

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016						TOTAL 1ª AGREGACIÓN DE COSTES A LOS SERVICIOS				2ª AGREGACIÓN		IMPORTE CAPÍT. AGREGADOS
GP	ART.	GRUPO PROGRAMA	IMPORTE ARTÍCULO	IMPORTE CAPÍTULO	IMPORTE TOTAL	ART.	IMPORTE ART.	IMPORTE CAPÍT.	IMPORTE GP	NO COMPUTA	AGREGA	
										1.606.179,24		
											11.401.164,02	16.346.275,69
											3.338.932,43	
<b>.011</b>		<b>Deuda Pública.</b>	<b>100%</b>			<b>011</b>					<b>TOTAL COSTE EFECTIVO DEL SERVICIO</b>	
011	31	De préstamos y otras operaciones financieras	87.812,89			31	87.812,89					
011	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	0,00			35	0,00					
				<b>87.812,89</b>					<b>87.812,89</b>			
011	91	Amortización de préstamos.	133.333,32			91	133.333,32					
				<b>133.333,32</b>					<b>133.333,32</b>			
					221.146,21							
						221.146,21						
<b>130</b>		<b>Administración general de la seguridad y protección civil.</b>	<b>100%</b>			<b>130</b>						
130 12		Personal funcionario	847.183,48				0,00					
130 15		Incentivos al rendimiento	773,42				0,00					
130 16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	222.183,95				0,00					
				<b>1.070.140,85</b>					<b>0,00</b>			
130 21		Reparaciones, mantenimiento y conservación	29.948,74				0,00					
130 22		Material, suministros y otros.	16.498,13				0,00					
130 23		Dietas	607,42				0,00					
				<b>47.054,29</b>					<b>0,00</b>			
130 62		Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00				0,00					
				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>			
					1.117.195,14							
						0,00						
<b>132</b>		<b>Seguridad y Orden Público.</b>	<b>100%</b>			<b>132</b>						
132 12		Personal funcionario	441.598,35			12	911.831,02					
132 15		Incentivos al rendimiento	0,00			15	541,39					
132 16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	131.703,04			16	247.720,89					
				<b>573.301,39</b>					<b>1.160.093,31</b>			1.515.235,74
132 21		Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00			21	20.964,12					
132 22		Material, suministros y otros.	10.698,67			22	19.037,76					
132 23		Dietas	1.317,42			23	1.347,39					
				<b>12.016,09</b>					<b>41.349,27</b>			54.007,63
132 62		Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00			62	0,00					
				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>			0,00
					585.317,48							
						1.201.442,57					10,54%	
											351.853,16	1.553.295,73
<b>133</b>		<b>Ordenación del tráfico y del estacionamiento.</b>	<b>100%</b>			<b>133</b>						
133 12		Personal funcionario	0,00				370.829,09					
133 15		Incentivos al rendimiento	0,00				216,56					
133 16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00				99.088,36					
				<b>0,00</b>					<b>470.134,01</b>			614.057,37
133 22		Material, suministros y otros.	235.907,60				8.385,65					
133 23		Dietas	0,00				243.522,70					
				<b>235.907,60</b>					<b>252.447,31</b>			329.729,67

133	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		0,00			
133	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	514.741,80		514.741,80		10,85%	672.321,07
			750.649,40		1.237.323,11		362.361,09	1.599.684,21
			100%					
<b>135</b>	<b>Protección civil .</b>			<b>135</b>	<b>135</b>			
135	12	Personal funcionario	0,00		25.775,64			
135	15	Incentivos al rendimiento	0,00		15,47			
135	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00		7.077,74			
			0,00		32.868,84			42.931,07
135	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.055,17	21	24.517,30			
135	22	Material, suministros y otros.	64.853,96	22	66.647,90			
135	23	Dietas	0,00		38,50			
			74.909,13		91.203,70			119.124,13
135	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	1.531,60	62	1.531,60		1,10%	2.000,47
			1.531,60		1.531,60		36.784,29	162.388,43
			76.440,73		125.604,14			
			100%					
<b>136</b>	<b>Servicio de prevención y extinción de incendios.</b>			<b>134</b>	<b>135</b>			
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		0,00			
134	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	13.863,16	21	0,00			
