2279908	Asist.social primaria (PCPB)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Pisos	726.179,86	633.976,08	92.203,78	14,54%
2279997	Asistencia social primaria (PCPB)-.Otros trab.realiz otr. em	0,00	0,00	0,00	100,00%
23020	Asist.social primaria (PCPB)- Dietas del personal no directi	901,52	901,52	0,00	0,00%
23120	Asist.social primaria (PCPB)- Locomoción del personal no dir	750,00	750,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.298.670,85</b>	<b>1.205.734,35</b>	<b>92.936,50</b>	<b>7,71%</b>
44900	Asist. soc. primaria (PCPB) - Otras subv. ent. publ y soc. merc. de la Ent.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
46100	Asist.social primaria (PCPB)- Transf.Cabildo-IASS Convenio CIRPAC	57.034,83	57.034,83	0,00	0,00%
47201	Asist.social primaria (PCPB)-Subv.reducir precio pagar cons.	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00%
48000	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e l.sin fin.lucro (Ayudas emergencia	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00%
48002	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fines lucro (Ayudas para	216.375,00	303.000,00	-86.625,00	-28,59%
48010	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fines lucro (Ayudas de	158.800,00	158.800,00	0,00	0,00%
48020	Asist.social primaria (PCPB)- A fam. e Inst.sin fines lucro ( Ayudas	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
48021	Asist.social primaria (PCPB)-A fam. e Inst.sin fin lucro (Ayudas	68.302,79	68.302,79	0,00	0,00%
48030	Asist.social primaria (PCPB)- A fam. e Inst.sin fines lucro (Ayudas	59.142,60	59.142,60	0,00	0,00%
48060	Asist.social primaria (PCPB)- A fam. e Inst.sin fin.lucro (Alojamiento	28.989,65	28.989,65	0,00	0,00%
48061	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Aldeas infantiles	50.323,50	50.323,50	0,00	0,00%
48063	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Ayudas para	34.550,00	34.550,00	0,00	0,00%
48900	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Conv.Centro Día	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
48903	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Fundación Proy.	21.494,71	21.494,71	0,00	0,00%
48904	Asist.social primaria (PCPB)-A fam.e Inst.sin fin lucro	69.787,22	69.787,22	0,00	0,00%
48910	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Casa de Acogida	27.174,69	27.174,69	0,00	0,00%
48911	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Resid. Hogar	27.908,36	27.908,36	0,00	0,00%
48912	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Fundación Hogar	55.220,74	55.220,74	0,00	0,00%
48913	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Convenios	70.000,00	110.000,00	-40.000,00	-36,36%
48914	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Casa Familiar	11.503,20	11.503,20	0,00	0,00%
48916	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Hermanos de	14.580,00	14.580,00	0,00	0,00%
48917	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (APANATE)	9.964,05	9.964,05	0,00	0,00%
48918	Asist.social primaria (PCPB)- A fam. e Inst.sin fines de lucro	7.246,58	7.246,58	0,00	0,00%
48919	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Instr.sin fin lucro	10.303,20	10.303,20	0,00	0,00%
48920	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Asociación	10.869,88	10.869,88	0,00	0,00%
48921	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Religioisas Siervas	5.434,94	5.434,94	0,00	0,00%
48922	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Cruz Roja	25.596,49	25.596,49	0,00	0,00%
48923	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Asoc.de Caridad	19.215,56	19.215,56	0,00	0,00%
48924	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Asoc.Benéfica	19.215,56	19.215,56	0,00	0,00%
48925	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fines lucro (Nuevos	9.964,05	9.964,05	0,00	0,00%
48926	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Asociación para la	11.870,00	10.869,88	1.000,12	9,20%
48927	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Fundación Tutela	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
48928	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Asociación	12.000,00	10.869,88	1.130,12	10,40%
48929	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Cáritas	20.606,40	20.606,40	0,00	0,00%
48930	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Fundación	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
48931	Asist.social primaria (PCPB)- A fam. e Inst.sin fin lucro (Asoc.Implantados	0,00	5.151,60	-5.151,60	-100,00%
48932	Asist.social primaria (PCPB)- A fam. e Inst.sin fin lucro (Fundación Oliver	10.303,20	10.303,20	0,00	0,00%
48933	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (ASORTE)	5.151,60	5.151,60	0,00	0,00%
48934	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (ATELSAM)	5.434,49	5.434,49	0,00	0,00%
48935	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (FUNCASOR)	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00%
48936	Asist.social primaria (PCPB)-A fam.e Inst.sin fin lucro (Radio ECCA)	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00%
48937	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Transporte	6.900,89	6.900,89	0,00	0,00%
48938	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Transporte	27.207,00	27.207,00	0,00	0,00%
48939	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Transporte	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00%
48942	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Cdad.Hogar	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%
48943	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Casa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
48945	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro	0,00	5.400,00	-5.400,00	-100,00%
48946	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Asoc.Fibromialgia	8.597,90	8.597,90	0,00	0,00%
48947	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
48948	Asist.social primaria (PCPB)- A fam. e Inst.sin fin lucro (Asoc. de	2.845,14	2.845,14	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
48950	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Asoc.Tinerf.Pad.y	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
48951	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro	7.064,75	7.064,75	0,00	0,00%
48952	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Cruz Roja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
48953	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Fundación	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
48954	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (FUNCASOR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
48955	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Aldeas Infantiles	15.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50%
48956	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Cáritas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
48957	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
48958	Asist.social primaria (PCPB)-A fam.e Inst.sin fin lucro (AMATE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
48959	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
48960	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Conv. Provienda)	45.000,00	31.300,00	13.700,00	43,77%
48961	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Cáritas Base 25)	44.660,00	0,00	44.660,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.947.676,47</b>	<b>2.017.362,83</b>	<b>-69.686,36</b>	<b>-3,45%</b>
78010	Asist.social primaria (PCPB)- A fam.e inst.sin fin.lucro (Ayuda de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23100 Asistencia social primaria (PCPB)-</b>	<b>5.949.590,24</b>	<b>5.908.489,53</b>	<b>41.100,71</b>	<b>0,70%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Sueldos del Grupo A1	40.728,96	40.325,40	403,56	1,00%
12004	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Sueldos del Grupo C2	7.335,72	7.263,00	72,72	1,00%
12006	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Trienios	13.498,89	13.365,23	133,66	1,00%
12009	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otras retribuciones bás	10.517,76	10.413,54	104,22	1,00%
12100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Complemento de destino	30.705,12	30.400,92	304,20	1,00%
12101	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Complemento específico	68.135,00	67.461,35	673,65	1,00%
12103	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otros complementos	7.466,04	7.391,49	74,55	1,01%
13000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Retribuciones básicas	11.032,76	10.923,52	109,24	1,00%
13002	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otras remuneraciones	11.435,97	11.322,75	113,22	1,00%
1300201	Asist.social prim.-Productividad	2.110,70	2.089,80	20,90	1,00%
13100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Laboral temporal	24.361,10	24.119,90	241,20	1,00%
14301	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Retribuciones personal	9.426,31	9.332,98	93,33	1,00%
15000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Productividad	28.229,28	27.949,79	279,49	1,00%
15100	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Seguridad Social	51.163,64	51.163,64	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>316.652,25</b>	<b>314.023,31</b>	<b>2.628,94</b>	<b>0,84%</b>
20300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Arrendam.maquinaria, in	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
20500	Asist. social primaria (Serv. Grales) - Arrendam. mobiliario y enseres	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
20600	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Arrendam. equipos proc.	10,00	10,00	0,00	0,00%
21200	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Rep.mtno.y cons.-Edific	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
21300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -.Rep.mtno.y cons.-Maquina	10,00	0,00	10,00	100,00%
21400	Asist. social primaria (Serv.Grales.) - Rep. mant. y conserv. Elementos	10,00	0,00	10,00	100,00%
21600	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Rep.mtno.y cons.-Equip.	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00%
22199	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Otros suministros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Transporte	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00%
22400	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Primas de seguros	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
22602	Asist. social primario (Serv.Gr.)- Publicidad y Propaganda	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
22606	Asist.social primaria (Serv.Gr.)- Reuniones, conferencias y cursos	4.500,00	2.000,00	2.500,00	125,00%
22699	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -.Otros gastos diversos	10,00	0,00	10,00	100,00%
22700	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Limpieza y Aseo	177.142,85	232.488,86	-55.346,01	-23,81%
22701	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Seguridad	41.000,00	40.000,00	1.000,00	2,50%
22706	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Estudios y trabajos téc	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
22799	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Otros trabajos realizad	35.000,00	3.000,00	32.000,00	1066,67%
2279901	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Consejo	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00%
2279902	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Otros trab.real.otr.empr.y prof.	1.500,00	1.000,00	500,00	50,00%
2279903	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Plan de	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00%
2279904	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Otros trab.real.otr.empr.y prof.	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
2279905	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Otros trab.real.otr.empr.y prof.	36.023,92	36.023,92	0,00	0,00%
2279906	Asist.social prim. (Serv. Gr.)- Otr. trab.real.otr.empr.y prof.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2279907	Asist. social primaria (Serv. Gral)- Otros trab.real.otr.empr.y prof.	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
2279908	Asit.social prim. (Serv.Gr.)- Otr. trab.real.otr.emp.	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>410.851,77</b>	<b>364.167,78</b>	<b>46.683,99</b>	<b>12,82%</b>
48000	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- A familias e Instituciones sin fines de	12.528,00	12.528,00	0,00	0,00%
48001	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- A fam.e l.sin fin.lucro (Cruz Roja	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
48003	Asist. social primaria (Serv. Gr.)- A fam.e Inst.sin fin lucro (Ayudas IBI)	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>226.528,00</b>	<b>41.528,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>445,48%</b>
62200	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Edificios y	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
62300	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv.nueva. Maquin, inst	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
62500	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Mobiliario	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
62600	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - Inv. nueva. Equip. para	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
63200	Asist.social primaria (Serv. Gr.)- Inv.repos. Rehabilitación	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
78000	Asist.social primaria (Serv. Gr.) - A familias e Instituciones sin fines de	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00%
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Programa 23101 Asist.social primaria (Serv. Gr.) -</b>		<b>1.141.032,02</b>	<b>906.719,09</b>	<b>234.312,93</b>	<b>25,84%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Retribuciones b	53.610,34	53.079,54	530,80	1,00%
13001	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Horas extraordi	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otras remunerac	74.508,82	74.667,88	-159,06	-0,21%
1300201	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Productividad	11.676,16	11.560,55	115,61	1,00%
13100	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Laboral tempora	720.902,43	473.624,93	247.277,50	52,21%
14300	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Retribuciones o	5.798,29	245.880,68	-240.082,39	-97,64%
16000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Seguridad Socia	241.289,86	241.289,86	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.107.994,97</b>	<b>1.100.310,44</b>	<b>7.684,53</b>	<b>0,70%</b>
20200	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Arrendam.edific	500,00	500,00	0,00	0,00%
21200	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Rep.mtno.y cons	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21500	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Rep.mtno.y cons	318,00	318,00	0,00	0,00%
22000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Ordinario no in	902,00	902,00	0,00	0,00%
22199	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros suministr	1.000,00	7.000,00	-6.000,00	-85,71%
22300	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Transporte	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	-80,00%
2230001	Asist.social primaria (Menor y Fam.)- Transporte (campamentos urbanos)	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
22602	Asist. social primaria (Menores y familia) - Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22699	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros gastos di	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90,00%
22701	Asist.social primaria (Menores y Familia) -.Seguridad	10,00	0,00	10,00	100,00%
22799	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Otros trabajos	26.000,00	15.000,00	11.000,00	73,33%
2279901	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Otros trab.real.otr.empr.y prof.	100,00	3.180,00	-3.080,00	-96,86%
2279902	Asist.social prim. (Menor. y Familia)- Otr. trab.real.otr.empr.y prof.	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00%
2279903	Asist.social prim. (Menores y Familia)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Día	26.900,00	20.000,00	6.900,00	34,50%
2279904	Asist.social primaria (Menores y Familia)- Otros trab.real.otr.empr.y prof.	18.000,00	5.000,00	13.000,00	260,00%
2279905	Asist.social prim. (Menor. y Famil.)-Otr. trab.real.otr.empr.y pr. (Prevenc.	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
2279906	Asist.social prim. (Menor. y Famil.)- Otr. trab.real.otr.empr.y prof.	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
2279907	Asist.social prim. (Menor. y Fam.)- Otr. trab.real.otr.empr.y prof (Inserción	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
2279908	Asist.social prim. (Menor. y Familia)- Otr. trab.real.otr.empr.yt prof. (Feria	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00%
2279909	Asist. social prim. (Menor. y Fam.)- Otr.trab.real.otr.empr.y pr (Dinamiz.	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>226.430,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>109.530,00</b>	<b>93,70%</b>
48000	Asist.social primaria (Menores y Familia)- A familias e Instituciones sin	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
48001	Asist.social primaria (Menores y Familia)- A fam.e Inst.sin fin lucro	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
48002	Asist.social primaria (Menores y Familia)-A fam.e l.sin fin.lucro (Cruz Roja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
78000	Asist.social primaria (Menores y Familia)-A fam.e inst.sin fin.lucro	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**PROGRAMA** 23102 Asist.social primaria (Menores y Familia) -

<b>Economico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Importe</b>	<b>Importe de referencia</b>	<b>+/- Variación</b>	<b>+/- Variación (%)</b>
	<b>Total Programa 23102 Asist.social primaria (Menores y Familia) -</b>	<b>1.448.424,97</b>	<b>1.331.210,44</b>	<b>117.214,53</b>	<b>8,81%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Retribuciones bás	2.374,17	2.350,66	23,51	1,00%
13001	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Horas extraordina	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otras remuneracio	6.811,79	6.988,36	-176,57	-2,53%
1300201	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Productividad	3.084,46	3.053,92	30,54	1,00%
16000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Seguridad Social	13.337,64	13.337,64	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>25.817,13</b>	<b>25.937,58</b>	<b>-120,45</b>	<b>-0,46%</b>
20300	Asist. social primaria (Unidad de Mujer) - Arrendam. maquinaria, instalc, y	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
20500	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Arrendam. mobiliar	10,00	0,00	10,00	100,00%
21300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Rep.mtno.y cons.-M	10,00	0,00	10,00	100,00%
21400	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Rep.mtno.y cons.-	10,00	10,00	0,00	0,00%
22000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Ordinario no inve	5,50	5,50	0,00	0,00%
22001	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Prensa, revistas,	630,00	630,00	0,00	0,00%
22002	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -.Material, informát	10,00	0,00	10,00	100,00%
22199	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros suministros	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00%
22300	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Transporte	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90,00%
2230001	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Transporte (Mujeres a la playa)	144.014,00	0,00	144.014,00	100,00%
22602	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Publicidad y prop	600,00	600,00	0,00	0,00%
22606	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Reuniones, confer	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2260601	Asist.social prim. (Unidad Mujer)-Reun., confer. y cursos (Conf., Activ.y	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
22699	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros gastos dive	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
22700	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- Limpieza y Aseo	10,00	0,00	10,00	100,00%
22701	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Seguridad	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22799	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Otros trabajos re	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
2279901	Asist.social prim. (Unidad Mujer)- Otros trab.real.otr.empr.y p. (Plan mpal.	10,00	0,00	10,00	100,00%
2279903	Asist.social prim. (Unidad Mujer)- Otros trab.real.otr.empr.y prof.	15.000,00	80.000,00	-65.000,00	-81,25%
2279904	Asist.social primar. (Unidad Mujer)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Proy.	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
2279905	Asist.soc.prim. (Unidad Mujer)-Otr.trab.r.o.e.y p (Prom.activ.física y	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>229.984,50</b>	<b>148.920,50</b>	<b>81.064,00</b>	<b>54,43%</b>
48000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer)- A fam.e l.sin fin lucro (Ayudas de	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
48900	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. A familias e Inst	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00%
48901	Asist.social primaria (Unidad Mujer)- A fam.e l.sin fin lucro Religiosas	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23103 Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -</b>	<b>287.801,63</b>	<b>206.858,08</b>	<b>80.943,55</b>	<b>39,13%</b>



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22300	Unidad de Mayores (PCPB)- Transporte	10,00	10,00	0,00	0,00%
2230001	Unidad de Mayores (PCPB)- Transporte (Hospital de Dolores)	46.250,00	46.250,00	0,00	0,00%
22799	Unidad de Mayores (PCPB) - . Otros trabajos realizados por o	10,00	10,00	0,00	0,00%
2279901	Unidad de Mayores (PCPB)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Servicio de	3.625.874,06	3.562.043,23	63.830,83	1,79%
2279903	Unidad de Mayores (PCPB)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Proy.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
2279904	Unidad de Mayores (PCPB)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Proy.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
2279905	Unidad Mayores (PCPB)- Otr. trab.real.otr.empr.y prof. (Ciudades	16.613,94	0,00	16.613,94	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.700.758,00</b>	<b>3.620.313,23</b>	<b>80.444,77</b>	<b>2,22%</b>
48902	Unidad de Mayores (PCPB)- A fam. e Inst.sin fin lucro (Ayudas para	21.413,00	21.413,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>21.413,00</b>	<b>21.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
78000	Unidad de Mayores (PCPB)-A fam.e inst.sin fin.lucro (Ayudas individuales	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23110 Unidad de Mayores (PCPB) -</b>	<b>3.792.171,00</b>	<b>3.711.726,23</b>	<b>80.444,77</b>	<b>2,17%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20500	Dinamización de Mayores - Arrendam. mobiliario y eneseres	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
22199	Dinamización de mayores.- Otros suministros	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
22300	Dinamización de Mayores - Transporte	30.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
22602	Dinamización de Mayores- Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
22799	Dinamización de Mayores. Otros trabajos realizados por otras	35.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67%
2279901	Dinamización de Mayores- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Turismo	86.625,00	20.000,00	66.625,00	333,13%
2279902	Dinamiz. Mayores-Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Cuida tu salud	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2279903	Dinamiz. Mayores- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Dinamiz. Ctro.Mayores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2279904	Dinamiz. Mayores- Otr.trab.real.otr.empr.y prof. (Turismo Soc. y	75.000,00	10.000,00	65.000,00	650,00%
2279905	Dinamización Mayores- Otr. trab.real.otr.empr.y prof. (Talleres formativos	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>258.625,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>173.125,00</b>	<b>202,49%</b>
46101	Dinamización Mayores - A Cabildos Insulares (Turismo Social)	86.625,00	0,00	86.625,00	100,00%
48020	Dinamización de Mayores. A familias e instituciones sin fine	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>126.225,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>86.625,00</b>	<b>218,75%</b>
	<b>Total Programa 23111 Dinamización de Mayores-</b>	<b>384.850,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>259.750,00</b>	<b>207,63%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
48907	Discapacidad (PCPB)- A fam.e I.sin fin lucro (Convenios ONGS)	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00%
48908	Discapacidad (PCPB)- A fam.e I.sin fin lucro (Coordinadora de	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00%
48909	Discapacidad (PCPB)- A fam.e I.sin fin lucro (Ayudas individuales	109.371,24	109.371,24	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>155.771,24</b>	<b>155.771,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
78001	Discapacidad (PCPB)-A fam.e inst.sin fin.lucro (Ayudas individuales	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23120 Discapacidad (PCPB) -</b>	<b>215.771,24</b>	<b>215.771,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Otros trabajos realiz. ot	10,00	10,00	0,00	0,00%
2279901	Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Otros trab.real.otr.empr.y prof.	86.900,00	91.632,00	-4.732,00	-5,16%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>86.910,00</b>	<b>91.642,00</b>	<b>-4.732,00</b>	<b>-5,16%</b>
	<b>Total Programa 23130 Unidad dependencia y equipam. comple. (PCPB)-</b>	<b>86.910,00</b>	<b>91.642,00</b>	<b>-4.732,00</b>	<b>-5,16%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Retribuciones básicas	678,33	671,61	6,72	1,00%
13001	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Otras remuneraciones	383,38	561,98	-178,60	-31,78%
13100	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Laboral temporal	2.585,68	2.560,08	25,60	1,00%
16000	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Seguridad Social	9.483,89	9.483,89	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>13.340,35</b>	<b>13.484,56</b>	<b>-144,21</b>	<b>-1,07%</b>
21200	Centro de Día Acaymo (PCPB) - Rep.mtno y cons.- Edific. y otras constr.	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
22300	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Transporte	10,00	0,00	10,00	100,00%
22799	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Otros trabajos realiz.otras empr.y p	291.640,13	291.640,00	0,13	0,00%
2279901	Centro de Día Acaymo (PCPB)- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Estancia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2279997	Centro de Día Acaymo (PCPB) -.Otros trab.realiz otr. empr. y	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>298.650,13</b>	<b>296.640,00</b>	<b>2.010,13</b>	<b>0,68%</b>
	<b>Total Programa 23131 Centro de Día Acaymo (PCPB) -</b>	<b>311.990,48</b>	<b>310.124,56</b>	<b>1.865,92</b>	<b>0,60%</b>

