

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015						TOTAL 1ª AGREGACIÓN DE COSTES A LOS SERVICIOS				2ª AGREGACIÓN		
GP	ART.	GRUPO PROGRAMA	IMPORTE ARTÍCULO	IMPORTE CAPÍTULO	IMPORTE TOTAL	ART.	IMPORTE ART.	IMPORTE CAPÍT.	IMPORTE GP	NO COMPUTA		IMPORTE CAPÍT. AGREGADOS
011		Deuda Pública.		100%		011						
011	31	De préstamos y otras operaciones financieras	101.802,96			011	31	101.802,96				
011	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	2.977,67			011	35	2.977,67				
				104.780,63				104.780,63				
011	91	Amortización de préstamos.	133.333,32			011	91	133.333,32				
				133.333,32				133.333,32				
					238.113,95			238.113,95				
130		Administración general de la seguridad y protección civil.		100%		130						
130	12	Personal funcionario	868.712,71					0,00				
130	15	Incentivos al rendimiento	1.424,71					0,00				
130	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	234.273,04					0,00				
				1.104.410,46				0,00				
130	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	25.531,79					0,00				
130	22	Material, suministros y otros.	15.948,57					0,00				
130	23	Dietas	2.369,84					0,00				
				43.850,20				0,00				
130	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00					0,00				
				0,00				0,00				
					1.148.260,66			0,00				
132		Seguridad y Orden Público.		100%		132						
132	12	Personal funcionario	426.671,95			132	12	906.769,26				
132	15	Incentivos al rendimiento	0,00			132	15	997,30				
132	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	148.921,32			132	16	268.236,05				
				575.593,27				1.176.002,61				1.536.015,40
132	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00			132	21	17.872,25				
132	22	Material, suministros y otros.	411,39			132	22	11.451,97				
132	23	Dietas	2.407,78			132	23	3.344,33				
				2.819,17				32.668,56				42.669,47
132	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00			132	62	0,00				
				0,00				0,00				0,00
					578.412,44			1.208.671,17		11,27%		
								370.013,70			1.578.684,87	
133		Ordenación del tráfico y del estacionamiento.		100%		133						
133	12	Personal funcionario	0,00					362.707,70				
133	15	Incentivos al rendimiento	0,00					398,92				
133	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00					107.294,42				
				0,00				470.401,04				614.406,16
					0,00			7.148,90				

133	22	Material, suministros y otros.	262.037,04		266.617,83			
133	23	Dietas	0,00		1.337,73			
				262.037,04		275.104,46		359.322,92
133	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		0,00		6,95%	0,00
				262.037,04		745.505,51	228.223,57	973.729,08
								100%
135		Protección civil .			135	135		
135	12	Personal funcionario	0,00		25.907,69			
135	15	Incentivos al rendimiento	0,00		28,49			
135	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00		7.663,89			
						33.600,07		43.886,15
135	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.776,12		21	8.273,44		
135	22	Material, suministros y otros.	54.405,91		22	58.770,80		
135	23	Dietas	0,00			95,55		
						67.139,79		87.693,47
135	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		62	0,00		
						0,00	0,94%	0,00
				61.182,03		100.739,86	30.839,76	131.579,62
								100%
136		Servicio de prevención y extinción de incendios.			134	135		
134	12	Personal funcionario	0,00			0,00		
134	15	Incentivos al rendimiento	0,00			0,00		
134	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00			0,00		
						0,00		
134	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	986,68		21	0,00		
134	22	Material, suministros y otros.	4.037,69		22	0,00		
134	23	Dietas	0,00			0,00		
						0,00		
						0,00		
134	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		62	0,00		
						0,00	0,00%	0,00
				5.024,37		0,00	0,00	0,00
								98%
150		Administración General de Vivienda y urbanismo.						
150	12	Personal funcionario	0,00			0,00		
150	13	Administración General de Vivienda y urbanismo.	0,00			0,00		
150	15	Incentivos al rendimiento	0,00			0,00		
150	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00			0,00		
						0,00		
150	20	Administración General de Vivienda y urbanismo.	19.635,00		20	0,00		
150	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	98,34		21	0,00		
150	22	Material, suministros y otros.	5.512,11		22	0,00		
150	23	Dietas	0,00					
						0,00		
						0,00		
150	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		62	0,00		
150	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00					
						0,00		
						0,00		

