

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
AY	10	91210	10000	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-RETRIB.ALTOS CARGOS	755.750,00	350.244,00	405.506,00	115,78%
AY	10	91210	11000	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-RETR.BASICAS P.EVENTUAL	101.950,00	36.331,00	65.619,00	180,61%
AY	10	91210	11001	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-RETIB.COMPLEM.P.EVENTUAL	173.250,00	72.030,00	101.220,00	140,52%
AY	10	91210	11002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL		4.989,00	-4.989,00	-100%
AY	10	91210	12000	SUELDOS GRUPO A1 F.EMPLEO GABINETE ALCALDIA		0,00	0,00	
AY	10	91210	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNC. EMPLEO GABINETE ALCALDI		0,00	0,00	
AY	10	91210	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNC. EMPLEO GABINETE ALCALDI		0,00	0,00	
AY	10	91210	12009	OTRAS RETRIB. BÁSICAS FUNC. EMPLEO GABINETE ALCAL		0,00	0,00	
AY	10	91210	12100	COMPLEMENTO DESTINO F. EMPLEO GABINETE ALCALDIA		0,00	0,00	
AY	10	91210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GABINETE DE LA ALCALDIA		0,00	0,00	
AY	10	91210	16000	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-S.SOC.ALTOS CARGOS Y P.EV	276.000,00	102.633,00	173.367,00	168,92%
AY	10	91210	20800	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-ARREND.MATERIAL DIVERSO	3.000,00	0,00	3.000,00	
AY	10	91210	20801	ALQUILER DE MATERIAL DIVERSO		5.000,00	-5.000,00	-100%
AY	10	91210	21400	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
AY	10	91210	21500	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-MANENIM.MOBILIARIO	500,00	500,00	0,00	0%
AY	10	91210	22000	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00	0,00	0%
AY	10	91210	22001	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-PRENSA,REV.Y OTRAS PUBLIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	10	91210	22103	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
AY	10	91210	22199	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-OTROS SUMINISTROS	200,00	200,00	0,00	0%
AY	10	91210	22601	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-ATENC.PROT. Y REPRESENTAT	35.000,00	35.000,00	0,00	0%
AY	10	91210	22602	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20%
AY	10	91210	22699	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	11.300,00	-3.300,00	-29,2%
AY	10	91210	22700	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-SERVICIO DE LIMPIEZA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
AY	10	91210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO		0,00	0,00	
AY	10	91210	23000	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-DIETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	10	91210	23100	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-LOCOMOCION	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	10	91210	23300	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-ASIST.TRUBUNALES Y ORG.CO	110.000,00	0,00	110.000,00	
AY	10	91210	23301	ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS		65.000,00	-65.000,00	-100%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
AY	10	91210	48000	GABINETE ALCALDIA-ORGANOS GOBIERNO-ASIGNAC.G.POLITICOS	230.000,00	0,00	230.000,00	
AY	10	91210	48001	ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS		207.000,00	-207.000,00	-100%
AY	10	91220	22601	GABINETE ALCALDIA-RELAC.INSTITUCIONALES-ATENCI.PROTOCOLARIAS	12.000,00	15.000,00	-3.000,00	-20%
AY	10	91220	22602	GABINETE ALCALDIA-RELAC.INSTITUCIONALES-PUBLICIDAD MEDIOS CO	120.000,00	150.000,00	-30.000,00	-20%
	10	91220	48000	GABINETE ALCALDIA-RELAC.INSTITUCIONALES-CONVENIO ASOC.PRENSA	4.000,00	0,00	4.000,00	
	10	91220	48001	GABINETE ALCALDIA-RELAC.INSTITUCIONALES-APORT.GUARD.C.Y POLC	2.000,00	0,00	2.000,00	
AY	10	91220	48003	CONVENIO CON LA ASOCIACION DE LA PRENSA DE TALAVERA		0,00	0,00	
AY	10	91230	22601	GABINETE ALCALDIA-HERMANAMIENTO Y PORTAVOCIA-ATENC.PROTOL.Y	2.500,00	3.000,00	-500,00	-16,67%
AY	11	92410	20200	ATENCION Y PARTIC.CIUDADANA-PARTIC.CIUDADANA-ARREND.EDFICIOS	8.100,00	8.100,00	0,00	0%
AY	11	92410	21500	REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN		0,00	0,00	
AY	11	92410	22699	ATENCION Y PARTIC.CIUDADANA-PARTIC.CIUDADANA-OTROS GASTOS DI	3.500,00	4.000,00	-500,00	-12,5%
AY	11	92410	22700	ATENCION Y PARTIC.CIUDADANA-PARTIC.CIUDADANA-C.CIVIC JIM.GRE	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
AY	11	92410	24000	ATENCION Y PARTIC.CIUDADANA-PARTIC.CIUDADAN-DIFUS.PROGRAMACI	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	11	92410	48000	ATENCION Y PARTIC.CIUDADANA-PARTIC.CIUDADANA-C.ASOC.VECINOS	100.000,00	0,00	100.000,00	
	11	92410	48001	ATENCION Y PARTIC.CIUDADANA-PARTIC.CIUDADAN-C.HOGAR EXTREMEÑ	3.000,00	0,00	3.000,00	
AY	11	92410	48003	CONVENIOS DE COLABORACION CON ASOCIACIONES VECINALES		100.000,00	-100.000,00	-100%
	11	92420	48000	ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA-ASIST.RELIGIOSA-C.ARZ.TOL	60.000,00	0,00	60.000,00	
AY	11	92420	48001	CONVENIO DE COLABORACION CON EL ARZOBISPADO DE TOLEDO		66.970,00	-66.970,00	-100%
AY	20	15340	20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDIFICIOS GENE		0,00	0,00	
AY	20	21110	16102	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION ANTICIPADA		115.000,00	-115.000,00	-100%
AY	20	21110	16104	PERS.Y REG.INTERIOR-MEJORA EPNSIONES-INDEM.JUB.ANTICIPADA	75.000,00	0,00	75.000,00	
AY	20	22110	16203	PERS.Y REG.INTERIOR-OTRAS PRESTAC.ECON.EMP-ACCION SOC.P.LABO	65.000,00	51.000,00	14.000,00	27,45%
AY	20	22110	16204	PERS.Y REG.INTERIOR-OTRAS PRESTAC.ECON.EMP-ACCION SOC.P.FUNC	240.000,00	210.000,00	30.000,00	14,29%
	20	31140	12001	PERS.Y REG. INTERIOR-PREV.RIESGOS LABORALES-SUELDOS G.A2	13.050,00	11.508,00	1.542,00	13,4%
	20	31140	12003	PERS.Y REG. INTERIOR-PREV.RIESGOS LABORALES-SUELDOS G.C1	10.000,00	8.641,00	1.359,00	15,73%
	20	31140	12006	PERS.Y REG. INTERIOR-PREV.RIESGOS LABORALES-TRIENIOS	4.150,00	3.273,00	877,00	26,79%
	20	31140	12009	PERS.Y REG. INTERIOR-PREV.RIESGOS LABORALES-OTRAS RETR.BASIC	500,00	3.189,00	-2.689,00	-84,32%
	20	31140	12100	PERS.Y REG. INTERIOR-PREV.RIESGOS LABORALES-COMPL.DESTINO	13.850,00	13.688,00	162,00	1,18%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	20	31140	12101	PERS.Y REG. INTERIOR-PREV.RIESGOS LABORALES-COMPL.ESPECIFICO	25.700,00	25.401,00	299,00	1,18%
AY	20	31140	12103	OTROS COMPLEMENTOS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		467,00	-467,00	-100%
	20	31140	16000	PERS.Y REG. INTERIOR-PREV.RIESGOS LABORALES-SEG.SOCIAL	16.000,00	19.341,00	-3.341,00	-17,27%
	20	31140	22000	PERS.Y REG. INTERIOR-PREV.RIESGOS LABORALES-MATERIAL OFICINA	100,00	0,00	100,00	
	20	31140	22106	PERS.Y REG. INTERIOR-PREV.RIESGOS LABORALES-MATERIAL SANITAR	500,00	500,00	0,00	0%
	20	31140	22799	PERS.Y REG. INTERIOR-PREV.RIESGOS LABORALES-CONTRATOS PREVEN	39.000,00	39.000,00	0,00	0%
	20	92010	12000	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	103.800,00	93.161,00	10.639,00	11,42%
	20	92010	12003	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	69.900,00	60.482,00	9.418,00	15,57%
	20	92010	12004	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	110.050,00	100.674,00	9.376,00	9,31%
	20	92010	12005	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	77.600,00	59.235,00	18.365,00	31%
	20	92010	12006	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-TRIENIOS	83.400,00	71.292,00	12.108,00	16,98%
	20	92010	12009	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-OTRAS RETRIBUCIONES	710.800,00	378.674,00	332.126,00	87,71%
	20	92010	12100	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-COMPLEMENTO DESTINO	212.750,00	210.574,00	2.176,00	1,03%
	20	92010	12101	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	431.100,00	378.456,00	52.644,00	13,91%
	20	92010	12103	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-OTROS COMPLEMENTOS	4.950,00	45.129,00	-40.179,00	-89,03%
	20	92010	13000	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-RETRIB.P.LABORAL	64.900,00	64.256,00	644,00	1%
	20	92010	13001	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-GRATIFICACIONES.P.LABORAL	45.500,00	30.000,00	15.500,00	51,67%
	20	92010	13002	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	65.500,00	60.842,00	4.658,00	7,66%
AY	20	92010	15000	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	35.350,00	35.000,00	350,00	1%
AY	20	92010	15001	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-PRODUCTIVIDAD P.LABORAL	15.150,00	15.000,00	150,00	1%
AY	20	92010	15100	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-GRATIFICACIONES	210.000,00	160.000,00	50.000,00	31,25%
	20	92010	16000	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	395.000,00	638.772,00	-243.772,00	-38,16%
AY	20	92010	16200	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-FORMACION Y PERFECC.PERSONA	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
AY	20	92010	16203	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-AYUD DISCAPACITADOS	5.300,00	0,00	5.300,00	
AY	20	92010	16204	AYUDA A DISCAPACITADOS ADMINISTRACION GENERAL		5.211,00	-5.211,00	-100%
AY	20	92010	16205	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-SEGUROS PERSONAL	20.200,00	20.100,00	100,00	0,5%
	20	92010	20300	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-ALQUILER MAQUINARIA	2.100,00	0,00	2.100,00	
AY	20	92010	20900	CANONES		0,00	0,00	
	20	92010	21500	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-MANTENIM.MOBILIARIO	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	-37,5%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	20	92010	21600	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-MANT,APL.INFORM.RECUR.HUMA	9.000,00	0,00	9.000,00	
	20	92010	21601	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-MANT,APL.INFORM.GRAB.SAL.P	1.000,00	0,00	1.000,00	
	20	92010	22000	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-MATERIAL DE OFICINA	30.000,00	35.000,00	-5.000,00	-14,29%
	20	92010	22001	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-PRENSA, REVISTAS Y OTRAS P	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
AY	20	92010	22100	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-ENERGIA ELECTRICA	125.000,00	125.000,00	0,00	0%
AY	20	92010	22102	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-GAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
AY	20	92010	22103	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	1.000,00	500,00	500,00	100%
	20	92010	22199	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
	20	92010	22201	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-SERVICIOS POSTALES	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
	20	92010	22299	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-PREST.SERV.NOTIFICACIONES	3.500,00	0,00	3.500,00	
	20	92010	22400	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-SEGUROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
	20	92010	22500	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-TRIBUTOS ESTATALES	100,00	100,00	0,00	0%
	20	92010	22501	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-TRIBUTOS JUNTA COMUNIDADES	300,00	300,00	0,00	0%
AY	20	92010	22599	OTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	
	20	92010	22603	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-PUBLICACIONES DIARIOS OFIC	14.000,00	14.000,00	0,00	0%
AY	20	92010	22604	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-GASTOS NOTARIA Y REGISTRO	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
AY	20	92010	22605	HONORARIOS NOTARIA		0,00	0,00	
	20	92010	22606	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-REUNIONES,CONFER.Y C.FORMA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
AY	20	92010	22608	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		0,00	0,00	
	20	92010	22699	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-INDEM.RESPONSAB.PATRIMONIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
	20	92010	22706	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
	20	92010	22799	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-DISTRIB.Y REPARTO NOTIFICA	32.000,00	32.000,00	0,00	0%
	20	92010	23020	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-DIETAS PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0%
	20	92010	23120	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-LOCOMOCION PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0%
	20	92010	23301	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-ASISTENCIA TRIBUNALES	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
	20	92010	46600	PERS.Y REG.INTERIOR-ADMON GENERAL-CUOTA FEMP Y FEMP-JCLM	13.200,00	12.973,00	227,00	1,75%
AY	20	92011	22604	PERS.Y REG.INTERIOR-DEFENSA JURIDICA-ASESORAMIENTO Y PROC.JU	80.000,00	100.000,00	-20.000,00	-20%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	20	92020	12004	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-SUELDOS GRUPO C2	60.000,00	57.528,00	2.472,00	4,3%
	20	92020	12005	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-SUELDOS GRUPO E	7.800,00	6.582,00	1.218,00	18,51%
	20	92020	12006	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-TRIENIOS	12.350,00	10.107,00	2.243,00	22,19%
	20	92020	12009	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-OTRAS RETRIBUCIONES	2.800,00	12.282,00	-9.482,00	-77,2%
	20	92020	12100	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-COMPLEMENTO DESTINO	38.000,00	40.943,00	-2.943,00	-7,19%
	20	92020	12101	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	77.000,00	82.706,00	-5.706,00	-6,9%
AY	20	92020	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL		2.784,00	-2.784,00	-100%
	20	92020	13000	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-RETRIBUCIONES P.LABORAL	38.000,00	41.447,00	-3.447,00	-8,32%
	20	92020	13002	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL- OTRAS REMUNERACIONES	45.000,00	49.040,00	-4.040,00	-8,24%
	20	92020	16000	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL- SEGURIDAD SOCIAL	115.000,00	107.829,00	7.171,00	6,65%
AY	20	92020	16203	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL- AYUDAS DISCAPACITADOS	5.300,00	0,00	5.300,00	
	20	92020	20300	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL- ALQUILER MAQUINARIA E INST	2.000,00	0,00	2.000,00	
AY	20	92020	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS		0,00	0,00	
AY	20	92020	21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL		0,00	0,00	
	20	92020	21400	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-MANTEN.Y REPAR.VEHICULOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
	20	92020	21500	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-MANTEN.Y REPAR.MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	20	92020	21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION		0,00	0,00	
	20	92020	22000	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-MATERIAL DE OFICINA	800,00	800,00	0,00	0%
	20	92020	22001	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PU	200,00	250,00	-50,00	-20%
AY	20	92020	22103	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	58.000,00	55.000,00	3.000,00	5,45%
	20	92020	22111	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-SUMINISTROS REPUESTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
	20	92020	22699	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-OTROS GASTOS.MULTAS SANC.TR	100,00	100,00	0,00	0%
	20	92020	23020	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-DIETAS PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0%
	20	92020	23120	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL-LOCOMOCION PERSONAL	600,00	600,00	0,00	0%
	20	92020	64100	PERS.Y REG.INTERIOR-PARQUE MOVIL- ADQUISIC.SOFTWARE MECANICA	1.500,00	0,00	1.500,00	
	20	92310	12003	PERS.Y REG.INTERIOR-GESTION PADRON HABITANTES-SUELDOS G C1	10.000,00	8.641,00	1.359,00	15,73%
	20	92310	12004	PERS.Y REG.INTERIOR-GESTION PADRON HABITANTES-SUELDOS G C2	8.500,00	7.191,00	1.309,00	18,2%
	20	92310	12006	PERS.Y REG.INTERIOR-GESTION PADRON HABITANTES-TRIENIOS	6.200,00	5.093,00	1.107,00	21,74%
	20	92310	12009	PERS.Y REG.INTERIOR-GESTION PADRON HABITANTES-OTRAS RETRIBUC	1.050,00	3.281,00	-2.231,00	-68%
	20	92310	12100	PERS.Y REG.INTERIOR-GESTION PADRON HABITANTES-COMPL.DESTINO	10.550,00	10.427,00	123,00	1,18%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	20	92310	12101	PERS.Y REG.INTERIOR-GESTION PADRON HABITANTES-COMPL.ESPECIFI	19.800,00	19.591,00	209,00	1,07%
AY	20	92310	12103	OTROS COMPLEMENTOS GESTION DEL PADRON MPAL. DE HABITANTES		1.022,00	-1.022,00	-100%
	20	92310	16000	PERS.Y REG.INTERIOR-GESTION PADRON HABITANTES-SEGURIDAD SOCI	20.000,00	18.133,00	1.867,00	10,3%
	20	92310	21600	PERS.Y REG.INTERIOR-GESTION PADRON HABITANTES-MANT.APLIC.INF	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-14,29%
	20	92310	22705	PERS.Y REG.INTERIOR-GESTION PADRON HABITANTES-PR ELECTORALES	3.000,00	60.000,00	-57.000,00	-95%
	30	15220	20200	PROYECTOS Y OBRAS-VIVIENDAS MUNICIPALES-ARRENDAMIENTO EDIFIC	2.000,00	0,00	2.000,00	