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

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Retribuciones básicas	29.435,05	29.143,62	291,43	1,00%
13001	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Otras remuneraciones	48.870,25	48.630,43	239,82	0,49%
1300201	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Productividad	3.752,92	3.715,76	37,16	1,00%
16000	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Seguridad Social	14.704,90	14.704,90	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>96.972,19</b>	<b>96.401,71</b>	<b>570,48</b>	<b>0,59%</b>
	<b>Total Programa 23140 Adm.Gral.Escuales Infantiles -</b>	<b>96.972,19</b>	<b>96.401,71</b>	<b>570,48</b>	<b>0,59%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	E.I. Padre Anchieta -. Retribuciones básicas	51.447,72	50.938,31	509,41	1,00%
13001	E.I. Padre Anchieta -. Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	E.I. Padre Anchieta -. Otras remuneraciones	69.074,66	68.830,88	243,78	0,35%
1300201	E.I. Padre Anchieta -. Productividad	10.968,08	10.859,49	108,59	1,00%
16000	E.I. Padre Anchieta -. Seguridad Social	41.213,04	41.213,04	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>172.912,57</b>	<b>172.048,72</b>	<b>863,85</b>	<b>0,50%</b>
20300	E.I. Padre Anchieta - Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje	500,00	0,00	500,00	100,00%
20500	E.I. Padre Anchieta - Arrendam. mobiliario y enseres	800,00	0,00	800,00	100,00%
21200	E.I. Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.cons	1.500,00	1.000,00	500,00	50,00%
21300	E.I.Padre Anchieta.- Rep.mant.y conserv.-Maq.inst.y utillaje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21600	E.I. Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informaci	200,00	200,00	0,00	0,00%
22000	E.I. Padre Anchieta -. Ordinario no inventariable	600,00	600,00	0,00	0,00%
22002	E.I. Padre Anchieta- Material informático no inventariable	200,00	0,00	200,00	100,00%
22105	E.I. Padre Anchieta -. Productos alimenticios	36.420,84	30.351,00	6.069,84	20,00%
22199	E.I. Padre Anchieta -. Otros suministros	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00%
22300	E.I. Padre Anchieta -. Transporte	515,00	515,00	0,00	0,00%
22400	E.I. Padre Anchieta -. Primas de seguros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22602	E.I. Padre Anchieta -. Publicidad y propaganda	100,00	0,00	100,00	100,00%
22699	E.I. Padre Anchieta -. Otros gastos diversos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22700	E.I.Padre Anchieta.- Limpieza y aseo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22701	E.I. Padre Anchieta- Seguridad	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22799	E.I. Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otras e	53.300,00	45.104,06	8.195,94	18,17%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>104.725,84</b>	<b>88.360,06</b>	<b>16.365,78</b>	<b>18,52%</b>
62500	E.I.Padre Anchieta- Inv.nueva Mobiliario	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
63200	E.I.Padre Anchieta- Inv.repos. Rehabilitación	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23141 E.I. Padre Anchieta -</b>	<b>311.638,41</b>	<b>294.408,78</b>	<b>17.229,63</b>	<b>5,85%</b>



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22105	E.I. Cardonal Maternal -. Productos alimenticios	3.035,07	30.351,00	-27.315,93	-90,00%
22300	E.I. Cardonal Maternal -. Transporte	0,00	515,00	-515,00	-100,00%
22400	E.I. Cardonal Maternal -. Primas de seguros	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
22602	E.I. Cardonal Maternal -. Publicidad y propaganda	0,00	515,00	-515,00	-100,00%
22699	E.I. Cardonal Maternal -. Otros gastos diversos	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00%
2279901	E.I. Cardonal Mater.- Otros trab.real.otr.emp.y prof (Educ. infantil 1ª	0,00	54.000,00	-54.000,00	-100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.035,07</b>	<b>87.881,00</b>	<b>-84.845,93</b>	<b>-96,55%</b>
46100	E.I. Cardonal Maternal- Transf. A Cabildos (Convenio IASS)	0,00	97.000,00	-97.000,00	-100,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>Total Programa 23142 E.I. Cardonal Maternal -</b>	<b>3.035,07</b>	<b>184.881,00</b>	<b>-181.845,93</b>	<b>-98,36%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	E.I. La Cuesta -. Retribuciones básicas	30.663,53	30.359,93	303,60	1,00%
13001	E.I. La Cuesta -. Horas extraordinarias	418,14	414,00	4,14	1,00%
13002	E.I. La Cuesta -. Otras remuneraciones	27.847,70	28.892,38	-1.044,68	-3,62%
1300201	E.I. La Cuesta -. Productividad	5.234,57	5.182,74	51,83	1,00%
13100	E.I. La Cuesta -. Laboral temporal	56.855,27	56.292,34	562,93	1,00%
16000	E.I. La Cuesta -. Seguridad Social	17.931,62	17.931,62	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>138.950,83</b>	<b>139.073,01</b>	<b>-122,18</b>	<b>-0,09%</b>
21200	E.I. La Cuesta -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21300	E.I. La Cuesta -. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y ut	400,00	400,00	0,00	0,00%
21600	E.I. La Cuesta -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	200,00	200,00	0,00	0,00%
22000	E.I. La Cuesta -. Ordinario no inventariable	600,00	600,00	0,00	0,00%
22105	E.I. La Cuesta -. Productos alimenticios	45.526,08	37.938,39	7.587,69	20,00%
22199	E.I. La Cuesta -. Otros suministros	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
22201	E.I. La Cuesta- Postales	10,00	0,00	10,00	100,00%
22300	E.I. La Cuesta -. Transporte	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22400	E.I. La Cuesta -. Primas de seguros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22602	E.I. La Cuesta -. Publicidad y propaganda	515,00	515,00	0,00	0,00%
22699	E.I. La Cuesta -. Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22700	E.I.La Cuesta.- Limpieza y aseo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22701	E.I. La Cuesta- Seguridad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22799	E.I. La Cuesta -. Otros trabajos realizados por otras empres	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
2279901	E.I. La Cuesta - Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Serv.educac. infantil 1ª	314.141,22	314.141,22	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>396.092,30</b>	<b>388.494,61</b>	<b>7.597,69</b>	<b>1,96%</b>
62500	E.I. La Cuesta -. Inv. nueva. Mobiliario	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23143 E.I. La Cuesta -</b>	<b>539.043,13</b>	<b>531.567,62</b>	<b>7.475,51</b>	<b>1,41%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	E.I. La Verdellada -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	300,00	300,00	0,00	0,00%
21600	E.I. La Verdellada -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informació	1,00	1,00	0,00	0,00%
22000	E.I. La Verdellada -. Ordinario no inventariable	1,00	1,00	0,00	0,00%
22105	E.I. La Verdellada -. Productos alimenticios	1,00	1,00	0,00	0,00%
22199	E.I. La Verdellada -. Otros suministros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22300	E.I. La Verdellada -. Transporte	1,00	1,00	0,00	0,00%
22400	E.I. La Verdellada -. Primas de seguros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22602	E.I. La Verdellada- Publicidad y propaganda	10,00	0,00	10,00	100,00%
22699	E.I. La Verdellada- Otros gastos diversos	500,00	0,00	500,00	100,00%
22701	E.I. La Verdellada- Seguridad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22799	E.I. La Verdellada -. Otros trabajos realizados por otras em	10,00	0,00	10,00	100,00%
2279901	E.I. La Verdellada- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Serv.educación infantil	133.971,99	133.971,99	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>139.795,99</b>	<b>139.275,99</b>	<b>520,00</b>	<b>0,37%</b>
62500	E.I.La Verdellada- Inv.nueva Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23144 E.I. La Verdellada -</b>	<b>140.795,99</b>	<b>140.275,99</b>	<b>520,00</b>	<b>0,37%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
21600	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.info	2,00	2,00	0,00	0,00%
22000	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Ordinario no inventariable	1,00	1,00	0,00	0,00%
22105	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Productos alimenticios	1,00	1,00	0,00	0,00%
22199	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22300	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Transporte	1,00	1,00	0,00	0,00%
22400	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Primas de seguros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22602	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Publicidad y propaganda	1,00	1,00	0,00	0,00%
22699	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros gastos diversos	300,00	300,00	0,00	0,00%
22701	E.I. Pérez Soto-Cardonal- Seguridad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22799	E.I. Pérez Soto-Cardonal -. Otros trabajos realizados por ot	10,00	0,00	10,00	100,00%
2279901	E.I. Pérez Soto-Cardonal- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Serv.educación	194.028,40	194.028,40	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>202.344,40</b>	<b>202.334,40</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00%</b>
62500	E.I.Pérez Soto-Cardonal- Inv.nueva Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23145 E.I. Pérez Soto-Cardonal -</b>	<b>203.344,40</b>	<b>203.334,40</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	E.I. Guamasa- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	1,00	1,00	0,00	0,00%
21600	E.I. Guamasa- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	1,00	1,00	0,00	0,00%
22000	E.I. Guamasa. Ordinario no inventariable	1,00	1,00	0,00	0,00%
22105	E.I. Guamasa- Productos alimenticios	1,00	1,00	0,00	0,00%
22199	E.I. Guamasa- Otros suministros	1,00	1,00	0,00	0,00%
22300	E.I. Guamasa- Transporte	1,00	1,00	0,00	0,00%
22400	E.I. Guamasa- Primas de seguros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22602	E.I. Guamasa- Publicidad y propaganda	1,00	1,00	0,00	0,00%
22699	E.I. Guamasa- Otros gastos diversos	1,00	1,00	0,00	0,00%
22799	E.I. Guamasa- Otros trabajos realizados por otras empresas y	1,00	1,00	0,00	0,00%
2279901	E.I. Guamasa- Otros trab.real.otr.empr. y prof. (Serv.educación infantil 1ª	161.480,99	140.358,00	21.122,99	15,05%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>162.489,99</b>	<b>141.367,00</b>	<b>21.122,99</b>	<b>14,94%</b>
62500	E.I.Guamasa- Inv.nueva Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23146 E.I. Guamasa-</b>	<b>163.489,99</b>	<b>142.367,00</b>	<b>21.122,99</b>	<b>14,84%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.	1.500,00	500,00	1.000,00	200,00%
21300	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, inst	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00%
21600	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor	1,00	1,00	0,00	0,00%
22000	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Ordinario no inventariable	1,00	1,00	0,00	0,00%
22105	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Productos alimenticios	1,00	1,00	0,00	0,00%
22199	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Otros suministros	1,00	1,00	0,00	0,00%
22300	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Transporte	1,00	1,00	0,00	0,00%
22400	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Primas de seguros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22602	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Publicidad y propaganda	1,00	1,00	0,00	0,00%
22699	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Otros gastos diversos	1,00	1,00	0,00	0,00%
22799	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Otros trabajos realizados por otr	1,00	1,00	0,00	0,00%
2279901	E.I. Laurisilva-La Cuesta- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Serv.educación	236.010,67	205.138,00	30.872,67	15,05%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>239.868,67</b>	<b>207.996,00</b>	<b>31.872,67</b>	<b>15,32%</b>
62500	E.I.Laurisilva-La Cuesta- Inv.nueva Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23147 E.I. Laurisilva-La Cuesta-</b>	<b>240.868,67</b>	<b>208.996,00</b>	<b>31.872,67</b>	<b>15,25%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	E.I. San Matías- Rep.mtno.y cons. Edificios y otr.construcc.	10,00	0,00	10,00	100,00%
21600	E.I. San Matías- Rep.mtno.y cons. Equipos proc. información	10,00	0,00	10,00	100,00%
22000	E.I. San Matía- Material oficina ordinario no inventariable	10,00	0,00	10,00	100,00%
22199	E.I. San Matía- Otros suministros	10,00	0,00	10,00	100,00%
22300	E.I. San Matías- Transporte	515,00	0,00	515,00	100,00%
22400	E.I. San Matías- Primas de seguros	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22602	E.I. San Matías- Publicidad y propaganda	10,00	0,00	10,00	100,00%
22699	E.I. San Matías- Otros gastos diversos	500,00	0,00	500,00	100,00%
22799	E.I. San Matías- Otros trab.real.otr.empr.y prof.	10,00	0,00	10,00	100,00%
2279901	E.I. San Matías- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Serv.Educación 1ª	169.369,42	0,00	169.369,42	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>171.444,42</b>	<b>0,00</b>	<b>171.444,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 23148 E.I. San Matías</b>	<b>171.444,42</b>	<b>0,00</b>	<b>171.444,42</b>	<b>100,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Serv.Día Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.	1,00	1,00	0,00	0,00%
21600	Serv.Día Padre Anchieta -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor	40,00	40,00	0,00	0,00%
22000	Serv.Día Padre Anchieta -. Ordinario no inventariable	40,00	40,00	0,00	0,00%
22699	Serv.Día Padre Anchieta -. Otros gastos diversos	40,00	40,00	0,00	0,00%
22799	Serv.Día Padre Anchieta -. Otros trabajos realizados por otr	37.129,02	40.000,00	-2.870,98	-7,18%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>37.250,02</b>	<b>40.121,00</b>	<b>-2.870,98</b>	<b>-7,16%</b>
62500	Serv.Día Padre Anchieta- Inv.nueva Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23150 Serv.Día Padre Anchieta -</b>	<b>38.250,02</b>	<b>41.121,00</b>	<b>-2.870,98</b>	<b>-6,98%</b>



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y	1,00	1,00	0,00	0,00%
21600	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Ordinario no inventariable	40,00	40,00	0,00	0,00%
22699	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Otros gastos diversos	40,00	40,00	0,00	0,00%
22700	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo- Limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
22799	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -. Otros trabajos realizados po	37.129,02	40.000,00	-2.870,98	-7,18%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>40.710,02</b>	<b>43.581,00</b>	<b>-2.870,98</b>	<b>-6,59%</b>
62500	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo- Inv.nueva Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23151 Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -</b>	<b>41.710,02</b>	<b>44.581,00</b>	<b>-2.870,98</b>	<b>-6,44%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Rep.mtno.y cons.-Edificios	1,00	1,00	0,00	0,00%
21600	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Rep.mtno.y cons.-Equip.pro	40,00	40,00	0,00	0,00%
22000	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Ordinario no inventariable	40,00	40,00	0,00	0,00%
22699	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Otros gastos diversos	40,00	40,00	0,00	0,00%
22799	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Otros trabajos realizados	37.129,03	40.000,00	-2.870,97	-7,18%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>37.250,03</b>	<b>40.121,00</b>	<b>-2.870,97</b>	<b>-7,16%</b>
62500	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo- Inv.nueva Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23152 Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -</b>	<b>38.250,03</b>	<b>41.121,00</b>	<b>-2.870,97</b>	<b>-6,98%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Serv.Día La Costa/Tejina- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	1,00	1,00	0,00	0,00%
21600	Serv.Día La Costa/Tejina- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform	40,00	40,00	0,00	0,00%
22000	Serv.Día La Costa/Tejina- Ordinario no inventariable	40,00	40,00	0,00	0,00%
22699	Serv.Día La Costa/Tejina- Otros gastos diversos	40,00	40,00	0,00	0,00%
22799	Serv.Día La Costa/Tejina- Otros trabajos realizados por otra	37.129,03	40.000,00	-2.870,97	-7,18%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>37.250,03</b>	<b>40.121,00</b>	<b>-2.870,97</b>	<b>-7,16%</b>
62500	Serv.Día La Costa/Tejina- Inv.nueva Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23153 Serv.Día La Costa/Tejina</b>	<b>38.250,03</b>	<b>41.121,00</b>	<b>-2.870,97</b>	<b>-6,98%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Serv.Día Taco/S.Matías -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	1,00	1,00	0,00	0,00%
21600	Serv.Día Taco/S.Matías -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform	40,00	40,00	0,00	0,00%
22000	Serv.Día Taco/S.Matías -. Ordinario no inventariable	40,00	40,00	0,00	0,00%
22699	Serv.Día Taco/S.Matías -. Otros gastos diversos	40,00	40,00	0,00	0,00%
22799	Serv.Día Taco/S.Matías -. Otros trabajos realizados por otra	37.129,03	40.000,00	-2.870,97	-7,18%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>37.250,03</b>	<b>40.121,00</b>	<b>-2.870,97</b>	<b>-7,16%</b>
62500	Serv.Día Taco/S.Matías- Inv.nueva Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23154 Serv.Día Taco/S.Matías -</b>	<b>38.250,03</b>	<b>41.121,00</b>	<b>-2.870,97</b>	<b>-6,98%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Serv.Día La Cuesta II -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.co	1,00	1,00	0,00	0,00%
21600	Serv.Día La Cuesta II -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informa	40,00	40,00	0,00	0,00%
22000	Serv.Día La Cuesta II -. Ordinario no inventariable	40,00	40,00	0,00	0,00%
22699	Serv.Día La Cuesta II -. Otros gastos diversos	40,00	40,00	0,00	0,00%
22799	Serv.Día La Cuesta II -. Otros trabajos realizados por otras	37.129,03	40.000,00	-2.870,97	-7,18%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>37.250,03</b>	<b>40.121,00</b>	<b>-2.870,97</b>	<b>-7,16%</b>
62500	Serv.Día La Cuesta II- Inv.nueva Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 23155 Serv.Día La Cuesta II -</b>	<b>38.250,03</b>	<b>41.121,00</b>	<b>-2.870,97</b>	<b>-6,98%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22001	Juventud- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22300	Juventud- Transporte	15.421,80	15.421,80	0,00	0,00%
22602	Juventud- Publicidad y propaganda	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
2260201	Juventud- Publicidad y propaganda (Serv.Comunicación y Publicidad)	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
22700	Juventud-.Limpieza y Aseo	72.759,52	61.521,19	11.238,33	18,27%
22799	Juventud- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	125.055,80	138.053,09	-12.997,29	-9,41%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>247.237,12</b>	<b>248.996,08</b>	<b>-1.758,96</b>	<b>-0,71%</b>
62300	Juventud - Inv. nueva. Maquin, instal. y utillaje	8.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
62500	Juventud - Inv. nueva. Mobiliario	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>Total Programa 23160 Juventud-</b>	<b>259.237,12</b>	<b>256.996,08</b>	<b>2.241,04</b>	<b>0,87%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20500	Drogodependencias- Arrendam. mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22001	Drogodependencias-.Prensa, revistas, libros y otras publicac	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
22799	Drogodependencias- Otros trabajos realiz.otr.empresas y prof.	208.591,23	207.591,23	1.000,00	0,48%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>220.591,23</b>	<b>219.591,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,46%</b>
48001	Drogodependencias- A fam.e l.sin fin lucro (Asociación de Cooperación	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
48002	Drogodependencias- A fam.e l.sin fin lucro (Fundac. Canaria Cantera	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>56.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>115,38%</b>
	<b>Total Programa 23170 Drogodependencias-</b>	<b>276.591,23</b>	<b>245.591,23</b>	<b>31.000,00</b>	<b>12,62%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Fomento del empleo- Retribuciones básicas	47.313,79	46.845,35	468,44	1,00%
13001	Fomento del empleo- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Fomento del empleo- Otras remuneraciones	88.725,27	88.840,23	-114,96	-0,13%
1300201	Fomento del empleo- Productividad	8.770,44	8.683,60	86,84	1,00%
13100	Fomento del empleo- Laboral temporal	161.794,90	160.192,97	1.601,93	1,00%
14300	Fomento del empleo- Retribuciones otro personal	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
1430096	Fomento del empleo - Retrib. otro personal. AFECTADO	793.412,66	793.412,66	0,00	0,00%
16000	Fomento del empleo- Seguridad Social	458.743,22	458.743,22	0,00	0,00%
1600096	Fomento del empleo - Seguridad Social- AFECTADO	275.077,74	275.077,74	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.919.047,09</b>	<b>1.917.002,77</b>	<b>2.044,32</b>	<b>0,11%</b>
20300	Fomento del empleo- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	3.675,00	0,00	3.675,00	100,00%
20500	Fomento del empleo- Arrendam. mobiliario y enseres	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
22000	Fomento del empleo- Mat.oficina ordinario no inventariable	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
22001	Fomento del empleo- Prensa, revistas, libros y otras publica	500,00	500,00	0,00	0,00%
22002	Fomento del empleo- Material informático no inventariable	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
22199	Fomento del empleo- Otros suministros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22200	Fomento del empleo-.Servicios de Telecomunicaciones	17.803,00	17.803,00	0,00	0,00%
22602	Fomento del empleo- Publicidad y propaganda	8.000,00	20.000,00	-12.000,00	-60,00%
2260201	Fomento del empleo -Publicidad y propaganda (Serv.Comunicación y	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
22699	Fomento del empleo- Otros gastos diversos	25.500,00	24.000,00	1.500,00	6,25%
2269996	Fomento del empleo- Otros gastos diversos. AFECTADO SCE	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00%
22701	Fomento del empleo-.Seguridad	400,00	400,00	0,00	0,00%
22706	Fomento del empleo- Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22799	Fomento del empleo- Otros trabajos realiz.otras empr. y prof	131.947,00	131.947,00	0,00	0,00%
23020	Fomento del empleo- Dietas del personal no directivo	100,00	100,00	0,00	0,00%
23120	Fomento del empleo- Locomoción del personal no directivo	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>255.175,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>2,69%</b>
47000	Fomento del empleo- Subvenciones para fomento del empleo	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00%
48000	Fomento del empleo- A familias e inst.sin fines de lucro	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
62300	Fomento del empleo- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 24100 Fomento del empleo-</b>	<b>2.342.222,09</b>	<b>2.333.502,77</b>	<b>8.719,32</b>	<b>0,37%</b>