		25.245,45	0,00		
151	Urbanismo.	100%	151 Urbanismo.		
151	12 Personal funcionario	207.440,27	12 207.440,27		
151	13 Urbanismo.	18.196,81	13 18.196,81		
151	15 Incentivos al rendimiento	0,00	15 0,00		
151	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	64.629,20	16 64.629,20		
		290.266,28	290.266,28		379.126,26
151	20 Urbanismo.	0,00	13.703,95		
151	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00	68,63		
151	22 Material, suministros y otros.	0,00	3.847,09		
151	23 Dietas	0,00	0,00		
		0,00	17.619,68		23.013,63
151	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00	0,00		
151	64 Gastos en inveriones de carácter inmaterial	0,00	0,00		
		0,00	0,00	2,87%	0,00
		290.266,28	307.885,96	94.253,94	402.139,90
152	Vivienda .	100%	152 Vivienda .		
152	12 Personal funcionario	87.390,45	12 87.390,45		
152	13 Personal laboral	12.172,93			
152	15 Incentivos al rendimiento	0,00	15 0,00		
152	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	25.941,47	16 25.941,47		
		125.504,85	125.504,85		163.925,98
152	20 Arrendamientos y cánones	0,00	20 5.521,36		
152	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00	21 27,65		
152	22 Material, suministros y otros.	0,00	22 1.550,01		
152	23 Dietas	122,04	23 122,04		
		122,04	7.221,06	1,24%	9.431,66
152	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00	0,00		
152	64 Gastos en inveriones de carácter inmaterial	0,00	0,00		
		0,00	0,00		0,00
		125.626,89	132.725,91	40.631,73	173.357,64
1531	acceso nucleos de población	100%	1531 acceso nucleos de población		
1531	12 Personal funcionario	0,00	3.122,06		
1531	13 Personal laboral	0,00	18.700,77		
1531	15 Incentivos al rendimiento	0,00	0,00		
1531	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00	7.785,83		
		0,00	29.608,65		38.672,83
1531	20 Arrendamientos y cánones	0,00			
1531	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00	2.345,70		
1531	22 Material, suministros y otros.	0,00	5.844,42		
1531	23 Dietas	0,00	1,65		
		0,00	8.646,10		11.292,95
1531	31 De préstamos y otras operaciones financieras	0,00	0,00		
1531	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,00	1.338,84		
		0,00	1.338,84		1.748,70
1531	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	29.708,65		
1531	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00	27,06		
		0,00	29.735,71	0,65%	38.838,78
		0,00	69.329,30	21.223,96	90.553,26

			100%	155 Vías públicas.			
155	Vías públicas.						
155	12	Personal funcionario	62.441,19	12	59.319,13		
155	13	Personal laboral	374.015,32	13	355.314,55		
155	15	Incentivos al rendimiento	0,00	15	0,00		
155	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	155.716,57	16	147.930,74		
			592.173,08	562.564,43			731.457,98
155	20	Arrendamientos y cánones	9.086,68				
155	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	46.913,92	21	44.568,22		
155	22	Material, suministros y otros.	116.888,34	22	111.043,92		
155	23	Dietas	33,00	23	31,35		
			172.921,94	164.275,84			213.594,87
155	31	De préstamos y otras operaciones financieras	0,00	31	0,00		
155	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	26.776,79	35	25.437,95		
			26.776,79	25.437,95			33.074,95
155	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	594.173,07	60	564.464,42		
155	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	541,13	62	514,07		
			594.714,20	564.978,49		12,04%	734.596,80
			1.386.586,01	1.317.256,71		395.467,89	1.712.724,60
			100%	160 Alcantarillado			
160	Alcantarillado						
160	12	Personal funcionario	28.466,90		28.466,90		
160	15	Incentivos al rendimiento	0,00		0,00		
160	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	10.559,80		10.559,80		
			39.026,70	39.026,70			50.974,05
160	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	46.695,36		46.695,36		
160	22	Material, suministros y otros.	16.839,59		16.839,59		
160	23	Dietas	0,00		0,00		
			63.534,95	63.534,95			82.985,07
160	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00		0,00	0,96%	0,00
			0,00	0,00		31.397,47	133.959,12
			102.561,65	102.561,65			
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.			100%	161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.			
161	Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.						
161	12	Personal funcionario	0,00	12	0,00		
161	15	Incentivos al rendimiento	0,00	15	0,00		
161	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00	16	0,00		
			0,00	0,00			
161	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00	21	0,00		
161	22	Material, suministros y otros.	0,00	22	0,00		
161	23	Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.	0,00	23	0,00		
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.			100,00%	162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.			
162	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.						
162	13	Personal laboral	171.902,79	13	153.871,19		
162	15	Incentivos al rendimiento	0,00	15	0,00		
162	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	60.815,47	16	54.577,50		