134	22	Material, suministros y otros.	1.250,00	22	0,00			
134	23	Dietas	0,00		0,00			
			15.113,16		0,00			
134	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00	62	0,00		0,00%	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			15.113,16		0,00			
			100%					
<b>150</b>	<b>Administración General de Vivienda y urbanismo.</b>							
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		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	103,72	21	0,00			
150	22	Material, suministros y otros.	1.288,13	22	0,00			
150	23	Dietas	0,00					
			21.026,85		0,00			
150	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00	62	0,00			
150	64	Gastos en inveriones de carácter inmaterial	0,00					
			0,00		0,00			
			21.026,85		0,00			
			100%	<b>151 Urbanismo.</b>				
<b>151</b>	<b>Urbanismo.</b>							

151	12	Personal funcionario	203.190,91	12	203.190,91			
151	13	Urbanismo.	18.936,57	13	18.936,57			
151	15	Incentivos al rendimiento	150,00	15	150,00			
151	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	60.079,37	16	60.079,37			
			<b>282.356,85</b>		<b>282.356,85</b>			<b>368.795,50</b>
151	20	Urbanismo.	0,00		14.166,52			
151	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00		74,83			
151	22	Material, suministros y otros.	0,00		929,38			
151	23	Dietas	82,70	23	82,70			
			<b>82,70</b>		<b>15.253,43</b>			<b>19.923,00</b>
151	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		0,00			
151	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	4.840,00	64	4.840,00			
			<b>4.840,00</b>		<b>4.840,00</b>		2,65%	<b>6.321,68</b>
			287.279,55		302.450,28		88.575,26	<b>391.025,53</b>
			<b>100%</b>	<b>152 Vivienda .</b>				
<b>152</b>		<b>Vivienda .</b>						
152	12	Personal funcionario	88.918,19	12	88.918,19			
152	13	Personal laboral	0,00					
152	15	Incentivos al rendimiento	0,00	15	0,00			
152	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	21.966,00	16	21.966,00			
			<b>110.884,19</b>		<b>110.884,19</b>			<b>144.829,46</b>
152	20	Arrendamientos y cánones	0,00	20	5.521,36			
152	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00	21	29,17			
152	22	Material, suministros y otros.	0,00	22	362,22			
152	23	Dietas	9,95	23	9,95			
			<b>9,95</b>		<b>5.922,70</b>		1,02%	<b>7.735,83</b>
152	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		0,00			
152	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00		0,00			
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
			110.894,14		116.806,89		34.207,94	<b>151.014,83</b>
			<b>100%</b>	<b>1531 acceso nucleos de población</b>				
<b>1531</b>		<b>acceso nucleos de población</b>						
1531	12	Personal funcionario	0,00		3.158,84			
	13	Personal laboral	0,00		31.676,85			
	15	Incentivos al rendimiento	0,00		7,50			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00		8.511,18			
			<b>0,00</b>		<b>43.354,37</b>			<b>56.626,55</b>
	20	Arrendamientos y cánones	0,00					
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00		4.692,90			
	22	Material, suministros y otros.	0,00		4.165,73			
	23	Dietas	0,00		0,00			
			<b>0,00</b>		<b>9.053,25</b>			<b>11.824,74</b>
	31	De préstamos y otras operaciones financieras	0,00		0,00			
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	0,00		0,00			
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00		25.294,81			
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		0,00			
			<b>0,00</b>		<b>25.294,81</b>		0,68%	<b>33.038,38</b>
			0,00		77.702,43		22.755,85	<b>100.458,27</b>
			<b>100%</b>	<b>155 Vías públicas.</b>				
<b>155</b>		<b>Vías públicas.</b>						
155	12	Personal funcionario	63.176,75	12	60.017,91			
155	13	Personal laboral	425.817,18	13	404.526,32			
155	15	Incentivos al rendimiento	150,00	15	142,50			
155	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	170.223,57	16	161.712,39			



1622 Gestión de Residuos Urbanos			100%	1622 Gestión de Residuos Urbanos			
1622	13	Personal laboral	0,00		16.714,04		
1622	15	Incentivos al rendimiento	0,00		0,00		
1622	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00		5.768,59		
			0,00		22.482,63		29.365,29