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Protecc.salubridad públ.- Sueldos del Grupo A1	40.728,96	40.325,40	403,56	1,00%
12004	Protecc.salubridad públ.-Sueldos del Grupo C2	7.335,72	7.263,00	72,72	1,00%
12006	Protecc.salubridad públ.-Trienios	14.464,68	14.321,47	143,21	1,00%
12009	Protecc.salubridad públ.-Otras retribuciones básicas	9.590,40	9.495,36	95,04	1,00%
12100	Protecc.salubridad públ.-Complemento de destino	25.140,96	24.891,84	249,12	1,00%
12101	Protecc.salubridad públ.-Complemento específico	51.365,63	50.857,83	507,80	1,00%
12103	Protecc.salubridad públ.-Otros complementos	7.466,04	7.391,49	74,55	1,01%
13000	Protecc.salubridad públ.-Retribuciones básicas	13.316,15	13.184,31	131,84	1,00%
13001	Protecc.salubridad públ.-Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Protecc.salubridad públ.-Otras remuneraciones	12.607,46	12.603,55	3,91	0,03%
1300201	Protecc.salubridad públ.-Productividad	2.398,61	2.374,86	23,75	1,00%
15000	Protecc.salubridad públ.- Productividad	18.489,78	18.306,71	183,07	1,00%
15100	Protecc.salubridad públ.- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Protecc.salubridad públ.- Seguridad Social	61.776,92	61.776,92	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>265.395,38</b>	<b>263.499,74</b>	<b>1.895,64</b>	<b>0,72%</b>
20300	Protecc.salubridad públ.-Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1,00	1,00	0,00	0,00%
21200	Protecc.salubridad públ.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.	3.000,00	99,00	2.901,00	2930,30%
21300	Protecc.salubridad públ.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, inst	2.000,00	5.100,00	-3.100,00	-60,78%
21400	Protecc.salubridad públ.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tr	200,00	185,00	15,00	8,11%
22000	Protecc.salubridad públ.- Ordinario no inventariable	100,00	830,00	-730,00	-87,95%
22001	Protecc.salubridad públ.- Prensa, revistas, libros y otras	0,00	185,00	-185,00	-100,00%
22101	Protecc.salubridad públ.- Agua	700,00	650,00	50,00	7,69%
22103	Protecc.salubridad públ.-Combustibles y carburantes	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
22104	Protecc.salubridad públ.- Vestuario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22106	Protecc.salubridad públ.- Productos farmacéuticos y materia	1.000,00	930,00	70,00	7,53%
22110	Protecc.salubridad públ.- Productos de limpieza y aseo	465,00	465,00	0,00	0,00%
22113	Protecc.salubridad públ.- Manutención de animales	1,00	1,00	0,00	0,00%
22199	Protecc.salubridad públ.- Otros suministros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22400	Protecc. salubridad públ.- Primas de seguros	400,00	0,00	400,00	100,00%
22602	Protecc.salubridad públ.- Publicidad y propaganda	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
2260201	Protecc.salubridad públ.-Publicidad y propaganda (Serv.Comunicación y	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
22699	Protecc.salubridad públ.- Otros gastos diversos	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
22700	Protecc.salubridad públ.-Limpieza y Aseo	1,00	1,00	0,00	0,00%
22701	Protecc.salubridad públ.- Seguridad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22799	Protecc.salubridad públ.- Otros trabajos realizados por otr	83.770,00	80.000,00	3.770,00	4,71%
2279901	Protecc.salubridad públ.- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Control de	115.000,00	97.707,00	17.293,00	17,70%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>228.338,00</b>	<b>204.555,00</b>	<b>23.783,00</b>	<b>11,63%</b>
48001	Protecc.salubridad públ.- A familias e Instit.sin fines de lucro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 31100 Protecc.salubridad públ.-</b>	<b>494.733,38</b>	<b>469.054,74</b>	<b>25.678,64</b>	<b>5,47%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Adm.Gral. Educación-Sueldos del grupo C2	7.335,72	0,00	7.335,72	100,00%
12009	Adm.Gral. Educación- Otras retribuciones básicas	1.833,78	0,00	1.833,78	100,00%
12100	Adm.Gral. Educación- Complemento de destino	3.733,92	0,00	3.733,92	100,00%
12101	Adm.Gral. Educación- Complemento específico	9.878,99	0,00	9.878,99	100,00%
12103	Adm. Gral. Educación- Otros complementos	1.166,40	0,00	1.166,40	100,00%
13000	Adm.Gral. Educación-. Retribuciones básicas	464.802,61	460.200,67	4.601,94	1,00%
13001	Adm.Gral. Educación-. Horas extraordinarias	418,14	414,00	4,14	1,00%
13002	Adm.Gral. Educación-. Otras remuneraciones	459.242,24	460.263,92	-1.021,68	-0,22%
1300201	Adm.Gral. Educación-. Productividad	69.377,50	68.690,59	686,91	1,00%
13100	Adm.Gral. Educación-. Laboral temporal	131.421,65	130.120,50	1.301,15	1,00%
15000	Adm.Gral. Educación- Productividad	2.444,33	0,00	2.444,33	100,00%
16000	Adm.Gral. Educación-. Seguridad Social	389.368,63	381.022,29	8.346,34	2,19%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.541.023,91</b>	<b>1.500.711,97</b>	<b>40.311,94</b>	<b>2,69%</b>
20200	Adm.Gral. Educación-. Arrendam.edificios y otr.construcc.	6.348,72	6.250,00	98,72	1,58%
20500	Adm.Gral. Educación-. Arrendam. mobiliario y enseres	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
21200	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	40.000,00	115.000,00	-75.000,00	-65,22%
21300	Adm.Gral. Educación-. Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.	500,00	500,00	0,00	0,00%
2130001	Adm.Gral.Educac.-Rep.mtno.y c. Maquin.inst.y u. (Mant.prev.y	23.772,17	23.773,00	-0,83	-0,00%
22100	Adm.Gral. Educación-. Energía eléctrica	183.954,20	188.700,00	-4.745,80	-2,51%
22101	Adm.Gral. Educación-. Agua	121.035,73	120.000,00	1.035,73	0,86%
22103	Adm.Gral. Educación-. Combustibles y carburantes	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00%
2210401	Adm.Gral. Educación- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	14.107,95	0,00	14.107,95	100,00%
22199	Adm.Gral. Educación-. Otros suministros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
22300	Adm.Gral. Educación-. Transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22400	Adm.Gral. Educación-. Primas de seguros	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
22602	Adm.Gral. Educación-. Publicidad y propaganda	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
2260201	Adm.Gral.Educación- Publicidad y propaganda (Serv.Comunicación y	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
22606	Admón. Gral. Educación - Reuniones, conferencias y cursos	10,00	0,00	10,00	100,00%
22609	Adm.Gral. Educación-. Actividades culturales y deportivas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
22699	Adm.Gral. Educación-. Otros gastos diversos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22700	Adm.Gral. Educación-. Limpieza y Aseo	2.711.910,53	2.310.000,00	401.910,53	17,40%
22701	Adm.Gral. Educación-. Seguridad	1.000,00	1.050,00	-50,00	-4,76%
22706	Adm.Gral. Educación-. Estudios y trabajos técnicos	56.000,00	106.000,00	-50.000,00	-47,17%
22799	Adm.Gral. Educación-. Otros trabajos realizados por otras em	304.857,27	85.000,00	219.857,27	258,66%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.686.721,57</b>	<b>3.179.498,00</b>	<b>507.223,57</b>	<b>15,95%</b>
62300	Adm.Gral.Educación- Inv.nueva Maquin., instalac.y utillaje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
63200	Adm.Gral.Educación- Inv.repos.Edif.y o.constr (R.A.M. Colegios)	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>181,82%</b>
	<b>Total Programa 32000 Adm.Gral. Educación-</b>	<b>6.777.745,48</b>	<b>5.230.209,97</b>	<b>1.547.535,51</b>	<b>29,59%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
60001	Creación Ctros.docentes enseñ.secundaria- Inv.n.Terrenos (Expropiación	318.748,77	0,00	318.748,77	100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>318.748,77</b>	<b>0,00</b>	<b>318.748,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 32200 Creación de Centros docentes de enseñanza</b>	<b>318.748,77</b>	<b>0,00</b>	<b>318.748,77</b>	<b>100,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
2279902	Vigilanc. cumplim.escolaridad obligat.- Otros trab.real.otr.empr.y fam.	286.163,08	302.639,87	-16.476,79	-5,44%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>286.163,08</b>	<b>302.639,87</b>	<b>-16.476,79</b>	<b>-5,44%</b>
45000	Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria-A la Adm.Gral.de las	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 32500 Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria-</b>	<b>339.163,08</b>	<b>355.639,87</b>	<b>-16.476,79</b>	<b>-4,63%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
2279901	Serv.compl.educación- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Actividades	471.265,98	471.265,98	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>471.265,98</b>	<b>471.265,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42110	Serv.compl.educación- Transf. UNED	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
48000	Serv.compl.educación- A familias e inst.sin fines de lucro	190.332,64	190.332,64	0,00	0,00%
48002	Serv.compl.educación- A fam.e l.sin fin lucro (Fund.Gr.ULL Proy."Enseñar	48.300,00	24.400,00	23.900,00	97,95%
48003	Serv.compl.educación- A fam.e l.sin fin lucro (Asociación RECREAS)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
48006	Serv.comp.educación - Convenio FIFEDE	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>360.632,64</b>	<b>336.732,64</b>	<b>23.900,00</b>	<b>7,10%</b>
	<b>Total Programa 32600 Serv.compl.educación-</b>	<b>831.898,62</b>	<b>807.998,62</b>	<b>23.900,00</b>	<b>2,96%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
45000	Fomento de la convivencia ciudadana- A la Adm.Gral.de las	41.194,91	41.194,91	0,00	0,00%
46100	Fomento de la convivencia ciudadana- A Cabildo Insulares	41.450,00	41.450,00	0,00	0,00%
48003	Fomento de la convivencia ciudadana- A fam.e I.sin fin lucro (Cuota	715,00	715,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>83.359,91</b>	<b>83.359,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 32700 Fomento de la convivencia ciudadana-</b>	<b>83.359,91</b>	<b>83.359,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Adm.Gr.Cultura- Sueldos del Grupo A1	27.152,64	26.883,60	269,04	1,00%
12004	Adm.Gr.Cultura- Sueldos del Grupo C2	44.014,32	36.315,00	7.699,32	21,20%
12006	Adm.Gr.Cultura- Trienios	8.917,96	8.829,66	88,30	1,00%
12009	Adm.Gr.Cultura- Otras retribuciones básicas	17.284,26	15.116,02	2.168,24	14,34%
12100	Adm.Gr.Cultura- Complemento de destino	43.337,88	38.123,28	5.214,60	13,68%
12101	Adm.Gr.Cultura- Complemento específico	104.903,34	92.894,59	12.008,75	12,93%
12103	Adm.Gr.Cultura- Otros complementos	11.198,16	9.931,23	1.266,93	12,76%
13000	Adm.Gr.Cultura- Retribuciones básicas	55.261,91	54.714,74	547,17	1,00%
13001	Adm.Gr.Cultura- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Adm.Gr.Cultura- Otras remuneraciones	79.347,25	79.059,71	287,54	0,36%
1300201	Adm.Gr.Cultura- Productividad	9.376,60	9.283,76	92,84	1,00%
14301	Adm.Gr.Cultura-.Retribuciones personal colaboración social	2.812,75	2.784,90	27,85	1,00%
15000	Adm.Gr.Cultura- Productividad	27.530,91	24.560,98	2.969,93	12,09%
15100	Adm.Gr.Cultura- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Adm.Gr.Cultura- Seguridad Social	114.880,57	105.668,36	9.212,21	8,72%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>546.732,62</b>	<b>504.872,83</b>	<b>41.859,79</b>	<b>8,29%</b>
20200	Adm.Gr.Cultura-.Arrendam.edificios y otr.construcc.	42.349,08	42.084,00	265,08	0,63%
20300	Adm.Gr.Cultura- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1.000,00	8.005,00	-7.005,00	-87,51%
20400	Adm.Gr.Cultura- Arrendam. material transporte	800,50	800,50	0,00	0,00%
20500	Adm.Gr.Cultura- Arrendam. mobiliario y enseres	1.200,00	1.200,75	-0,75	-0,06%
20600	Adm.Gr.Cultura- Arrendam. equipos proc. informac.	1.200,00	1.200,75	-0,75	-0,06%
20800	Adm.Gr.Cultura- Arrendam. otro inmovilizado material	100,00	100,00	0,00	0,00%
21200	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	1.857,16	1.857,16	0,00	0,00%
21300	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util	1.000,00	4.002,50	-3.002,50	-75,02%
21400	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	650,00	640,40	9,60	1,50%
21500	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	500,00	800,50	-300,50	-37,54%
21600	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	640,00	640,40	-0,40	-0,06%
21900	Adm.Gr.Cultura- Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	640,00	640,40	-0,40	-0,06%
22000	Adm.Gr.Cultura- Mat.oficina ordinario no inventariable	1.400,00	2.401,50	-1.001,50	-41,70%
22001	Adm.Gr.Cultura- Prensa, revistas, libros y otras publicacion	4.500,00	6.404,00	-1.904,00	-29,73%
22002	Adm.Gr.Cultura- Material informático no inventariable	1.800,00	2.801,75	-1.001,75	-35,75%
22100	Adm.Gr.Cultura- Energía eléctrica	26.847,37	26.518,40	328,97	1,24%
22101	Adm.Gr.Cultura- Agua	3.823,71	100,00	3.723,71	3723,71%
22103	Adm.Gr.Cultura-.Combustibles y carburantes	3.000,00	2.980,00	20,00	0,67%
22104	Adm.Gr.Cultura- Vestuario	50,86	1.002,00	-951,14	-94,92%
2210401	Adm.Gral. Cultura- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	2.249,14	0,00	2.249,14	100,00%
22112	Adm.Gr.Cultura- Sumin. material electrónico, eléctrico y de	650,00	640,40	9,60	1,50%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Adm.Gr.Cultura- Otros suministros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22200	Adm.Gr.Cultura-.Servicios de Telecomunicaciones	39.337,44	39.337,44	0,00	0,00%
22201	Adm.Gr.Cultura- Postales	100,00	100,00	0,00	0,00%
22300	Adm.Gr.Cultura- Transporte	3.010,00	8.005,00	-4.995,00	-62,40%
22400	Adm.Gr.Cultura- Primas de seguros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22502	Adm.Gr.Cultura- Tributos de las Entidades Locales	720,45	720,45	0,00	0,00%
22602	Adm.Gr.Cultura- Publicidad y propaganda	181.696,57	4.000,00	177.696,57	4442,41%
22606	Adm.Gr.Cultura- Reuniones, conferencias y cursos	100,00	100,00	0,00	0,00%
22609	Adm.Gr.Cultura- Actividades culturales y deportivas	100,00	100,00	0,00	0,00%
22699	Adm.Gr.Cultura- Otros gastos diversos	10.100,00	40.000,00	-29.900,00	-74,75%
2269996	Adm.Gral.Cultura- Otros gastos diversos. AFECTADO	0,00	100,00	-100,00	-100,00%
22700	Adm.Gr.Cultura-.Limpieza y Aseo	117.263,13	119.440,18	-2.177,05	-1,82%
22701	Adm.Gr.Cultura- Seguridad	24.015,00	24.015,00	0,00	0,00%
22706	Adm.Gr.Cultura- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22799	Adm.Gr.Cultura- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	45.962,09	134.500,13	-88.538,04	-65,83%
2279901	Adm.Gr.Cultura- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Actuaciones)	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67%
23020	Adm.Gr.Cultura- Dietas del personal no directivo	80,05	80,05	0,00	0,00%
23120	Adm.Gr.Cultura- Locomoción del personal no directivo	80,05	80,05	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>528.822,60</b>	<b>495.398,71</b>	<b>33.423,89</b>	<b>6,75%</b>
41000	Adm.Gr.Cultura- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	1.851.474,95	1.815.171,52	36.303,43	2,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.851.474,95</b>	<b>1.815.171,52</b>	<b>36.303,43</b>	<b>2,00%</b>
62300	Adm.Gral. Cultura- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillajes	15.612,37	15.612,37	0,00	0,00%
62400	Adm.Gral. Cultura- Inv. nueva. Elementos de transporte	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
63200	Adm. Gral Cultura -Inv. reposición. Edificios y otras Construcc.	77.192,72	77.192,72	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>110.805,09</b>	<b>110.805,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 33000 Adm.Gral. Cultura-</b>	<b>3.037.835,26</b>	<b>2.926.248,15</b>	<b>111.587,11</b>	<b>3,81%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Biblioteca- Retribuciones básicas	75.948,14	75.196,16	751,98	1,00%
13001	Biblioteca- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Biblioteca- Otras remuneraciones	78.708,82	78.109,21	599,61	0,77%
1300201	Biblioteca- Productividad	13.285,44	13.153,90	131,54	1,00%
13100	Biblioteca- Laboral temporal	159.021,00	157.446,55	1.574,45	1,00%
16000	Biblioteca- Seguridad Social	102.554,56	102.554,56	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>429.727,03</b>	<b>426.667,38</b>	<b>3.059,65</b>	<b>0,72%</b>
21200	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
21300	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	100,00	6.000,00	-5.900,00	-98,33%
21500	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	200,00	200,00	0,00	0,00%
21600	Biblioteca- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	400,00	400,00	0,00	0,00%
22000	Biblioteca- Mat.oficina ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Biblioteca- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.002,00	4.002,50	-0,50	-0,01%
22002	Biblioteca- Material informático no inventariable	500,00	500,00	0,00	0,00%
22100	Biblioteca- Energía eléctrica	8.949,12	9.180,00	-230,88	-2,52%
22199	Biblioteca- Otros suministros	900,00	900,00	0,00	0,00%
22201	Biblioteca- Postales	100,00	100,00	0,00	0,00%
22602	Biblioteca- Publicidad y propaganda	800,50	800,50	0,00	0,00%
22699	Biblioteca- Otros gastos diversos	800,50	800,50	0,00	0,00%
22700	Bibliotecas.-Limpieza y aseo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22701	Biblioteca- Seguridad	10.155,00	10.155,79	-0,79	-0,01%
22706	Biblioteca- Estudios y trabajos técnicos	100,00	100,00	0,00	0,00%
22799	Biblioteca- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionale	900,00	1.900,00	-1.000,00	-52,63%
2279901	Biblioteca- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Actuaciones)	100,00	0,00	100,00	100,00%
23020	Biblioteca- Dietas del personal no directivo	100,00	100,00	0,00	0,00%
23120	Biblioteca- Locomoción del personal no directivo	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>33.407,12</b>	<b>40.439,29</b>	<b>-7.032,17</b>	<b>-17,39%</b>
60000	Bibliotecas- Inv.nueva. Terrenos	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
62201	Bibliotecas- Inv.n.Edif.y ot.constr. (Biblioteca Bajamar)	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
63200	Biblioteca- Inv.reposición. Edificios y otras construc.	10.571,36	10.571,36	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10.571,36</b>	<b>160.571,36</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-93,42%</b>
	<b>Total Programa 33210 Bibliotecas-</b>	<b>473.705,51</b>	<b>627.678,03</b>	<b>-153.972,52</b>	<b>-24,53%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo A1	13.576,32	13.441,80	134,52	1,00%
12001	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo A2	11.739,12	11.622,84	116,28	1,00%
12003	Archivo Municipal- Sueldos del Grupo C1	8.814,12	8.726,76	87,36	1,00%
12006	Archivo Municipal- Trienios	9.752,43	9.655,87	96,56	1,00%
12009	Archivo Municipal- Otras retribuciones básicas	7.127,72	7.057,10	70,62	1,00%
12100	Archivo Municipal- Complemento de destino	18.209,52	18.029,16	180,36	1,00%
12101	Archivo Municipal- Complemento específico	36.893,10	36.528,34	364,76	1,00%
12103	Archivo Municipal- Otros complementos	5.231,40	5.179,23	52,17	1,01%
15000	Archivo Municipal- Productividad	15.570,46	15.416,30	154,16	1,00%
15100	Archivo Municipal- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Archivo Municipal- Seguridad Social	45.110,18	45.110,18	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>172.529,37</b>	<b>171.267,58</b>	<b>1.261,79</b>	<b>0,74%</b>
20200	Archivo Municipal- Arrendam.edificios y otr.construcc.	46.139,90	44.940,00	1.199,90	2,67%
2210401	Archivos- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	98,44	0,00	98,44	100,00%
22704	Archivo Municipal-.Custodia, depósito y almacenaje	4.106,80	4.000,00	106,80	2,67%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>50.345,14</b>	<b>48.940,00</b>	<b>1.405,14</b>	<b>2,87%</b>
	<b>Total Programa 33220 Archivos-</b>	<b>222.874,51</b>	<b>220.207,58</b>	<b>2.666,93</b>	<b>1,21%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Prom.Cultural.- Retribuciones básicas	47.794,02	47.320,78	473,24	1,00%
13002	Prom.Cultural- Otras remuneraciones	72.213,89	71.995,33	218,56	0,30%
1300201	Prom.Cultural- Productividad	10.019,20	9.920,00	99,20	1,00%
16000	Prom.Cultural- Seguridad Social	24.451,29	24.451,29	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>154.478,40</b>	<b>153.687,40</b>	<b>791,00</b>	<b>0,51%</b>
22602	Prom. Cultural - Publicidad y Propaganda	0,00	5.603,50	-5.603,50	-100,00%
2260201	Prom.Cultural- Serv.Comunicación y Publicidad	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
22606	Prom. Cultural - Reuniones, conferencias y cursos	800,00	3.202,00	-2.402,00	-75,02%
22609	Prom. Cultural - Activ. culturales y deportivas	591,07	12.007,50	-11.416,43	-95,08%
2279901	Prom. Cultural - Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Actuaciones)	500,00	3.000,00	-2.500,00	-83,33%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.891,07</b>	<b>23.813,00</b>	<b>-16.921,93</b>	<b>-71,06%</b>
46100	Prom.Cultural- A Cabildos Insulares	8.465,00	8.465,00	0,00	0,00%
47900	Prom.Cultural- Otras subvenciones a empresas privadas	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
48000	Prom.Cultural- A familias e inst.sin fines de lucro	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
48001	Prom.Cultural- A fam. e inst.sin fin lucro (Transf.Conv.Asoc.Isaac Newton)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
48002	Prom.Cultural- A fam.e Inst.sin fin lucro (R.S.E.Amigos del País de Tfe)	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00%
48003	Prom.Cultural- A fam. e Inst.sin fin lucro (Ateneo de La Laguna)	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00%
48004	Prom.Cultural- A fam.e Inst.sin fin lucro (Instituto Estudios Canarios)	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
48005	Prom.Cultural- A fam.e Inst.sin fin lucro (Asoc.Cult.Amigos Librea de la	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
48006	Prom.Cultural-A fam. e Inst.sin fin.lucro (Asoc.Corazones de Tejina)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
48007	Prom.Cultural- A fam. e Inst.sin fin lucro (Orfeón La Paz)	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>179.965,00</b>	<b>179.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 33400 Prom.Cultural-</b>	<b>341.334,47</b>	<b>357.465,40</b>	<b>-16.130,93</b>	<b>-4,51%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Protecc. y gestión PHA- Sueldos del Grupo A1	27.152,64	26.883,60	269,04	1,00%
12006	Protecc. y gestión PHA- Trienios	7.881,42	7.803,38	78,04	1,00%
12009	Protecc. y gestión PHA- Otras retribuciones básicas	5.171,08	5.119,84	51,24	1,00%
12100	Protecc. y gestión PHA- Complemento de destino	14.271,36	14.130,00	141,36	1,00%
12101	Protecc. y gestión PHA- Complemento específico	27.657,76	27.384,32	273,44	1,00%
12103	Protecc. y gestión PHA- Otros complementos	4.199,76	4.157,88	41,88	1,01%
13000	Protecc. y gestión PHA- Retribuciones básicas	298.637,32	295.680,41	2.956,91	1,00%
13001	Protecc. y gestión PHA- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Protecc. y gestión PHA- Otras remuneraciones	339.040,97	338.183,10	857,87	0,25%
1300201	Protecc. y gestión PHA- Productividad	53.836,17	53.303,14	533,03	1,00%
13100	Protecc. y gestión PHA- Laboral temporal	26.954,69	26.687,81	266,88	1,00%
15000	Protecc. y gestión PHA- Productividad	13.306,44	13.174,69	131,75	1,00%
15100	Protecc. y gestión PHA- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Protecc. y gestión PHA- Seguridad Social	270.255,88	270.255,88	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.089.079,56</b>	<b>1.083.471,05</b>	<b>5.608,51</b>	<b>0,52%</b>
20300	Protecc. y gestión PHA - Arrendam. maquinaria, inst. y utillaje	500,00	500,00	0,00	0,00%
20500	Protecc. y gestión PHA-Arrendam. mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
22000	Protecc. y gestión PHA- Mat.oficina ordinario no inventariab	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Protecc. y gestión PHA-Prensa, revistas, libros y otras publ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22002	Protecc. y gestión PHA- Material informático no inventariabl	500,00	500,00	0,00	0,00%
22199	Protecc. y gestión PHA- Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22200	Protecc. y gestión PHA-Servicios de Telecomunicaciones	11.845,79	11.845,79	0,00	0,00%
22300	Protecc. y gestión PHA .- Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
22602	Protecc. y gestión PHA- Publicidad y propaganda	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00%
2260201	Protecc.y gestión PHA- Publicidad y propag. (Serv.Comunicación y	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
22606	Protecc. y gestión PHA.- Reuniones, conferencias y cursos	5.113,95	0,00	5.113,95	100,00%
22699	Protecc. y gestión PHA- Otros gastos diversos	31.269,21	31.269,21	0,00	0,00%
22700	Protecc. y gestión PHA-.Limpieza y Aseo	21.162,08	17.885,00	3.277,08	18,32%
22701	Protecc. y gestión PHA- Seguridad	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22706	Protecc. y gestión PHA-.Estudios y trabajos técnicos	67.617,72	108.500,00	-40.882,28	-37,68%
22799	Protecc. y gestión PHA- Otros trabajos realiz.otras empr. y	41.000,00	1.000,00	40.000,00	4000,00%
23020	Protecc. y gestión PHA- Dietas del personal no directivo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
23120	Protecc. y gestión PHA- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>257.508,75</b>	<b>247.000,00</b>	<b>10.508,75</b>	<b>4,25%</b>
48000	Protecc. y gestión PHA-.A familias e inst.sin fines de lucro	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25,00%
48001	Protecc. y gestión PHA- A fam. e Inst.sin fin lucro (Cuotas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
48002	Protecc. y gestión PHA-A fam. e Inst.sin fin lucro (CICOP)	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
48003	Protecc.y gestión PHA-A fam.e Inst.sin fin.lucro (Junta Hermandades y	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
60900	Prot.y gestión PHA- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Prospecciones arqueológicas	45.000,00	90.000,00	-45.000,00	-50,00%
60901	Prot.y gestión PHA.- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Ruinas de la Iglesia San Agustín)	300.000,00	350.000,00	-50.000,00	-14,29%
62500	Protecc. y gestión PHA- Inv.nueva. Mobiliario	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
62700	Prot.y gestión PHA- Inv.n.Proyectos complejos (Casa Museo Anchieta)	65.000,00	20.000,00	45.000,00	225,00%
63201	Prot.y gestión PHA- Inv.repos.Edif.y otr.constr. (Rehabilitación Casa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
63203	Prot.y gestión PHA- Inv.repos.Otr.constr. (Rehabilitación ExConvento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
63204	Prot.y gestión PHA- Inv.repos.Edif.y otr.constr. (Rehabilitación Ermita San	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
63205	Prot.y gestión PHA- Inv.repos.Edif.y otr.constr (Rehabilitación y puesta en	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>815.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2,52%</b>
75000	Prot.y gtion.PHA-A Adm.Gr.Comun.Autón. (Adecuación del Palacio de	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
78000	Protecc.y gestión PHA- A familias e instit.sin fines de lucro	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%
78001	Prot.y gtion.PHA- A fam.e inst.sin fin lucro (Rehabilitación Convento	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00%
78003	Prot.y gtionPHA- A fam.e inst.sin fin.lucro (Rehabilitación Santuario Stmo.	80.000,00	55.000,00	25.000,00	45,45%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-17,86%</b>
	<b>Total Programa 33600 Protecc. y gestión PHA-</b>	<b>2.521.588,31</b>	<b>2.535.471,05</b>	<b>-13.882,74</b>	<b>-0,55%</b>

