

ORZAMENTO DE GASTOS COMPARATIVO POR ARTICULOS

ARTÍCULO	Orzamento		Orzamento			Orzamento			
	Inicial	2012	Inicial	2011	DIFERENCIA	%	Definitivo 2011	DIFERENCIA	%
10.- ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	798.231,46		928.525,20		-130.293,74	-14,03	871.525,20	-73.293,74	-8,41
11.- PERSONAL EVENTUAL.	559.204,34		779.881,88		-220.677,54	-28,30	722.881,88	-163.677,54	-22,64
12.- PERSONAL FUNCIONARIO.	16.087.039,70		16.072.084,83		14.954,87	0,09	15.804.365,07	282.674,63	1,79
13.- PERSONAL LABORAL.	4.269.722,61		4.505.052,60		-235.329,99	-5,22	5.100.636,59	-830.913,98	-16,29
15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	826.793,00		871.378,38		-44.585,38	-5,12	871.378,38	-44.585,38	-5,12
16.- CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARG	6.944.079,21		7.551.203,49		-607.124,28	-8,04	7.802.361,51	-858.282,30	-11,00
20.- ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	421.465,16		449.103,02		-27.637,86	-6,15	449.103,02	-27.637,86	-6,15
21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.535.400,69		1.228.116,06		307.284,63	25,02	1.384.568,21	150.832,48	10,89
22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	30.740.900,11		31.288.734,99		-547.834,88	-1,75	32.517.876,73	-1.776.976,62	-5,46
23.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	81.268,76		219.627,36		-138.358,60	-63,00	225.755,36	-144.486,60	-64,00
31.- DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCI	2.300.000,00		2.646.425,10		-346.425,10	-13,09	2.566.425,10	-266.425,10	-10,38
35.- INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	200.000,00		200.000,00			0,00	212.410,16	-12.410,16	-5,84
41.- A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOC	1.187.815,29		1.484.769,11		-296.953,82	-20,00	1.484.769,11	-296.953,82	-20,00
44.- A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE L	1.055.924,00		849.065,00		206.859,00	24,36	849.065,00	206.859,00	24,36
45.- A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	88.678,00		114.912,00		-26.234,00	-22,83	114.912,00	-26.234,00	-22,83
46.- A ENTIDADES LOCALES.	1.624.814,61		1.800.532,00		-175.717,39	-9,76	1.800.532,00	-175.717,39	-9,76
47.- A EMPRESAS PRIVADAS.	4.266.613,55		3.631.347,00		635.266,55	17,49	3.701.347,00	565.266,55	15,27
48.- A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.846.665,30		1.888.567,70		-41.902,40	-2,22	1.975.387,17	-128.721,87	-6,52
60.- INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	1.857.721,55		2.943.023,39		-1.085.301,84	-36,88	25.909.252,03	-24.051.530,48	-92,83
61.- INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DE	588.520,66		1.212.285,43		-623.764,77	-51,45	2.739.584,88	-2.151.064,22	-78,52
62.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPE	406.802,21		2.584.470,41		-2.177.668,20	-84,26	9.305.436,12	-8.898.633,91	-95,63
63.- INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OF	103.700,00				103.700,00	0,00	766.628,60	-662.928,60	-86,47
64.- GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	50.000,00		278.457,13		-228.457,13	-82,04	1.447.772,89	-1.397.772,89	-96,55
68.- GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIA	780.599,56		1.579.599,76		-799.000,20	-50,58	2.760.064,72	-1.979.465,16	-71,72
72.- A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	893.245,80		376.815,29		516.430,51	137,05	753.630,58	139.615,22	18,53
74.- A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTI	1.087.200,00				1.087.200,00	0,00		1.087.200,00	0,00
75.- A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	67.646,62				67.646,62	0,00	1.219.887,67	-1.152.241,05	-94,45
76.- A ENTIDADES LOCALES.						0,00	1.976.809,98	-1.976.809,98	-100,00
78.- A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.049.806,06				1.049.806,06	0,00	3.543.481,98	-2.493.675,92	-70,37
83.- CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR I	80.000,00		110.000,00		-30.000,00	-27,27	110.000,00	-30.000,00	-27,27
91.- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONE	8.059.930,18		9.633.992,51		-1.574.062,33	-16,34	9.633.992,51	-1.574.062,33	-16,34
Total Orzamento . . .	89.859.788,43		95.227.969,64		-5.368.181,21	-5,64	138.621.841,45	-48.762.053,02	-35,18