	30	15220	21200	PROYECTOS Y OBRAS-VIVIENDAS MUNICIPALES-GASTOS MANT. Y CUOTA	28.000,00	28.000,00	0,00	0%
AY	30	15220	22100	PROYECTOS Y OBRAS-VIVIENDAS MUNICIPALES-ELECTRICIDAD	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
AY	30	15220	22101	PROYECTOS Y OBRAS-VIVIENDAS MUNICIPALES-AGUA	300,00	300,00	0,00	0%
AY	30	15320	61901	PROYECTOS Y OBRAS-PAVIMEN VIAS PUBLICAS-PROYECTO PAV.VIAS UR	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
	30	15330	11000	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-RET.BAS.P.EVENT	11.000,00	10.634,00	366,00	3,44%
	30	15330	11001	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-R.COMPL.P.EVENT	26.050,00	25.764,00	286,00	1,11%
	30	15330	12004	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-SUELDOS G C2	118.000,00	114.447,00	3.553,00	3,1%
	30	15330	12005	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-SUELDOS G E	186.150,00	164.541,00	21.609,00	13,13%
	30	15330	12006	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-TRIENIOS	44.400,00	36.123,00	8.277,00	22,91%
	30	15330	12009	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-OTRAS RETRIBUCI	8.450,00	52.355,00	-43.905,00	-83,86%
	30	15330	12100	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-COMP.DESTINO	158.000,00	169.089,00	-11.089,00	-6,56%
	30	15330	12101	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-COMP.ESPECIFICO	302.000,00	323.363,00	-21.363,00	-6,61%
	30	15330	12103	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-OTROS COMPLEMEN	2.050,00	10.104,00	-8.054,00	-79,71%
	30	15330	13000	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-RET.BASICAS P.L	192.050,00	179.532,00	12.518,00	6,97%
	30	15330	13002	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-OTRAS RETRI P.L	217.050,00	202.147,00	14.903,00	7,37%
	30	15330	16000	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-SEG.SOCIAL	500.000,00	455.098,00	44.902,00	9,87%
AY	30	15330	16203	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-AC.SOCIAL P.LAB	2.650,00	2.606,00	44,00	1,69%
AY	30	15330	16204	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-AC.SOCIAL P.FUN	2.650,00	2.606,00	44,00	1,69%
	30	15330	20300	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-ALQUILER MAQUIN	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
	30	15330	21000	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-MANT.VIAS PUB.U	240.000,00	150.000,00	90.000,00	60%
	30	15330	21001	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-MANT.CAMINOS	15.000,00	0,00	15.000,00	
	30	15330	21300	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-MANT.Y REP.MAQU	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	30	15330	22000	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-MATERIAL OFICIN	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
AY	30	15330	22103	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-COMBUS.Y CARBUR	2.500,00	0,00	2.500,00	
	30	15330	22104	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-VESTUARIO	50.000,00	25.000,00	25.000,00	100%
AY	30	15330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		0,00	0,00	
	30	15330	22111	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-SUM.REP.MAQUINA	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20%
AY	30	15330	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		0,00	0,00	
	30	15330	62301	PROYECTOS Y OBRAS-OTRAS ACTUA.VIAS PUIBLICAS-ADQ.MAQUINARIA	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20%
AY	30	15340	12000	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-SUELDOS G A1	14.850,00	13.309,00	1.541,00	11,58%
	30	15340	12001	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-SUELDOS G A2	65.200,00	57.539,00	7.661,00	13,31%
	30	15340	12003	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-SUELDOS G C1	10.000,00	8.641,00	1.359,00	15,73%
	30	15340	12004	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-SUELDOS G C2	16.950,00	14.382,00	2.568,00	17,86%
	30	15340	12006	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF GRALES Y USO MULTIPLE-TRIENIOS	26.300,00	28.185,00	-1.885,00	-6,69%
	30	15340	12009	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-OTRAS RETRIBUC	2.750,00	16.680,00	-13.930,00	-83,51%
	30	15340	12100	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-COMP.DESTINO	55.000,00	61.812,00	-6.812,00	-11,02%
	30	15340	12101	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-COMP.ESPECIFIC	100.000,00	116.536,00	-16.536,00	-14,19%
AY	30	15340	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDIFICIOS GENERALES Y USO MULTIPLE		2.735,00	-2.735,00	-100%
	30	15340	16000	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-SEG.SOCIAL	90.000,00	95.902,00	-5.902,00	-6,15%
AY	30	15340	16204	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-AYUDAS DISCACI	2.650,00	2.606,00	44,00	1,69%
	30	15340	20300	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-ALQU.MAQUINARI	30.000,00	0,00	30.000,00	
	30	15340	20900	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-CANON OCUP.DPH	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
	30	15340	21200	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-MANT.EDIFICIOS	150.000,00	75.000,00	75.000,00	100%
	30	15340	21300	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-MANT.MAQ.INSTA	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20%
	30	15340	21500	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-MANT.MOBILIARI	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	30	15340	22110	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-PROD.LIMPIEZA	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25%
	30	15340	22500	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-TRIB.ESTATALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	30	15340	22501	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-TRIB.JCCLM	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	30	15340	22701	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-CONT.SEGURIDAD	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	30	15340	22706	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-CONSULT.Y ASIS	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25%
AY	30	15340	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		0,00	0,00	
AY	30	15340	22799	CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EIDICIOS GENERALE		274.000,00	-274.000,00	-100%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	30	15340	2279900	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-M.SIST.PROT.RAY	5.500,00	0,00	5.500,00	
	30	15340	2279901	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-MANT.PROT INCEN	18.000,00	0,00	18.000,00	
	30	15340	2279902	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-MANT.INST.CALEF	170.000,00	0,00	170.000,00	
	30	15340	2279903	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-MANT.AP.ELEVADO	12.500,00	0,00	12.500,00	
	30	15340	62500	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-ADQ.MOBILIARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	
AY	30	15340	63201	PROYECTOS Y OBRAS-EDIF.GRALES Y USO MULTIPLE-EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	
AY	30	16510	12004	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS GRUPO C2	101.550,00	86.292,00	15.258,00	17,68%
	30	16510	12006	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-TRIENIOS	26.600,00	21.498,00	5.102,00	23,73%
	30	16510	12009	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS RETRIBUCIONES	6.250,00	17.834,00	-11.584,00	-64,95%
	30	16510	12100	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-COMPL.DESTINO	57.500,00	56.896,00	604,00	1,06%
	30	16510	12101	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-COMPL.ESPECIFICO	101.600,00	100.581,00	1.019,00	1,01%
AY	30	16510	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO		6.232,00	-6.232,00	-100%
	30	16510	16000	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-SEG.SOCIAL	122.000,00	106.684,00	15.316,00	14,36%
	30	16510	21000	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-MANT.Y CONS.INFRAESTRUCT	40.000,00	0,00	40.000,00	
	30	16510	21300	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-MANT.Y CONS.INS.ALUMBRAD	80.000,00	50.000,00	30.000,00	60%
	30	16510	21400	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-MANT.Y CONS.VEHICULOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
AY	30	16510	22100	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0%
AY	30	16510	22103	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
	30	16510	22111	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-SUMINISTRO MAQUIN.E INST	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
	30	16510	22706	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-EST.Y TR (VERIF.FAC.ENER	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
	30	16510	48000	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-CUOTA COMITE ESP.ILUMINA	500,00	0,00	500,00	
AY	30	16510	48003	CUOTA COMITE ESPAÑOL DE ILUMINACION		0,00	0,00	
AY	30	16510	63300	PROYECTOS Y OBRAS-ALUMBRADO PUBLICO-RENOV.ALUMBR.EFIC.ENERGE	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100%
	31	15010	12000	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-SUELDOS GRUPO A1	74.150,00	66.543,00	7.607,00	11,43%
	31	15010	12001	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-SUELDOS GRUPO A2	52.150,00	46.032,00	6.118,00	13,29%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	31	15010	12003	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-SUELDOS GRUPO C1	39.950,00	34.561,00	5.389,00	15,59%
	31	15010	12004	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-SUELDOS GRUPO C2	50.800,00	43.146,00	7.654,00	17,74%
	31	15010	12006	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-TRIENIOS	42.100,00	38.480,00	3.620,00	9,41%
	31	15010	12009	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-OTRAS RETRIBUCIO	3.300,00	30.956,00	-27.656,00	-89,34%
	31	15010	12100	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-COMP.DESTINO	124.750,00	123.495,00	1.255,00	1,02%
	31	15010	12101	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-COMP.ESPECIFICO	227.600,00	225.311,00	2.289,00	1,02%
AY	31	15010	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO		8.474,00	-8.474,00	-100%
	31	15010	13000	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-RET.BASICAS P.LA	16.400,00	15.789,00	611,00	3,87%
	31	15010	13002	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-OTRAS REMUNERACI	15.900,00	15.698,00	202,00	1,29%
	31	15010	16000	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-SEG.SOCIAL	193.000,00	187.171,00	5.829,00	3,11%
AY	31	15010	16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO		0,00	0,00	
	31	15010	21500	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-MANTEN.,MOBILIAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	31	15010	21600	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-MANT.APLIC.INFOR	9.000,00	3.000,00	6.000,00	200%
	31	15010	21900	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-MANT.OTRO INMOVI	500,00	500,00	0,00	0%
	31	15010	22000	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-MATERIAL OFICINA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	31	15010	22001	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-LIBROS Y OTRAS P	500,00	500,00	0,00	0%
AY	31	15010	22002	Material informático no inventariable		0,00	0,00	
	31	15010	22199	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-OTROS SUMINISTRO	500,00	500,00	0,00	0%
	31	15010	22201	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-POSTALES	300,00	250,00	50,00	20%
	31	15010	22500	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-TRIBUTOS ESTATAL	500,00	500,00	0,00	0%
	31	15010	22602	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-PUBLICIDAD Y PRO	500,00	500,00	0,00	0%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	31	15010	22603	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-PUBLIC DIARIOS O	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	31	15010	23020	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-DIETAS	200,00	200,00	0,00	0%
	31	15010	23120	CONSERVACION URBANA-ADMON GRAL VVDA Y URBAN-LOCOMOCION	300,00	300,00	0,00	0%
	31	15110	60000	CONSERVACION URBANA-PLANEAM.Y GEST.URBANISTICA-ADQ.TERRENOS	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100%
AY	31	15110	62300	ADQUISICION DE INSTRUMENTO TOPOGRÁFICO		8.500,00	-8.500,00	-100%
	31	15111	22799	CONSERVACION URBANA-DISCIPLINA URBANISTICA-CONT.EJEC.SUBSIDI	5.000,00	0,00	5.000,00	
AY	31	15120	22799	CONTRATOS DE SERVICIOS PARA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		10.000,00	-10.000,00	-100%
AY	31	15130	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		0,00	0,00	
AY	31	15130	16000	Seguridad social		0,00	0,00	
AY	31	15130	22602	ACTIVIDADES DE DIVULGACION DEL URBAN		21.391,00	-21.391,00	-100%
AY	31	15130	22706	CONSERVACION URBANA-INICIATIVA URBANA.ZONA OESTE-ASIST.TEC.U	12.000,00	35.907,00	-23.907,00	-66,58%
AY	31	15130	22799	CATALOGACION Y ETIQUETADO DE DOCUMENTOS ALFAR DEL CARMEN		0,00	0,00	
AY	31	15130	61901	PROYECTO 10+4 PLAZAS Y CALLES PARA EL ENCUENTRO		0,00	0,00	
AY	31	15130	61903	CONSERVACION URBANA-INICIATIVA URBANA.ZONA OESTE-OBRA URBAN	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	-100%
AY	31	15130	61904	PROYECTOS 10+4 URBAN		716.839,00	-716.839,00	-100%
AY	31	15130	61905	CONSERVACION URBANA-INICIATIVA URBANA.ZONA OESTE-OBRA URBAN	0,00	0,00	0,00	
AY	31	15130	61906	CONSERVACION URBANA-INICIATIVA URBANA.ZONA OESTE-OBRA URBAN	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100%
AY	31	15130	62300	INSTALAC. VIDEOVIGILANCIA EN SALAS ALFAR DEL CARMEN		0,00	0,00	
AY	31	15130	62500	ADQUISICION MOBILIARIO. ALFAR DEL CARMEN		0,00	0,00	
AY	31	15130	62601	MATERIAL INFORMATICO ALFAR DEL CARMEN		0,00	0,00	
AY	31	15130	62900	CONSERVACION URBANA-INICIATIVA URBANA.ZONA OESTE-OBRA URBAN	0,00	0,00	0,00	
AY	31	15130	64100	AMPLIACION RED WIFI EN ZONA URBAN		0,00	0,00	
AY	31	15130	68204	INSTALACION ELECTRICA ALFAR DEL CARMEN		0,00	0,00	
AY	31	15130	68205	OBRA COMPLEMENTARIAS ALFAR DEL CARMEN		0,00	0,00	
AY	31	16510	48003	CUOTA COMITE ESPAÑOL DE ILUMINACION		0,00	0,00	
	40	16010	20900	MEDIO AMBIENTE-SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO-CANON VERTIDOS	242.000,00	227.505,00	14.495,00	6,37%
	40	16110	20900	MEDIO AMBIENTE-ABASTECIMIENTO DE AGUA--CANON REGULACION	170.000,00	191.005,00	-21.005,00	-11%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	40	16110	21300	MEDIO AMBIENTE-ABASTECIMIENTO DE AGUA--MANT.CONSERV.MAQUINAR	300,00	300,00	0,00	0%
AY	40	16110	22101	SUMINISTRO DE AGUA		0,00	0,00	
AY	40	16110	22706	Estudios y trabajos técnicos		0,00	0,00	
	40	16210	12004	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-SUELDOS GRUPO C2	25.400,00	21.573,00	3.827,00	17,74%
	40	16210	12006	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-TRIENIOS	7.350,00	6.230,00	1.120,00	17,98%
	40	16210	12009	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-OTRAS RETRIB.BASICAS	1.550,00	4.601,00	-3.051,00	-66,31%
	40	16210	12100	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-COMPLEMENTO DESTINO	13.900,00	13.753,00	147,00	1,07%
	40	16210	12101	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.950,00	37.553,00	397,00	1,06%
	40	16210	12103	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-OTROS COMPLEMENTOS	28.100,00	29.637,00	-1.537,00	-5,19%
	40	16210	13000	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-RETRIB.BASICAS P.LABORAL	309.050,00	316.005,00	-6.955,00	-2,2%
	40	16210	13002	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-OTRAS REMUNER. P.LABORAL	752.000,00	765.643,00	-13.643,00	-1,78%
	40	16210	13100	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-RETRIB.P.LABORAL EVENTUA	104.650,00	75.764,00	28.886,00	38,13%
	40	16210	16000	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-SEGURIDAD SOCIAL	438.000,00	448.723,00	-10.723,00	-2,39%
AY	40	16210	16203	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-ACCION SOCIAL P.LABORAL	7.900,00	7.816,00	84,00	1,07%
	40	16210	20300	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-ALQUILER MAQUINARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
	40	16210	20400	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-ALQU.VEHICU.RECOLECTORES	180.000,00	109.064,00	70.936,00	65,04%
	40	16210	21300	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-MANT.CONSERV.MAQUINARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
	40	16210	21400	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-MANT.CONSERV.VEHICULOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
AY	40	16210	22100	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	2.100,00	2.900,00	138,1%
AY	40	16210	22103	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	126.000,00	125.000,00	1.000,00	0,8%
	40	16210	22110	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-PRODUCTOS LIMPIEZA	500,00	500,00	0,00	0%