**PROGRAMA** 33700 Instalaciones de ocupación del tiempo libre

<b>Economico</b>	<b>Descripción</b>	<b>Importe</b>	<b>Importe de referencia</b>	<b>+/- Variación</b>	<b>+/- Variación (%)</b>
63200	Instalac.de ocupación del tiempo libre- Inv.rep.Edif.y o.c. (Remodelación)	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>Total Programa 33700 Instalaciones de ocupación del tiempo libre</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-100,00%</b>



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

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

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

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

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Fiestas- Sueldos del Grupo A1	13.576,32	13.441,80	134,52	1,00%
12004	Fiestas.- Sueldos del Grupo C2	14.671,44	14.526,00	145,44	1,00%
12006	Fiestas.- Trienios	417,93	413,79	4,14	1,00%
12009	Fiestas.- Otras retribuciones básicas	6.436,24	6.372,46	63,78	1,00%
12100	Fiestas.- Complemento de destino	15.702,36	15.546,72	155,64	1,00%
12101	Fiestas.- Complemento específico	34.828,83	34.484,51	344,32	1,00%
12103	Fiestas.- Otros complementos	4.432,68	4.388,28	44,40	1,01%
13000	Fiestas.- Retribuciones básicas	133.048,56	131.731,20	1.317,36	1,00%
13001	Fiestas.- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Fiestas.- Otras remuneraciones	219.858,66	218.756,48	1.102,18	0,50%
1300201	Fiestas.- Productividad	24.105,23	23.866,56	238,67	1,00%
13100	Fiestas.- Laboral temporal	74.108,42	73.374,70	733,72	1,00%
15000	Fiestas.- Productividad	11.551,25	11.436,88	114,37	1,00%
15100	Fiestas.- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Fiestas.- Seguridad Social	169.686,52	169.686,52	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>723.138,51</b>	<b>718.732,90</b>	<b>4.405,61</b>	<b>0,61%</b>
20000	Fiestas.- Arrendam.terrenos y bienes naturales	12.840,00	18.000,00	-5.160,00	-28,67%
20200	Fiestas.- Arrendam.edificios y otr.construcc.	33.650,00	33.564,00	86,00	0,26%
20300	Fiestas.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
20500	Fiestas.- Arrendam. mobiliario y enseres	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20,00%
21200	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	2.000,00	800,00	1.200,00	150,00%
21300	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%
21400	Fiestas.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
22000	Fiestas.- Mat.oficina ordinario no inventariable	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%
22001	Fiestas.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	200,00	100,00	50,00%
22002	Fiestas.- Material informático no inventariable	500,00	500,00	0,00	0,00%
22100	Fiestas.- Energía eléctrica	98.264,88	117.776,00	-19.511,12	-16,57%
22101	Fiestas.- Agua	915,24	4.000,00	-3.084,76	-77,12%
22103	Fiestas.-.Combustibles y carburantes	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
22104	Fiestas.- Vestuario	352,77	4.000,00	-3.647,23	-91,18%
2210401	Fiestas- Vestuario (Serv.y adq. EPIS y vestuario prof.)	14.647,23	0,00	14.647,23	100,00%
22199	Fiestas.- Otros suministros	120.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00%
22200	Fiestas.-.Servicios de Telecomunicaciones	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
22300	Fiestas.- Transporte	38.000,00	50.000,00	-12.000,00	-24,00%
22400	Fiestas.- Primas de seguros	1.700,00	1.600,00	100,00	6,25%
22602	Fiestas.- Publicidad y propaganda	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100,00%
2260201	Fiestas- Publicidad y propaganda (Serv.Comunicación y Publicidad)	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22609	Fiestas.- Actividades culturales y deportivas	178.000,00	148.602,00	29.398,00	19,78%
22699	Fiestas.- Otros gastos diversos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
22700	Fiestas.-Limpieza y Aseo	16.802,99	14.308,00	2.494,99	17,44%
22701	Fiestas.- Seguridad	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
22706	Fiestas.- Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
22799	Fiestas.- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
23020	Fiestas.- Dietas del personal no directivo	500,00	100,00	400,00	400,00%
23120	Fiestas.- Locomoción del personal no directivo	500,00	150,00	350,00	233,33%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.142.373,11</b>	<b>944.000,00</b>	<b>198.373,11</b>	<b>21,01%</b>
48001	Fiestas- A fam. e Inst.sin fin lucro (Asociación Corazón el Pico)	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
48002	Fiestas- A fam. e Inst.sin fin lucro (Asociación Corazón calle Abajo)	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
48003	Fiestas- A fam. e Inst.sin fin lucro (Asociación Corazón calle Arriba)	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
48004	Fiestas - A Fam. e Inst. sin fin lucro (Junta Herman. y Cofrad. de S.C.	164.000,00	0,00	164.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>100,00%</b>
62300	Fiestas- Inv.nueva Maquinaria, instal.y utillaje	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
62500	Fiestas- Inv.nueva mobiliario	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 33800 Fiestas-</b>	<b>2.135.511,62</b>	<b>1.759.732,90</b>	<b>375.778,72</b>	<b>21,35%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
41000	Adm.Gr.Deportes- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	5.301.434,58	4.986.580,71	314.853,87	6,31%
41001	Adm. Gral. Deportes- Subvención específica	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.444.434,58</b>	<b>4.986.580,71</b>	<b>1.457.853,87</b>	<b>29,24%</b>
71000	Adm.Gr.Deportes- A Organismos Autónomos de la Entidad Local	980.000,00	31.000,00	949.000,00	3061,29%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>980.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>3061,29%</b>
	<b>Total Programa 34000 Adm.Gral. Deportes-</b>	<b>7.424.434,58</b>	<b>5.017.580,71</b>	<b>2.406.853,87</b>	<b>47,97%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
60000	Instal.deportivas- Inv.n.Terrenos (Adquisición suelo Instalaciones	50.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
60900	Instal.deportivas- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Acondic.del circuito del camino de	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
60902	Instal.deportivas- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Instalaciones modulares al aire libre)	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
62201	Instal.deportivas- Inv.n.Edif.y o.constr.(Polideportivo Los Baldios)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
6220296	Instal.deportivas- Inv.n.Edif.y o.Polidep (El Rocío-Cancha polidep.y bolas,	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
6220396	Instal.deportivas- Inv.n.Edif. (Construcción 4 oficinas campo fútbol Ofra.	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
62300	Instal.deportivas- Inv.nueva. Maquin., instalac. y utillajes	0,00	11.000,00	-11.000,00	-100,00%
62301	Instal.deportivas- Inv.n.Maquin.inst.utill. (Stro o instal.marcadores	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
62302	Instal.deportivas- Inv.n.Maquin.inst.utill (Equip.evaluación salud y	0,00	90.000,00	-90.000,00	-100,00%
62303	Instal.deportiva-Inv.n.Maquin.inst.(Stro.segur, alumbr.emerg.y	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
62304	Instal.deportivas- Inv.n.Maquin.inst.utill. (Optimiz.y eficienc.energética	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50,00%
62305	Instal.deportivas- Inv.n.Maquin.inst.utill.(Optimización de sistemas de ACS	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00%
62306	Instal.deportivas- Inv.n.Maquin.inst.utill (Instalación de CCTV's en	0,00	90.000,00	-90.000,00	-100,00%
62307	Instalac.deportivas- Inv.n.Maquin.inst.utill (Stro.cardio	0,00	52.000,00	-52.000,00	-100,00%
62500	Instal.deportivas- Inv.n.Mobiliario (Señalética y soportes	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
63200	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y ot.constr. (R.A.M. en Instalaciones	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	400,00%
63204	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.constr. (Acondic. y/o	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00%
63205	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.constr. (Renov. alumbrado	0,00	125.000,00	-125.000,00	-100,00%
63208	Instal.deportivas-Inv.rep.Edif.y o.constr. (Adecuación zona juegos Antigua	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00%
63209	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.constr (R.A.M. Canchas de Barrio	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
63219	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.c. (Mejora segur.y nuevas rampas en	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
63221	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.c. (Visera en grada de Fútbol del	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%
63225	Instalac.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.c. (Renovación pavimentos en	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
63226	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif. (Instal.protecciones perimetrales a campos	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00%
63227	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.c (Renovación oficinas de vigilantes en	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00%
63228	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.c. (Acond.y pintado estruct.metálicas y	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
63229	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif. (Renov.pavim.e instal.técnc.complejos de La	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
63230	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif. (Renov.césped artif.campos fútbol (Ofra y	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00%
63231	Instalac.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.c. (Renov.instal.deport.Punta Hidalgo	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	-50,00%
63232	Instalac.deportivas- Inv.rep.Edif. (RAM Ampl.y adec.vestuarios espacios	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
63233	Instal.deportivas- Inv.rep.Edif.y o.c. (Saneamiento grada campo de fútbol	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>1.725.000,00</b>	<b>2.508.000,00</b>	<b>-783.000,00</b>	<b>-31,22%</b>
76101	Instal.deportivas- A Cabildos (Polidep.El Rocío-Cancha polidep. y bolas,	0,00	204.463,10	-204.463,10	-100,00%
76102	Instal.deportivas-A Cabildos (Construcción cuatro oficinas del Campo de	0,00	9.049,69	-9.049,69	-100,00%
<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>213.512,79</b>	<b>-213.512,79</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Total Programa 34200 Instal.deportivas-</b>		<b>1.725.000,00</b>	<b>2.721.512,79</b>	<b>-996.512,79</b>	<b>-36,62%</b>