162	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	60.624,77	232.718,26	21	48.566,80	208.448,70		272.261,64
162	22	Material, suministros y otros.	121.155,47		22	105.138,49			
162	23	Dietas	9,80		23	7,35			
				181.790,04			153.712,63		200.769,09
162	34	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	0,00		34	0,00			
				0,00			0,00		0,00
162	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		62	0,00		3,38%	
				0,00			0,00		0,00
			414.508,30			362.161,33		110.869,40	473.030,73
1622		Gestión de Residuos Urbanos		100%	1622 Gestión de Residuos Urbanos				
1622	13	Personal laboral	0,00			15.471,25			
1622	15	Incentivos al rendimiento	0,00			0,00			
1622	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00			5.473,39			
				0,00			20.944,64		27.356,48
1622	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00			5.456,23			
1622	22	Material, suministros y otros.	0,00			10.903,99			
1622	23	Dietas	0,00			0,88			
				0,00			16.361,10		21.369,77
1622	34		0,00			0,00			
				0,00			0,00		0,00
1622	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00			0,00		0,35%	
				0,00			0,00		0,00
			0,00			37.305,75		11.420,51	48.726,25
1623		Tratamiento de Residuos		100%	1623 Tratamiento de Residuos				
1623	13	Personal laboral	0,00			10.314,17			
1623	15	Incentivos al rendimiento	0,00			0,00			
1623	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00			3.648,93			
				0,00			13.963,10		18.237,65
1623	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00			3.637,49			
1623	22	Material, suministros y otros.	0,00			7.269,33			
1623	23	Dietas	0,00			0,59			
				0,00			10.907,40		14.246,51
1623	34		0,00			0,00			
				0,00			0,00		0,00
1623	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00			0,00		0,23%	
				0,00			0,00		0,00
			0,00			24.870,50		7.613,67	32.484,17
163		Limpieza viaria		100%	163 Limpieza viaria				
163	13	Personal laboral	124.720,49			116.966,67			
163	15	Incentivos al rendimiento	0,00			0,00			
163	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	44.829,51			41.945,16			
				169.550,00			158.911,83		207.559,92
163	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.491,10			18.455,36			
163	22	Material, suministros y otros.	71.359,42			57.088,52			
163	23	Dietas	0,00			0,98			
				86.850,52			75.544,85		98.671,60

163	34		0,00		0,00				
				0,00		0,00			0,00
163	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		0,00			2,19%	0,00
				256.400,52		234.456,68		71.774,84	306.231,52
164		Cementerio y servicios funerarios.		100%		1640 Cementerio y servicios funerarios.			
164	13	Personal laboral	46.100,97		13	18.440,39			
164	15	Incentivos al rendimiento	0,00		15	0,00			
		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
164	16		16.693,33		16	6.677,33			
				62.794,30		25.117,72			32.807,07
164	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.387,10		21	554,84			
164	22	Material, suministros y otros.	8.296,04		22	3.318,42			
164	23	Dietas	0,00		23	0,00			
				9.683,14		3.873,26			5.058,99
164	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00		60	0,00		0,27%	0,00
				72.477,44		28.990,98		8.875,08	37.866,06
1641		Actividades funerarias-Tanatorio-		100%		1641 Actividades funerarias-Tanatorio-			
164	13	Personal laboral	0,00			27.660,58			
164	15	Incentivos al rendimiento	0,00			0,00			
		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
164	16		0,00			10.016,00			
				0,00		37.676,58			49.210,61
164	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00			832,26			
164	22	Material, suministros y otros.	0,00			4.977,62			
164	23	Dietas	0,00			0,00			
				0,00		5.809,88			7.588,48
164	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00			0,00		0,41%	0,00
				0,00		43.486,46		13.312,63	56.799,09
165		Alumbrado público.		100%		165 Alumbrado público.			
165	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	74.175,34		21	74.175,34			
165	22	Material, suministros y otros.	543.929,34		22	353.554,07			
				618.104,68		427.729,41			558.671,35
165	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00		60	0,00		3,99%	0,00
				618.104,68		427.729,41		130.941,93	558.671,35
171		Parques y jardines.		100%		171 Parques y jardines.			
171	13	Personal laboral	0,00			0,00			
171	15	Incentivos al rendimiento	0,00			0,00			
		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
171	16		0,00			0,00			
				0,00		0,00			0,00
171	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.120,67		21	4.120,67			
171	22	Material, suministros y otros.	761.538,73		22	875.620,55			
171	23	Dietas	0,00			0,00			
				765.659,40		879.741,22			1.149.058,72
171	61	Parques y jardines.	21.627,54		61	21.627,54			