	40	16210	22111	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-SUMINISTROS REPUES.MAQUI	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
	40	16210	22700	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-CONTR.LIMPIEZA CONTENEDO	72.700,00	67.100,00	5.600,00	8,35%
	40	16210	62300	MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA DE RESIDUOS-ADQUISICION CONTENEDORES	30.000,00	0,00	30.000,00	
	40	16220	12005	MEDIO AMBIENTE-GESTION RESIDUOS URBANOS-SUELDOS GRUPO E	62.050,00	46.072,00	15.978,00	34,68%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	40	16220	12006	MEDIO AMBIENTE-GESTION RESIDUOS URBANOS-TRIENIOS	4.600,00	2.579,00	2.021,00	78,36%
AY	40	16220	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RECOGIDA SELECTIVA		8.109,00	-8.109,00	-100%
	40	16220	12100	MEDIO AMBIENTE-GESTION RESIDUOS URBANOS-COMPL.DESTINO	26.900,00	23.287,00	3.613,00	15,52%
	40	16220	12101	MEDIO AMBIENTE-GESTION RESIDUOS URBANOS-COMPL.ESPECIFICO	60.450,00	52.361,00	8.089,00	15,45%
	40	16220	13000	MEDIO AMBIENTE-GESTION RESIDUOS URBANOS-RETR.BASICAS P. LABO	41.100,00	48.157,00	-7.057,00	-14,65%
	40	16220	13002	MEDIO AMBIENTE-GESTION RESIDUOS URBANOS-OTRAS REMUNE P. LABO	51.500,00	77.749,00	-26.249,00	-33,76%
AY	40	16220	13100	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL RECOGIDA SELECTI		19.276,00	-19.276,00	-100%
	40	16220	16000	MEDIO AMBIENTE-GESTION RESIDUOS URBANOS-SEGURIDAD SOCIAL	94.000,00	97.031,00	-3.031,00	-3,12%
	40	16220	20300	MEDIO AMBIENTE-GESTION RESIDUOS URBANOS-ARREND.MAQUINARIA IN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	40	16220	21400	MEDIO AMBIENTE-GESTION RESIDUOS URBANOS-MANT.REPAR.VEHICULOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
AY	40	16220	22103	MEDIO AMBIENTE-GESTION RESIDUOS URBANOS-COMBUSTIBLE Y CARBUR	17.500,00	15.000,00	2.500,00	16,67%
	40	16220	22111	MEDIO AMBIENTE-GESTION RESIDUOS URBANOS-SUM.REPUUESTOS MAQUIN	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
	40	16230	22700	MEDIO AMBIENTE-TRATAMIENTO RESIDUOS-SERV.TRATAMIENTO RESIDUO	881.000,00	881.000,00	0,00	0%
AY	40	16230	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		0,00	0,00	
	40	16310	22700	MEDIO AMBIENTE-LIMPIEZA VIARIA-CONTR.SERV.LIMPIEZA VIAS URBA	4.125.000,00	4.063.000,00	62.000,00	1,53%
	40	17010	12000	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-SUELDOS G A1	29.650,00	26.618,00	3.032,00	11,39%
	40	17010	12001	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-SUELDOS G A2	13.050,00	11.508,00	1.542,00	13,4%
	40	17010	12004	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-SUELDOS G C2	8.500,00	7.191,00	1.309,00	18,2%
	40	17010	12006	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-TRIENIOS	11.600,00	9.772,00	1.828,00	18,71%
	40	17010	12009	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-OTRAS RETRIB.BASICA	700,00	6.953,00	-6.253,00	-89,93%
	40	17010	12100	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-COMPL.DESTINO	27.000,00	29.973,00	-2.973,00	-9,92%
	40	17010	12101	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-COMPL.ESPECIFICO	50.000,00	55.291,00	-5.291,00	-9,57%
AY	40	17010	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE		668,00	-668,00	-100%
	40	17010	13000	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-RETIB.BASICAS P.LAB	31.850,00	21.823,00	10.027,00	45,95%
	40	17010	13002	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-OTRAS RETRIB.P.LABO	37.600,00	24.446,00	13.154,00	53,81%
	40	17010	16000	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-SEG.SOCIAL	65.000,00	56.796,00	8.204,00	14,44%
AY	40	17010	21000	REP.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		0,00	0,00	

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
AY	40	17010	21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MEDIO AMBIENTE		0,00	0,00	
AY	40	17010	21400	REPARACIONES VEHICULOS		0,00	0,00	
AY	40	17010	21500	REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN		0,00	0,00	
AY	40	17010	21900	RE. MANTENIM. CONSERVAC. DE OTRO INMOB.MATERIAL		0,00	0,00	
	40	17010	22000	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-MATERIAL OFICINA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	40	17010	22001	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-LIBROS Y OTRAS PUBL	500,00	500,00	0,00	0%
AY	40	17010	22100	ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE		0,00	0,00	
AY	40	17010	22102	GAS MEDIO AMBIENTE		0,00	0,00	
AY	40	17010	22103	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-COMBUSTIBLE Y CARBU	5.000,00	0,00	5.000,00	
AY	40	17010	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y		0,00	0,00	
	40	17010	22500	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-TRIBUTOS ESTATALES	200,00	200,00	0,00	0%
	40	17010	22501	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-TRIBUTOS COM.AUTONO	100,00	100,00	0,00	0%
AY	40	17010	22601	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-ATENCIONES PROTOCOL	100,00	100,00	0,00	0%
	40	17010	22603	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-PUBLIC.DIARIOS OFIC	500,00	500,00	0,00	0%
	40	17010	22699	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-MULTAS Y SANCIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
	40	17010	23020	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-DIETAS PERSONAL	100,00	100,00	0,00	0%
	40	17010	23120	MEDIO AMBIENTE-ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE-GASTOS LOCOMOCION	100,00	100,00	0,00	0%
	40	17110	12003	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SUELDOS GRUPO C1	10.000,00	8.641,00	1.359,00	15,73%
	40	17110	12004	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SUELDOS GRUPO C2	84.650,00	71.910,00	12.740,00	17,72%
	40	17110	12005	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SUELDOS GRUPO E	46.550,00	46.072,00	478,00	1,04%
	40	17110	12006	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-TRIENIOS	36.350,00	30.241,00	6.109,00	20,2%
	40	17110	12009	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-OTRAS RETRIB.BASICAS	10.800,00	25.840,00	-15.040,00	-58,2%
	40	17110	12100	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-COMPL.DESTINO	75.900,00	79.057,00	-3.157,00	-3,99%
	40	17110	12101	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-COMPL.ESPECIFICO	140.550,00	146.611,00	-6.061,00	-4,13%
AY	40	17110	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES		10.842,00	-10.842,00	-100%
AY	40	17110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL JARDINES		0,00	0,00	
AY	40	17110	13002	OTRAS REMUNERACIONES PARQUES Y JARDINES		0,00	0,00	
AY	40	17110	13100	RETRIBUCIONES P LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINE		6.350,00	-6.350,00	-100%
	40	17110	16000	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SEG.SOCIAL	161.800,00	141.182,00	20.618,00	14,6%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	40	17110	20300	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-ALQUILER MAQUINARIA	80.000,00	90.000,00	-10.000,00	-11,11%
	40	17110	21000	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-MANTEN.CONSERV.INFRAESTRUC	90.000,00	80.000,00	10.000,00	12,5%
	40	17110	21300	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-MANTEN.CONSERV.MAQUINARIA	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
	40	17110	21400	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-MANTEN.CONSERV.VEHICULOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
AY	40	17110	22100	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100%
AY	40	17110	22103	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
	40	17110	22104	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	
	40	17110	22111	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SUMINISTRO REPUES.MAQUINAR	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%
	40	17110	22113	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SUMIN.MANUTENCION ANIMALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	40	17110	22199	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SUMIN.PLANTAS Y ARBOLADO	90.000,00	50.000,00	40.000,00	80%
	40	17110	22701	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-C.SEGURIDAD PARQUE SIFONES	61.000,00	61.007,00	-7,00	-0,01%
AY	40	17110	22799	CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS VERDES		650.000,00	-650.000,00	-100%
	40	17110	2279900	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-CONT.MANT.Z. VERDES OESTE	570.000,00	0,00	570.000,00	
	40	17110	2279901	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-C.MAN.JARDIN. PRADO Y PISC	70.000,00	0,00	70.000,00	
	40	17110	2279902	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-CONT.MANT.OTRAS ZONAS VERD	75.000,00	0,00	75.000,00	
	40	17110	23020	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-DIETAS PERSONAL	100,00	100,00	0,00	0%
	40	17110	23120	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-LOCOMOCION PERSONAL	200,00	200,00	0,00	0%
AY	40	17110	26000	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL PRADO		50.000,00	-50.000,00	-100%
AY	40	17110	62300	INSTALACION DE AREA DE STREET WORKOUT EN JARDINES DEL PRADO		0,00	0,00	
	40	17110	63200	MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-CERRAMIENTO JARDINES PRADO	10.000,00	0,00	10.000,00	
AY	40	17110	63300	ADQUISICION MAQUINARIA PARA FUENTES ORNAMENTALES		25.000,00	-25.000,00	-100%
	40	17210	21000	MEDIO AMBIENTE-PROT.Y MEJORA M.AMBIENTE-MANT.INFRAEST(PLAYA	25.000,00	0,00	25.000,00	
	40	17210	22609	MEDIO AMBIENTE-PROT.Y MEJORA M.AMBIENTE-ACTIVIDADES MEDIOAMB	7.000,00	4.000,00	3.000,00	75%
	40	17210	22701	MEDIO AMBIENTE-PROT.Y MEJORA M.AMBIENTE-P.EMERG.EMBA.PORTIÑA	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
	40	17210	22799	MEDIO AMBIENTE-PROT.Y MEJORA M.AMBIENTE-PROG.EDUC.MEDIOAMBIE	30.000,00	38.000,00	-8.000,00	-21,05%
AY	50	23110	12000	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-SUELDOS GRUPO A1	14.850,00	13.309,00	1.541,00	11,58%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	50	23110	12003	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-SUELDOS GRUPO C1	10.000,00	8.641,00	1.359,00	15,73%
	50	23110	12004	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-SUELDOS GRUPO C2	25.400,00	21.573,00	3.827,00	17,74%
	50	23110	12005	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-SUELDOS GRUPO E	23.300,00	19.745,00	3.555,00	18%
	50	23110	12006	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-TRIENIOS	14.800,00	11.778,00	3.022,00	25,66%
	50	23110	12009	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-OTRAS RETRIBUC.BASICA	600,00	11.430,00	-10.830,00	-94,75%
	50	23110	12100	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-COMPL.DESTINO	40.400,00	39.979,00	421,00	1,05%
	50	23110	12101	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-COMPL.ESPECIFICO	78.950,00	63.171,00	15.779,00	24,98%
AY	50	23110	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CENTROS SOCIALES		10.218,00	-10.218,00	-100%
	50	23110	13000	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-RETR.BASICAS P.LABORA	276.500,00	282.553,00	-6.053,00	-2,14%
	50	23110	13002	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-OTRAS RETR.P.LABORA	324.150,00	326.722,00	-2.572,00	-0,79%
AY	50	23110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES		0,00	0,00	
	50	23110	16000	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-SEG.SOCIAL	260.000,00	253.344,00	6.656,00	2,63%
AY	50	23110	16203	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-ACCION SOCIAL P.LABOR	2.650,00	2.606,00	44,00	1,69%
	50	23110	21200	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-MANT.Y CONSERV.EDIFIC	20.000,00	26.000,00	-6.000,00	-23,08%
	50	23110	21300	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-MANT.Y CONSERV.MAQUIN	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	50	23110	21400	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-MANT.Y CONSERV.VEHICU	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	50	23110	21500	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-MANT.Y CONSERV.MOBILI	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
	50	23110	22000	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-MATERIAL OFICINA	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
	50	23110	22001	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-PRENSA,REVIS.Y OTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	50	23110	22100	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
AY	50	23110	22102	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-GAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
AY	50	23110	22103	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-COMBUSTIBLES Y CARBUR	800,00	800,00	0,00	0%
	50	23110	22111	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-SUMIN.REPUEST.MAQUINA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	50	23110	22602	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-PUBLICIDAD Y PROPAGAN	500,00	500,00	0,00	0%
	50	23110	22700	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-CONT.LIMPIEZA	5.300,00	0,00	5.300,00	
	50	23110	22701	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-CONT.SEGURIDAD	1.200,00	1.200,00	0,00	0%
	50	23110	22799	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-G.SERV.SOCIALES Y LIM	165.000,00	168.200,00	-3.200,00	-1,9%
	50	23110	23020	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-DIETAS PERSONAL	200,00	200,00	0,00	0%
	50	23110	23120	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-LOCOMOCION	200,00	200,00	0,00	0%
AY	50	23110	62500	B.SOCIAL E IGUALDAD-SERVICIOS SOCIALES-MOBILIARIO	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100%
	50	23120	22699	B.SOCIAL E IGUALDAD-MAYORES Y DEPENDIENTES-ACTIVI.Y TALLERES	15.000,00	15.000,00	0,00	0%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
AY	50	23120	22799	PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA 3 EDAD. AYUDA A DOMICILIO Y A		947.000,00	-947.000,00	-100%
	50	23120	2279900	B.SOCIAL E IGUALDAD-MAYORES Y DEPENDIENTES-SERV.AYUDA A DOMI	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	
AY	50	23120	48000	B.SOCIAL E IGUALDAD-MAYORES Y DEPENDIENTES-CONVS UPD y ACOTE	7.500,00	0,00	7.500,00	
AY	50	23120	48003	CONVENIO CON LA ASOCIACION UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS		4.712,00	-4.712,00	-100%
	50	23130	21200	B.SOCIAL E IGUALDAD-ASISTENCIA DISCAPACIDAD-MANT.Y CONS.EDIF	300,00	300,00	0,00	0%
AY	50	23130	22100	B.SOCIAL E IGUALDAD-ASISTENCIA DISCAPACIDAD-E.ELEC.L.BRAILLE	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
AY	50	23130	22111	B.SOCIAL E IGUALDAD-ASISTENCIA DISCAPACIDAD-SU.C.D.L BRAILLE	500,00	500,00	0,00	0%
AY	50	23130	22400	B.SOCIAL E IGUALDAD-ASISTENCIA DISCAPACIDAD-SG.C.D.L BRAILLE	3.300,00	2.200,00	1.100,00	50%
	50	23130	22609	B.SOCIAL E IGUALDAD-ASISTENCIA DISCAPACIDAD-ACT.DIV.DISCAPAC	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
AY	50	23130	22610	OTRAS ACTIVIDADES		0,00	0,00	
AY	50	23130	26000	B.SOCIAL E IGUALDAD-ASISTENCIA DISCAPACIDAD-SER.C.O.LBRAILLE	240.000,00	240.000,00	0,00	0%
AY	50	23130	48000	B.SOCIAL E IGUALDAD-ASISTENCIA DISCAPACIDAD-CONV.PER.SORDAS	4.800,00	0,00	4.800,00	
AY	50	23130	48003	SUBVENCION ASOCIACION PERSONAS SORDAS REINA SOFIA		0,00	0,00	
AY	50	23130	62300	B.SOCIAL E IGUALDAD-ASISTENCIA DISCAPACIDAD-CLIMATIZ.BRAILLE	42.000,00	12.500,00	29.500,00	236%
AY	50	23130	62500	B.SOCIAL E IGUALDAD-ASISTENCIA DISCAPACIDAD-MOBILIAR.BRAILLE	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
AY	50	23140	22701	Seguridad		0,00	0,00	
AY	50	23140	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		0,00	0,00	
AY	50	23140	22798	CONTRATO DE GESTION DE CAMPAMENTOS URBANOS		50.000,00	-50.000,00	-100%
AY	50	23140	22799	PLAN REGIONAL DE INTEGRACION SOCIAL. PRIS		375.000,00	-375.000,00	-100%
	50	23140	2279900	B.SOCIAL E IGUALDAD-ASISTENCIA FAMILIAS-GEST.CAMPAME.URBANOS	57.900,00	0,00	57.900,00	
	50	23140	48000	B.SOCIAL E IGUALDAD-ASISTENCIA FAMILIAS-AYUDAS EMERGE.SOCIAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0%
	50	23140	48001	B.SOCIAL E IGUALDAD-ASISTENCIA FAMILIAS-PROY.INT.SOC.A CARIT	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
	50	23140	48002	B.SOCIAL E IGUALDAD-ASISTENCIA FAMILIAS-C.ASOC.GAO CALO	17.200,00	0,00	17.200,00	
AY	50	23140	48003	CONVENIO CON LA ASOCIACION GAO CALO		17.200,00	-17.200,00	-100%
AY	50	23140	48004	SUBVENCION ASOCIACION AURELIO DE LEON		0,00	0,00	
AY	50	23140	48005	SUBVENCION A CARITAS. PROYECTO MUJER		0,00	0,00	
	50	23150	22699	B.SOCIAL E IGUALDAD-PROMOCION SOCIAL-ACTV.PROM Y COOP SOCIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
AY	50	23160	48000	B.SOCIAL E IGUALDAD-COOPERACION DESARROLLO-COOP.DESAR.INTERN	15.000,00	0,00	15.000,00	
AY	50	23160	48001	B.SOCIAL E IGUALDAD-COOPERACION DESARROLLO-SUBV.PUEB.SAHARUI	38.000,00	0,00	38.000,00	

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
AY	50	23160	48003	COOPERACION AL DESARROLLO INTERNACIONAL		29.000,00	-29.000,00	-100%
	50	23170	20200	B.SOCIAL E IGUALDAD-FAMI.INFANCIA ADOLESCENCIA-ALQ.L.LUDOTEC	15.300,00	12.000,00	3.300,00	27,5%