1622	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00		4.887,49		
1622	22	Material, suministros y otros.	0,00		12.249,76		
1622	23	Dietas	0,00		0,00		
			0,00		17.137,25		22.383,52
1622	34		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00
1622	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		35.018,10		
			0,00		0,00		0,00
			0,00		39.619,87	0,35%	
						11.603,03	51.222,91
1623 Tratamiento de Residuos			100%	1623 Tratamiento de Residuos			
1623	13	Personal laboral	0,00		11.142,69		
1623	15	Incentivos al rendimiento	0,00		0,00		
1623	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00		3.845,73		
			0,00		14.988,42		19.576,86
1623	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00		3.258,33		
1623	22	Material, suministros y otros.	0,00		8.166,50		
1623	23	Dietas	0,00		0,00		
			0,00		11.424,83		14.922,35
1623	34		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00
1623	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		23.345,40		
			0,00		23.345,40		30.492,19
			0,00		49.758,65	0,44%	
						14.572,26	64.330,92
163 Limpieza viaria			100%	163 Limpieza viaria			
163	13	Personal laboral	120.093,32		114.645,81		
163	15	Incentivos al rendimiento	0,00		0,00		
163	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	46.271,36		43.426,63		
			166.364,68		158.072,44		206.463,57
163	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	25.181,00		25.575,35		
163	22	Material, suministros y otros.	40.752,94		46.213,19		
163	23	Dietas	0,00		0,00		
			65.933,94		71.788,54		93.765,35
163	34		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00
163	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	9.523,91		46.528,13		
			9.523,91		46.528,13		60.771,91
					276.389,11	2,42%	
			241.822,53			80.943,01	357.332,12
164 Cementerio y servicios funerarios.			100%	164 Cementerio y servicios funerarios.			
164	13	Personal laboral	51.201,29		20.480,52		
164	15	Incentivos al rendimiento	0,00		0,00		
164	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	18.011,21		7.204,48		
			69.212,50		27.685,00		36.160,28

164	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.928,52		21	771,41			
164	22	Material, suministros y otros.	9.774,63		22	3.909,85			
164	23	Dietas	0,00		23	0,00			
				11.703,15			4.681,26		6.114,35
164	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00		60	0,00		0,28%	0,00
				0,00			0,00		
				80.915,65			32.366,26	9.478,75	41.845,01
<b>1641</b>		<b>Actividades funerarias-Tanatorio-</b>		<b>100%</b>	<b>1641 Actividades funerarias-Tanatorio-</b>				
164	13	Personal laboral	0,00			30.720,77			
164	15	Incentivos al rendimiento	0,00			0,00			
164	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00			10.806,73			
				0,00			41.527,50		54.240,42
164	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00			1.157,11			
164	22	Material, suministros y otros.	0,00			5.864,78			
164	23	Dietas	0,00			0,00			
				0,00			7.021,89		9.171,52
164	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00			0,00		0,43%	0,00
				0,00			0,00		
				0,00			48.549,39	14.218,12	62.767,51
<b>165</b>		<b>Alumbrado público.</b>		<b>100%</b>	<b>165 Alumbrado público.</b>				
165	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	93.060,72		21	93.060,72			
165	22	Material, suministros y otros.	646.992,95		22	420.545,42			
				740.053,67			513.606,14		670.837,74
165	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	57.694,50		60	57.694,50		5,01%	75.356,67
				57.694,50			57.694,50		
				797.748,17			571.300,64	167.310,48	738.611,12
<b>171</b>		<b>Parques y jardines.</b>		<b>100%</b>	<b>171 Parques y jardines.</b>				
171	13	Personal laboral	0,00			0,00			
171	15	Incentivos al rendimiento	0,00			0,00			
171	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00			0,00			
				0,00			0,00		0,00
171	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.838,97		21	5.838,97			
171	22	Material, suministros y otros.	816.287,28		22	938.195,56			
171	23	Dietas	0,00			0,00			
				822.126,25			944.034,53		1.233.034,32
171	61	Parques y jardines.	27.014,10		61	27.014,10			