171	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		62	0,00				
				21.627,54			21.627,54		8,40%	28.248,44
					787.286,94			901.368,76	275.938,40	1.177.307,16
1721		protección y mejora del medio ambiente		100%						
1721	13	Personal laboral	0,00			0,00				0,00
				0,00			0,00			
1721	22	Material, suministros y otros.	170.747,79			170.747,79				223.019,26
				170.747,79			170.747,79			
1721	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.256,65			2.256,65			1,61%	2.947,48
				2.256,65			2.256,65		52.962,31	225.966,75
					173.004,44			173.004,44		
1722		protección y mejora del medio ambiente		100%						
1722	13	Personal laboral	0,00			0,00				
				0,00			0,00			
1722	22	Material, suministros y otros.	0,00			0,00				
				0,00			0,00			
1722	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00			0,00			0,00%	
				0,00			0,00		0,00	0,00
					0,00			0,00		
179		Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente .		100%						
179	22	Material, suministros y otros.	0,00			0,00				
				0,00			0,00			
179	48	Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente .	0,00			0,00				
				0,00			0,00			
179	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00			0,00			0,00%	
				0,00			0,00		0,00	0,00
					0,00			0,00		
230		Administración General de servicios sociales.		100%						
230	46	A Entidades Locales	0,00			0,00				
				0,00			0,00			
					0,00			0,00		0,00
231		Acción social.		100%						
231	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00			0,00				
231	22	Material, suministros y otros.	0,00			0,00				
231	23	Dietas	0,00			0,00				0,00
				0,00			0,00			
231	46	A Entidades Locales	60.242,00							
231	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	1.758,20			1.758,20				461.066,65
				62.000,20			353.001,40			
231	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00			0,00				
231	63	Acción social.	0,00			0,00			3,29%	0,00
				0,00			0,00		108.065,25	461.066,65
					62.000,20			353.001,40		

232 promoción social			100%	232				
232	13	Personal laboral	28.865,64	13	28.865,64			
232	15	Incentivos al rendimiento	0,00	15	0,00			
232	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	8.858,64	16	8.858,64			
			37.724,28				37.724,28	
232	22	Material, suministros y otros.	661.752,97	22	661.752,97			
232	23	Dietas	45,60	23	45,60			
232	27	promoción social	19.388,19	27	19.388,19			
			681.186,76				681.186,76	
232	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	9.904,06		9.904,06			
			9.904,06				9.904,06	
234	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00	62	0,00			
			0,00				0,00	
			728.815,10				728.815,10	
241 Fomento del Empleo.			100%	241				
241	12	Personal funcionario	0,00		65.985,47			
241	13	Personal laboral	241.859,92	13	241.859,92			
241	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	19.581,43	16	39.494,45			
			261.441,35				347.339,84	453.671,91
241	20	Arrendamientos y cánones	0,00		0,00			
241	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	815,47		815,47			
241	22	Material, suministros y otros.	136.143,48	22	136.143,48			
241	23	Dietas	0,00		265,72			
241	27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	72.948,85		78.395,27			
			209.907,80				215.619,94	281.628,25
241	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00		12.199,71			
			0,00				12.199,71	15.934,43
241	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	403.527,59	60	403.527,59			
			403.527,59				403.527,59	527.060,56
			874.876,74				978.687,08	1.278.295,15
							9,12%	
							299.608,06	
313 Acciones públicas relativas a la salud.			100%	313				
313	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00	21	0,00			
313	22	Material, suministros y otros.	0,00	22	0,00			
			0,00				0,00	
			0,00				0,00	
			0,00				0,00	
320 Administración general de educación.			100%	320				
320	13	Personal laboral	0,00	13	0,00			
320	15	Incentivos al rendimiento	0,00	15	0,00			
320	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00	16	0,00			
			0,00				0,00	
320	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00	21	0,00			
320	22	Material, suministros y otros.	0,00	22	0,00			
320	23	Dietas	0,00	23	0,00			
			0,00				0,00	