	50	23170	21300	B.SOCIAL E IGUALDAD-FAMI.INFANCIA ADOLESCENCIA-MANT.COONS.LU	500,00	500,00	0,00	0%
AY	50	23170	22100	B.SOCIAL E IGUALDAD-FAMI.INFANCIA ADOLESCENCIA-ENERG.ELECTRI	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	50	23170	22111	B.SOCIAL E IGUALDAD-FAMI.INFANCIA ADOLESCENCIA-SUM.REP.MANT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	50	23170	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		0,00	0,00	
AY	50	23170	48000	B.SOCIAL E IGUALDAD-FAMI.INFANCIA ADOLESCENCIA-C.CRUZ ROJA M	79.800,00	0,00	79.800,00	
AY	50	23170	48001	CONVENIO CON CRUZ ROJA PARA LA GESTION DE LA LUDOTECA		79.786,00	-79.786,00	-100%
AY	50	23170	62500	B.SOCIAL E IGUALDAD-FAMI.INFANCIA ADOLESCENCIA-ADQ.MOBILIARI	2.000,00	0,00	2.000,00	
	50	23210	12004	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-SUELDOS GRU C2	8.500,00	7.191,00	1.309,00	18,2%
	50	23210	12006	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-TRIENIOS	300,00	215,00	85,00	39,53%
AY	50	23210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS C A MUJER		1.224,00	-1.224,00	-100%
	50	23210	12100	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-C.DESTINO	4.950,00	4.900,00	50,00	1,02%
	50	23210	12101	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-C.ESPECIFICO	8.850,00	8.741,00	109,00	1,25%
AY	50	23210	12103	OTROS COMPLEMENTOS C A MUJER		0,00	0,00	
	50	23210	13000	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-RET.BASIC P.LAB	125.000,00	128.400,00	-3.400,00	-2,65%
	50	23210	13002	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-OTRAS RET P.LAB	145.000,00	154.728,00	-9.728,00	-6,29%
AY	50	23210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		0,00	0,00	
	50	23210	16000	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-SEG.SOCIAL	90.000,00	93.594,00	-3.594,00	-3,84%
	50	23210	22000	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-MAT.OFICINA	1.800,00	1.800,00	0,00	0%
	50	23210	22001	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-PRENSA Y OTRAS	900,00	900,00	0,00	0%
	50	23210	22199	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-OTROS SUMINISTR	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	50	23210	22601	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-ATENC.PROTOCOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	50	23210	22602	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-PROMOC.DIFUSION	5.000,00	3.500,00	1.500,00	42,86%
	50	23210	22606	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-REUN.CONFERENCI	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
	50	23210	22609	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-ACTIVI.DIVERSAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
	50	23210	22699	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-OTROS GASTOS	500,00	500,00	0,00	0%
	50	23210	22706	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-EST.Y TRAB.TECN	1.000,00	0,00	1.000,00	
AY	50	23210	22798	TRABAJOS ESPECIFICOS Y SINGULARES		0,00	0,00	
AY	50	23210	22799	CONTRATO DE GESTION DE VACACIONES URBANAS		30.000,00	-30.000,00	-100%
	50	23210	2279900	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-G.VACACIONES U	30.000,00	0,00	30.000,00	

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	50	23210	2279901	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-OTROS CONTRATOS	1.000,00	0,00	1.000,00	
	50	23210	23020	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-DIETAS PERSONAL	100,00	100,00	0,00	0%
	50	23210	23120	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-LOCOMOCION	200,00	200,00	0,00	0%
	50	23210	48000	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-SUBV.ASOC.MUJER	4.000,00	0,00	4.000,00	
	50	23210	48001	B.SOCIAL E IGUALDAD-IGUALDAD Y CONC.FAMILIAR-SUBV.PREMIO IG	4.000,00	0,00	4.000,00	
AY	50	23210	48003	SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES		4.000,00	-4.000,00	-100%
AY	50	23210	48200	PREMIOS A LA IGUALDAD DE GENERO		4.000,00	-4.000,00	-100%
AY	50	23220	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CASA DE ACOGIDA		0,00	0,00	
AY	50	23220	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CASA DE ACOGIDA		0,00	0,00	
	50	23220	20200	B.SOCIAL E IGUALDAD-CASA ACOGIDA-ARRENDAMIENTO EDIFICIO CASA	15.600,00	14.400,00	1.200,00	8,33%
AY	50	23220	21300	REP. CONSERVACION MANTEN. MAQUINARIA CASA DE ACOGIDA		0,00	0,00	
	50	23220	21500	B.SOCIAL E IGUALDAD-CASA ACOGIDA-MANT.CONSERV.MOBILIARIO	500,00	500,00	0,00	0%
AY	50	23220	22100	B.SOCIAL E IGUALDAD-CASA ACOGIDA-ENERGIA ELECTRICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
AY	50	23220	22101	B.SOCIAL E IGUALDAD-CASA ACOGIDA-SUMINISTRO AGUA	700,00	750,00	-50,00	-6,67%
AY	50	23220	22102	B.SOCIAL E IGUALDAD-CASA ACOGIDA-GAS	4.200,00	4.200,00	0,00	0%
AY	50	23220	22114	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO CASA DE ACOGIDA		500,00	-500,00	-100%
	50	23220	22199	B.SOCIAL E IGUALDAD-CASA ACOGIDA-SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO	500,00	0,00	500,00	
	50	23220	22701	B.SOCIAL E IGUALDAD-CASA ACOGIDA-SEGURIDAD	300,00	300,00	0,00	0%
	50	23220	22799	B.SOCIAL E IGUALDAD-CASA ACOGIDA-CONTRATO GESTION CASA ACOGI	335.000,00	331.000,00	4.000,00	1,21%
	60	13010	12000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-SUELDOS G A1	14.850,00	13.309,00	1.541,00	11,58%
	60	13010	12001	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-SUELDOS G A2	78.250,00	69.047,00	9.203,00	13,33%
	60	13010	12003	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-SUELDOS G C1	940.000,00	855.384,00	84.616,00	9,89%
	60	13010	12004	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-SUELDOS G C2	8.500,00	7.191,00	1.309,00	18,2%
	60	13010	12005	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-SUELDOS G E	15.550,00	13.164,00	2.386,00	18,13%
	60	13010	12006	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-TRIENIOS	231.400,00	187.904,00	43.496,00	23,15%
	60	13010	12009	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-OTRAS REMUNE	19.300,00	167.676,00	-148.376,00	-88,49%
	60	13010	12100	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-C. DESTINO	530.000,00	552.808,00	-22.808,00	-4,13%
	60	13010	12101	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-C. ESPECIFIC	1.650.000,00	1.620.702,00	29.298,00	1,81%
	60	13010	12103	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-OTROS COMPLE	4.400,00	27.333,00	-22.933,00	-83,9%
	60	13010	13000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-RET.BAS P. L	10.000,00	9.453,00	547,00	5,79%
	60	13010	13002	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-OTRAS R P. L	10.950,00	10.807,00	143,00	1,32%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	60	13010	16000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-SEG.SOCIAL	1.144.500,00	1.121.600,00	22.900,00	2,04%
AY	60	13010	16204	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-ACCION SOCIA	7.950,00	7.816,00	134,00	1,71%
	60	13010	20800	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-ALQUILER OTR	18.000,00	18.000,00	0,00	0%
	60	13010	21200	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-MANT.EDIFICI	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
	60	13010	21300	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-MANT.MAQUINA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
	60	13010	21500	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-MANT.MOBILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	60	13010	21600	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-MANT.EQUIPOS	4.000,00	0,00	4.000,00	
AY	60	13010	21602	GASTOS EN EQUIPOS ELECTRONICOS DE COMUNICACIONES DE LA ADMON		4.000,00	-4.000,00	-100%
	60	13010	21900	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-MANT.OTRO IN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	60	13010	22000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-MANT.OFICINA	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40%
	60	13010	22001	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-PREN.OT.PUBL	500,00	500,00	0,00	0%
AY	60	13010	22102	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-SUM GAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
	60	13010	22110	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-PROD.LIMPIEZ	100,00	100,00	0,00	0%
	60	13010	22112	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-SUM.SISTEMAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
AY	60	13010	22201	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-GAST.POSTALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
AY	60	13010	22601	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-AT.PROTOCOLA	500,00	500,00	0,00	0%
	60	13010	22606	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-REUN.Y CONFE	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	60	13010	22699	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-GAST.DIVERSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	60	13010	22799	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-GES.EXP.SANC	270.000,00	270.000,00	0,00	0%
	60	13010	23020	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-DIETAS	600,00	600,00	0,00	0%
	60	13010	23120	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-LOCOMOCION	600,00	600,00	0,00	0%
	60	13010	62300	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-ADQ.MAQUINAR	10.000,00	0,00	10.000,00	
AY	60	13010	62500	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ADMON G.SEG.Y PROTC.CIVIL-ADQ.MOBILIAR	10.000,00	0,00	10.000,00	
	60	13210	20400	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-ARREN.VEHICU	57.000,00	60.000,00	-3.000,00	-5%
	60	13210	21400	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-MANTE.VEHICU	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
AY	60	13210	22103	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-COMBUSTIBLE	45.000,00	40.000,00	5.000,00	12,5%
	60	13210	22104	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-VESTUARIO	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20%
AY	60	13210	22109	MUNICION PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		10.000,00	-10.000,00	-100%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	60	13210	22111	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-SUM.REP.MANT	7.100,00	9.000,00	-1.900,00	-21,11%
	60	13210	22199	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-SUM.MUNICION	10.000,00	0,00	10.000,00	
	60	13210	22701	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-SEGURIDAD	45.000,00	45.000,00	0,00	0%
	60	13210	62600	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-ADQ.EMISORAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0%
	60	13310	21300	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ORD.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO-MANT.CON	25.000,00	0,00	25.000,00	
	60	13310	22199	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ORD.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO-SEÑ.VIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
	60	13310	22602	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ORD.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO-CAMPAÑAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
	60	13310	22609	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ORD.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO-ACTIVIDA	2.800,00	0,00	2.800,00	
AY	60	13310	22709	PRESTACIONES DE SERVICIOS		0,00	0,00	
AY	60	13310	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		0,00	0,00	
AY	60	13310	22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS		0,00	0,00	
AY	60	13310	22799	OTROS CONTRATOS DE SERVICIO DE CIRCULACION VIARIA		386.000,00	-386.000,00	-100%
	60	13310	2279900	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ORD.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO-RET.VEHI	260.000,00	0,00	260.000,00	
	60	13310	2279901	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ORD.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO-CEN.R.TR	90.000,00	0,00	90.000,00	
	60	13310	2279902	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ORD.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO-VID.TRAF	15.000,00	0,00	15.000,00	
AY	60	13310	62300	ADQUISICON DE MAQUINARIA, INTALACIONES ETC. ORDENACION DEL T		0,00	0,00	
	60	13410	12004	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-MOVILIDAD URBANA-SUELDOS GRUPO C2	101.550,00	86.292,00	15.258,00	17,68%
	60	13410	12006	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-MOVILIDAD URBANA-TRIENIOS	8.400,00	6.492,00	1.908,00	29,39%
AY	60	13410	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS MOVILIDAD URBANA		15.333,00	-15.333,00	-100%
	60	13410	12100	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-MOVILIDAD URBANA-COMP.DESTINO	51.800,00	51.242,00	558,00	1,09%
	60	13410	12101	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-MOVILIDAD URBANA-COMPLE.SPECIFICO	115.050,00	113.881,00	1.169,00	1,03%
	60	13410	16000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-MOVILIDAD URBANA-SEG.SOCIAL	78.000,00	77.463,00	537,00	0,69%
	60	13410	22104	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-MOVILIDAD URBANA-VESTUARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	
	60	13410	23020	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-MOVILIDAD URBANA-DIETAS PERSONAL	400,00	400,00	0,00	0%
	60	13410	23120	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-MOVILIDAD URBANA-LOCOMOCION PERSONAL	400,00	400,00	0,00	0%
	60	13410	62400	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-MOVILIDAD URBANA-ADQUIS.MOTOCICLETAS	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100%
	60	13510	12004	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-SUELDOS GRUPO C2	8.500,00	7.191,00	1.309,00	18,2%
	60	13510	12006	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-TRIENIOS	1.550,00	1.289,00	261,00	20,25%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
AY	60	13510	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCION CIVIL		1.403,00	-1.403,00	-100%
	60	13510	12100	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-COMPLEM.DESTINO	5.600,00	5.528,00	72,00	1,3%
	60	13510	12101	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-COMPLEM.ESPECIFICO	19.500,00	19.300,00	200,00	1,04%
	60	13510	16000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-SEG.SOCIAL	9.500,00	9.242,00	258,00	2,79%
	60	13510	20800	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-ALQUILER OTRO INMOVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	60	13510	21200	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-MANT.REPARA.EDIFICIOS	200,00	200,00	0,00	0%
	60	13510	21300	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-MANT.REPARA.MAQUINARI	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
	60	13510	21400	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-MANT.REPARA.VEHICULOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
	60	13510	21600	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-MANT.APLIC.INFORMATIC	100,00	0,00	100,00	
	60	13510	21900	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-MANT.OTRO INMOV.MATER	500,00	500,00	0,00	0%
	60	13510	22000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00	0,00	0%
AY	60	13510	22103	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-COMBUSTIBLE Y CARBURA	3.400,00	3.000,00	400,00	13,33%
	60	13510	22104	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-VESTUARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
	60	13510	22105	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-PRODUCTOS ALIMENTICIO	200,00	0,00	200,00	
	60	13510	22106	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-MAT.SANIT.PROD.FARMAC	500,00	500,00	0,00	0%
	60	13510	22110	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-PRODUCTOS LIMPIEZA	500,00	500,00	0,00	0%
	60	13510	22111	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-SUM.REP.MANT.MAQUINAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
	60	13510	22199	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-OTROS SUMINISTROS	500,00	500,00	0,00	0%
	60	13510	22500	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-TRIBUTOS ESTATALES	500,00	500,00	0,00	0%
AY	60	13510	22601	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-ATENC.PROTOL.Y REPRES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	60	13510	22700	LIMPIEZA Y ASEO		0,00	0,00	
	60	13510	22701	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-SEGURIDAD	500,00	500,00	0,00	0%
	60	13510	2279900	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-OTROS CONTR.PRES.SERV	500,00	0,00	500,00	
	60	13510	23020	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-DIETAS PERSONAL	200,00	200,00	0,00	0%
	60	13510	23120	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PROTECCION CIVIL-LOCOMOCION PERSONAL	200,00	200,00	0,00	0%
AY	60	13610	12001	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-SUEL.G A2	13.050,00	11.508,00	1.542,00	13,4%