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20300	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam.maquinaria, instalac.y uti	500,00	7.200,00	-6.700,00	-93,06%
20500	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Arrendam. mobiliario y enseres	26.000,00	3.000,00	23.000,00	766,67%
21000	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	2.100,00	-2.100,00	-100,00%
21300	A.G. Agricult.Ganad.y P.-Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00%
22000	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Mat.oficina ordinario no inventaria	200,00	200,00	0,00	0,00%
22001	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Prensa, revistas, libros y otras pu	3.500,00	200,00	3.300,00	1650,00%
22002	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Material informático no inventariab	200,00	200,00	0,00	0,00%
22101	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Agua	0,00	200,00	-200,00	-100,00%
22112	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Sumin. material electrónico, eléct	0,00	70,00	-70,00	-100,00%
22199	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros suministros	13.000,00	8.500,00	4.500,00	52,94%
22201	A.G. Agricultura.Ganad.y P.- Postales	0,00	70,00	-70,00	-100,00%
22300	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Transporte	300,00	1.200,00	-900,00	-75,00%
22400	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Primas de seguros	0,00	400,00	-400,00	-100,00%
22602	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Publicidad y propaganda	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00%
2260201	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Publicidad y propag. (Serv.Comunicación y	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
22606	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Reuniones, conferencias y cursos	2.150,00	6.000,00	-3.850,00	-64,17%
22609	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Actividades culturales y deportivas	5.200,00	15.000,00	-9.800,00	-65,33%
22699	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros gastos diversos	2.000,00	300,00	1.700,00	566,67%
22701	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Seguridad	4.800,00	200,00	4.600,00	2300,00%
22706	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Estudios y trabajos técnicos	1.720,00	7.000,00	-5.280,00	-75,43%
22799	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	303.000,00	125.000,00	178.000,00	142,40%
23020	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Dietas del personal no directivo	0,00	140,00	-140,00	-100,00%
23120	A.G.Agricult.Ganad.y P.- Locomoción del personal no directiv	0,00	140,00	-140,00	-100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>442.570,00</b>	<b>259.620,00</b>	<b>182.950,00</b>	<b>70,47%</b>
62500	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Inv.nueva Mobiliario	700,00	0,00	700,00	100,00%
62600	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Inv.nueva Equip.proceso informac.	350,00	0,00	350,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 41000 A.G. Agricult.Ganad.y P.-</b>	<b>443.620,00</b>	<b>259.620,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>70,87%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
46100	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A Cabildo Insular de Tenerife	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00%
47000	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Subvenciones para fomento del empleo	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100,00%
47100	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- Subvenciones bonificación intereses y primas	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100,00%
47900	Otr.actuac.agric.ganad.y p.-Otras subv.a empr.priv. (Soc.Coop.Campo La	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00%
48000	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	84.000,00	-84.000,00	-100,00%
48001	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A fam. e Inst.sin fin lucro (AGATE)	18.000,00	21.000,00	-3.000,00	-14,29%
48002	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A famn. e Inst.sin fin lucro (Asociación	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
48003	Otr.act.agric.ganad.y p.- A fam. e Inst.sin fin. de lucro (COAG)	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
48004	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A fam.e Inst.sin fines de lucro (ASAGA)	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
48005	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A fam.e l.sin fin.lucro (Asoc.Corazón calle	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
48006	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A fam.e lsin fin.lucro (Asoc.Corazón calle	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
48007	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A fam.e l.sin fin.lucro (Federación Canaria de	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
48008	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- A fam.e l.sin fin.lucro (Asociación Canaria de	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>182.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-42,34%</b>
	<b>Total Programa 41900 Otr.actuac.agric.ganad.y p.-</b>	<b>182.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-42,34%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Sueldos del Grupo A1	27.152,64	26.883,60	269,04	1,00%
12004	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Sueldos del Grupo C2	7.335,72	7.263,00	72,72	1,00%
12006	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Trienios	3.894,08	3.855,52	38,56	1,00%
12009	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Otras retribuciones bá	7.513,86	7.439,40	74,46	1,00%
12100	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Complemento de destino	21.059,28	20.850,60	208,68	1,00%
12101	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Complemento específico	47.336,36	46.868,39	467,97	1,00%
12103	Adm. Gral Comercio, turismo y pymes - Otros complementos	5.366,16	5.312,55	53,61	1,01%
15000	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Productividad	21.713,08	21.498,10	214,98	1,00%
15100	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Adm.Gral Comercio, turismo y pymes - Seguridad Social	22.372,34	22.372,34	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>164.248,52</b>	<b>162.843,50</b>	<b>1.405,02</b>	<b>0,86%</b>
	<b>Total Programa 43000 Adm. Gral Comercio, turismo y pymes -</b>	<b>164.248,52</b>	<b>162.843,50</b>	<b>1.405,02</b>	<b>0,86%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13100	Comercio- Laboral temporal	51.486,06	50.976,30	509,76	1,00%
16000	Comercio- Seguridad Social	16.508,33	16.508,33	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>67.994,39</b>	<b>67.484,63</b>	<b>509,76</b>	<b>0,76%</b>
20300	Comercio- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	65.708,80	64.000,00	1.708,80	2,67%
2030096	Comercio - Arrendam. maquin, instalac. y utillaje. AFECTADO	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
20500	Comercio - Arrendam. mobiliario y enseres	1,00	0,00	1,00	100,00%
2050096	Comercio- Arrendam.mobiliario y enseres. AFECTADO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
2080096	Comercio- Arrendam.otro inmovilizado material AFECTADO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
21300	Comercio - Rep mtno y cons - Maquinaria, instalac. y utillaje	1,00	0,00	1,00	100,00%
21600	Comercio-.Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	1,00	0,00	1,00	100,00%
22000	Comercio- Mat.oficina ordinario no inventariable	513,35	500,00	13,35	2,67%
22001	Comercio- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1,00	0,00	1,00	100,00%
22002	Comercio- Material informático no inventariable	513,35	500,00	13,35	2,67%
22199	Comercio- Otros suministros	1.642,72	1.600,00	42,72	2,67%
2219996	Comercio - Otros suministros. AFECTADO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22200	Comercio- Servicios de Telecomunicaciones	1,00	0,00	1,00	100,00%
22300	Comercio- Transporte	2.566,65	2.500,00	66,65	2,67%
2230096	Comercio - Transporte. AFECTADO	2.130,00	0,00	2.130,00	100,00%
22400	Comercio- Primas de seguros	1,00	0,00	1,00	100,00%
22602	Comercio- Publicidad y propaganda	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
2260201	Comercio- Publicidad y propaganda (Serv.Comunicación y Publicidad)	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
2260296	Comercio - Publicidad y propaganda. AFECTADO	35.200,00	0,00	35.200,00	100,00%
22606	Comercio- Reuniones, conferencias y cursos	5.135,50	5.000,00	135,50	2,71%
2260696	Comercio- Reuniones, conferencias y cursos. AFECTADO	18.450,00	0,00	18.450,00	100,00%
22609	Comercio- Actividades culturales y deportivas	13.347,10	13.000,00	347,10	2,67%
2260996	Comercio - Actividades culturales y deportivas. AFECTADO	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
22699	Comercio- Otros gastos diversos	9.240,30	9.000,00	240,30	2,67%
2269996	Comercio - Otros gastos diversos. AFECTADO	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
22700	Comercio- Limpieza y Aseo	3.340,00	5.000,00	-1.660,00	-33,20%
22701	Comercio- Seguridad	0,00	18.500,00	-18.500,00	-100,00%
2270196	Comercio - Seguridad. AFECTADO	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
22706	Comercio- Estudios y trabajos técnicos	69.815,60	68.000,00	1.815,60	2,67%
2270696	Comercio - Estudios y trabajos técnicos. AFECTADO	34.200,00	0,00	34.200,00	100,00%
22799	Comercio- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	151.011,18	215.400,00	-64.388,82	-29,89%
2279996	Comercio - Otros trab. realiz. otras empres. y prof. AFECTADO	104.680,00	0,00	104.680,00	100,00%
23020	Comercio- Dietas del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
2302096	Comercio- Dietas personal no directivo. AFECTADO	700,00	0,00	700,00	100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
23120	Comercio- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
2312096	Comercio- Locomoción personal no directivo. AFECTADO	800,00	0,00	800,00	100,00%
26000	Comercio- Trabajos realiz.otras instituc.s.f.l.	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>621.500,55</b>	<b>503.000,00</b>	<b>118.500,55</b>	<b>23,56%</b>
45300	Comercio- Subvenciones para fomento del empleo	100,00	100,00	0,00	0,00%
46100	Comercio- A Cabildos Insulares	100,00	100,00	0,00	0,00%
47900	Comercio- Otras subvenciones a empresas privadas	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00%
48001	Comercio- A fam.e Inst.sin fines de lucro (Conv.Cámara de Comercio.	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
48002	Comercio- A fam.e Inst.sin fines de lucro (Fundación Canaria	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00%
48003	Comercio- A fam.e Inst.sin fin. lucro (Fund. Canaria.Gr.Universidad La	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>225.600,00</b>	<b>225.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 43100 Comercio-</b>	<b>915.094,94</b>	<b>796.084,63</b>	<b>119.010,31</b>	<b>14,95%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Mercados- Sueldos del Grupo C2	7.335,72	7.263,00	72,72	1,00%
12006	Mercados- Trienios	2.234,99	2.212,86	22,13	1,00%
12009	Mercados- Otras retribuciones básicas	2.016,92	1.996,94	19,98	1,00%
12100	Mercados- Complemento de destino	4.832,76	4.784,88	47,88	1,00%
12101	Mercados- Complemento específico	11.081,26	10.971,70	109,56	1,00%
12103	Mercados- Otros complementos	1.166,40	1.154,67	11,73	1,02%
13000	Mercados- Retribuciones básicas	56.018,41	55.463,75	554,66	1,00%
13001	Mercados- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Mercados- Otras remuneraciones	69.842,41	69.510,53	331,88	0,48%
1300201	Mercados- Productividad	10.005,38	9.906,32	99,06	1,00%
15000	Mercados- Productividad	12.747,83	12.621,62	126,21	1,00%
16000	Mercados- Seguridad Social	61.274,18	61.274,18	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>238.765,33</b>	<b>237.367,45</b>	<b>1.397,88</b>	<b>0,59%</b>
20300	Mercados- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
21200	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	35.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33%
21300	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	21.600,00	20.000,00	1.600,00	8,00%
21600	Mercados- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
22000	Mercados- Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Mercados- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	460,00	40,00	8,70%
22002	Mercados- Material, informático no inventariable	500,00	450,00	50,00	11,11%
22100	Mercados- Energía eléctrica	134.236,85	137.700,00	-3.463,15	-2,51%
22101	Mercados- Agua	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22102	Mercados- Gas	500,00	265,00	235,00	88,68%
22104	Mercados- Vestuario	3.730,98	5.000,00	-1.269,02	-25,38%
2210401	Mercados- Vestuario (Stro. y adq. EPIS y vestuario prof.)	1.269,02	0,00	1.269,02	100,00%
22199	Mercados- Otros suministros	10.350,82	10.000,00	350,82	3,51%
2219902	Mercados- Otros suministros (Material de construcción)	5.625,00	0,00	5.625,00	100,00%
22400	Mercados- Primas de seguros	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00%
22602	Mercados- Publicidad y propaganda	10.000,00	60.000,00	-50.000,00	-83,33%
2260201	Mercados- Publicidad y propaganda (Serv.Comunicación y Publicidad)	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
22699	Mercados- Otros gastos diversos	25.000,00	26.000,00	-1.000,00	-3,85%
22700	Mercados- Limpieza y Aseo	61.906,55	56.514,00	5.392,55	9,54%
22701	Mercados- Seguridad	70.000,00	53.000,00	17.000,00	32,08%
22706	Mercados- Estudios y trabajos técnicos	32.000,00	37.000,00	-5.000,00	-13,51%
22799	Mercados- Otros trabajos realizados por otras empresas y pr	160.000,00	160.611,00	-611,00	-0,38%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>636.219,22</b>	<b>624.000,00</b>	<b>12.219,22</b>	<b>1,96%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
62300	Mercados- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	80.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00%
63201	Mercados- Inv.rep. Edificions y otr.constr. (RAM Mercado municipal)	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>105.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>110,00%</b>
	<b>Total Programa 43120 Mercados-</b>	<b>979.984,55</b>	<b>911.367,45</b>	<b>68.617,10</b>	<b>7,53%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Inform.y prom.turística- Sueldos del Grupo C2	14.671,44	14.526,00	145,44	1,00%
12006	Inform.y prom.turística- Trienios	2.805,01	2.777,24	27,77	1,00%
12009	Inform.y prom.turística- Otras retribuciones básicas	3.850,70	3.812,54	38,16	1,00%
12100	Inform.y prom.turística- Complemento de destino	8.566,68	8.481,72	84,96	1,00%
12101	Inform.y prom.turística- Complemento específico	20.999,95	20.792,35	207,60	1,00%
12103	Inform.y prom.turística- Otros complementos	2.332,80	2.309,34	23,46	1,02%
13100	Inform. y prom. turística - Laboral Temporal	246.646,85	244.204,80	2.442,05	1,00%
15000	Inform.y prom.turística- Productividad	11.844,30	11.727,03	117,27	1,00%
15100	Inform.y prom.turística- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Inform.y prom.turística- Seguridad Social	84.809,49	84.809,49	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>397.032,22</b>	<b>393.940,51</b>	<b>3.091,71</b>	<b>0,78%</b>
20300	Inform.y prom.turística- Arrendam.maquinaria, instalac.y ut	92,40	90,00	2,40	2,67%
20900	Inform.y prom.turística- Cánones	5.338,84	5.200,00	138,84	2,67%
21300	Inform.y prom.turística- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	3.383,96	8.000,00	-4.616,04	-57,70%
22000	Inform.y prom.turística- Ordinario no inventariable	554,42	540,00	14,42	2,67%
22001	Inform.y prom.turística- Prensa, revistas, libros y otras p	92,40	90,00	2,40	2,67%
22002	Inform.y prom.turística- Material, informático no inventari	513,35	500,00	13,35	2,67%
22101	Inform.y prom.turística- Agua	12.572,40	18.000,00	-5.427,60	-30,15%
22111	Inform.y prom.turística- Suministros de repuestos de maquin	1,00	0,00	1,00	100,00%
22199	Inform.y prom.turística- Otros suministros	9.240,30	9.000,00	240,30	2,67%
22300	Inform.y prom.turística- Transporte	1.334,71	1.300,00	34,71	2,67%
22400	Inform.y prom.turística- Primas de seguros	5.646,85	5.500,00	146,85	2,67%
22602	Inform.y prom.turística- Publicidad y propaganda	0,00	23.603,56	-23.603,56	-100,00%
2260201	Inform.y prom.Turística- Publicid. y propag. (Serv.Comunicación y	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
22606	Inform.y prom.turística- Reuniones, conferencias y cursos	1,00	0,00	1,00	100,00%
22609	Inform.y prom.turística- Actividades culturales y deportiva	30.801,00	30.000,00	801,00	2,67%
22699	Inform.y prom.turística- Otros gastos diversos	10.267,00	10.000,00	267,00	2,67%
22700	Inform.y prom.turística- Limpieza y Aseo	4.794,98	3.934,44	860,54	21,87%
22701	Inform.y prom.turística- Seguridad	13.860,45	13.500,00	360,45	2,67%
22706	Inform.y prom.turística- Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
22799	Inform.y prom.turística- Otros trabajos realizados por otra	38.059,89	56.550,00	-18.490,11	-32,70%
23020	Inform.y prom.turística- Dietas del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
23120	Inf. y prom. turística - Locomoción del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>188.554,95</b>	<b>185.808,00</b>	<b>2.746,95</b>	<b>1,48%</b>
45300	Inform.y prom.turística- Subvenciones para fomento del empl	0,00	98,00	-98,00	-100,00%
46100	Inform.y prom.turística- A Cabildos Insulares	21.200,00	18.000,00	3.200,00	17,78%



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
47900	Inform.y prom.turística- Otras subvenciones a empresas priv	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
48001	Inform.y prom.turística-A fam.e l.sin fin lucro (Obispado de Tenerife)	48.510,00	48.510,00	0,00	0,00%
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>139.710,00</b>	<b>136.608,00</b>	<b>3.102,00</b>	<b>2,27%</b>
60900	Inform.y prom.turística- Otras inversiones nuevas en infraes	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
6090096	Inform.y prom.turística- Otras inv.nuevas Infraestr.y bb.uso gral.	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
61900	Inform.y prom.turística- Otras inv. repos. infraestruc. y b	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
6190096	Inform.y prom.turística- Otras inv.repos. Infraestr.y bb.uso gral	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
6220096	Inform.y prom.turística- Inv.nueva Edificios y otr.construcc. AFECTADO	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
62300	Inform.y prom.turística- Inv.nueva. Maquin, instalac. y util	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
6230096	Inform.y prom.turística- Inv.nueva Maquin.inst.y util. AFECTADO	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
6250096	Inform.y prom.turística- Inv.nueva Mobiliario AFECTADO	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
62600	Inform.y prom.turística-Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	3.667,39	0,00	3.667,39	100,00%
6260096	Inform.y prom.turística- Inv.nueva Equip.procesos informac. AFECTADO	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
6310096	Inf.y prom.turística- Inv.repos. Terrenos y bb.naturales AFECTADO	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
6320096	Inform.y prom.turística- Inv.repos. Edificios y otr.constr. AFECTADO	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>191.667,39</b>	<b>0,00</b>	<b>191.667,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Programa 43200 Inform.y prom.turística-</b>		<b>916.964,56</b>	<b>716.356,51</b>	<b>200.608,05</b>	<b>28,00%</b>