320	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00		48	0,00			
				0,00		0,00			
323		Promoción educativa.		100%	323				
323	13	Personal laboral	23.515,16		13	77.553,30			
323	15	Incentivos al rendimiento	139.776,34		15	139.776,34			
323	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	51.945,22		16	70.850,86			
				215.236,72		288.180,50			376.401,96
323	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.864,91		21	14.864,91			
323	22	Material, suministros y otros.	190.913,65		22	190.913,65			
323	23	Dietas	0,00		23	0,00			
323	27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00		27	0,00			
				205.778,56		205.778,56			268.774,09
323	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00		48	0,00			
				0,00		0,00			0,00
	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	21.104,09			21.104,09			
323	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		62	0,00			
				21.104,09		21.104,09			27.564,74
							4,80%		
			442.119,37			515.063,15	157.677,64		672.740,79
324		Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria		100%	324				
324	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00			0,00			
324	22	Material, suministros y otros.	70,00			70,00			
				70,00		70,00			91,43
							0,001%		
			70,00			70,00	21,43		91,43
326		Servicios complementarios de educación.		100%	326				
326	12	Personal funcionario	0,00		12	0,00			
326	13	Personal laboral	25.474,76		13	25.474,76			
326	15	Incentivos al rendimiento	0,00		15	0,00			
326	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	7.874,35		16	7.874,35			
				33.349,11		33.349,11			43.558,36
326	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00		21	0,00			
326	22	Material, suministros y otros.	97.805,95		22	97.805,95			
326	23	Dietas	0,00		23	0,00			
326	27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	484,12			484,12			
				98.290,07		98.290,07			128.379,87
326	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	9.787,81			9.787,81			
				9.787,81		9.787,81			12.784,18
326	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00		60	0,00			
				0,00		0,00			0,00
			141.426,99			141.426,99	1,32%		
							43.295,42		184.722,41
327		Fomento de la convivencia ciudadana.		100%	327				
327	13	Personal laboral	54.038,14		13	0,00			
327	15	Incentivos al rendimiento	0,00		15	0,00			

327	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	18.905,64		16	0,00			
				72.943,78			0,00		
327	22	Material, suministros y otros.	0,00		22	0,00			
327	23	Dietas	0,00		23	0,00			
				0,00			0,00		
		48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00			0,00			
				0,00			0,00		
327	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00		60	0,00			
327	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		62	0,00			
				0,00			0,00		
				72.943,78			0,00	0,00%	0,00
								0,00	
330		Administración General de Cultura.		100%	330				
330	12	Personal funcionario	52.532,01		12	0,00			
330	13	Personal laboral	121.691,18		13	0,00			
330	15	Incentivos al rendimiento	0,00		15	0,00			
330	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	57.144,28		16	0,00			
				231.367,47			0,00		
330	20	Arrendamientos y cánones	10.215,03		20	0,00			
330	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	29.509,38		21	0,00			
330	22	Material, suministros y otros.	0,00		22	0,00			
330	23	Dietas	0,00		23	0,00			
				39.724,41			0,00		
				271.091,88			0,00		
332		Bibliotecas y Archivos.		100%	332				
332	12	Personal funcionario	0,00			20.396,12			
332	13	Personal laboral	76.880,46		13	124.128,37			
332	15	Incentivos al rendimiento	0,00		15	0,00			
332	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	25.893,37		16	48.080,25			
				102.773,83			192.604,74		251.567,34
332	20	Arrendamientos y cánones	0,00			3.966,10			
332	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00			11.457,33			
332	22	Material, suministros y otros.	6.674,36		22	6.674,36			
332	23	Dietas	0,00		23	0,00			
				6.674,36			22.097,79	2,00%	28.862,64
				109.448,19			214.702,53	65.727,45	280.429,98
334		Promoción cultural.		100%	334				
334	12	Personal funcionario	0,00			32.135,89			
334	13	Personal laboral	0,00		13	74.443,27			
334	15	Incentivos al rendimiento	0,00		15	0,00			
334	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00		16	34.957,40			
				0,00			141.536,56		184.865,52
334		Arrendamientos y cánones	0,00			6.248,93			
334		Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00			18.052,05			
334	22	Material, suministros y otros.	168.845,32		22	168.845,32			
334	23	Dietas	0,00		23	0,00			
				168.845,32			193.146,30		252.274,69