	60	13610	12003	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-SUEL.G C1	69.900,00	60.482,00	9.418,00	15,57%
	60	13610	12004	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-SUEL.G C2	520.000,00	460.224,00	59.776,00	12,99%
	60	13610	12006	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-TRIENIOS	121.400,00	97.496,00	23.904,00	24,52%
	60	13610	12009	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-OTRAS RET.	15.000,00	102.366,00	-87.366,00	-85,35%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	60	13610	12100	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-C.DESTINO	365.000,00	372.409,00	-7.409,00	-1,99%
	60	13610	12101	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-C.ESPECIFI	1.050.000,00	1.079.569,00	-29.569,00	-2,74%
	60	13610	12103	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-OTROS COMP	800,00	16.944,00	-16.144,00	-95,28%
	60	13610	13000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-RET.BAS.P.	10.900,00	11.227,00	-327,00	-2,91%
	60	13610	13002	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-OT.RET.P.L	10.950,00	10.807,00	143,00	1,32%
	60	13610	16000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-SEG.SOCIAL	775.000,00	832.121,00	-57.121,00	-6,86%
AY	60	13610	16204	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-AYUD.SOCIA	2.650,00	2.606,00	44,00	1,69%
	60	13610	21200	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-MANT.EDIFI	30.000,00	10.000,00	20.000,00	200%
	60	13610	21300	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-MANT.MAQUI	35.000,00	25.000,00	10.000,00	40%
	60	13610	21400	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-MANT.VEHIC	80.000,00	50.000,00	30.000,00	60%
	60	13610	21500	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-MANT.MOBIL	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100%
	60	13610	21600	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-MANT.EQ.EL	20.000,00	0,00	20.000,00	
AY	60	13610	21602	EQUIPOS ELECTRONICOS DE COMUNICACIONES. SERV . EXTINCION INC		10.000,00	-10.000,00	-100%
	60	13610	22000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-MAT.OFICIN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	60	13610	22100	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-ENERG.ELEC	45.000,00	45.000,00	0,00	0%
AY	60	13610	22102	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-GAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
AY	60	13610	22103	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-COMBUS.CAR	20.800,00	20.000,00	800,00	4%
	60	13610	22104	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-VESTUARIO	60.000,00	100.000,00	-40.000,00	-40%
	60	13610	22106	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-MAT.SANITA	100,00	100,00	0,00	0%
	60	13610	22110	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-PROD.LIMPI	500,00	500,00	0,00	0%
	60	13610	22111	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-SUM.REP.MA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	60	13610	22201	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-SER.POSTAL	100,00	100,00	0,00	0%
	60	13610	22500	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-TRIBUTOS E	300,00	350,00	-50,00	-14,29%
AY	60	13610	22601	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-ATENC.PROT	200,00	0,00	200,00	
AY	60	13610	22799	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-SERV.AT.TE	90.000,00	97.000,00	-7.000,00	-7,22%
	60	13610	23020	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-DIETAS PER	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	60	13610	23120	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-LOCOMOCION	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
AY	60	13610	62500	ADQUISICON MOBILIARIO		0,00	0,00	
	60	13610	62600	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-EQ.PROC.IN	600,00	0,00	600,00	
AY	60	13610	64100	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-PREV. Y EXTINCION INCENDIOS-APLI.INFOR	0,00	0,00	0,00	

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	60	44110	47200	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-TRANSPORTE VIAJEROS-SUBVENCION TRANSPO	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	
AY	60	44110	47201	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS A LA CIA		1.850.000,00	-1.850.000,00	-100%
	60	44210	44000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD-ESTACION AUTOBUSES-APORT.SOC.GRAL.INFR	421.000,00	400.000,00	21.000,00	5,25%
	70	16410	12004	SANIDAD-CEMENTERIO-SUELDOS GRUPO C2	8.500,00	7.191,00	1.309,00	18,2%
	70	16410	12005	SANIDAD-CEMENTERIO-SUELDOS GRUPO E	23.300,00	19.745,00	3.555,00	18%
	70	16410	12006	SANIDAD-CEMENTERIO-TRIENIOS	4.200,00	3.391,00	809,00	23,86%
	70	16410	12009	SANIDAD-CEMENTERIO-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	600,00	5.044,00	-4.444,00	-88,1%
	70	16410	12100	SANIDAD-CEMENTERIO-COMPLEMENTO DESTINO	15.700,00	15.508,00	192,00	1,24%
	70	16410	12101	SANIDAD-CEMENTERIO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.650,00	43.171,00	479,00	1,11%
AY	70	16410	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO		602,00	-602,00	-100%
	70	16410	13000	SANIDAD-CEMENTERIO-RETIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	29.550,00	28.802,00	748,00	2,6%
	70	16410	13002	SANIDAD-CEMENTERIO- OTRAS RETIB. PERSONAL LABORAL	41.500,00	41.076,00	424,00	1,03%
	70	16410	16000	SANIDAD-CEMENTERIO- SEGURIDAD SOCIAL	59.000,00	60.126,00	-1.126,00	-1,87%
	70	16410	20300	SANIDAD-CEMENTERIO-ALQUILER MAQUINARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	70	16410	21200	SANIDAD-CEMENTERIO-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	70	16410	21300	SANIDAD-CEMENTERIO-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	70	16410	22100	SANIDAD-CEMENTERIO-ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
AY	70	16410	22103	SANIDAD-CEMENTERIO-COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	800,00	500,00	300,00	60%
	70	16410	22111	SANIDAD-CEMENTERIO-SUMINISTROS REPUESTOS MANT.MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	70	16410	22200	Servicios de telecomunicaciones		0,00	0,00	
	70	16410	22602	SANIDAD-CEMENTERIO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	100,00	0,00	0%
	70	16410	22701	SANIDAD-CEMENTERIO-SEGURIDAD	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	70	16410	62200	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		100.000,00	-100.000,00	-100%
AY	70	31110	12000	SANIDAD-SALUD PUBLICA-SUELDOS GRUPO A1	14.850,00	13.309,00	1.541,00	11,58%
AY	70	31110	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 SANIDAD		0,00	0,00	
	70	31110	12003	SANIDAD-SALUD PUBLICA-SUELDO BASE C1	10.000,00	0,00	10.000,00	
AY	70	31110	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 SANIDAD		7.191,00	-7.191,00	-100%
	70	31110	12006	SANIDAD-SALUD PUBLICA-TRIENIOS	6.350,00	2.048,00	4.302,00	210,06%
	70	31110	12009	SANIDAD-SALUD PUBLICA-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	800,00	2.898,00	-2.098,00	-72,39%
	70	31110	12100	SANIDAD-SALUD PUBLICA-COMPLEMENTO DESTINO	15.500,00	14.674,00	826,00	5,63%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	70	31110	12101	SANIDAD-SALUD PUBLICA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.500,00	28.041,00	2.459,00	8,77%
AY	70	31110	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SANIDAD		0,00	0,00	
	70	31110	13000	SANIDAD-SALUD PUBLICA-RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL	38.500,00	37.648,00	852,00	2,26%
	70	31110	13002	SANIDAD-SALUD PUBLICA-OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL	45.900,00	45.426,00	474,00	1,04%
	70	31110	16000	SANIDAD-SALUD PUBLICA-SEGURIDAD SOCIAL	48.000,00	44.449,00	3.551,00	7,99%
	70	31110	20800	SANIDAD-SALUD PUBLICA-ALQUILER EQUIPOS SANITARIOS	6.000,00	12.000,00	-6.000,00	-50%
	70	31110	21300	SANIDAD-SALUD PUBLICA-MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS SANITARIOS	500,00	500,00	0,00	0%
	70	31110	21500	SANIDAD-SALUD PUBLICA-MANTEN.Y CONSERV.MOBILIARIO	500,00	500,00	0,00	0%
	70	31110	22000	SANIDAD-SALUD PUBLICA-MATERIAL DE OFICINA	800,00	800,00	0,00	0%
	70	31110	22001	SANIDAD-SALUD PUBLICA-PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	100,00	0,00	0%
AY	70	31110	22103	SANIDAD-SALUD PUBLICA-COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
	70	31110	22106	SANIDAD-SALUD PUBLICA-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARI	500,00	500,00	0,00	0%
	70	31110	22199	SANIDAD-SALUD PUBLICA-OTROS SUMINISTROS	800,00	800,00	0,00	0%
	70	31110	22400	SANIDAD-SALUD PUBLICA-PRIMAS DE SEGUROS	3.300,00	3.312,00	-12,00	-0,36%
AY	70	31110	22601	SANIDAD-SALUD PUBLICA-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	-33,33%
	70	31110	22602	SANIDAD-SALUD PUBLICA-DIVULGACION CAMPAÑAS SANITARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	70	31110	22606	SANIDAD-SALUD PUBLICA-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.300,00	3.300,00	0,00	0%
	70	31110	22799	SANIDAD-SALUD PUBLICA-SERV.MANTENIMIENTO Y PREVENC.LEGIONELA	97.500,00	97.500,00	0,00	0%
	70	31110	23020	SANIDAD-SALUD PUBLICA-DIETAS PERSONAL	100,00	150,00	-50,00	-33,33%
	70	31110	23120	SANIDAD-SALUD PUBLICA-LOCOMOCION PERSONAL	300,00	300,00	0,00	0%
AY	70	31110	62300	SANIDAD-SALUD PUBLICA-MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	
AY	70	31120	22799	SANIDAD-CAMPAÑAS DESINFECC.Y DESINSECTACION-DDD Y C.PALOMAS	72.000,00	75.180,00	-3.180,00	-4,23%
	70	31130	12005	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-SUELDOS GRUPO E	15.550,00	13.164,00	2.386,00	18,13%
	70	31130	12006	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-TRIENIOS	2.700,00	2.102,00	598,00	28,45%
AY	70	31130	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS C RECOGIDA ANIMALES		2.545,00	-2.545,00	-100%
	70	31130	12100	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-COMP.DESTINO	6.750,00	6.654,00	96,00	1,44%
	70	31130	12101	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-COMP.ESPECIFICO	15.150,00	18.746,00	-3.596,00	-19,18%
AY	70	31130	12103	OTROS COMPLEMENTOS C. RECOGIDA ANIMALES		401,00	-401,00	-100%
	70	31130	13000	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-RET.BASICAS PERS.LABORAL	12.250,00	11.671,00	579,00	4,96%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	70	31130	13002	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-OTRAS RET PERS.LABORAL	10.950,00	10.807,00	143,00	1,32%
	70	31130	16000	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-SEGURIDAD SOCIAL	24.000,00	23.108,00	892,00	3,86%
	70	31130	21200	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-MANT.REPARAC.EDIFICIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	70	31130	21300	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-MANT.REPARAC.MAQUINARIA	800,00	800,00	0,00	0%
	70	31130	21400	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-MANT.REPARAC.VEHICULOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	70	31130	21500	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-MANT.REPARAC.MOBILIARIO	300,00	300,00	0,00	0%
	70	31130	22000	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-MATERIAL DE OFICINA	100,00	100,00	0,00	0%
	70	31130	22106	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-PROD.FARMACEUT. Y MAT.SANIT	500,00	500,00	0,00	0%
	70	31130	22111	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-SUM.REPUEST.MANT.MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	70	31130	22113	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-SUM.MANUTENCION ANIMALES	10.800,00	10.000,00	800,00	8%
AY	70	31130	22198	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL DEL CENTRO DE RECOGIDA DE ANIMAL		1.000,00	-1.000,00	-100%
	70	31130	22199	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	
	70	31130	22602	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-COMUNICACION Y DIVULGACION	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	70	31130	22700	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-DESINFECCION	500,00	500,00	0,00	0%
	70	31130	22799	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-SERV.VETER.Y RECOG Y SAC.AN	18.500,00	13.700,00	4.800,00	35,04%
	70	31130	23120	SANIDAD-CENTRO RECOGIDA ANIMALES-LOCOMOCION	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	71	32010	12004	EDUCACION-EDUCACION-SUELDOS GRUPO C2	8.500,00	7.191,00	1.309,00	18,2%
	71	32010	12006	EDUCACION-EDUCACION-TRIENIOS	2.250,00	1.668,00	582,00	34,89%
	71	32010	12009	EDUCACION-EDUCACION-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	600,00	1.466,00	-866,00	-59,07%
	71	32010	12100	EDUCACION-EDUCACION-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.950,00	4.900,00	50,00	1,02%
	71	32010	12101	EDUCACION-EDUCACION-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.850,00	8.741,00	109,00	1,25%
AY	71	32010	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION		602,00	-602,00	-100%
	71	32010	16000	EDUCACION-EDUCACION-SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	8.013,00	987,00	12,32%
	71	32010	22000	EDUCACION-EDUCACION-MATERIAL DE OFICINA	100,00	0,00	100,00	
AY	71	32010	22601	EDUCACION-EDUCACION-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	71	32010	22602	EDUCACION-EDUCACION-DIFUSION PROGRAMAS EDUCATIVOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
	71	32010	22609	EDUCACION-EDUCACION-ACTIVIDADES DIDACTICAS Y EDUCATIVAS	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
AY	71	32010	22610	OTRAS ACTIVIDADES		0,00	0,00	

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	71	32010	22699	EDUCACION-EDUCACION-OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
	71	32010	2279900	EDUCACION-EDUCACION-OTROS CONTRATOS PREST.SERVICIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	
	71	32010	45390	EDUCACION-EDUCACION-CONV.COLABORACION CENTROS EDUCATIVOS	5.800,00	15.000,00	-9.200,00	-61,33%
	71	32310	12005	EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-SUELDOS GRUPO E	139.600,00	118.470,00	21.130,00	17,84%
	71	32310	12006	EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-TRIENIOS	15.850,00	12.285,00	3.565,00	29,02%
	71	32310	12009	EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-OTRAS RETR.BASICAS	3.400,00	21.793,00	-18.393,00	-84,4%
	71	32310	12100	EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-COMPL.DESTINO	60.500,00	59.881,00	619,00	1,03%
	71	32310	12101	EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-COMPL.ESPECIFICO	136.000,00	59.841,00	76.159,00	127,27%
AY	71	32310	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EDUCACION		36.636,00	-36.636,00	-100%
	71	32310	13000	EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-RETR.BASICAS P.LAB	147.650,00	142.629,00	5.021,00	3,52%
	71	32310	13002	EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-OTRAS REMUNE P.LAB	178.900,00	177.119,00	1.781,00	1,01%
AY	71	32310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNCIONAM. CENTROS D		0,00	0,00	
	71	32310	16000	EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-SEG.SOCIAL	270.000,00	208.015,00	61.985,00	29,8%
	71	32310	21200	EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-MANT.Y REP.CENTROS	70.000,00	50.000,00	20.000,00	40%
	71	32310	21300	EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-MANT.Y REP.MAQUINA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
AY	71	32310	22100	EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-ENERGIA ELECTRICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
AY	71	32310	22102	EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-GAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0%
	71	32310	22111	EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-SUM.REPUESTOS MAQU	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	71	32310	22700	EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-LIMPIEZA CENTROS D	75.000,00	90.000,00	-15.000,00	-16,67%
AY	71	32310	22701	SEGURIDAD COLEGIOS		0,00	0,00	
	71	32610	11000	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-RETR.BASICAS PERS.EVENTUAL	13.950,00	13.551,00	399,00	2,94%
	71	32610	11001	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-RETR.COMPLEME PERS.EVENTUAL	29.400,00	29.074,00	326,00	1,12%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
AY	71	32610	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ESCUELA DE MUSICA		0,00	0,00	
	71	32610	12004	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-SUELDOS GRUPO C2	8.500,00	7.191,00	1.309,00	18,2%
	71	32610	12005	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-SUELDOS GRUPO E	7.800,00	13.164,00	-5.364,00	-40,75%
	71	32610	12006	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-TRIENIOS	2.450,00	1.937,00	513,00	26,48%
	71	32610	12009	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-OTRAS RETIB.BASICAS	600,00	3.723,00	-3.123,00	-83,88%
	71	32610	12100	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-COMPL.DESTINO	8.350,00	11.867,00	-3.517,00	-29,64%
	71	32610	12101	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-COMPL.ESPECIFICO	16.400,00	8.741,00	7.659,00	87,62%