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

**PROGRAMA** 44200 Infraestr. del transporte.-

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
60901	Infraestr.Transporte- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Plan Renove marquesinas parada	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
60902	Infraestr. Transporte- Otr.inv.n.Infraestr.y bb. (Plan modernización	62.300,00	60.000,00	2.300,00	3,83%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>142.300,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1,64%</b>
	<b>Total Programa 44200 Infraestr. del transporte.-</b>	<b>142.300,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1,64%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Retribuciones básicas	26.235,36	25.975,60	259,76	1,00%
10101	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras remuneraciones	63.320,33	62.693,40	626,93	1,00%
12000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A1	54.305,28	53.767,20	538,08	1,00%
12001	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A2	105.652,08	104.605,56	1.046,52	1,00%
12003	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo C1	17.628,24	17.453,52	174,72	1,00%
12004	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo C2	29.342,88	29.052,00	290,88	1,00%
12006	Adm.Gr.Infraestructuras.- Trienios	44.911,05	44.466,39	444,66	1,00%
12009	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras retribuciones básicas	46.208,04	45.750,20	457,84	1,00%
12100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Complemento de destino	122.374,68	121.162,32	1.212,36	1,00%
12101	Adm.Gr.Infraestructuras.- Complemento específico	261.736,59	259.148,89	2.587,70	1,00%
12103	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros complementos	31.342,68	31.029,56	313,12	1,01%
13000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Retribuciones básicas	297.828,89	284.051,51	13.777,38	4,85%
13001	Adm.Gr.Infraestructuras.- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otras remuneraciones	306.624,74	294.655,20	11.969,54	4,06%
1300201	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	57.464,59	54.450,03	3.014,56	5,54%
13100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Laboral temporal	102.908,52	101.889,63	1.018,89	1,00%
14301	Adm.Gr.Infraestructuras.-Retribuciones personal colaboració	122.087,78	131.232,92	-9.145,14	-6,97%
15000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productividad	68.926,66	68.244,22	682,44	1,00%
15100	Adm.Gr.Infraestructuras.- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Seguridad Social	500.285,05	492.168,12	8.116,93	1,65%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>2.259.897,51</b>	<b>2.222.503,27</b>	<b>37.394,24</b>	<b>1,68%</b>
20300	Adm.Gr.Infraestructuras.-Arrendam.maquinaria, instalac.y ut	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
20500	Adm.Gral.Infraestructuras.- Arrendamiento mobiliario y enseres	0,00	50,00	-50,00	-100,00%
20600	Adm.Gr.Infraestructuras.-Arrendam. equipos proc. informac.	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
21000	Adm. Gr. Infraestructuras.- Rep.mtno y conserv. Infraestruct	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%
21200	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
21300	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, insta	19.000,00	1.900,00	17.100,00	900,00%
21400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de tra	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
21600	Adm.Gr.Infraestructuras.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.inform	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
22000	Adm.Gr.Infraestructuras.- Mat.oficina ordinario no inventari	10.000,00	7.500,00	2.500,00	33,33%
22001	Adm.Gr.Infraestructuras.- Prensa, revistas, libros y otras p	150,00	100,00	50,00	50,00%
22002	Adm.Gr.Infraestructuras.- Material informático no inventaria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22101	Adm.Gral. Infraestructuras- Agua	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
22103	Adm.Gr.Infraestructuras.-Combustibles y carburantes	19.000,00	18.959,00	41,00	0,22%
22104	Adm.Gr.Infraestructuras.- Vestuario	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00%
2210401	Adm.Gral.Infraestructuras- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	46.909,87	0,00	46.909,87	100,00%
22106	Adm.Gr.Infraestructuras.- Productos farmacéuticos y material	250,00	250,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22111	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sum. repuestos maquinaria, utillej	50,00	50,00	0,00	0,00%
22112	Adm.Gr.Infraestructuras.- Sumin. material electrónico, eléct	50,00	50,00	0,00	0,00%
22199	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros suministros	0,00	187.000,00	-187.000,00	-100,00%
2219902	Adm.Gral. Infraestructuras-Otros suministros (Material de construcción)	152.419,10	0,00	152.419,10	100,00%
22400	Adm.Gr.Infraestructuras.- Primas de seguros	0,00	4.500,00	-4.500,00	-100,00%
22500	Adm. Gral. Infraestructuras - Tributos estatales	300,00	0,00	300,00	100,00%
22602	Adm.Gr.Infraestructuras.- Publicidad y propaganda	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00%
2260201	Adm.Gral. Infraestruct.- Publicidad y propag. (Serv.Comunicación y	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
22699	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros gastos diversos	1.000,00	50,00	950,00	1900,00%
22700	Adm.Gr.Infraestructuras.-Limpieza y Aseo	38.836,83	32.907,00	5.929,83	18,02%
22701	Adm.Gr.Infraestructuras.- Seguridad	19.000,00	100,00	18.900,00	18900,00%
22706	Adm.Gr.Infraestructuras.- Estudios y trabajos técnicos	32.606,42	48.000,00	-15.393,58	-32,07%
22799	Adm.Gr.Infraestructuras.- Otros trabajos realiz.otras empr.	1.000,00	250,00	750,00	300,00%
23010	Adm.Gral.Infraestructuras- Dietas del personal directivo	0,00	50,00	-50,00	-100,00%
23020	Adm.Gr.Infraestructuras.- Dietas del personal no directivo	2.000,00	500,00	1.500,00	300,00%
23120	Adm.Gral. Infraestructuras- Locomoción del personal no directivo	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>443.572,22</b>	<b>416.216,00</b>	<b>27.356,22</b>	<b>6,57%</b>
62300	Adm.Gral.Infraestructuras.- Inv.nueva Maquin., instalac.y utillaje	20.000,00	50.000,00	-30.000,00	-60,00%
62400	Adm.Gral.Infraestructuras- Inv.n.Transporte (Renove vehículos Obras e	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
62600	Adm.Gral.Infraestructuras- Equipos procesos de información	45.000,00	4.900,00	40.100,00	818,37%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>115.000,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9,63%</b>
	<b>Total Programa 45000 Adm.Gral. Infraestructuras-</b>	<b>2.818.469,73</b>	<b>2.743.619,27</b>	<b>74.850,46</b>	<b>2,73%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	Carreteras- Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	1.000,00	59.000,00	5900,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>5900,00%</b>
60000	Carreteras- Inv.n.Terrenos (Ejec.sentencias exprop.Avda.Los Menceyes,	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%
60001	Carreteras- Inv.n.Terrenos (Afecciones Avda. Los Menceyes)	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>360.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>3500,00%</b>
	<b>Total Programa 45300 Carreteras-</b>	<b>420.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>3718,18%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21000	Caminos.vecinales- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturale	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
61901	Caminos vecinales- Otr.inv.rep.Infr.y bb. (Adecuación pavimento Camino	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 45400 Caminos vecinales-</b>	<b>270.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>2600,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
60901	Otras infraestructuras- Otr.inv.n.Infr.y bb. (Actuac.en redes distribución en	100.000,00	110.000,00	-10.000,00	-9,09%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9,09%</b>
76100	Otras infraestr.-A Cabildos (Reurbanización Avenida Taco y Ctra.	67.386,20	0,00	67.386,20	100,00%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>67.386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67.386,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 45900 Otras infraestructuras-</b>	<b>167.386,20</b>	<b>110.000,00</b>	<b>57.386,20</b>	<b>52,17%</b>



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
48001	Investig.científ., técn.y aplic.- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Fund.Canaria	60.000,00	85.000,00	-25.000,00	-29,41%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-29,41%</b>
	<b>Total Programa 46300 Investig.cientif.téc.n.y aplicada-</b>	<b>60.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-29,41%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Protecc.de consumidor.y usar.- Sueldos del Grupo C2	7.335,72	7.263,00	72,72	1,00%
12009	Protecc.de consumidor.y usar.- Otras retribuciones básicas	1.833,78	1.815,60	18,18	1,00%
12100	Protecc.de consumidor.y usar.- Complemento de destino	3.733,92	3.696,84	37,08	1,00%
12101	Protecc.de consumidor y usar.- Complemento específico	9.878,99	9.781,35	97,64	1,00%
12103	Protecc.de consumidor y usar.- Otros complementos	1.166,40	1.154,67	11,73	1,02%
13000	Protecc. de consumidor y usar.- Retribuciones básicas	13.138,03	13.007,94	130,09	1,00%
13002	Protecc. de consumidor y usar.- Otras remuneraciones	17.374,84	17.365,83	9,01	0,05%
1300201	Protecc. de consumidor y usar.- Productividad	1.420,40	1.406,34	14,06	1,00%
14301	Protecc. de consumidor y usar.- Retribuciones personal cola	2.497,64	2.472,91	24,73	1,00%
16000	Protecc. de consumidor y usar.- Seguridad Social	3.232,69	3.232,69	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>61.612,41</b>	<b>61.197,17</b>	<b>415,24</b>	<b>0,68%</b>
21300	Protecc. de consumidor y usar.- Rep.mtno.y cons.-Maquinari	900,00	900,00	0,00	0,00%
22000	Protecc. de consumidor y usar.- Mat.oficina ordinario no i	82,00	82,00	0,00	0,00%
22001	Protecc. de consumidor y usar.- Prensa, revistas, libros y	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22002	Protecc. de consumidor y usar.- Material informático no in	100,00	100,00	0,00	0,00%
22199	Protecc. de consumidor y usar.- Otros suministros	100,00	1.000,00	-900,00	-90,00%
22602	Protecc. de consumidor y usar.- Publicidad y propaganda	2.000,00	8.000,00	-6.000,00	-75,00%
2260201	Protecc.consumid. y usar.- Publicidad y propag. (Serv.Comunicación y	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
22606	Protecc.de consumidor.y usar.-.Reuniones, conferencias y cu	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00%
22699	Protecc. de consumidor y usar.- Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22799	Protecc. de consumidor y usar.- Otros trabajos realiz.otra	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00%
23020	Protecc. de consumidor y usar.- Dietas del personal no dir	200,00	200,00	0,00	0,00%
23120	Protecc. de consumidor y usar.- Locomoción del personal no	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>26.100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4,40%</b>
	<b>Total Programa 49300 Protecc.de consumidor.y usar.-</b>	<b>87.712,41</b>	<b>86.197,17</b>	<b>1.515,24</b>	<b>1,76%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	1.170.603,80	1.159.013,66	11.590,14	1,00%
11000	Org.Gobierno- Retribuciones básicas	962.346,63	952.818,48	9.528,15	1,00%
16000	Org.Gobierno- Seguridad Social	560.517,60	560.517,60	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>2.693.468,03</b>	<b>2.672.349,74</b>	<b>21.118,29</b>	<b>0,79%</b>
21300	Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utilil.	755,65	736,00	19,65	2,67%
21400	Org.Gobierno- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	954,32	929,50	24,82	2,67%
22000	Org.Gobierno- Mat.oficina ordinario no inventariable	1.026,70	1.000,00	26,70	2,67%
22001	Org.Gobierno- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.026,70	1.000,00	26,70	2,67%
22002	Org.Gobierno- Material informático no inventariable	1.133,48	1.104,00	29,48	2,67%
22104	Org.Gobierno- Vestuario	755,00	736,00	19,00	2,58%
22199	Org.Gobierno- Otros suministros	1.540,05	1.500,00	40,05	2,67%
22200	Org.Gobierno-.Servicios de Telecomunicaciones	107.364,79	107.364,79	0,00	0,00%
22400	Org.Gobierno- Primas de seguros	646,82	630,00	16,82	2,67%
22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	87.383,34	51.500,00	35.883,34	69,68%
22602	Org.Gobierno- Publicidad y propaganda	1.026,70	1.000,00	26,70	2,67%
22606	Org.Gobierno- Reuniones, conferencias y cursos	1.026,70	1.000,00	26,70	2,67%
22699	Org.Gobierno- Otros gastos diversos	1.026,70	1.000,00	26,70	2,67%
22706	Org.Gobierno- Estudios y trabajos técnicos	1.026,70	1.000,00	26,70	2,67%
22799	Org.Gobierno- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona	52.361,70	51.000,00	1.361,70	2,67%
23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	65.284,52	60.700,00	4.584,52	7,55%
2300096	Org.Gobierno- Dietas miembros órg. gobierno. AFECTADO	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
23100	Org.Gobierno- Locomoción miembros de los órganos de gobierno	10.702,07	7.537,00	3.165,07	41,99%
2310096	Org.Gobierno- Locomoc. miembros órganos de gobierno. AFECTADO	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
23300	Org.Gobierno- Otras indemnizaciones	472,28	460,00	12,28	2,67%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>339.314,22</b>	<b>290.197,29</b>	<b>49.116,93</b>	<b>16,93%</b>
48000	Org.Gobierno- A fam.e inst.sin fin.lucro (Cuota afiliación F.E.M.P.)	8.850,00	9.150,00	-300,00	-3,28%
48001	Org.Gobierno- A fam.e Inst.sin fin.lucro (Transf.Grupos Políticos Mples)	347.800,00	347.800,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>356.650,00</b>	<b>356.950,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-0,08%</b>
62500	Org. Gobierno - Inv. nueva. Mobiliario	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 91200 Org.Gobierno-</b>	<b>3.395.432,25</b>	<b>3.319.497,03</b>	<b>75.935,22</b>	<b>2,29%</b>

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

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A1	230.797,44	201.627,00	29.170,44	14,47%
12001	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo A2	70.434,72	69.737,04	697,68	1,00%
12003	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C1	61.698,84	61.087,32	611,52	1,00%
12004	Admon.Gral.- Sueldos del Grupo C2	359.450,28	334.098,00	25.352,28	7,59%
12006	Admon.Gral.- Trienios	120.844,88	119.648,39	1.196,49	1,00%
12009	Admon.Gral.- Otras retribuciones básicas	174.591,84	162.204,32	12.387,52	7,64%
12100	Admon.Gral.- Complemento de destino	444.270,00	414.101,28	30.168,72	7,29%
12101	Admon.Gral.- Complemento específico	1.031.818,90	963.516,59	68.302,31	7,09%
12103	Admon.Gral.- Otros complementos	113.055,84	104.301,73	8.754,11	8,39%
13000	Admon.Gral.- Retribuciones básicas	466.571,94	461.952,29	4.619,65	1,00%
13001	Admon.Gral.- Horas extraordinarias	627,21	621,00	6,21	1,00%
13002	Admon.Gral.- Otras remuneraciones	627.462,60	629.652,84	-2.190,24	-0,35%
1300201	Admon.Gral.- Productividad	83.354,03	82.528,75	825,28	1,00%
1300202	Admon.Gral.- Ejecución Sentencias Personal Laboral	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
13100	Admon.Gral.- Laboral temporal	25.179,24	24.929,94	249,30	1,00%
14301	Admon.Gral.-Retribuciones personal colaboración social	24.902,90	24.656,33	246,57	1,00%
15000	Admon.Gral.- Productividad	268.738,51	252.302,23	16.436,28	6,51%
15100	Admon.Gral.- Gratificaciones	2.020,00	2.000,00	20,00	1,00%
16000	Admon.Gral.- Seguridad Social	1.031.172,43	978.084,86	53.087,57	5,43%
16200	Admon.Gral.- Formación y perfeccionamiento del personal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>5.221.991,60</b>	<b>4.972.049,91</b>	<b>249.941,69</b>	<b>5,03%</b>
20200	Admon.Gral.-Arrendam.edificios y otr.construcc.	88.727,53	105.900,00	-17.172,47	-16,22%
20300	Admon.Gral - Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje	308,01	300,00	8,01	2,67%
20600	Admon.Gral.-Arrendam. equipos proc. informac.	16.940,55	16.500,00	440,55	2,67%
21200	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	260.000,00	250.000,00	10.000,00	4,00%
21300	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	10.767,00	10.000,00	767,00	7,67%
2130001	Admon.Gral.- Rep.mtn.y c. Maquin.,inst.y utill (Mant.prev.y correct.equip.y	45.000,00	40.078,03	4.921,97	12,28%
21400	Admon.Gral.- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	3.490,78	3.400,00	90,78	2,67%
21500	Admon.Gral.-Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	37.289,93	8.000,00	29.289,93	366,12%
21600	Admon.Gral.-Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	97.536,50	95.000,00	2.536,50	2,67%
22000	Admon.Gral.- Mat.oficina ordinario no inventariable	33.881,10	33.000,00	881,10	2,67%
22001	Admon.Gral.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.490,78	3.400,00	90,78	2,67%
22002	Admon.Gral.- Material informático no inventariable	180.000,00	129.900,00	50.100,00	38,57%
22100	Admon.Gral.- Energía eléctrica	308.247,57	306.714,00	1.533,57	0,50%
22101	Admon.Gral.- Agua	47.114,51	38.000,00	9.114,51	23,99%
22103	Admon.Gral.-Combustibles y carburantes	9.176,64	8.938,00	238,64	2,67%
22104	Admón. Gral. - Vestuario	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
2210401	Adm.Gral.- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	298,53	0,00	298,53	100,00%
22106	Admon.Gral.- Productos farmacéuticos y material sanitario	4.106,80	4.000,00	106,80	2,67%
22112	Admon.Gral.- Sum. material electrónico, electr. y telec	3.080,10	3.000,00	80,10	2,67%
22199	Admon.Gral.- Otros suministros	51.000,00	40.800,00	10.200,00	25,00%
2219901	Admon.Gral.- Otros suministros (Números de Gobierno)	25.667,50	25.000,00	667,50	2,67%
22200	Admon.Gral.-.Servicios de Telecomunicaciones	148.221,00	165.621,00	-17.400,00	-10,51%
22201	Admon.Gral.-.Postales	59.442,19	58.850,00	592,19	1,01%
22300	Admon.Gral.- Transporte	410,68	400,00	10,68	2,67%
22400	Admon.Gral.- Primas de seguros	298.145,37	284.356,00	13.789,37	4,85%
22602	Admon.Gral.- Publicidad y propaganda	2.053,40	2.000,00	53,40	2,67%
22603	Admon.Gral.- Publicación en Diarios Oficiales	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
22604	Admon.Gral.- Jurídicos, contenciosos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22607	Admon.Gral.- Oposiciones y pruebas selectivas	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00%
22699	Admon.Gral.- Otros gastos diversos	20.534,00	20.000,00	534,00	2,67%
22700	Admon.Gral.-.Limpieza y Aseo	389.635,27	329.065,92	60.569,35	18,41%
22706	Admon.Gral.-.Estudios y trabajos técnicos	53.388,40	52.000,00	1.388,40	2,67%
22799	Admon.Gral.-.Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	75.133,50	35.000,00	40.133,50	114,67%
2279901	Admon.Gral.- Otros t.r.o.e.y p. (Serv.mtno.sist.y ctro.atención a usuarios)	105.228,00	139.046,45	-33.818,45	-24,32%
2279902	Admon.Gral.-Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Servicio de Atención)	97.581,22	105.000,00	-7.418,78	-7,07%
23020	Admon.Gral.- Dietas del personal no directivo	500,00	500,00	0,00	0,00%
23120	Admon.Gral.- Locomoción del personal no directivo	500,00	0,00	500,00	100,00%
23300	Admon.Gral.- Otras indemnizaciones	1.256,17	980,00	276,17	28,18%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.501.653,03</b>	<b>2.327.749,40</b>	<b>173.903,63</b>	<b>7,47%</b>
35800	Adm.Gral.- Intereses oper. arrendam. financiero (leasing)	12.318,96	0,00	12.318,96	100,00%
	<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>12.318,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.318,96</b>	<b>100,00%</b>
48000	Admon.Gral.- A familias e inst.sin fines de lucro	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00%
48001	Admon.Gral.- A fam.e Inst.sin fin.lucro (FEMP-Cuota afiliación Red EELL	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
62201	Admon.Gral.- Inv.n.Edif.y otr.constr. (Cableado estructurado)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
62202	Admon.Gral.- Inv.n.Edif.y otr.constr. (Nuevo Centro de Datos)	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
62203	Admon.Gral.- Inv.n.a.f.op.serv (Plan Autoprotección de las Casas)	253.751,47	217.800,08	35.951,39	16,51%
62204	Admón. Gral. - Tenencia de Alcaldía de Taco	178.750,00	0,00	178.750,00	100,00%
62205	Admón. Gral. - Edificio C/ San Agustín 52-54	214.651,00	0,00	214.651,00	100,00%
62300	Admon.Gral.-.Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	32.000,00	42.000,00	-10.000,00	-23,81%
62301	Admon.Gral.- CPD- Inv.nueva Maquin, instalac. y utillaje	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
62304	Admon.Gral.- Inv.n.Otro inmovilizado (Mejora de la red de fibra óptica)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
62500	Admon.Gral.- Inv.nueva. Mobiliario	11.500,00	10.500,00	1.000,00	9,52%
62600	Admon.Gral.- Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	145.000,00	146.000,00	-1.000,00	-0,68%
63200	Admon.Gral.- Inv.rep.Edif.y otr.constr. (R.A.M. Edificios Públicos	230.000,00	130.000,00	100.000,00	76,92%
63201	Admon.Gral.- Inv.rep.Edif.y ot.constr. (Instal.sist.energías renovables	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
63600	Admón.Gral. - Inv.repos. Equipos para procesos de información	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
64100	Admon.Gral.- Gastos en aplicaciones informáticas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
64800	Admon.Gral.-.Cuotas netas de intereses por operaciones de ar	52.214,88	38.046,64	14.168,24	37,24%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.471.867,35</b>	<b>685.346,72</b>	<b>786.520,63</b>	<b>114,76%</b>
76100	Adm. Gral.- A Diputaciones, Consejos o Cabildos	31.307,47	0,00	31.307,47	100,00%
	<b>Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>31.307,47</b>	<b>0,00</b>	<b>31.307,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 92000 Admon.Gral.-</b>	<b>9.242.138,41</b>	<b>7.986.646,03</b>	<b>1.255.492,38</b>	<b>15,72%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo A1	54.305,28	53.767,20	538,08	1,00%
12004	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo C2	44.014,32	36.315,00	7.699,32	21,20%
12006	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Trienios	10.158,97	10.058,39	100,58	1,00%
12009	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras retribuciones básicas	23.746,08	21.513,80	2.232,28	10,38%
12100	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Complemento de destino	65.353,68	59.920,92	5.432,76	9,07%
12101	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Complemento específico	160.048,78	147.494,66	12.554,12	8,51%
12103	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros complementos	15.397,92	14.089,11	1.308,81	9,29%
13000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Retribuciones básicas	12.321,43	12.199,44	121,99	1,00%
13001	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otras remuneraciones	12.874,00	12.787,09	86,91	0,68%
1300201	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad	2.730,07	2.703,04	27,03	1,00%
15000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Productividad	47.188,53	44.023,97	3.164,56	7,19%
15100	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Seguridad Social	107.174,19	97.961,98	9.212,21	9,40%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>556.027,32</b>	<b>513.541,60</b>	<b>42.485,72</b>	<b>8,27%</b>
21300	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac	1.507,15	1.467,96	39,19	2,67%
21600	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informaci	513,35	500,00	13,35	2,67%
22000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Mat.oficina ordinario no inventariabl	1.026,70	1.000,00	26,70	2,67%
22001	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Prensa, revistas, libros y otras publ	15.450,50	15.000,00	450,50	3,00%
22604	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Jurídicos, contenciosos	107.803,50	105.000,00	2.803,50	2,67%
2260401	A.Gr.Ases.Jurídica.- Jurídicos, contenciosos (Costas Procesales)	4.106,80	4.000,00	106,80	2,67%
22606	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Reuniones, conferencias y cursos	513,35	500,00	13,35	2,67%
22699	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros gastos diversos	513,35	500,00	13,35	2,67%
22706	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Estudios y trabajos técnicos	32.957,07	32.100,00	857,07	2,67%
22799	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Otros trabajos realiz.otras empr. y p	1.026,70	1.000,00	26,70	2,67%
23010	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Dietas del personal directivo	513,35	500,00	13,35	2,67%
23020	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Dietas del personal no directivo	513,35	500,00	13,35	2,67%
23110	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Locomoción del personal directivo	513,35	500,00	13,35	2,67%
23120	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Locomoción del personal no directivo	513,35	500,00	13,35	2,67%
24000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Gastos de edición y distribución	513,35	500,00	13,35	2,67%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>167.985,22</b>	<b>163.567,96</b>	<b>4.417,26</b>	<b>2,70%</b>
62500	A.Gr.- Ases.Jurídica- Inv.nueva. Mobiliario	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 92001 Adm.Gr.Ases.Jurídica-</b>	<b>727.012,54</b>	<b>678.609,56</b>	<b>48.402,98</b>	<b>7,13%</b>