334	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	3.600,00		48	3.600,00				
				3.600,00			3.600,00			4.702,08
334	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00		60	0,00				
334	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		62	0,00				
				0,00			0,00		3,15%	0,00
						172.445,32		338.282,86	103.559,43	441.842,28
337		Ocio y tiempo libre		100%	337					
337	12	Personal funcionario	28.594,08			28.594,08				
337	13	Personal laboral	172.216,94			172.216,94				
337	15	Incentivos al rendimiento	0,00			0,00				
337	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	61.657,58			61.657,58				
				262.468,60			262.468,60			342.818,81
337	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.733,48							
337	22	Material, suministros y otros.	81.702,69		22	81.702,69				
337	23	Dietas	95,00							
				89.531,17			89.531,17			116.939,58
337	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	19.670,88		48	19.670,88				
				19.670,88			19.670,88			25.692,78
337	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00			0,00				
337	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	12.584,37			12.584,37				
337	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	19.439,90			19.439,90				
				32.024,27			32.024,27		3,76%	41.827,94
					403.694,92		403.694,92		123.584,19	527.279,11
338		Fiestas populares y festejos		100%	338					
338	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.876,85		21	5.876,85				
338	22	Material, suministros y otros.	338.547,61		22	338.547,61				
				344.424,46			344.424,46		3,22%	449.864,03
338	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	593,43			593,43				
				593,43			593,43			775,10
					345.017,89		345.017,89		105.621,24	450.639,13
340		Administración General de Deportes.		100%	340					
340	13	Personal laboral	344.014,86		13	0,00				
340	15	Incentivos al rendimiento	150,87		15	0,00				
340	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	110.985,28		16	0,00				
				455.151,01			0,00			
340	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.876,50		21	0,00				
340	22	Material, suministros y otros.	18.697,86		22	0,00				
340	23	Dietas	0,00		23	0,00				
				24.574,36			0,00			
					479.725,37		0,00			
341		Promoción y fomento del deporte.		100%	341					
341			0,00			205.069,52				
			0,00			89,93				
			0,00			66.159,06				
				0,00			271.318,51			354.377,97
		Arrendamientos y cánones				3.503,02				
		Reparaciones, mantenimiento y conservación				11.145,92				

341	22	Material, suministros y otros.	369.949,12		22	369.949,12			
				369.949,12			384.598,06		502.336,08
341	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	46.639,00		48	46.639,00			
				46.639,00			46.639,00	0,065484788	60.916,72
				416.588,12			702.555,57	215.075,19	917.630,76
342		Instalaciones deportivas.		100%	342				
342			0,00			138.945,34			
			0,00			60,94			
			0,00			44.826,22			
				0,00			183.832,50		240.109,62
342	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	24.572,37		21	26.945,85			
342	22	Material, suministros y otros.	208.220,47		22	215.772,41			
		Dietas	0,00			0,00			
				232.792,84			242.718,26		317.022,25
342	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	49.369,42		60	49.369,42			
342	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	98,00		62	98,00			
				49.467,42			49.467,42	0,044369372	64.611,01
				282.260,26			476.018,18	145.724,70	621.742,88
430		Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.		100%	430				
430	13	Personal laboral	71.002,95		13	0,00			
430	15	Incentivos al rendimiento	0,00		15	0,00			
430	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	21.427,19		16	0,00			
				92.430,14			0,00		
430	22	Material, suministros y otros.	0,00		22	0,00			
430	23	Dietas	285,93		23	0,00			
430	27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	5.860,56		27	0,00			
				6.146,49			0,00		
430	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	13.127,36		48	0,00			
				13.127,36			0,00		
430	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		62	0,00			
				0,00			0,00		
				111.703,99			0,00		
432		Ordenación y promoción turística.		100%	432				
432	13	Personal laboral	39.457,73		13	43.720,98			
432	15	Incentivos al rendimiento	0,00		15	0,00			
432	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	11.819,76		16	13.106,32			
				51.277,49			56.827,30		74.223,99
432	23	Material, suministros y otros.				0,00			
432	27	Dietas	38,47		23	55,64			
432	27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	5.208,89		27	5.560,78			
				5.247,36			5.616,42		7.335,78
432	31	De préstamos y otras operaciones financieras	0,00		31	788,21			
				0,00			788,21		1.029,51