AY	71	32610	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ESCUELA DE MUSICA		602,00	-602,00	-100%
	71	32610	13000	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-RETR.BASICAS PERS.LABORAL	307.950,00	301.664,00	6.286,00	2,08%
	71	32610	13002	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-OTRAS RETR.PERS.LABORAL	324.100,00	328.567,00	-4.467,00	-1,36%
	71	32610	16000	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-SEGURIDAD SOCIAL	235.000,00	239.374,00	-4.374,00	-1,83%
AY	71	32610	16203	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL		0,00	0,00	
	71	32610	21200	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-MANT.Y REPAR.EDIFICIOS	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67%
	71	32610	21300	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-MANT.Y REPAR.MAQUINARIA	2.500,00	1.000,00	1.500,00	150%
	71	32610	21500	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-MANT.Y REPAR.MATERIAL Y EQU	2.500,00	1.000,00	1.500,00	150%
AY	71	32610	21600	MANT.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		0,00	0,00	
	71	32610	21900	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-MANT.Y REPAR.OTRO INM.MATER	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
	71	32610	22000	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	71	32610	22002	Material informático no inventariable		0,00	0,00	
AY	71	32610	22100	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-ENERGIA ELECTRICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
AY	71	32610	22102	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-GAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
	71	32610	22111	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-SUM.REPUES.INSTRU.MUSICALES	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
AY	71	32610	22601	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	71	32610	22609	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-REALIZACION ACTIVIDADES	2.500,00	2.000,00	500,00	25%
	71	32610	23020	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-DIETAS PERSONAL	200,00	200,00	0,00	0%
	71	32610	23120	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-LOCOMOCION PERSONAL	200,00	200,00	0,00	0%
	71	32610	48000	EDUCACION-ESCUELA MUSICA Y DANZA-CUOTAS ASOCIACIONES ESC.MUS	100,00	0,00	100,00	
AY	71	32610	48903	CUOTA ASOC. ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DANZA		100,00	-100,00	-100%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	71	32611	12004	EDUCACION-CONSERVATORIO DE MUSICA-SUELDOS GRUPO C2	1.000,00	0,00	1.000,00	
	71	32611	12005	EDUCACION-CONSERVATORIO DE MUSICA-SUELDOS GRUPO E	1.000,00	0,00	1.000,00	
	71	32611	12006	EDUCACION-CONSERVATORIO DE MUSICA-TRIENIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	
	71	32611	12009	EDUCACION-CONSERVATORIO DE MUSICA-OTRAS RETRIB.BASICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	
	71	32611	12100	EDUCACION-CONSERVATORIO DE MUSICA-COMPL. DESTINO	1.000,00	0,00	1.000,00	
	71	32611	12101	EDUCACION-CONSERVATORIO DE MUSICA-COMPL. ESPECIFICO	1.000,00	0,00	1.000,00	
	71	32611	13000	EDUCACION-CONSERVATORIO DE MUSICA-RETIB.BASICAS P.LABORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
	71	32611	13002	EDUCACION-CONSERVATORIO DE MUSICA-OTRAS RETIB.P.LABORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
	71	32611	62300	EDUCACION-CONSERVATORIO DE MUSICA-ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	
AY	71	32620	42000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA UNED		125.130,00	-125.130,00	-100%
	71	32620	42110	EDUCACION-UNIVERSIDAD A DISTANCIA-TRANSF.UNED	125.200,00	0,00	125.200,00	
	71	32630	48000	EDUCACION-APOYO A LA EDUCACION-BECAS ESCOLARES PARA LIBROS	40.000,00	0,00	40.000,00	
	71	32630	48001	EDUCACION-APOYO A LA EDUCACION-BECAS ESCOLARES PARA COMEDOR	40.500,00	0,00	40.500,00	
AY	71	32630	48100	BECAS ESCOLARES PARA LIBROS		33.100,00	-33.100,00	-100%
AY	71	32630	48101	BECAS ESCOLARES PARA COMEDOR		102.000,00	-102.000,00	-100%
AY	72	32610	62300	ADQUISICON DE INSTRUMENTOS MUSICALES		0,00	0,00	
	72	33010	12005	CULTURA-ADMON GENERAL CULTURA-SUELDOS GRUPO E	7.800,00	6.582,00	1.218,00	18,51%
	72	33010	12006	CULTURA-ADMON GENERAL CULTURA-TRIENIOS	1.950,00	1.455,00	495,00	34,02%
	72	33010	12009	CULTURA-ADMON GENERAL CULTURA-OTRAS RETRIB.BASICAS	600,00	1.340,00	-740,00	-55,22%
	72	33010	12100	CULTURA-ADMON GENERAL CULTURA-COMPLEMENTO DESTINO	3.400,00	3.327,00	73,00	2,19%
	72	33010	12101	CULTURA-ADMON GENERAL CULTURA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.600,00	0,00	7.600,00	
AY	72	33010	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS		6.140,00	-6.140,00	-100%
	72	33010	13000	CULTURA-ADMON GENERAL CULTURA-RETR.BASICAS P.LABORAL	11.800,00	11.227,00	573,00	5,1%
	72	33010	13002	CULTURA-ADMON GENERAL CULTURA-OTRAS RETR.P.LABORAL	11.250,00	10.344,00	906,00	8,76%
	72	33010	16000	CULTURA-ADMON GENERAL CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	13.832,00	1.168,00	8,44%
	72	33210	12005	CULTURA-BIBLIOTECAS PUBLICAS-SUELDOS GRUPO E	38.800,00	32.909,00	5.891,00	17,9%
	72	33210	12006	CULTURA-BIBLIOTECAS PUBLICAS-TRIENIOS	8.000,00	6.628,00	1.372,00	20,7%
	72	33210	12009	CULTURA-BIBLIOTECAS PUBLICAS-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.500,00	6.590,00	-4.090,00	-62,06%
	72	33210	12100	CULTURA-BIBLIOTECAS PUBLICAS-COMPLEMENTO DESTINO	17.150,00	16.948,00	202,00	1,19%
	72	33210	12101	CULTURA-BIBLIOTECAS PUBLICAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.800,00	14.961,00	22.839,00	152,66%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
AY	72	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS PUBLICAS		18.584,00	-18.584,00	-100%
	72	33210	13000	CULTURA-BIBLIOTECAS PUBLICAS-RETR.BASICAS PERSONAL LABORAL	53.450,00	61.600,00	-8.150,00	-13,23%
	72	33210	13002	CULTURA-BIBLIOTECAS PUBLICAS-OTRAS RETR.PERSONAL LABORAL	56.750,00	65.722,00	-8.972,00	-13,65%
	72	33210	16000	CULTURA-BIBLIOTECAS PUBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	85.000,00	74.257,00	10.743,00	14,47%
AY	72	33210	16203	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL. BIBLIOTECAS PUBLICAS		0,00	0,00	
AY	72	33210	16204	CULTURA-BIBLIOTECAS PUBLICAS-ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	2.650,00	2.606,00	44,00	1,69%
	72	33220	12000	CULTURA-ARCHIVOS-SUELDOS GRUPO A1	14.850,00	13.309,00	1.541,00	11,58%
	72	33220	12003	CULTURA-ARCHIVOS-SUELDOS GRUPO C1	10.000,00	8.641,00	1.359,00	15,73%
	72	33220	12004	CULTURA-ARCHIVOS-SUELDOS GRUPO C2	15.550,00	13.164,00	2.386,00	18,13%
	72	33220	12006	CULTURA-ARCHIVOS-TRIENIOS	11.100,00	8.675,00	2.425,00	27,95%
	72	33220	12009	CULTURA-ARCHIVOS-OTRAS RETIB.BASICAS	1.750,00	6.254,00	-4.504,00	-72,02%
	72	33220	12100	CULTURA-ARCHIVOS-COMPLEMENTO DESTINO	22.850,00	22.584,00	266,00	1,18%
	72	33220	12101	CULTURA-ARCHIVOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.600,00	30.150,00	15.450,00	51,24%
AY	72	33220	12103	OTROS COMPLEMENTOS ARCHIVOS		11.719,00	-11.719,00	-100%
	72	33220	16000	CULTURA-ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	38.000,00	34.296,00	3.704,00	10,8%
	72	33220	21600	CULTURA-ARCHIVOS-MANT.APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	
	72	33220	22001	CULTURA-ARCHIVOS-ADQ.REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	
AY	72	33220	62500	ADQUIS. ARMARIOS COMPACTOS Y PLANEROS ARCHIVO MPAL		55.000,00	-55.000,00	-100%
AY	72	33310	21000	REP.MANTENIM. Y CONSERV.INFRAESTRUCTURAS		0,00	0,00	
	72	33310	21200	CULTURA-MUSEOS-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80%
AY	72	33310	21600	REP.MANT.CONSERVAC. APLICACIONES INFORMATICAS		0,00	0,00	
AY	72	33310	22100	CULTURA-MUSEOS-ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	-75%
	72	33310	22199	CULTURA-MUSEOS-OTROS SUMINISTROS	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	-75%
	72	33310	22602	CULTURA-MUSEOS-PROMOCION Y DIFUSION PROGRAMAS	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
	72	33310	22609	CULTURA-MUSEOS-EXPOSICIONES CURSOS ACTIVIDADES	1.000,00	18.000,00	-17.000,00	-94,44%
AY	72	33310	22700	Limpieza y aseo		0,00	0,00	
	72	33310	22701	CULTURA-MUSEOS-SEGURIDAD	100,00	500,00	-400,00	-80%
	72	33310	22799	CULTURA-MUSEOS-CONTRATO GESTION MUSEO ETNOGRAFICO	1.000,00	60.000,00	-59.000,00	-98,33%
	72	33410	13000	CULTURA-BANDA DE MUSICA-RETR.BASICAS PERSONAL LABORAL	15.000,00	17.940,00	-2.940,00	-16,39%
	72	33410	13002	CULTURA-BANDA DE MUSICA-OTRAS RETR.PERSONAL LABORAL	15.000,00	18.625,00	-3.625,00	-19,46%
	72	33410	16000	CULTURA-BANDA DE MUSICA-SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00	12.958,00	-958,00	-7,39%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
AY	72	33610	20300	CULTURA-PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO-ALQUILER MAQUINARIA	4.000,00	1.000,00	3.000,00	300%
	72	33610	21000	CULTURA-PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO-MANEN.CONSERV.INFRAE	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
	72	33610	21200	CULTURA-PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO-MANEN.CONSERV.EDIFIC	9.000,00	2.000,00	7.000,00	350%
AY	72	33610	22100	CULTURA-PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO-ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
AY	72	33610	22102	CULTURA-PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO-GAS	5.000,00	0,00	5.000,00	
	72	33610	22111	CULTURA-PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO-SUMIN.REPUE.MAQUINAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	72	33610	22199	CULTURA-PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO-OTROS SUMINISTROS	500,00	500,00	0,00	0%
	72	33610	22502	CULTURA-PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO-IMPUEST.EMBA.PORTIÑA	600,00	600,00	0,00	0%
AY	72	33610	22601	CULTURA-PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO-ATENC.PROTOC.Y REPRE	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	72	33610	22609	CULTURA-PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO-ACTIVIDADES CULTURAL	25.000,00	0,00	25.000,00	
AY	72	33610	22700	Limpieza y aseo		0,00	0,00	
	72	33610	22701	CULTURA-PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO-SEGURIDAD	1.800,00	1.800,00	0,00	0%
	72	33610	22706	CULTURA-PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO-ESTUDIOS Y TRAB.TECN	35.000,00	35.000,00	0,00	0%
AY	72	33610	61901	CULTURA-PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO-OBRAS	0,00	0,00	0,00	
AY	72	33610	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO IGLESIA MUDEJAR DEL SALVADOR		0,00	0,00	
AY	72	33610	68201	REHABILITACION IGLESIA MUDEJAR DEL SALVADOR		0,00	0,00	
	72	33710	13000	CULTURA-JUVENTUD-RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	12.700,00	12.546,00	154,00	1,23%
	72	33710	13002	CULTURA-JUVENTUD-OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	15.900,00	15.698,00	202,00	1,29%
	72	33710	16000	CULTURA-JUVENTUD-SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	9.008,00	992,00	11,01%
	72	33710	21200	CULTURA-JUVENTUD-REPAR.Y MANTEN.EDIFICIOS CASA JUVENTU	6.500,00	6.500,00	0,00	0%
	72	33710	21300	CULTURA-JUVENTUD-REPAR.Y MANTEN.MAQUINARIA CASA JUVENT	6.500,00	6.500,00	0,00	0%
	72	33710	21500	CULTURA-JUVENTUD-REPAR.Y MANTEN.MOBILIARI CASA JUVENTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	72	33710	22000	CULTURA-JUVENTUD-MATERIAL DE OFICINA CASA JUVENTU	500,00	500,00	0,00	0%
	72	33710	22602	CULTURA-JUVENTUD-DIVULGACION Y PROMOCION PROGRAMAS JUVENILES	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
	72	33710	22609	CULTURA-JUVENTUD-ACTIVIDADES JUVENILES	14.000,00	14.000,00	0,00	0%
	72	33710	22699	CULTURA-JUVENTUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	72	33710	22799	CULTURA-JUVENTUD-CONTRATO GESTION CASA DE LA JUVENTUD	27.000,00	34.000,00	-7.000,00	-20,59%
	72	33710	23020	CULTURA-JUVENTUD-DIETAS PERSONAL	100,00	100,00	0,00	0%
	72	33710	23120	CULTURA-JUVENTUD-LOCOMOCION PERSONAL	100,00	100,00	0,00	0%
	72	33710	48000	CULTURA-JUVENTUD-CONVENIO CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD	3.000,00	0,00	3.000,00	
	72	33710	48001	CULTURA-JUVENTUD-BANCO DE ACTIVIDADES JUVENILES	25.000,00	3.000,00	22.000,00	733,33%
AY	72	33710	48003	BANCO DE ACTIVIDADES JUVENILES		30.000,00	-30.000,00	-100%
	72	33810	11000	CULTURA-FESTEJOS-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL	10.000,00	0,00	10.000,00	
	72	33810	11001	CULTURA-FESTEJOS-RETRIBUCIONES COMPLEMENTA PERSONAL EVENTUAL	26.100,00	0,00	26.100,00	
	72	33810	12004	CULTURA-FESTEJOS-SUELDOS GRUPO C2	16.950,00	7.191,00	9.759,00	135,71%
AY	72	33810	12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS		1.074,00	-1.074,00	-100%
AY	72	33810	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FESTEJOS		1.367,00	-1.367,00	-100%
	72	33810	12100	CULTURA-FESTEJOS-COMPLEMENTO DESTINO	9.900,00	4.900,00	5.000,00	102,04%
	72	33810	12101	CULTURA-FESTEJOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.700,00	8.741,00	8.959,00	102,49%
	72	33810	13000	CULTURA-FESTEJOS-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	9.100,00	9.010,00	90,00	1%
	72	33810	13002	CULTURA-FESTEJOS-OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	10.950,00	10.807,00	143,00	1,32%
	72	33810	16000	CULTURA-FESTEJOS-SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00	13.262,00	21.738,00	163,91%
	72	33810	20200	CULTURA-FESTEJOS-GASTOS UTILIZACION PABELLON FERIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
	72	33810	20800	CULTURA-FESTEJOS-ALQUILER ALUMBRADO ARTISTICO	70.000,00	80.000,00	-10.000,00	-12,5%
	72	33810	20801	CULTURA-FESTEJOS-ALQUILER CASETAS CARPAS EQUIPOS SONIDO Y OT	210.000,00	232.500,00	-22.500,00	-9,68%
	72	33810	20900	CULTURA-FESTEJOS-DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES MUSICALES	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
	72	33810	22199	CULTURA-FESTEJOS-OTROS SUMINISTROS	55.300,00	49.000,00	6.300,00	12,86%
	72	33810	22400	CULTURA-FESTEJOS-SEGUROS EVENTOS	10.500,00	10.000,00	500,00	5%
	72	33810	22500	CULTURA-FESTEJOS-BOLETINES ENGANCHES DE LUZ	4.000,00	0,00	4.000,00	
AY	72	33810	22501	BOLETINES DE ENGANCHE DE LUZ PARA DIFERENTES EVENTOS		4.000,00	-4.000,00	-100%
AY	72	33810	22601	CULTURA-FESTEJOS-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00	32.000,00	-2.000,00	-6,25%
	72	33810	22602	CULTURA-FESTEJOS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00	7.500,00	-1.000,00	-13,33%
	72	33810	22609	CULTURA-FESTEJOS-ACTIVIDADES EN FESTEJOS	50.000,00	70.000,00	-20.000,00	-28,57%
	72	33810	22699	CULTURA-FESTEJOS-OTROS GASTOS DIVERSOS EN FESTEJOS	100,00	100,00	0,00	0%
	72	33810	22700	CULTURA-FESTEJOS-LIMPIEZA Y CUIDADO VESTUARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	72	33810	22701	CULTURA-FESTEJOS-SEGURIDAD Y VIGILANCIA EVENTOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0%
	72	33810	22799	CULTURA-FESTEJOS-CONTR.ARTISTAS PASAC.FUEGOS ARTF.SONID.Y OT	300.000,00	330.000,00	-30.000,00	-9,09%
	72	33810	48000	CULTURA-FESTEJOS-CONVENIO CRUZ ROJA PARTICIPACION EVENTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	
	72	33810	48001	CULTURA-FESTEJOS-CONVENIO HERMANDAD SAN ISIDRO LABRADOR	21.500,00	41.000,00	-19.500,00	-47,56%
AY	72	34010	63201	CONSERV. Y MANT. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES		0,00	0,00	
	73	34010	12003	DEPORTE-DEPORTES-SUELDOS GRUPO C1	10.000,00	8.641,00	1.359,00	15,73%
	73	34010	12004	DEPORTE-DEPORTES-SUELDOS GRUPO C2	8.500,00	7.191,00	1.309,00	18,2%
	73	34010	12005	DEPORTE-DEPORTES-SUELDOS GRUPO E	318.000,00	269.848,00	48.152,00	17,84%
	73	34010	12006	DEPORTE-DEPORTES-TRIENIOS	54.850,00	43.285,00	11.565,00	26,72%
	73	34010	12009	DEPORTE-DEPORTES-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	14.400,00	54.621,00	-40.221,00	-73,64%
	73	34010	12100	DEPORTE-DEPORTES-COMPLEMENTO DESTINO	148.950,00	147.449,00	1.501,00	1,02%
	73	34010	12101	DEPORTE-DEPORTES-COMPLEMENTO ESPECIFICO	421.900,00	417.673,00	4.227,00	1,01%
AY	73	34010	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEPORTES		14.433,00	-14.433,00	-100%
	73	34010	13000	DEPORTE-DEPORTES-RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL	83.150,00	81.408,00	1.742,00	2,14%
	73	34010	13002	DEPORTE-DEPORTES-OTRAS RETRIB.PERSONAL LABORAL	112.600,00	111.515,00	1.085,00	0,97%
	73	34010	16000	DEPORTE-DEPORTES-SEGURIDAD SOCIAL	428.000,00	365.710,00	62.290,00	17,03%
AY	73	34010	16204	DEPORTE-DEPORTES-AYUDA A DISCAPACITADOS	5.300,00	5.211,00	89,00	1,71%
	73	34010	20300	DEPORTE-DEPORTES-ALQUILER MAQUINARIA	13.000,00	8.000,00	5.000,00	62,5%
	73	34010	21000	DEPORTE-DEPORTES-MANTEN.CONSERV.INFRAESTRUCTURA	80.000,00	80.000,00	0,00	0%
	73	34010	21200	DEPORTE-DEPORTES-MANTEN.CONSERV.CENTROS DEPORTIVOS	185.000,00	130.000,00	55.000,00	42,31%
	73	34010	21300	DEPORTE-DEPORTES-MANTEN.CONSERV.MAQUINARIA INSTALACIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
	73	34010	21400	DEPORTE-DEPORTES-MANTEN.CONSERVACION VEHICULOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	73	34010	21500	DEPORTE-DEPORTES-MANTEN.CONSERVACION MOBILIARIO	500,00	500,00	0,00	0%