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	A.Gr.- Junta Gobierno- Sueldos del Grupo A1	13.576,32	13.441,80	134,52	1,00%
12004	A.Gr.- Junta Gobierno- Sueldos del Grupo C2	7.335,72	7.263,00	72,72	1,00%
12006	A.Gr.- Junta Gobierno- Trienios	1.808,03	1.790,13	17,90	1,00%
12009	A.Gr.- Junta Gobierno- Otras retribuciones básicas	5.206,50	5.154,90	51,60	1,00%
12100	A.Gr.- Junta Gobierno- Complemento de destino	15.592,68	15.438,12	154,56	1,00%
12101	A.Gr.- Junta Gobierno- Complemento específico	48.198,37	47.721,86	476,51	1,00%
12103	A.Gr.- Junta Gobierno- Otros complementos	3.266,28	3.233,61	32,67	1,01%
15000	A.Gr.- Junta Gobierno- Productividad	8.941,57	8.853,04	88,53	1,00%
15100	A.Gr.- Junta Gobierno- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	A.Gr.- Junta Gobierno- Seguridad Social	8.934,74	8.934,74	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>113.365,21</b>	<b>112.331,20</b>	<b>1.034,01</b>	<b>0,92%</b>
22000	A.Gr.- Junta Gobierno- Mat.oficina ordinario no inventariabl	985,63	960,00	25,63	2,67%
22001	A.Gr.- Junta Gobierno- Prensa, revistas, libros y otras publ	513,35	500,00	13,35	2,67%
22799	A.Gr.- Junta Gobierno- Otros trabajos realiz.otras empr. y p	513,35	500,00	13,35	2,67%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.012,33</b>	<b>1.960,00</b>	<b>52,33</b>	<b>2,67%</b>
	<b>Total Programa 92002 Adm.Gr.Junta Gobierno-</b>	<b>115.377,54</b>	<b>114.291,20</b>	<b>1.086,34</b>	<b>0,95%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Sueldos del Grupo A1	13.576,32	13.441,80	134,52	1,00%
12004	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Sueldos del Grupo C2	29.342,88	29.052,00	290,88	1,00%
12006	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Trienios	5.542,80	5.487,92	54,88	1,00%
12009	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Otras retribuciones básicas	11.165,66	11.055,00	110,66	1,00%
12100	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Complemento de destino	29.541,36	29.248,44	292,92	1,00%
12101	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Complemento específico	80.733,27	79.935,08	798,19	1,00%
12103	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Otros complementos	6.765,48	6.697,62	67,86	1,01%
15000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Productividad	19.711,86	19.516,69	195,17	1,00%
15100	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Seguridad Social	44.556,68	44.556,68	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>241.441,31</b>	<b>239.491,23</b>	<b>1.950,08</b>	<b>0,81%</b>
22000	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Mat.oficina ordinario no inventariab	513,35	500,00	13,35	2,67%
22001	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Prensa, revistas, libros y otras pub	482,55	470,00	12,55	2,67%
22002	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Material informático no inventariabl	513,35	500,00	13,35	2,67%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.509,25</b>	<b>1.470,00</b>	<b>39,25</b>	<b>2,67%</b>
	<b>Total Programa 92003 Adm.Gr.Secret.Gr.Pleno-</b>	<b>242.950,56</b>	<b>240.961,23</b>	<b>1.989,33</b>	<b>0,83%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10100	Foro Económico y Social- Retribuciones básicas	21.779,94	21.564,30	215,64	1,00%
10101	Foro Económico y Social- Otras remuneraciones	36.587,86	36.225,60	362,26	1,00%
16000	Foro Económico y Social- Seguridad Social	13.356,00	13.356,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>71.723,80</b>	<b>71.145,90</b>	<b>577,90</b>	<b>0,81%</b>
22000	Foro Económico y Social- Ordinario no inventariable	256,68	250,00	6,68	2,67%
22002	Foro Económico y Social - Mat. informático no inventariable	1.540,05	1.500,00	40,05	2,67%
22606	Foro Económico y Social - Reuniones, conferencias y cursos	1.026,70	1.000,00	26,70	2,67%
22706	Foro Económico y Social - Estudios y trabajos técnicos	2.566,75	2.500,00	66,75	2,67%
22799	Foro Económico y Social - Otros trab. realiz, por otras emp. y prof.	2.566,75	2.500,00	66,75	2,67%
2279901	Foro Econ.y Social-Otr.trab.r.o.e. (Sit.econ.actual y posib.y	87.269,50	85.000,00	2.269,50	2,67%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>95.226,43</b>	<b>92.750,00</b>	<b>2.476,43</b>	<b>2,67%</b>
62300	Foro Económico y Social - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
62600	Foro Económico y Social - Inv. nueva. Equip procesos informac.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 92004 Foro Económico y Social</b>	<b>169.450,23</b>	<b>166.395,90</b>	<b>3.054,33</b>	<b>1,84%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22001	Gab. Prensa y Comunic - Prensa, revistas, libros y otras publ	7.186,90	7.000,00	186,90	2,67%
22602	Gab.Prensa y Comunic. - Publicidad y Propaganda	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
2260201	Gab. Prensa y Comunicaciones- Public.y prop. (Serv.Comunicación y	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
22799	Gab. Prensa y Comunic. - Otros trab. realiz. por otras empr. y prof.	57.495,20	56.000,00	1.495,20	2,67%
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>114.682,10</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1.682,10</b>	<b>1,49%</b>
62300	Gabinete de Prensa - Inv. nueva - Maquin, instalac. y utillaje	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
62600	Gabinete de Prensa - Inv. nueva - Equip. para procesos informac	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Programa 92005 Gabinete de Prensa y Comunicaciones</b>		<b>126.682,10</b>	<b>113.000,00</b>	<b>13.682,10</b>	<b>12,11%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Part.Ciudadana- Sueldos del Grupo A2	11.739,12	11.622,84	116,28	1,00%
12004	Part.Ciudadana- Sueldos del Grupo C2	14.671,44	14.526,00	145,44	1,00%
12006	Part.Ciudadana- Trienios	2.626,66	2.600,66	26,00	1,00%
12009	Part.Ciudadana- Otras retribuciones básicas	6.226,26	6.164,56	61,70	1,00%
12100	Part.Ciudadana- Complemento de destino	14.258,64	14.117,28	141,36	1,00%
12101	Part.Ciudadana- Complemento específico	33.067,97	32.741,05	326,92	1,00%
12103	Part.Ciudadana- Otros complementos	4.049,16	4.008,56	40,60	1,01%
13000	Part.Ciudadana- Retribuciones básicas	26.135,27	25.876,49	258,78	1,00%
13001	Part.Ciudadana- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Part.Ciudadana- Otras remuneraciones	48.114,57	47.955,80	158,77	0,33%
1300201	Part.Ciudadana- Productividad	5.650,34	5.594,40	55,94	1,00%
15000	Part.Ciudadana- Productividad	14.912,27	14.764,62	147,65	1,00%
15100	Part.Ciudadana- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Part.Ciudadana- Seguridad Social	42.259,76	42.259,76	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>224.425,53</b>	<b>222.939,02</b>	<b>1.486,51</b>	<b>0,67%</b>
20300	Part.Ciudadana-.Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1,00	1,00	0,00	0,00%
21200	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	63.925,00	88.000,00	-24.075,00	-27,36%
21300	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	-28,57%
2130001	Part.Ciudad.- Rep.mtno.y c. Maq.inst.y util. (Mant.prev.y correct.equip.y	25.500,00	25.120,32	379,68	1,51%
21400	Part.Ciudadana- Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00%
22000	Part.Ciudadana- Mat.oficina ordinario no inventariable	300,00	290,00	10,00	3,45%
22002	Partic. Ciudadana- Material informático no inventariable	1,00	1,00	0,00	0,00%
22100	Part.Ciudadana- Energía eléctrica	45.739,96	46.920,00	-1.180,04	-2,52%
22101	Part.Ciudadana- Agua	58.621,54	55.000,00	3.621,54	6,58%
22103	Part.Ciudadana-.Combustibles y carburantes	5.500,00	6.000,00	-500,00	-8,33%
22104	Part.Ciudadana-.Vestuario	10.635,27	10.000,00	635,27	6,35%
2210401	Particip.Ciudadana- Vestuario (Stro.y adq. EPIS y vestuario prof.)	10.635,27	0,00	10.635,27	100,00%
22199	Part.Ciudadana- Otros suministros	15.000,00	21.000,00	-6.000,00	-28,57%
2219902	Particip.Ciudadana- Otros suministros (Material de construcción)	31.500,01	0,00	31.500,01	100,00%
22300	Part.Ciudadana- Transporte	881,00	881,00	0,00	0,00%
22400	Part.Ciudadana- Primas de seguros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22602	Part.Ciudadana- Publicidad y propaganda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22609	Part.Ciudadana- Actividades culturales y deportivas	1,00	1,00	0,00	0,00%
22699	Part.Ciudadana- Otros gastos diversos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
2269996	Part.Ciudadana- Otros gastos diversos. AFECTADO SCE	1,00	1,00	0,00	0,00%
22700	Part.Ciudadana-.Limpieza y Aseo	592.024,35	396.668,00	195.356,35	49,25%
22706	Part.Ciudadana- Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Part.Ciudadana- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesio	5.000,00	116.631,34	-111.631,34	-95,71%
2279903	Part.Ciudadana- Otros trab.real.otr.empr.y prof. (Aulas Infantiles)	3.665,00	45.000,00	-41.335,00	-91,86%
2279904	Part.Ciudadana-Otros trab.r.o.e.y p. (Gestión de uso y talleres de ocio de	1.221.000,00	939.324,66	281.675,34	29,99%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.169.831,40</b>	<b>1.850.739,32</b>	<b>319.092,08</b>	<b>17,24%</b>
48000	Part.Ciudadana- A familias e inst.sin fines de lucro	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%
48001	Partic. Ciudad. - A fam.e Inst.sin fines de lucro (FAV Agüere)	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>146.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31,53%</b>
62200	Particip. Ciudadana - Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
62201	Partic.Ciudadana- Inv.n.Edif.y o.c. (Local Social multifuncional Avda.	50.000,00	150.000,00	-100.000,00	-66,67%
62202	Particip.Ciudadana- Inv.n.Edif.y ot.constr. (Centro Funcional La	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
62300	Part.Ciudadana- Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	6.000,00	5.999,00	1,00	0,02%
62400	Part.Ciudadana- Inv. nueva. Elementos de transporte	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00%
62500	Particip. Ciudadana - Inv. nueva Mobiliario	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
62600	Particip. Ciudadana -Inv nueva. Equip. para procesos información	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>175.999,00</b>	<b>24.001,00</b>	<b>13,64%</b>
	<b>Total Programa 92400 Particip.Ciudadana-</b>	<b>2.740.256,93</b>	<b>2.360.677,34</b>	<b>379.579,59</b>	<b>16,08%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20300	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.-Arrendam.maquinaria, instalac.y u	1,00	1,00	0,00	0,00%
21200	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.-Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	1,00	1,00	0,00	0,00%
21600	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22000	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Mat.oficina ordinario no inventar	4.475,00	4.475,00	0,00	0,00%
22199	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros suministros	1.262,00	1.262,00	0,00	0,00%
22203	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Comunic.Informáticas	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00%
22300	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Transporte	2.704,00	2.704,00	0,00	0,00%
22602	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Publicidad y propaganda	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00%
22699	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros gastos diversos	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00%
22799	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros trabajos realiz.otras empr.	7.211,00	32.211,00	-25.000,00	-77,61%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>24.075,00</b>	<b>49.075,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-50,94%</b>
62300	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv.nueva. Maquin, instalac. y ut	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
62500	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Mobiliario	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
62600	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Inv. nueva. Equip. procesos inform.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 92410 Ptos.Partic.Ctros.Ciudad.-</b>	<b>64.075,00</b>	<b>89.075,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-28,07%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20200	Atenc.a ciudadanos- Arrendam.edificios y otr.construcc.	68.296,20	86.000,00	-17.703,80	-20,59%
21300	Atenc.a ciudadanos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	4.106,80	4.000,00	106,80	2,67%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>72.403,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-17.597,00</b>	<b>-19,55%</b>
	<b>Total Programa 92500 Atención a ciudad.-</b>	<b>72.403,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-17.597,00</b>	<b>-19,55%</b>