171	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		62	0,00		8,52%	35.284,00
				27.014,10			27.014,10		
				849.140,35			971.048,63	284.380,24	1.255.428,87
<b>1721</b>		<b>protección y mejora del medio ambiente</b>		<b>100%</b>	<b>1720 protección y mejora del medio ambiente</b>				
<b>1721</b>	13	Personal laboral	0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00		
<b>1721</b>	22	Material, suministros y otros.	151.980,41			151.980,41			198.506,57
				151.980,41			151.980,41		
<b>1721</b>	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	115.797,11			115.797,11		2,35%	151.246,39
				115.797,11			115.797,11		
				267.777,52			267.777,52	78.421,03	346.198,55



<b>241</b>	<b>Fomento del Empleo.</b>		<b>100%</b>	<b>241</b>				
241	12	Personal funcionario	0,00		52.888,59			
241	13	Personal laboral	158.682,64	13	158.682,64			
241	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	55.056,07	16	70.813,26			
			<b>213.738,71</b>		<b>282.384,49</b>			<b>368.831,60</b>
241	20	Arrendamientos y cánones	0,00		0,00			
241	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00		0,00			
241	22	Material, suministros y otros.	3.090,83	22	3.090,83			
241	23	Dietas	0,00		222,55			
241	27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	2.554,93		20.207,42			
			<b>5.645,76</b>		<b>23.520,79</b>			<b>30.721,27</b>
241	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00		10.333,50			
			<b>0,00</b>		<b>10.333,50</b>			<b>13.496,92</b>
241	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	31.070,43	60	31.070,43			
			<b>31.070,43</b>		<b>31.070,43</b>			<b>40.582,10</b>
			250.454,90		347.309,21		3,05%	449.021,81
							101.712,60	
<b>313</b>	<b>Acciones públicas relativas a la salud.</b>		<b>100%</b>	<b>313</b>				
313	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00	21	0,00			
313	22	Material, suministros y otros.	0,00	22	0,00			
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0,00%	<b>0,00</b>
			0,00		0,00		0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Administración general de educación.</b>		<b>100%</b>	<b>320</b>				
320	12	Personal funcionario	0,00		0,00			
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			
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
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			
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
320	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	3.250,00	48	3.250,00			
			<b>3.250,00</b>		<b>3.250,00</b>			
			3.250,00		3.250,00			
<b>323</b>	<b>Promoción educativa.</b>		<b>100%</b>	<b>323</b>				
323	12	Personal funcionario	24.117,15	13	24.117,15			
323	13	Personal laboral	139.699,09	13	181.986,71			
323	15	Incentivos al rendimiento	0,00	15	0,00			
323	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	53.645,44	16	74.015,48			
			<b>217.461,68</b>		<b>280.119,34</b>			<b>365.873,01</b>
323	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	38.592,83	21	39.024,44			
323	22	Material, suministros y otros.	204.080,64	22	204.080,64			
323	23	Dietas	0,00	23	0,00			
323	27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	27	0,00			
			<b>242.673,47</b>		<b>243.105,08</b>			<b>317.527,48</b>
323	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	48	0,00			
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	14.869,07		14.869,07			
323 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		0,00			
		14.869,07		14.869,07		4,72%	19.420,98
			475.004,22		538.093,49		157.585,47
<b>324</b>	<b>Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria</b>	<b>100%</b>		<b>324</b>			<b>695.678,96</b>
324 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00		0,00			
324 22	Material, suministros y otros.	132,99		132,99		0,001%	173,70
		132,99		132,99		38,95	171,94
<b>326</b>	<b>Servicios complementarios de educación.</b>	<b>100%</b>		<b>326</b>			
326 12	Personal funcionario	0,00		12 0,00			
326 13	Personal laboral	15.391,90		13 15.391,90			
326 15	Incentivos al rendimiento	0,00		15 0,00			