	73	34010	21600	DEPORTE-DEPORTES-MANT.APLICACIONES INFORMATICAS	4.500,00	0,00	4.500,00	
	73	34010	22000	DEPORTE-DEPORTES-MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	73	34010	22001	DEPORTE-DEPORTES-PRENSA REVISTAS OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00	0,00	0%
AY	73	34010	22100	DEPORTE-DEPORTES-ENERGIA ELECTRICA	160.000,00	160.000,00	0,00	0%
AY	73	34010	22102	DEPORTE-DEPORTES-GAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0%
AY	73	34010	22103	DEPORTE-DEPORTES-COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.800,00	2.700,00	1.100,00	40,74%
	73	34010	22104	DEPORTE-DEPORTES-VESTUARIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	73	34010	22111	DEPORTE-DEPORTES-SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	73	34010	22199	DEPORTE-DEPORTES-OTROS SUMINISTROS	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
AY	73	34010	22601	DEPORTE-DEPORTES-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00	0%
	73	34010	22701	DEPORTE-DEPORTES-SEGURIDAD CENTROS DEPORTIVOS	15.000,00	3.000,00	12.000,00	400%
	73	34010	23020	DEPORTE-DEPORTES-DIETAS PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0%
	73	34010	23120	DEPORTE-DEPORTES-LOCOMOCION PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0%
	73	34010	63200	DEPORTE-DEPORTES-MANTENIMIENTO Y CONSERV.CENTROS DEPORTIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	
AY	73	34010	63201	CONSERV. Y MANT. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,00	0,00	
	73	34110	22609	DEPORTE-ESCUELAS DEPORTIVAS-ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
	73	34120	22400	DEPORTE-ACTIVIDADES DEPORTIVAS-PRIMAS SEGUROS	1.600,00	0,00	1.600,00	
	73	34120	22609	DEPORTE-ACTIVIDADES DEPORTIVAS-ACTIVIDADES DEPORTIVAS	77.500,00	80.000,00	-2.500,00	-3,13%
	73	34120	48000	DEPORTE-ACTIVIDADES DEPORTIVAS-SUBVENC. DEPORTISTAS Y CLUB	300.000,00	0,00	300.000,00	
	73	34120	48001	DEPORTE-ACTIVIDADES DEPORTIVAS-SUBVE.CAMPEO.MUNDO MOTOCROSS	200.000,00	453.101,00	-253.101,00	-55,86%
	73	34120	48002	DEPORTE-ACTIVIDADES DEPORTIVAS-PREMIOS COMPETICIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	
	73	34210	13000	DEPORTE-PISCINAS-RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL	22.750,00	22.080,00	670,00	3,03%
	73	34210	13002	DEPORTE-PISCINAS-OTRAS RETRIB.PERSONAL LABORAL	28.750,00	28.464,00	286,00	1%
	73	34210	13100	DEPORTE-PISCINAS-RETRIB.PERSONAL LABORAL EVENTUAL	344.100,00	342.903,00	1.197,00	0,35%
	73	34210	16000	DEPORTE-PISCINAS-SEGURIDAD SOCIAL	148.000,00	125.221,00	22.779,00	18,19%
	73	34210	21200	DEPORTE-PISCINAS-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISCINAS	95.000,00	85.000,00	10.000,00	11,76%
	73	34210	21300	DEPORTE-PISCINAS-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
AY	73	34210	22000	MATERIAL DE OFICINA		0,00	0,00	
AY	73	34210	22100	DEPORTE-PISCINAS-ENERGIA ELECTRICA	105.000,00	105.000,00	0,00	0%
AY	73	34210	22102	DEPORTE-PISCINAS-GAS	146.000,00	146.000,00	0,00	0%
	73	34210	22104	DEPORTE-PISCINAS-VESTUARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
	73	34210	22111	DEPORTE-PISCINAS-SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
	73	34210	22199	DEPORTE-PISCINAS-OTROS SUMINISTROS	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
AY	73	34210	22699	Otros gastos diversos		0,00	0,00	
	73	34210	22701	DEPORTE-PISCINAS-SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	73	34210	22799	DEPORTE-PISCINAS-CONTRATO VIGILANCIA ACUATICA	215.000,00	235.000,00	-20.000,00	-8,51%
AY	73	34210	26000	CONVENIO ASPRODETA PARA MANTENIM. DE ZONAS VERDES EN PISCINA		23.700,00	-23.700,00	-100%
	80	43120	12004	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-SUELDOS GRUPO C2	8.500,00	7.191,00	1.309,00	18,2%
	80	43120	12006	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-TRIENIOS	2.100,00	1.774,00	326,00	18,38%
	80	43120	12009	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-OTRAS RETR.BASICAS	600,00	1.484,00	-884,00	-59,57%
	80	43120	12100	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-COMPLEM.DESTINO	4.950,00	4.900,00	50,00	1,02%
	80	43120	12101	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-COMPLEM.ESPECIFICO	8.850,00	8.741,00	109,00	1,25%
AY	80	43120	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADO N DE GANADO		602,00	-602,00	-100%
	80	43120	13000	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-RETR.BASICAS P.LABORAL	19.350,00	19.113,00	237,00	1,24%
	80	43120	13002	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-OTRAS RETR.P.LABORAL	29.400,00	29.075,00	325,00	1,12%
	80	43120	16000	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00	22.169,00	2.831,00	12,77%
	80	43120	20200	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-ALQUILER SUPERF.PABEL FUN	26.000,00	26.000,00	0,00	0%
AY	80	43120	21200	REP. MANTL CONSERV. DEL HOSTING DEL MERCADO N DE GANADO		0,00	0,00	
AY	80	43120	21500	REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN		0,00	0,00	
	80	43120	21600	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-MANTEN.EQUIPOS PROC.INFOR	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75%
	80	43120	22000	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00	0,00	0%
	80	43120	22202	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-COMUNICACIONES TELEGRAFIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
AY	80	43120	22601	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-ATENC.PROTOCOLARIAS Y REP	500,00	500,00	0,00	0%
	80	43120	22606	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-ASISTENCIA MESAS DE PRECI	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
	80	43120	23020	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-DIETAS PERSONAL	100,00	100,00	0,00	0%
	80	43120	23120	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-LOCOMOCION PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0%
	80	43120	48000	COMERCIO Y TURISMO-MERCADO GANADOS-CUOT ASEMGA Y ASOC.E.LONJ	3.200,00	0,00	3.200,00	
AY	80	43120	48903	CUOTAS ASEMGA Y ASOC. ESPAÑOLA DE LONJAS		3.200,00	-3.200,00	-100%
AY	80	43121	12004	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-SUELDOS GRUPO C2	8.500,00	7.191,00	1.309,00	18,2%
	80	43121	12005	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-SUELDOS GRUPO E	15.550,00	13.164,00	2.386,00	18,13%
	80	43121	12006	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-TRIENIOS	4.950,00	3.984,00	966,00	24,25%
	80	43121	12009	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-OTRAS RETR.BASICAS	1.000,00	4.046,00	-3.046,00	-75,28%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	80	43121	12100	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-COMPLEM.DESTINO	12.350,00	12.181,00	169,00	1,39%
	80	43121	12101	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-COMPLEM.ESPECIFICO	24.700,00	24.451,00	249,00	1,02%
AY	80	43121	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS MERCATALAVERA		1.003,00	-1.003,00	-100%
	80	43121	13000	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-RETRIB.BASICAS P.LABORAL	12.250,00	12.169,00	81,00	0,67%
	80	43121	13002	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-OTRAS RETRIB.P.LABORAL	10.950,00	13.692,00	-2.742,00	-20,03%
	80	43121	16000	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00	31.684,00	3.316,00	10,47%
AY	80	43121	16203	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL		0,00	0,00	
	80	43121	20300	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-ALQUILER MAQUINARIA INSTALA	500,00	0,00	500,00	
	80	43121	21200	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-MANT.CONSERV.EDIFICIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	
	80	43121	21300	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-MANT.CONSERV.MAQUINARIA	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200%
	80	43121	22000	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00	0,00	0%
AY	80	43121	22100	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20%
AY	80	43121	22103	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	
	80	43121	22111	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-SUMINISTROS REPUES.MAQUINAR	1.000,00	200,00	800,00	400%
AY	80	43121	22700	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-SERVICIO DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	
AY	80	43121	22701	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-SERVICIO DE VIGILANCIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0%
	80	43121	23120	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-LOCOMOCION	200,00	300,00	-100,00	-33,33%
	80	43121	48000	COMERCIO Y TURISMO-MERCATALAVERA-CUOTA ASOC.POLIG.TORREHIERR	2.200,00	0,00	2.200,00	
AY	80	43121	48903	CUOTA DE ASOCIACION AL POLIGONO TORREHIERR		4.320,00	-4.320,00	-100%
	80	43140	48000	COMERCIO Y TURISMO-PROMOC.COMERCIO-CUOTA CEEI-CERÁM -AVE-ADC	47.000,00	0,00	47.000,00	
AY	80	43140	48903	CUOTAS CIUDADES CERAMICA, APORTACION AL CEEI Y A ADC TIERRA		45.705,00	-45.705,00	-100%
AY	80	43210	20900	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION TURISTICA-DERECHOS PATENTES Y M	4.200,00	4.200,00	0,00	0%
AY	80	43210	21600	MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DE TURISMO		3.500,00	-3.500,00	-100%
AY	80	43210	22100	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION TURISTICA-ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	80	43210	22199	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION TURISTICA-OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	80	43210	22601	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION TURISTICA-ATENC.PROTOCOLAR.Y RE	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	-25%



PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	80	43210	22602	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION TURISTICA-DIFUSION PROGRAMAS	9.000,00	500,00	8.500,00	1700%
	80	43210	22609	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION TURISTICA-VISITAS CULTURALES Y	10.000,00	23.000,00	-13.000,00	-56,52%
	80	43210	22699	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION TURISTICA-OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
	80	43210	22799	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION TURISTICA-OTROS TRABAJOS EMPRES	36.000,00	6.000,00	30.000,00	500%
	80	43210	48000	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION TURISTICA-SUBV.JUNTA COFRADIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	
	80	43210	48001	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION TURISTICA-SUBV.AAVV SAN JERONIM	8.500,00	3.500,00	5.000,00	142,86%
AY	80	43210	48003	CONVENIO AAVV SAN JERONIMO		9.000,00	-9.000,00	-100%
AY	80	43210	62200	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION TURISTICA-OBRA OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	
	80	43310	22699	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION ECONOMICA-GASTOS DIVERSOS	10.000,00	12.200,00	-2.200,00	-18,03%
AY	80	43310	47000	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION ECONOMICA-SUV.LOCAL.P.TORREHIER	1.000,00	25.000,00	-24.000,00	-96%
	80	43310	48000	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION ECONOMICA-APOR.FUND.TALAVERA F	320.000,00	0,00	320.000,00	
AY	80	43310	48002	APORTACION A FUNDACION TALAVERA FERIAL		320.000,00	-320.000,00	-100%
AY	80	43310	87290	COMERCIO Y TURISMO-PROMOCION ECONOMICA-APORT.CR.PROM.EMPRESA	700.000,00	0,00	700.000,00	
	80	43311	20200	COMERCIO Y TURISMO-PROM. EMPRES.Y ARTESANIA-ALQU LOCAL S PRU	16.300,00	16.300,00	0,00	0%
	80	43311	21200	COMERCIO Y TURISMO-PROM. EMPRES.Y ARTESANIA-MANTEN.EDIFICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	
AY	80	43311	22100	COMERCIO Y TURISMO-PROM. EMPRES.Y ARTESANIA-ENERGIA ELECTRIC	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
AY	80	43311	22102	COMERCIO Y TURISMO-PROM. EMPRES.Y ARTESANIA-GAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
	80	43311	22501	COMERCIO Y TURISMO-PROM. EMPRES.Y ARTESANIA-BOLETINES ENGAN.	1.200,00	1.200,00	0,00	0%
	80	43311	22602	COMERCIO Y TURISMO-PROM. EMPRES.Y ARTESANIA-PUBLICIDAD Y DIF	3.000,00	0,00	3.000,00	
	80	43311	22699	COMERCIO Y TURISMO-PROM. EMPRES.Y ARTESANIA-GASTOS DIVERSOS	20.000,00	65.000,00	-45.000,00	-69,23%
	80	43311	22701	COMERCIO Y TURISMO-PROM. EMPRES.Y ARTESANIA-SEGURIDAD Y VIGI	2.000,00	0,00	2.000,00	
	80	43311	22799	COMERCIO Y TURISMO-PROM. EMPRES.Y ARTESANIA-GEST.STAND ARTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	80	43311	48000	COMERCIO Y TURISMO-PROM. EMPRES.Y ARTESANIA-PREMIOS ARTESANI	4.500,00	0,00	4.500,00	
	80	43311	48001	COMERCIO Y TURISMO-PROM. EMPRES.Y ARTESANIA-RESID.ARTISTICAS	5.500,00	0,00	5.500,00	
AY	80	43311	48200	PREMIOS DE ARTESANIA		4.500,00	-4.500,00	-100%
	80	49310	12001	COMERCIO Y TURISMO-OFCINA ATENCION CONSUMIDOR-SUELDOS G A2	13.050,00	11.508,00	1.542,00	13,4%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	80	49310	12003	COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR-SUELDOS G C1	10.000,00	8.641,00	1.359,00	15,73%
	80	49310	12006	COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR-TRIENIOS	5.650,00	4.872,00	778,00	15,97%
	80	49310	12009	COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR-OTRAS RETRIB	1.600,00	3.456,00	-1.856,00	-53,7%
	80	49310	12100	COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR-COMPL,DESTINO	12.800,00	12.665,00	135,00	1,07%
	80	49310	12101	COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR-COMPL,ESPECIF	20.750,00	20.501,00	249,00	1,21%
AY	80	49310	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CONSUMO		1.604,00	-1.604,00	-100%
	80	49310	16000	COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR-SEG.SOCIAL	24.000,00	20.927,00	3.073,00	14,68%
AY	80	49310	21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CONSUMO		0,00	0,00	
AY	80	49310	21300	REP.CONSERVACION MAQUINARIA, INST., UTILLAJE		0,00	0,00	
	80	49310	21500	COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR-MANT.REPAR.MO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
AY	80	49310	21600	MANT. Y CONSERVACION DE ORDENADORES		0,00	0,00	
	80	49310	22000	COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR-MAT.OFICINA	500,00	500,00	0,00	0%
	80	49310	22002	COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR-MAT.INFORMATI	500,00	500,00	0,00	0%
AY	80	49310	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu		0,00	0,00	
	80	49310	22602	COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR-DIFU.CAMPAÑAS	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25%
	80	49310	22609	COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR-ACT.TALLERES	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67%
	80	49310	22799	COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR-AULA DE CONSU	3.500,00	4.000,00	-500,00	-12,5%
	80	49310	23300	COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR-PART.ARB.CONS	3.000,00	0,00	3.000,00	
AY	80	49310	23301	INDEMNIZ. PARTICIPAC. EN LOS ARBITRAJES DE CONSUMO		3.000,00	-3.000,00	-100%
	80	49310	48000	COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ATENCION CONSUMIDOR-SUV.AS.AMAS C	4.200,00	0,00	4.200,00	
AY	80	49310	48003	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE AMAS DE CASA		4.700,00	-4.700,00	-100%
AY	80	49310	62500	ADQUISICON MOBILIARIO OMIC		0,00	0,00	
AY	81	49110	12000	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-SUELDOS GRUPO A1	14.850,00	13.309,00	1.541,00	11,58%
	81	49110	12001	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-SUELDOS GRUPO A2	22.000,00	11.508,00	10.492,00	91,17%
	81	49110	12003	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-SUELDOS GRUPO C1	20.000,00	17.281,00	2.719,00	15,73%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	81	49110	12006	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-TRIENIOS	11.400,00	9.123,00	2.277,00	24,96%
	81	49110	12009	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-OTRAS RETRIB.BASICAS	1.200,00	6.778,00	-5.578,00	-82,3%
	81	49110	12100	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-COMPL.DESTINO	30.000,00	27.967,00	2.033,00	7,27%
	81	49110	12101	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-COMPL.ESPECIFICO	57.000,00	50.651,00	6.349,00	12,53%
AY	81	49110	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS INFORMATICA		1.179,00	-1.179,00	-100%
	81	49110	16000	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-SEGURIDAD SOCIAL	52.000,00	38.967,00	13.033,00	33,45%
	81	49110	21600	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-SOPORTE Y MANT.APLIC.INFORM	45.000,00	126.000,00	-81.000,00	-64,29%
	81	49110	21601	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-MANT.Y CONSERV.DOMINIOS INT	900,00	900,00	0,00	0%
	81	49110	21602	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-MANTENIM.PAGINA WEB	5.000,00	8.500,00	-3.500,00	-41,18%
	81	49110	22002	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-MATERIAL INFORMATICO	20.000,00	19.000,00	1.000,00	5,26%
	81	49110	22112	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-SUM.MATERIAL ELECTRONICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