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
50000	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución - Fondo	765.405,18	718.362,96	47.042,22	6,55%
50001	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución - Otros	0,00	0,00	0,00	100,00%
50100	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Otros Imprevistos	2.328.848,83	3.151.282,40	-822.433,57	-26,10%
	<b>Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>3.094.254,01</b>	<b>3.869.645,36</b>	<b>-775.391,35</b>	<b>-20,04%</b>
	<b>Total Programa 92900 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias</b>	<b>3.094.254,01</b>	<b>3.869.645,36</b>	<b>-775.391,35</b>	<b>-20,04%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Sueldos del Grupo A1	13.576,32	13.441,80	134,52	1,00%
12004	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Sueldos del Grupo C2	14.671,44	14.526,00	145,44	1,00%
12006	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Trienios	3.100,28	3.069,58	30,70	1,00%
12009	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otras retribuciones básicas	7.315,04	7.242,56	72,48	1,00%
12100	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Complemento de destino	20.975,16	20.767,32	207,84	1,00%
12101	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Complemento específico	59.302,32	58.715,98	586,34	1,00%
12103	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros complementos	4.432,68	4.388,28	44,40	1,01%
15000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Productividad	15.684,58	15.529,29	155,29	1,00%
15100	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Seguridad Social	35.154,22	35.154,22	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>174.717,04</b>	<b>173.335,03</b>	<b>1.382,01</b>	<b>0,80%</b>
21300	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, ins	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Mat.oficina ordinario no inventa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Prensa, revistas, libros y otras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22002	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Material informático no inventar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22101	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Agua	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros suministros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22200	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-.Servicios de Telecomunicaciones	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00%
22201	Adm.Gral. P.econ.y fiscal - Postales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22400	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Primas de seguros	600,00	600,00	0,00	0,00%
22606	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22706	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.-.Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22799	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Otros trabajos realiz.otras empr	29.470,76	0,00	29.470,76	100,00%
23010	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Dietas del personal directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
23110	Adm.Gral. P.econ.y fiscal.- Locomoción del personal directiv	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>75.545,76</b>	<b>46.075,00</b>	<b>29.470,76</b>	<b>63,96%</b>
62500	Admon.Gral.- Inv.nueva. Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 93100 Adm.Gr.P.econ.y fiscal-</b>	<b>251.262,80</b>	<b>220.410,03</b>	<b>30.852,77</b>	<b>14,00%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Hacienda- Sueldos del Grupo A1	40.728,96	40.325,40	403,56	1,00%
12004	Hacienda- Sueldos del Grupo C2	22.007,16	21.789,00	218,16	1,00%
12006	Hacienda- Trienios	10.077,26	9.977,49	99,77	1,00%
12009	Hacienda- Otras retribuciones básicas	13.950,10	13.811,86	138,24	1,00%
12100	Hacienda- Complemento de destino	36.761,64	36.397,32	364,32	1,00%
12101	Hacienda- Complemento específico	82.125,49	81.313,60	811,89	1,00%
12103	Hacienda- Otros complementos	9.798,84	9.700,83	98,01	1,01%
14301	Hacienda- Retribuciones personal colaboración social	16.260,76	16.099,76	161,00	1,00%
15000	Hacienda- Productividad	20.767,04	20.561,43	205,61	1,00%
15100	Hacienda- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Hacienda- Seguridad Social	59.457,18	59.457,18	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>312.439,43</b>	<b>309.933,87</b>	<b>2.505,56</b>	<b>0,81%</b>
22000	Hacienda- Mat.oficina ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22001	Hacienda- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.000,00	5.000,00	9.000,00	180,00%
22002	Hacienda- Material informático no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22199	Hacienda- Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22400	Hacienda- Primas de seguros	150.000,00	91.000,00	59.000,00	64,84%
22706	Hacienda- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22799	Hacienda- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesionales	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
23020	Hacienda- Dietas del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
23120	Hacienda- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>177.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>75,25%</b>
62500	Hacienda - Inv. nueva Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 93101 Hacienda-</b>	<b>490.439,43</b>	<b>411.933,87</b>	<b>78.505,56</b>	<b>19,06%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Presupuestos- Sueldos del Grupo A1	27.152,64	26.883,60	269,04	1,00%
12003	Presupuestos- Sueldos del Grupo C1	8.814,12	8.726,76	87,36	1,00%
12006	Presupuestos- Trienios	4.719,90	4.673,17	46,73	1,00%
12009	Presupuestos- Otras retribuciones básicas	7.989,90	7.910,74	79,16	1,00%
12100	Presupuestos- Complemento de destino	23.566,44	23.333,04	233,40	1,00%
12101	Presupuestos- Complemento específico	48.799,49	48.317,02	482,47	1,00%
12103	Presupuestos- Otros complementos	5.614,92	5.558,95	55,97	1,01%
15000	Presupuestos- Productividad	13.588,58	13.454,04	134,54	1,00%
15100	Presupuestos- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Presupuestos- Seguridad Social	13.201,05	13.201,05	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>153.952,04</b>	<b>152.558,37</b>	<b>1.393,67</b>	<b>0,91%</b>
20500	Presupuestos-.Arrendam. mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21300	Presupuestos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Presupuestos- Mat.oficina ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Presupuestos- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22002	Presupuestos- Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22199	Presupuestos- Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22706	Presupuestos- Estudios y trabajos técnicos	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
22799	Presupuestos- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
23020	Presupuestos- Dietas del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
23120	Presupuestos- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>81,25%</b>
62500	Presupuestos- Inv.nueva. Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 93102 Presupuestos-</b>	<b>169.452,04</b>	<b>161.558,37</b>	<b>7.893,67</b>	<b>4,89%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Intervención- Sueldos del Grupo A1	81.457,92	80.650,80	807,12	1,00%
12003	Intervención- Sueldos del Grupo C1	17.628,24	8.726,76	8.901,48	102,00%
12004	Intervención- Sueldos del Grupo C2	36.678,60	36.315,00	363,60	1,00%
12006	Intervención- Trienios	15.239,82	15.088,93	150,89	1,00%
12009	Intervención- Otras retribuciones básicas	31.851,18	29.248,60	2.602,58	8,90%
12100	Intervención- Complemento de destino	89.262,24	82.198,32	7.063,92	8,59%
12101	Intervención- Complemento específico	215.769,78	202.406,67	13.363,11	6,60%
12103	Intervención- Otros complementos	21.261,60	19.648,06	1.613,54	8,21%
13000	Intervención- Retribuciones básicas	13.636,09	13.501,07	135,02	1,00%
13001	Intervención- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Intervención- Otras remuneraciones	16.916,91	17.027,48	-110,57	-0,65%
1300201	Intervención- Productividad	2.437,83	2.413,69	24,14	1,00%
15000	Intervención- Productividad	36.709,59	33.362,65	3.346,94	10,03%
15100	Intervención- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Intervención- Seguridad Social	112.491,56	101.993,56	10.498,00	10,29%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>692.055,43</b>	<b>643.288,59</b>	<b>48.766,84</b>	<b>7,58%</b>
21300	Intervención- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y util.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Intervención- Mat.oficina ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Intervención- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22002	Intervención- Material informático no inventariable	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
22199	Intervención- Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22706	Intervención- Estudios y trabajos técnicos	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
22799	Intervención- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesiona	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
23020	Intervención- Dietas del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
23120	Intervención- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
62500	Intervención- Inv.nueva. Mobiliario	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-50,00%</b>
	<b>Total Programa 93103 Intervención-</b>	<b>747.855,43</b>	<b>704.088,59</b>	<b>43.766,84</b>	<b>6,22%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Gtion.sist.tributario.- Sueldos del Grupo A1	13.576,32	13.441,80	134,52	1,00%
12006	Gtion.sist.tributario.- Trienios	1.969,48	1.949,98	19,50	1,00%
12009	Gtion.sist.tributario.- Otras retribuciones básicas	3.094,54	3.063,88	30,66	1,00%
12100	Gtion.sist.tributario.- Complemento de destino	10.189,68	10.088,76	100,92	1,00%
12101	Gtion.sist.tributario.- Complemento específico	23.628,49	23.394,88	233,61	1,00%
12103	Gtion.sist.tributario.- Otros complementos	2.099,88	2.078,94	20,94	1,01%
14301	Gtion.sist.tributario.- Retribuciones personal colaboración	5.881,38	5.823,15	58,23	1,00%
15000	Gtion.sist.tributario.- Productividad	13.821,90	13.685,05	136,85	1,00%
15100	Gtion.sist.tributario.- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Gtion.sist.tributario.- Seguridad Social	33.019,40	33.019,40	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>107.786,07</b>	<b>107.045,84</b>	<b>740,23</b>	<b>0,69%</b>
21300	Gtion.sist.tributario.- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instala	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Gtion.sist.tributario.- Mat.oficina ordinario no inventariab	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22002	Gtion.sist.tributario.- Material informático no inventariabl	414.000,00	14.000,00	400.000,00	2857,14%
22199	Gtion.sist.tributario.- Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22201	Gtion.sist.tributario.-.Postales	290.000,00	284.000,00	6.000,00	2,11%
22706	Gtion.sist.tributario.-.Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22799	Gtion.sist.tributario.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>720.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>129,30%</b>
62500	Gtion. sist. tributario - Inv. nueva Mobiliario	2.000,00	20.000,00	-18.000,00	-90,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-90,00%</b>
	<b>Total Programa 93200 Gtion.sist.tributario-</b>	<b>829.786,07</b>	<b>441.045,84</b>	<b>388.740,23</b>	<b>88,14%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo A1	27.152,64	26.883,60	269,04	1,00%
12001	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo A2	11.739,12	11.622,84	116,28	1,00%
12003	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo C1	26.442,36	26.180,28	262,08	1,00%
12004	Gestión de Ingresos- Sueldos del Grupo C2	95.364,36	94.419,00	945,36	1,00%
12006	Gestión de Ingresos- Trienios	29.361,04	29.070,34	290,70	1,00%
12009	Gestión de Ingresos- Otras retribuciones básicas	38.504,78	38.123,14	381,64	1,00%
12100	Gestión de Ingresos- Complemento de destino	88.364,76	87.488,28	876,48	1,00%
12101	Gestión de Ingresos- Complemento específico	216.212,16	214.074,34	2.137,82	1,00%
12103	Gestión de Ingresos- Otros complementos	25.324,80	25.071,02	253,78	1,01%
13000	Gestión de Ingresos- Retribuciones básicas	98.237,45	97.264,79	972,66	1,00%
13001	Gestión de Ingresos- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Gestión de Ingresos- Otras remuneraciones	112.470,25	113.581,12	-1.110,87	-0,98%
1300201	Gestión de Ingresos- Productividad	18.409,02	18.226,75	182,27	1,00%
13100	Gestión de Ingresos- Laboral temporal	27.316,40	27.045,94	270,46	1,00%
15000	Gestión de Ingresos- Productividad	50.588,27	50.087,40	500,87	1,00%
15100	Gestión de Ingresos- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Gestión de Ingresos- Seguridad Social	207.948,54	207.948,54	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.074.150,02</b>	<b>1.067.794,38</b>	<b>6.355,64</b>	<b>0,60%</b>
20500	Gestión de Ingresos-.Arrendam. mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
22000	Gestión de Ingresos- Mat.oficina ordinario no inventariable	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22001	Gestión de Ingresos- Prensa, revistas, libros y otras public	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22002	Gestión de Ingresos- Material informático no inventariable	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22201	Gestión de Ingresos-.Postales	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22602	Gestión de Ingresos- Publicidad y propaganda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22706	Gestión de Ingresos- Estudios y trabajos técnicos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 93201 Gestión de Ingresos-</b>	<b>1.183.650,02</b>	<b>1.177.294,38</b>	<b>6.355,64</b>	<b>0,54%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo A1	13.576,32	13.441,80	134,52	1,00%
12001	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo A2	11.739,12	11.622,84	116,28	1,00%
12003	Inspección de Ingresos- Sueldos del Grupo C1	26.442,36	26.180,28	262,08	1,00%
12006	Inspección de Ingresos- Trienios	9.484,74	9.390,83	93,91	1,00%
12009	Inspección de Ingresos- Otras retribuciones básicas	12.217,30	12.096,26	121,04	1,00%
12100	Inspección de Ingresos- Complemento de destino	33.511,32	33.179,40	331,92	1,00%
12101	Inspección de Ingresos- Complemento específico	61.610,44	61.001,30	609,14	1,00%
12103	Inspección de Ingresos- Otros complementos	8.061,72	7.981,37	80,35	1,01%
13000	Inspección de Ingresos- Retribuciones básicas	55.083,31	54.537,94	545,37	1,00%
13001	Inspección de Ingresos- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Inspección de Ingresos- Otras remuneraciones	71.540,62	71.944,38	-403,76	-0,56%
1300201	Inspección de Ingresos- Productividad	9.900,89	9.802,86	98,03	1,00%
14301	Inspección de Ingresos- Retribuciones personal colaboración	21.891,95	21.675,20	216,75	1,00%
15000	Inspección de Ingresos- Productividad	16.046,45	15.887,57	158,88	1,00%
15100	Inspección de Ingresos- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Inspección de Ingresos- Seguridad Social	77.098,54	77.098,54	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>428.919,15</b>	<b>426.547,57</b>	<b>2.371,58</b>	<b>0,56%</b>
21300	Inspección de Ingresos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instala	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21400	Inspección de Ingresos- Rep.mtno.y cons.- Elementos de trans	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21600	Inspección de Ingresos- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informac	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Inspección de Ingresos- Mat.oficina ordinario no inventariab	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Inspección de Ingresos- Prensa, revistas, libros y otras pub	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22002	Inspección de Ingresos- Material informático no inventariabl	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00%
22103	Inspección de Ingresos-.Combustibles y carburantes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22199	Inspección de Ingresos- Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22604	Inspección de Ingresos - Jurídicos, contenciosos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22706	Inspección de Ingresos- Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>41.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13,70%</b>
62400	Inspección de Ingresos- Inv.nueva. Elementos de transporte	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>Total Programa 93202 Inspección Ingresos-</b>	<b>470.419,15</b>	<b>478.047,57</b>	<b>-7.628,42</b>	<b>-1,60%</b>



Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Tribunal Económico Admtvo.- Sueldos del Grupo A1	13.576,32	13.441,80	134,52	1,00%
12004	Tribunal Económico Admtvo.- Sueldos grupo C2	7.335,72	0,00	7.335,72	100,00%
12006	Tribunal Económico Admtvo.- Trienios	3.195,17	3.163,53	31,64	1,00%
12009	Tribunal Económico Admtvo.- Otras retribuciones básicas	5.206,50	3.339,30	1.867,20	55,92%
12100	Tribunal Económico Admtvo.- Complemento de destino	15.592,68	11.741,28	3.851,40	32,80%
12101	Tribunal Económico Admtvo.- Complemento específico	48.198,37	37.940,51	10.257,86	27,04%
12103	Tribunal Económico Admtvo.- Otros complementos	3.266,28	2.078,94	1.187,34	57,11%
15000	Tribunal Económico Admtvo.- Productividad	12.267,35	9.725,76	2.541,59	26,13%
16000	Tribunal Económico Admtvo.- Seguridad Social	22.298,86	13.952,52	8.346,34	59,82%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>130.937,25</b>	<b>95.383,64</b>	<b>35.553,61</b>	<b>37,27%</b>
20300	Tribunal Económico admtvo.- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
20500	Tribunal Económico Admtvo.- Arrendam.mobiliario y enseres	500,00	0,00	500,00	100,00%
20600	Tribunal Económico Admtvo.- Arrendam. equipos proc.informac.	500,00	0,00	500,00	100,00%
20800	Tribunal Económico Admtvo.- Arrendam. otro inmovilizado material	500,00	0,00	500,00	100,00%
21300	Tribunal Económico Admtvo.- Rep.mtno.y cons. Maquinaria, instal.y util.	500,00	0,00	500,00	100,00%
21500	Tribunal Económico Admtvo.- Rep.mtno.y cons. Mobiliario	500,00	0,00	500,00	100,00%
21600	Tribunal Económico Admtvo.- Rep.mtno.y cons. Equipo.proc.información	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
21900	Tribunal Económico Admtvo.- Rep.mtno.y cons. Otro inmovliz. material	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22000	Tribunal Económico Admtvo.- Material oficina ord. no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22001	Tribunal Económico Admtvo.- Prensa, revistas, libros y otras	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
22002	Tribunal Económico Admtvo.- Material informático no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
22111	Tribunal Económico Admtvo.- Stros.repuesto de maq., util.y elem.transp.	500,00	0,00	500,00	100,00%
22112	Tribunal Económico Admtvo.- Stro.mat. electrónico, eléctrico y de	500,00	0,00	500,00	100,00%
22199	Tribunal Económico Admtvo.- Otros suministros	500,00	0,00	500,00	100,00%
22201	Tribunal Económico Admtvo.- Postales	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22203	Tribunal Económico Admtvo.- Comunicaciones informáticas	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22299	Tribunal Económico Admtvo.- Otros gastos en comunicaciones	500,00	0,00	500,00	100,00%
22603	Tribunal Económico Admtvo.- Publicación en Diarios Oficiales	500,00	0,00	500,00	100,00%
22606	Tribunal Económico Admtvo.- Reuniones, conferencias y cursos	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
22699	Tribunal Económico Admtvo.- Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22706	Tribunal Económico Admtvo.- Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
22799	Tribunal Económico Admtvo.- Otros trabajos real.otr.empr.y profes.	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
23010	Tribunal Económico Admtvo.- Dietas del personal directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
23020	Tribunal Económico Admtvo.- Dietas del personal no directivo	500,00	0,00	500,00	100,00%
23110	Tribunal Económico Admtvo.- Locomoción del personal directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
23120	Tribunal Económico Admtvo.- Locomoción del personal no directivo	500,00	0,00	500,00	100,00%
23300	Tribunal Económico Admtvo.- Otras indemnizaciones	500,00	0,00	500,00	100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
24000	Tribunal Económico Admtvo.- Gastos de edición y distribución	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>100,00%</b>
62300	Tribunal Económico Admtvo.- Inv.nueva Maquinaria, instal.y util.	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
62500	Tribunal Económico Admtvo.- Inv.nueva Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
62600	Tribunal Económico Admtvo.- Inv.nueva Equip.para procesos informac.	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
62900	Tribunal Económico Admtvo.- Otras inv.nuevas asoc.func.oper.servicios	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
64100	Tribunal Económico Admtvo.- Gastos en aplicaciones informáticas	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 93203 Tribunal Económico Admtvo.</b>	<b>180.937,25</b>	<b>95.383,64</b>	<b>85.553,61</b>	<b>89,69%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22708	Comisión cobro G.Urb.- Servicios de recaudación a favor de l	187.418,63	119.855,24	67.563,39	56,37%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>187.418,63</b>	<b>119.855,24</b>	<b>67.563,39</b>	<b>56,37%</b>
	<b>Total Programa 93210 Comisión cobro G.Urb-</b>	<b>187.418,63</b>	<b>119.855,24</b>	<b>67.563,39</b>	<b>56,37%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo A1	13.576,32	13.441,80	134,52	1,00%
12004	Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo C2	7.335,72	7.263,00	72,72	1,00%
12006	Gestión del patrimonio.- Trienios	5.729,52	5.672,79	56,73	1,00%
12009	Gestión del patrimonio.- Otras retribuciones básicas	4.654,54	4.608,40	46,14	1,00%
12100	Gestión del patrimonio.- Complemento de destino	12.280,92	12.159,12	121,80	1,00%
12101	Gestión del patrimonio.- Complemento específico	29.435,66	29.144,66	291,00	1,00%
12103	Gestión del patrimonio.- Otros complementos	3.266,28	3.233,61	32,67	1,01%
15000	Gestión del patrimonio.- Productividad	12.533,52	12.409,43	124,09	1,00%
15100	Gestión del patrimonio.- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Gestión del patrimonio.- Seguridad Social	20.796,92	20.796,92	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>110.114,40</b>	<b>109.229,73</b>	<b>884,67</b>	<b>0,81%</b>
22000	Gestión del patrimonio.- Mat.oficina ordinario no inventaria	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22002	Gestión del patrimonio.- Material informático no inventariab	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
22199	Gestión del patrimonio.- Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22604	Gestión del patrimonio.- Jurídicos, contenciosos	17.000,00	16.474,00	526,00	3,19%
22699	Gestión del patrimonio.- Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
2269901	Gestión patrimonio- Otros gastos diversos (Responsab. Patrimonial)	100.000,00	953.000,00	-853.000,00	-89,51%
2269997	Gestión del patrimonio.-Otros gastos diversos .REM.NO AFECTA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22706	Gestión del patrimonio.- Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
22799	Gestión del patrimonio.- Otros trabajos realiz.otras empr. y	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
23020	Gestión del patrimonio.- Dietas del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
23120	Gestión del patrimonio.- Locomoción del personal no directiv	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>969.474,00</b>	<b>-799.474,00</b>	<b>-82,46%</b>
	<b>Total Programa 93300 Gestión del patrimonio-</b>	<b>280.114,40</b>	<b>1.078.703,73</b>	<b>-798.589,33</b>	<b>-74,03%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo A1	40.728,96	40.325,40	403,56	1,00%
12001	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo A2	11.739,12	11.622,84	116,28	1,00%
12003	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo C1	26.442,36	26.180,28	262,08	1,00%
12004	Gestión deuda y tesorería- Sueldos del Grupo C2	29.342,88	21.789,00	7.553,88	34,67%
12006	Gestión deuda y tesorería- Trienios	21.590,67	21.376,90	213,77	1,00%
12009	Gestión deuda y tesorería- Otras retribuciones básicas	26.168,78	24.093,86	2.074,92	8,61%
12100	Gestión deuda y tesorería- Complemento de destino	71.390,04	66.985,68	4.404,36	6,58%
12101	Gestión deuda y tesorería- Complemento específico	170.761,38	159.291,87	11.469,51	7,20%
12103	Gestión deuda y tesorería- Otros complementos	16.927,08	15.603,26	1.323,82	8,48%
13000	Gestión deuda y tesorería- Retribuciones básicas	27.541,66	27.268,97	272,69	1,00%
13001	Gestión deuda y tesorería- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Gestión deuda y tesorería- Otras remuneraciones	27.384,46	27.669,44	-284,98	-1,03%
1300201	Gestión deuda y tesorería- Productividad	4.450,14	4.406,08	44,06	1,00%
13100	Gtion deuda y tesorería - Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	100,00%
14301	Gestión deuda y tesorería- Retribuciones personal colaboraci	18.546,72	8.878,51	9.668,21	108,89%
15000	Gestión deuda y tesorería- Productividad	53.983,41	51.028,80	2.954,61	5,79%
15100	Gestión deuda y tesorería- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Gestión deuda y tesorería- Seguridad Social	137.009,63	128.663,29	8.346,34	6,49%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>684.721,36</b>	<b>635.891,18</b>	<b>48.830,18</b>	<b>7,68%</b>
20500	Gestión deuda y tesorería- Arrendam. mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21600	Gestión deuda y tesorería- Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.infor	500,00	500,00	0,00	0,00%
22000	Gestión deuda y tesorería- Mat.oficina ordinario no inventar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Gestión deuda y tesorería- Prensa, revistas, libros y otras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22002	Gestión deuda y tesorería- Material informático no inventari	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22199	Gestión deuda y tesorería- Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22606	Gestion deuda y tesorería - Reuniones ,conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22699	Gestión deuda y tesorería-.Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22706	Gestión deuda y tesorería- Estudios y trabajos técnicos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
22708	Gestión deuda y tesorería- Servicios de recaudación a favor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
22799	Gestión deuda y tesorería- Otros trabajos realiz.otras empr.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
23020	Gestión deuda y tesorería- Dietas del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
23120	Gestión deuda y tesorería- Locomoción del personal no direct	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.100.500,00</b>	<b>1.100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
35200	Gestión deuda y tesorería- Intereses de demora	1.039.797,81	820.956,56	218.841,25	26,66%
35800	Gtion.deuda y tesorería- Intereses oper.arrendamiento financ. (leasing)	0,00	0,00	0,00	100,00%
35900	Gestión deuda y tesorería-.Otros gastos financieros	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
	<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.039.797,81</b>	<b>870.956,56</b>	<b>168.841,25</b>	<b>19,39%</b>
62500	Gestión deuda y tesorería- Inv. nueva. Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 93400 Gtion.deuda y tesorería-</b>	<b>2.826.019,17</b>	<b>2.608.347,74</b>	<b>217.671,43</b>	<b>8,35%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Recaudación- Sueldos del Grupo C2	22.007,16	21.789,00	218,16	1,00%
12006	Recaudación- Trienios	6.542,05	6.477,28	64,77	1,00%
12009	Recaudación- Otras retribuciones básicas	5.684,48	5.628,14	56,34	1,00%
12100	Recaudación- Complemento de destino	12.300,60	12.178,56	122,04	1,00%
12101	Recaudación- Complemento específico	32.115,24	31.797,70	317,54	1,00%
12103	Recaudación- Otros complementos	3.499,20	3.464,01	35,19	1,02%
13000	Recaudación- Retribuciones básicas	45.837,52	45.383,69	453,83	1,00%
13001	Recaudación- Horas extraordinarias	209,07	207,00	2,07	1,00%
13002	Recaudación- Otras remuneraciones	43.202,60	44.165,13	-962,53	-2,18%
1300201	Recaudación- Productividad	7.577,89	7.502,86	75,03	1,00%
13100	Recaudación- Laboral temporal	53.780,67	53.248,19	532,48	1,00%
15000	Recaudación- Productividad	14.880,36	14.733,03	147,33	1,00%
15100	Recaudación- Gratificaciones	505,00	500,00	5,00	1,00%
16000	Recaudación- Seguridad Social	74.106,82	74.106,82	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>322.248,66</b>	<b>321.181,41</b>	<b>1.067,25</b>	<b>0,33%</b>
20500	Recaudación-.Arrendam. mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21300	Recaudación- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	500,00	500,00	0,00	0,00%
21600	Recaudación- Rep.mtno.y cons. Equip.proc.información	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Recaudación- Mat.oficina ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22002	Recaudación- Material informático no inventariable	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22199	Recaudación- Otros suministros	500,00	500,00	0,00	0,00%
22706	Recaudación- Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22799	Recaudación- Otros trabajos realiz.otras empr. y profesional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
23020	Recaudación- Dietas del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
23120	Recaudación- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
62300	Recaudación - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
62500	Recaudación- Inv.nueva. Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Programa 93401 Recaudación-</b>	<b>343.248,66</b>	<b>341.181,41</b>	<b>2.067,25</b>	<b>0,61%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
	Total gastos:	159.607.609,55	156.556.464,41	3.051.145,14	1,95%