326 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.434,36		16 4.434,36			
		19.826,26		19.826,26			25.895,73
326 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00		21 0,00			
326 22	Material, suministros y otros.	88.385,31		22 88.385,31			
326 23	Dietas	0,00		23 0,00			
326 27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	316,47		316,47			
		88.701,78		88.701,78			115.856,29
326 48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	9.710,00		9.710,00			
		9.710,00		9.710,00			12.682,55
326 60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00		60 0,00		1,04%	0,00
		0,00		0,00			
			118.238,04		118.238,04		34.627,06
<b>327</b>	<b>Fomento de la convivencia ciudadana.</b>	<b>100%</b>		<b>327</b>			<b>152.865,10</b>
327 12	Personal funcionario	0,00					
327 13	Personal laboral	42.287,62		13 0,00			
327 15	Incentivos al rendimiento	0,00		15 0,00			
327 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	20.370,04		16 0,00			
		62.657,66		0,00			
327 22	Material, suministros y otros.	431,61		22 0,00			
327 23	Dietas	0,00		23 0,00			
		431,61		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
		0,00		0,00		0,00	0,00
			63.089,27		0,00		0,00
<b>330</b>	<b>Administración General de Cultura.</b>	<b>100%</b>		<b>330</b>			
330 12	Personal funcionario	34.978,61		12 0,00			
330 13	Personal laboral	126.375,22		13 0,00			
330 15	Incentivos al rendimiento	150,00		15 0,00			
330 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	52.947,87		16 0,00			

			214.451,70				0,00		
330	20	Arrendamientos y cánones	0,00	20	0,00				
330	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	39.622,09	21	0,00				
330	22	Material, suministros y otros.	25.722,81	22	0,00				
330	23	Dietas	0,00	23	0,00				
			65.344,90				0,00		
			279.796,60				0,00		
<b>332</b>	<b>Bibliotecas y Archivos.</b>		<b>100%</b>	<b>332</b>					
332	12	Personal funcionario	0,00		12.873,63				
332	13	Personal laboral	80.166,49	13	126.677,98				
332	15	Incentivos al rendimiento	0,00	15	55,21				
332	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	24.154,40	16	43.641,48				
			104.320,89				183.248,29		239.346,58
332	20	Arrendamientos y cánones	0,00		0,00				
332	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00		14.582,62				
332	22	Material, suministros y otros.	9.643,72	22	19.110,81				
332	23	Dietas	68,50	23	68,50				
			9.712,22				33.761,94		44.097,57
			114.033,11				217.010,23	1,90%	63.553,38
<b>334</b>	<b>Promoción cultural.</b>		<b>100%</b>	<b>334</b>					<b>280.563,61</b>
334	12	Personal funcionario	0,00		22.104,98				
334	13	Personal laboral	0,00	13	79.863,73				
334	15	Incentivos al rendimiento	0,00	15	94,79				
334	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00	16	33.460,79				
			0,00				135.524,30		177.012,71
334		Arrendamientos y cánones	0,00		0,00				
334		Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00		25.039,47				
334	22	Material, suministros y otros.	192.203,44	22	208.459,16				
334	23	Dietas	0,00	23	0,00				
			192.203,44				233.498,62		304.980,17
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		0,00
			195.803,44				372.622,92	3,27%	109.125,94
<b>337</b>	<b>Ocio y tiempo libre</b>		<b>100%</b>	<b>337</b>					<b>481.748,86</b>
337	12	Personal funcionario	29.057,06		29.057,06				
337	13	Personal laboral	152.483,48		152.483,48				
337	15	Incentivos al rendimiento	0,00		0,00				
337	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	53.415,06		53.415,06				
			234.955,60				234.955,60		306.883,18
337	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.213,95						
337	22	Material, suministros y otros.	97.293,97	22	97.293,97				
337	23	Dietas	572,87						
			109.080,79				109.080,79		142.473,98
337	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	19.494,00	48	19.494,00				
			19.494,00				19.494,00		25.461,75
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.	19.107,33		19.107,33				
337	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00		0,00				

		19.107,33	382.637,72	19.107,33	382.637,72	3,36%	112.058,86	494.696,58	24.956,71
