

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA %	
13000	Retribuciones básicas personal lab	95.152,20	83.486,29	11.665,91	13,97%
16000	Seguridad Social	24.737,04	22.559,76	2.177,28	9,65%
22699	Otros gastos diversos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	225.000,00	200.000,00	25.000,00	12,50%
62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes n	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
62700	Proyectos complejos	110.000,00	0,00	110.000,00	-
Total programa:		639.889,24	491.046,05	148.843,19	30,31%

415 *** *Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.*

16205	Seguros	321,45	321,45	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	120,00	120,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	150,00	150,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
22201	Postales	150,00	150,00	0,00	0,00%
225	Tributos	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	900,00	900,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
48000	Subv. Gtos. func. entidades y asoc	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
61900	Otras inv.de repos.en infr. y biene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnic	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
78000	Ayudas OPTUNA mejora industria p	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
78002	Ayudas a la pesca de litoral (Convo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		367.017,45	367.017,45	0,00	0,00%

422 *** *Industria y Artesanía*

12004	Sueldos del grupo C2	0,00	7.454,88	-7.454,88	100,00%
12006	Trienios	0,00	3.577,43	-3.577,43	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	0,00	3.004,18	-3.004,18	100,00%
12100	Complemento de destino	0,00	4.832,76	-4.832,76	100,00%
12101	Complemento específico	0,00	5.822,76	-5.822,76	100,00%
12103	Otros complementos	0,00	2.962,44	-2.962,44	100,00%
13000	Retribuciones básicas personal lab	62.516,74	27.359,25	35.157,49	128,50%
150	Productividad	0,00	5.176,32	-5.176,32	100,00%
16000	Seguridad Social	19.724,16	15.845,64	3.878,52	24,48%
16205	Seguros	964,35	964,35	0,00	0,00%
204	Arrendamiento de material de tran	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	501,00	501,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	600,00	600,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	500,00	500,00	0,00	0,00%