	81	49110	22200	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-SERV.TELECOMUNICACIONES	212.000,00	212.000,00	0,00	0%
	81	49110	22799	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-PREST.SERVICIOS INFORMATICO	33.000,00	30.000,00	3.000,00	10%
	81	49110	62600	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25%
AY	81	49110	64000	PROYECTO DE ADMINISTRACION ELECTRONICA.		15.000,00	-15.000,00	-100%
	81	49110	64100	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-ADQ.APLICACIONES INFORMATICO	60.000,00	40.000,00	20.000,00	50%
	81	49110	64101	SOCIEDAD INFORMACION-INFORMATICA-PORTAL WEB MUNICIPAL	1.000,00	40.000,00	-39.000,00	-97,5%
AY	90	01110	31000	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-INT.BBVA 2001-21868	3.000,00	0,00	3.000,00	
AY	90	01110	31001	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-INT. BBVA 2004-59909	24.000,00	78.000,00	-54.000,00	-69,23%
AY	90	01110	31002	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-INTER.CCM	4.000,00	4.500,00	-500,00	-11,11%
AY	90	01110	31003	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-INT. BBVA 2005-62652	23.000,00	300,00	22.700,00	7566,67%
AY	90	01110	31004	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-INT.SANTANDER-REFINA	65.500,00	11.000,00	54.500,00	495,45%
AY	90	01110	31005	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-INTERESES CAIXABANK	46.000,00	5.000,00	41.000,00	820%
AY	90	01110	31006	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-INTERESES GLOBALCAJA	40.600,00	0,00	40.600,00	
AY	90	01110	31007	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-INTERESES LIBERBANK	12.100,00	0,00	12.100,00	
AY	90	01110	31008	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-INTER.B.SANTANDER 1M	9.000,00	27.000,00	-18.000,00	-66,67%
AY	90	01110	31009	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-INTERESES OPER.TESOR	40.000,00	19.000,00	21.000,00	110,53%
AY	90	01110	31010	BBV PRESTAMO N 46688532		0,00	0,00	
AY	90	01110	31011	INTERESES OPERACION DE TESORERIA		80.000,00	-80.000,00	-100%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
AY	90	01110	31012	INTERESES CAIXA BANK REF ICO 2012		47.000,00	-47.000,00	-100%
AY	90	01110	31013	INTERESES GLOBALCAJA REF ICO 2012		43.000,00	-43.000,00	-100%
AY	90	01110	31014	INTERESES LIBERBANK REF ICO 2012		18.000,00	-18.000,00	-100%
AY	90	01110	31015	BANCO SANTANDER PAGO PROVEEDORES 2012		0,00	0,00	
AY	90	01110	31016	CAJA ESPAÑA PAGO PROVEEDORES 2012		0,00	0,00	
AY	90	01110	31017	BANCO POPULAR PAGO PROVEEDORES 2012		0,00	0,00	
AY	90	01110	31018	BANESTO PAGO PROVEEDORES 2012		0,00	0,00	
AY	90	01110	31019	BANCO SABADELL PAGO PROVEEDORES 2012		0,00	0,00	
AY	90	01110	31020	BANCO CAM PAGO PROVEEDORES 2012		0,00	0,00	
AY	90	01110	31021	BANKINTER PAGO PROVEEDORES 2012		0,00	0,00	
AY	90	01110	31022	CAJA RURAL CCM PAGO PROVEEDORES 2012		0,00	0,00	
AY	90	01110	31101	OTROS GASTOS FINANCIEROS		90.000,00	-90.000,00	-100%
	90	01110	31900	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-OTROS GASTOS FINANCI	5.000,00	0,00	5.000,00	
	90	01110	35200	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-INTERESES DE DEMORA	10.000,00	0,00	10.000,00	
AY	90	01110	91201	7 - DEXIA SABADELL AMORTIZ PRÉSTAMO NUM 36155051		577.000,00	-577.000,00	-100%
AY	90	01110	91202	2 - BANKIA AMORTIZ PRESTAMO NUM. 6141448/05		1.080.000,00	-1.080.000,00	-100%
AY	90	01110	91203	3 - BBVA AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 00022069602		105.000,00	-105.000,00	-100%
AY	90	01110	91204	4 - CCM AMORTIZ PRESTAMO NUM. 096-0033-003796-9		154.000,00	-154.000,00	-100%
AY	90	01110	91205	5 - BBVA AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 42221868		311.000,00	-311.000,00	-100%
AY	90	01110	91206	1 - BBVA AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 9543959909		637.000,00	-637.000,00	-100%
AY	90	01110	91209	6 - BBVA AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 95/44262652		486.000,00	-486.000,00	-100%
AY	90	01110	91210	BBV PRESTAMO N 46688532		0,00	0,00	
AY	90	01110	91211	LINEA ICO 2012- PRESTAMO BBVA 00046838835		0,00	0,00	
AY	90	01110	91212	AMORTIZACION CAIXA BANK REF ICO 2012		357.500,00	-357.500,00	-100%
AY	90	01110	91213	AMORTIZACION GLOBALCAJA REF ICO 2012		286.000,00	-286.000,00	-100%
AY	90	01110	91214	AMORTIZACION LIBERBANK REF ICO 2012		109.000,00	-109.000,00	-100%
AY	90	01110	91215	LINEA ICO 2012 PRESTAMO CONF. ESPAÑOLA CAJAS DE AH		0,00	0,00	
AY	90	01110	91216	LINEA ICO 2012 - PRESTAMO BANCO POPULAR		0,00	0,00	
AY	90	01110	91217	LINA ICO 2012 - PRESTAMO BANESTO		0,00	0,00	
AY	90	01110	91218	LINEA ICO 2012 - PRESTAMO BANCO SABADELL		0,00	0,00	
AY	90	01110	91219	LINEA ICO 2012 - PRESTAMO CAM		0,00	0,00	

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
AY	90	01110	91220	LINEA ICO 2012 - PRESTAMO BANKINTER		0,00	0,00	
AY	90	01110	91221	LINEA ICO 2012 - PRESTAMO CAJA RURAL CLM		0,00	0,00	
AY	90	01110	91300	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-AMOR.BBVA 2001-21868	312.000,00	0,00	312.000,00	
AY	90	01110	91301	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-AMO..BBVA 2004-59909	637.000,00	0,00	637.000,00	
	90	01110	91302	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-AMOR.PRES.CCM	165.000,00	0,00	165.000,00	
AY	90	01110	91303	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-AMOR.BBVA 2005-62652	480.000,00	0,00	480.000,00	
AY	90	01110	91304	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-AMOR.SANTANDER-REFIN	366.000,00	0,00	366.000,00	
	90	01110	91305	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-AMOR.PRES.CAIXABANK	715.000,00	0,00	715.000,00	
	90	01110	91306	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-AMORT.PRES.GLOBALCAJ	571.500,00	0,00	571.500,00	
	90	01110	91307	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-DEUDA PUBLICA-AMORT.PRES.LIBERBANK	217.500,00	0,00	217.500,00	
	90	92910	50000	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-IMPREV. Y FUNC.NO CLASIFIC-FONDO C	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
	90	93110	12000	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-SUELD A1	44.500,00	39.926,00	4.574,00	11,46%
	90	93110	12003	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-SUELD C1	30.000,00	25.921,00	4.079,00	15,74%
	90	93110	12004	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-SUELD C2	25.400,00	21.573,00	3.827,00	17,74%
	90	93110	12006	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-TRIENIOS	27.650,00	26.072,00	1.578,00	6,05%
	90	93110	12009	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-OTRAS RET	2.000,00	15.748,00	-13.748,00	-87,3%
	90	93110	12100	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-C.DESTINO	63.450,00	62.777,00	673,00	1,07%
	90	93110	12101	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-C.ESPECIF	124.050,00	122.871,00	1.179,00	0,96%
AY	90	93110	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS INTERVENCION		2.952,00	-2.952,00	-100%
	90	93110	16000	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-SEG.SOCIA	95.000,00	90.993,00	4.007,00	4,4%
	90	93110	21500	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-MANT.MOBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	90	93110	21600	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-MANT.AP.I	34.000,00	0,00	34.000,00	
	90	93110	22000	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-MATER.OFI	500,00	500,00	0,00	0%
	90	93110	22001	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-LIB.Y OTR	400,00	400,00	0,00	0%
AY	90	93110	22002	Material informático no inventariable		0,00	0,00	
	90	93110	22606	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-REU.Y CON	800,00	800,00	0,00	0%
AY	90	93110	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROGRAMA DE CONTABILIDAD		0,00	0,00	
AY	90	93110	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		0,00	0,00	
	90	93110	22799	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-CONT.SERV	8.000,00	0,00	8.000,00	
	90	93110	23020	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-DIETAS	300,00	300,00	0,00	0%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	90	93110	23120	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-LOCOMOCIO	500,00	500,00	0,00	0%
	90	93110	64100	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-CONTABILIDAD Y CONT.PRES-APL.IN.GP	8.000,00	0,00	8.000,00	
	90	93210	12000	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-SUELDOS GR. A1	14.850,00	13.309,00	1.541,00	11,58%
	90	93210	12003	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-SUELDOS GR. C1	39.950,00	34.561,00	5.389,00	15,59%
	90	93210	12004	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-SUELDOS GR. C2	93.100,00	79.101,00	13.999,00	17,7%
	90	93210	12005	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-SUELDOS GR. E	15.550,00	13.164,00	2.386,00	18,13%
	90	93210	12006	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-TRIENIOS	38.850,00	30.927,00	7.923,00	25,62%
	90	93210	12009	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-OTRAS RETR.BASI	5.850,00	26.759,00	-20.909,00	-78,14%
	90	93210	12100	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-C.DESTINO	91.750,00	90.812,00	938,00	1,03%
	90	93210	12101	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-C.ESPECIFICO	168.000,00	158.851,00	9.149,00	5,76%
AY	90	93210	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA		10.688,00	-10.688,00	-100%
	90	93210	16000	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-SEG.SOCIAL	160.000,00	148.511,00	11.489,00	7,74%
AY	90	93210	16204	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-ACCION SOCIAL F	5.300,00	5.211,00	89,00	1,71%
	90	93210	20200	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-ALQUILER LOCAL	42.000,00	42.000,00	0,00	0%
	90	93210	21200	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-MANT.CONSERV.ED	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	90	93210	21500	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-MANT.CONSER.MOB	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	90	93210	21600	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-MANT.APL.INFORM	47.000,00	0,00	47.000,00	
	90	93210	22000	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-MAT.OFICINA	900,00	900,00	0,00	0%
	90	93210	22001	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-PREN.LIB.Y OTR.	800,00	800,00	0,00	0%
AY	90	93210	22002	Material informático no inventariable		0,00	0,00	
AY	90	93210	22102	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-GAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
	90	93210	22199	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-OTROS SUMINISTR	500,00	500,00	0,00	0%
	90	93210	22701	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-SEGURIDAD EDIFI	800,00	800,00	0,00	0%
	90	93210	22706	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-TRAB.TEC POR.TR	10.000,00	0,00	10.000,00	
	90	93210	22799	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-CONT.COLAB.INSPI	20.000,00	0,00	20.000,00	
	90	93210	23020	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-DIETAS	200,00	200,00	0,00	0%
	90	93210	23120	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-LOCOMOCION	400,00	400,00	0,00	0%
	90	93210	64100	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-GESTION TRIBUTARIA-APL.INF P.TRIBU	32.000,00	0,00	32.000,00	
	90	93410	12000	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-SUELDOS G A1	14.850,00	13.309,00	1.541,00	11,58%
	90	93410	12001	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-SUELDOS G A2	13.050,00	11.508,00	1.542,00	13,4%
	90	93410	12004	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-SUELDOS G C2	59.250,00	43.146,00	16.104,00	37,32%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS**

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	90	93410	12006	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-TRIENIOS	14.650,00	13.243,00	1.407,00	10,62%
	90	93410	12009	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-OTRAS RETRIB.BASICAS	1.750,00	11.644,00	-9.894,00	-84,97%
	90	93410	12100	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-C.DESTINO	56.600,00	51.118,00	5.482,00	10,72%
	90	93410	12101	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-C.ESPECIFICO	107.050,00	97.241,00	9.809,00	10,09%
AY	90	93410	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS TESORERIA		24.914,00	-24.914,00	-100%
	90	93410	16000	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-SEG.SOCIAL	80.000,00	69.792,00	10.208,00	14,63%
	90	93410	21500	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-MANT.Y CONSER.MOBILIARIO	800,00	800,00	0,00	0%
	90	93410	22000	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-MATERIAL DE OFICINA	500,00	1.000,00	-500,00	-50%
	90	93410	22001	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-PRENSA LIBR Y OTRAS PUBL	2.000,00	3.500,00	-1.500,00	-42,86%
AY	90	93410	22002	Material informático no inventariable		0,00	0,00	
AY	90	93410	22114	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO		0,00	0,00	
AY	90	93410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TESORERIA		0,00	0,00	
	90	93410	22606	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00	500,00	0,00	0%
	90	93410	22706	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-TRAB TECN.SIST.ESP.PAGOS	12.000,00	0,00	12.000,00	
	90	93410	22708	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-SERV.COLAB.RECAUD.VOLUNT	60.000,00	65.000,00	-5.000,00	-7,69%
AY	90	93410	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		0,00	0,00	
	90	93410	23020	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-DIETAS PERSONAL	400,00	400,00	0,00	0%
	90	93410	23120	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-TESORERIA-LOCOMOCION PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0%
AY	90	93410	35200	INTERESES DE DEMORA POR OBLIGACIONES		54.000,00	-54.000,00	-100%
AY	90	93410	62500	ADQUISICON MOBILIARIO TESORERIA		0,00	0,00	
	90	93411	12001	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-RECAUDACION EJECUTIVA-SUELDOS G A2	13.050,00	11.508,00	1.542,00	13,4%
	90	93411	12006	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-RECAUDACION EJECUTIVA-TRIENIOS	4.600,00	3.576,00	1.024,00	28,64%
	90	93411	12009	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-RECAUDACION EJECUTIVA-OTRAS RETRIB	550,00	1.995,00	-1.445,00	-72,43%
	90	93411	12100	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-RECAUDACION EJECUTIVA-C.DESTINO	8.250,00	8.161,00	89,00	1,09%
	90	93411	12101	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-RECAUDACION EJECUTIVA-C.ESPECIFICO	14.700,00	14.551,00	149,00	1,02%
AY	90	93411	12103	OTROS COMPLEMENTOS RECAUDACION EJECUTIVA		510,00	-510,00	-100%
	90	93411	16000	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-RECAUDACION EJECUTIVA-SEG.SOCIAL	15.000,00	12.858,00	2.142,00	16,66%
	90	93411	22201	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-RECAUDACION EJECUTIVA-SERVI.POSTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
	90	93411	22708	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-RECAUDACION EJECUTIVA-COLAB.REC.EJ	395.000,00	420.000,00	-25.000,00	-5,95%
	90	93411	22799	ADMON FINANCIERA Y TRIBUT-RECAUDACION EJECUTIVA-GES.TR.AEAT	40.000,00	40.000,00	0,00	0%



PRESUPUESTO DEFINITIVO. COMPARATIVA APLICACIONES DE GASTOS

22/03/2016 9:04:27

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
AY	90	94320	41011	PLAN EMPLEO-ACCIONES EMPLEABILIDAD		0,00	0,00	
AY	90	94320	41012	APORTACION IPETA. PLAN DE EMPLEO 2015.2016		0,00	0,00	
	91	94310	46800	OTRAS ADMIN.PUBLICAS-OTRAS ENTIDADES LOCALES-TRANS.TALAVE.LA	318.250,00	318.230,00	20,00	0,01%
	91	94310	46801	OTRAS ADMIN.PUBLICAS-OTRAS ENTIDADES LOCALES-TRANS.GAMONAL	318.250,00	318.230,00	20,00	0,01%
	91	94310	46802	OTRAS ADMIN.PUBLICAS-OTRAS ENTIDADES LOCALES-TRANS.CASAR TAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
	91	94320	41000	OTRAS ADMIN.PUBLICAS-ORGANISMOS AUTONOMOS-APORTAC..OAL IPETA	600.000,00	425.000,00	175.000,00	41,18%
AY	91	94320	41001	OTRAS ADMIN.PUBLICAS-ORGANISMOS AUTONOMOS-APORT.OAL CULTURA	1.780.000,00	1.700.000,00	80.000,00	4,71%
AY	91	94320	41002	OTRAS ADMIN.PUBLICAS-ORGANISMOS AUTONOMOS-APOR.PLAN Z.DEPRIM	10.000,00	0,00	10.000,00	
AY	91	94320	41003	OTRAS ADMIN.PUBLICAS-ORGANISMOS AUTONOMOS-AP.IPETA PLAN EMPL	0,00	0,00	0,00	
AY	91	94320	41005	OAL IPETA (CREA DOS)		0,00	0,00	
AY	91	94320	41006	APORTACION IPETA P.E.Z.R.D.		0,00	0,00	
AY	91	94320	41007	OAL IPETA (CREA TRES)		0,00	0,00	
AY	91	94320	41008	APORTACION IPETA - TALLERES DE FORMACION URBAN		0,00	0,00	
AY	91	94320	41009	AP. IPETA -CURSOS ALFABETIZACION INFORMATICA URBAN		0,00	0,00	
AY	91	94320	41010	APORTACION A IPETA. LINEA DE AYUDAS AUTOEMPLO		312.460,00	-312.460,00	-100%
AY	91	94320	41011	APORTACION A IPETA. PLAN EMPLEO-ACCIONES DE EMPLEABILIDAD		500.000,00	-500.000,00	-100%
AY	91	94320	41012	PLAN EMPLEO 2015-2016		0,00	0,00	
				TOTAL	61.200.000,00	62.700.000,00	-1.500.000,00	-2,39%