<b>338</b>	<b>Fiestas populares y festejos</b>	<b>100%</b>		<b>338</b>					
338	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.058,88		21	3.058,88				
338	22 Material, suministros y otros.	356.275,90		22	356.275,90				
		<b>359.334,78</b>			<b>359.334,78</b>	<b>3,18%</b>			<b>469.338,89</b>
338	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	3.737,22			3.737,22				
		<b>3.737,22</b>			<b>3.737,22</b>				<b>4.881,31</b>
			363.072,00		363.072,00		106.328,87	<b>469.400,87</b>	
<b>340</b>	<b>Administración General de Deportes.</b>	<b>100%</b>		<b>340</b>					
340	13 Personal laboral	365.756,29		13	0,00				
340	15 Incentivos al rendimiento	0,00		15	0,00				
340	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	111.337,98		16	0,00				
		<b>477.094,27</b>			<b>0,00</b>				
340	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.385,93		21	0,00				
340	22 Material, suministros y otros.	9.482,91		22	0,00				
340	23 Dietas	308,53		23	0,00				
		<b>14.177,37</b>			<b>0,00</b>				
			491.271,64		0,00				
<b>341</b>	<b>Promoción y fomento del deporte.</b>	<b>100%</b>		<b>341</b>					
341		0,00			219.168,86				
		0,00			0,00				
		0,00			66.716,06				
		<b>0,00</b>			<b>285.884,92</b>				<b>373.403,63</b>
341	22 Arrendamientos y cánones				2.628,14				
	Reparaciones, mantenimiento y conservación				5.682,36				
341	22 Material, suministros y otros.	405.465,82		22	405.650,70				
		<b>405.465,82</b>			<b>413.961,20</b>				<b>540.688,23</b>
341	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	49.891,26		48	49.891,26				
		<b>49.891,26</b>			<b>49.891,26</b>		0,065759723		<b>65.164,60</b>
			455.357,08		749.737,38		219.567,27	<b>969.304,65</b>	
<b>342</b>	<b>Instalaciones deportivas.</b>	<b>100%</b>		<b>342</b>					
342		0,00			146.587,43				
		0,00			0,00				
		0,00			44.621,92				
		<b>0,00</b>			<b>191.209,35</b>				<b>249.744,77</b>
342	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	39.572,79		21	41.330,58				
342	22 Material, suministros y otros.	207.796,04		22	211.596,59				
	Dietas	0,00			123,65				
		<b>247.368,83</b>			<b>253.050,82</b>				<b>330.517,94</b>
342	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	55.497,37		60	55.497,37				
342	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	1.691,76		62	1.691,76				
		<b>57.189,13</b>			<b>57.189,13</b>		0,04398229		<b>74.696,59</b>
			304.557,96		501.449,30		146.853,89	<b>648.303,19</b>	
<b>430</b>	<b>Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.</b>	<b>100%</b>		<b>430</b>					
430	13 Personal laboral	72.985,15		13	0,00				
430	15 Incentivos al rendimiento	0,00		15	0,00				

430	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	21.744,59		16	0,00			
				94.729,74			0,00		
430	22	Material, suministros y otros.	0,00		22	0,00			
430	23	Dietas	307,11		23	0,00			
430	27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	24.360,06		27	0,00			
				24.667,17			0,00		
430	48	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	14.260,01		48	0,00			
				14.260,01			0,00		
430	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	0,00		62	0,00			
				0,00			0,00		
				133.656,92			0,00		
<b>432</b>		<b>Ordenación y promoción turística.</b>		<b>100%</b>	<b>432</b>				
432	13	Personal laboral	50.427,90		13	67.568,07			
432	15	Incentivos al rendimiento	0,00		15	0,00			
432	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	14.675,11		16	19.781,71			
				65.103,01			87.349,79		114.090,41
		Material, suministros y otros.				0,00			
432	23	Dietas	78,68		23	150,80			
432	27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	15.985,92		27	21.706,75			
				16.064,60			21.857,55		28.548,86
432	31	De préstamos y otras operaciones financieras	0,00		31	3.348,89			
				0,00			3.348,89		4.374,09
432	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00		60	0,00			
				0,00			0,00		0,00
				81.167,61			112.556,23	0,99%	145.519,32
								32.963,09	
<b>441</b>		<b>Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte.</b>		<b>100%</b>	<b>441</b>				
441	46	A Entidades Locales	52.401,68		46	52.401,68			
				52.401,68			52.401,68		