432	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00		60	0,00				
			0,00			0,00			0,59%	
				56.524,85			63.231,93		19.357,36	82.589,28
441		Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte.		100%	441					
441	46	A Entidades Locales	51.274,18		46	51.274,18				
			51.274,18			51.274,18				
493		Oficinas de defensa al consumidor.		100%	493					
			0,00			754,23				
			0,00			0,00				
			0,00			227,61				
493	22	Material, suministros y otros. Dietas	10.000,00		22	10.000,00				
						3,04				
						62,25				
			10.000,00			10.000,00				1.282,41
			0,00			139,44				13.061,33
			0,00			139,44				182,13
			0,00			0,00			0,10%	
									3.404,59	14.525,87
912		Órganos de gobierno.		100%	912					
912	10	Órganos de gobierno.	304.609,64		10	304.609,64				
912	11	Órganos de gobierno.	60.464,27		11	60.464,27				
912	12	Personal funcionario	0,00		12	0,00				
912	15	Incentivos al rendimiento	0,00		15	0,00				
912	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	115.260,00		16	115.260,00				
			480.333,91			480.333,91				
912	22	Material, suministros y otros.	50.638,34		22	50.638,34				
912	23	Dietas	2.986,96		23	2.986,96				
			53.625,30			53.625,30				
			533.959,21			533.959,21				
920		Administración General .		100%	0					
920	12	Personal funcionario	320.583,74		12	320.583,74				
920	13	Personal laboral	366.250,30		13	366.250,30				
920	15	Incentivos al rendimiento	9.491,75		15	9.491,75				
920	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	200.574,69		16	200.574,69				
			896.900,48			896.900,48				
920	20	Arrendamientos y cánones	17.527,01		20	17.527,01				
920	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	109.217,36		21	109.217,36				
920	22	Material, suministros y otros.	972.853,20		22	1.049.146,65				
920	23	Dietas	2.031,48		23	2.031,48				
			1.101.629,05			1.177.922,50				
920	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	131,99		35	131,99				
			131,99			131,99				
920	50	Administración General .	0,00		50	0,00				
			0,00			0,00				

920	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	53.463,47		62	53.463,47		
				53.463,47			53.463,47	
920	83	Administración General .	11.200,00		83	11.200,00		
				11.200,00			11.200,00	
								2.063.324,99
								2.152.325,05
923		Información básica y estadística.		100%		0		
12		Personal funcionario	91.987,75			91.987,75		
15		Incentivos al rendimiento	300,00			300,00		
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	15.474,30			15.474,30		
				107.762,05			107.762,05	
								107.762,05
930		Administración financiera		100%		0		
930	12	Personal funcionario	341.486,94		12	341.486,94		
930	13	Personal laboral	57.578,21		13	57.578,21		
930	15	Incentivos al rendimiento	7.582,14		15	7.582,14		
930	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	101.716,03		16	101.716,03		
				508.363,32			508.363,32	
930	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00		21	0,00		
930	22	Material, suministros y otros.	0,00		22	0,00		
930	23	Dietas	1.810,66		23	1.810,66		
				1.810,66			1.810,66	
930	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	0,00		35	0,00		
				0,00			0,00	
930	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		62	0,00		
				0,00			0,00	
930	83	Administración financiera	4.840,00		83	4.840,00		
				4.840,00			4.840,00	
								515.013,98
								515.013,98
932		Gestión del sistema tributario.		100%		0		
12		Personal funcionario	72.043,80			72.043,80		
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	22.838,93			22.838,93		
				94.882,73			94.882,73	
22		Material, suministros y otros.	14.002,51			14.002,51		
23		Dietas	32,80			32,80		
				14.035,31			14.035,31	
								108.918,04
								108.918,04
934		Gestión de la deuda y de la tesorería.		100%		0		
12		Personal funcionario	265.591,87			265.591,87		
13		Personal laboral	45.470,74			45.470,74		
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	83.583,15			83.583,15		
				394.645,76			394.645,76	
22		Material, suministros y otros.	21.767,51			21.767,51		
23		Dietas	93,12			93,12		
				21.860,63			21.860,63	
35		Intereses de demora y otros gastos financieros	3.267,44			3.267,44		
				3.267,44			3.267,44	
								419.773,83
								419.773,83
943		Transferencias a otras Entidades Locales.		100%		0,00		
46		A Entidades Locales	291.001,20			0,00		
				291.001,20			0,00	

	291.001,20	0,00	
	15.616.879,54	15.616.879,54	