				52.401,68			52.401,68		
<b>493</b>		<b>Oficinas de defensa al consumidor.</b>		<b>100%</b>	<b>493</b>				
			0,00			2.956,38			
			0,00			0,00			
			0,00			880,80			
				0,00			3.837,18		5.011,87
493	22	Material, suministros y otros.	14.000,00		22	14.000,00			
		Dietas				12,44			
				14.000,00		986,74			18.285,86
				14.000,00			14.000,00		
			0,00			577,62			754,45
				0,00			577,62		
			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00		
				14.000,00			18.414,81	0,16%	23.807,75
								5.392,94	
<b>912</b>		<b>Órganos de gobierno.</b>		<b>100%</b>	<b>912</b>				
912	10	Órganos de gobierno.	323.365,00		10	323.365,00			
912	11	Órganos de gobierno.	61.353,76		11	61.353,76			

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	109.383,14		16	109.383,14		
				494.101,90			494.101,90	
912	22	Material, suministros y otros.	49.718,04		22	49.718,04		
912	23	Dietas	1.885,18		23	1.885,18		
				51.603,22			51.603,22	
				545.705,12			545.705,12	
<b>920</b>		<b>Administración General .</b>		<b>100%</b>		<b>0</b>		
920	12	Personal funcionario	276.842,59		12	276.842,59		
920	13	Personal laboral	367.419,80		13	367.419,80		
920	15	Incentivos al rendimiento	32.680,96		15	32.680,96		
920	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	204.778,27		16	204.778,27		
				881.721,62			881.721,62	
920	20	Arrendamientos y cánones	17.535,84		20	17.535,84		
920	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	111.549,34		21	111.549,34		
920	22	Material, suministros y otros.	956.154,55		22	1.069.076,89		
920	23	Dietas	1.661,58		23	1.661,58		
				1.086.901,31			1.199.823,65	
920	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	2.938,69		35	2.938,69		
				2.938,69			2.938,69	
920	50	Administración General .	0,00		50	0,00		
				0,00			0,00	
920	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios.	45.232,88		62	45.232,88		
				45.232,88			45.232,88	
920	83	Administración General .	14.620,00		83	14.620,00		
				14.620,00			14.620,00	
				2.031.414,50			2.157.043,45	
<b>923</b>		<b>Información básica y estadística.</b>		<b>100%</b>		<b>0</b>		
12	12	Personal funcionario	101.123,26			101.123,26		
15	15	Incentivos al rendimiento	450,00			450,00		
16	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	27.939,19			27.939,19		
				129.512,45			129.512,45	
				129.512,45			129.512,45	
<b>930</b>		<b>Administración financiera</b>		<b>100%</b>		<b>0</b>		
930	12	Personal funcionario	378.289,37		12	378.289,37		
930	13	Personal laboral	60.602,06		13	60.602,06		
930	15	Incentivos al rendimiento	4.211,20		15	4.211,20		
930	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	105.302,35		16	105.302,35		
				548.404,98			548.404,98	
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	2.659,20		23	2.659,20		
				2.659,20			2.659,20	
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	10.000,00		83	10.000,00		
				10.000,00			10.000,00	
				561.064,18			561.064,18	
<b>932</b>		<b>Gestión del sistema tributario.</b>		<b>100%</b>				
12	12	Personal funcionario	82.779,75			82.779,75		

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	22.261,09	105.040,84	22.261,09	105.040,84		
22	Material, suministros y otros.	6.708,12		6.708,12			
23	Dietas	45,89		45,89			
			6.754,01		6.754,01		
				111.794,85		111.794,85	
<b>934</b>	<b>Gestión de la deuda y de la tesorería.</b>		<b>100%</b>				
12	Personal funcionario	271.759,95		271.759,95			
13	Personal laboral	26.371,07		26.371,07			
15	Incentivos al rendimiento	3.450,00					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	88.387,43		88.387,43			
			389.968,45		389.968,45		
22	Material, suministros y otros.	16.941,33		16.941,33			
23	Dietas	166,41		166,41			
			17.107,74		17.107,74		
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	3.580,21		3.580,21			
			3.580,21		3.580,21		
				410.656,40		410.656,40	
<b>943</b>	<b>Transferencias a otras Entidades Locales.</b>		<b>100%</b>				
46	A Entidades Locales	291.001,20		0,00			
			291.001,20		0,00		
				291.001,20		0,00	
			<b>16.346.219,06</b>		<b>16.346.275,69</b>		