



011.00 DEUDA PÚBLICA					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
3	310.00	Intereses de préstamos a largo plazo	2.093.654,33		
		TOTAL CAPÍTULO 3		2.093.654,33 €	
9	913.00	Amortizaciones de préstamos a corto y largo plazo	2.827.982,36		
		TOTAL CAPÍTULO 9		2.827.982,36 €	
		TOTAL			4.921.636,69 €



132.00 SEGURIDAD					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	3.099.122,90 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	7.744.146,82 €		
1	160.00	Seguridad Social	766.077,01 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		11.609.346,73 €	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.329,08 €		
2	204.00	Arrendamiento material de transporte	216.099,04 €		
2	205.00	Arrendamiento mobiliario y enseres	700,00 €		
2	213.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	27.366,68 €		
2	214.00	Elementos de transportes	59.198,90 €		
2	220.00	Ordinario no inventariable	8.295,34 €		
2	220.02	Material informático no inventariable	8.712,11 €		
2	221.04	Vestuario	100.000,00 €		
2	221.99	Otros suministros	32.000,90 €		
2	227.01	Seguridad	121.400,65 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	13.937,90 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	20.849,32 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		628.889,92 €	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	33.793,24 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		33.793,24 €	
TOTAL					12.272.029,89 €



134.00 MOVILIDAD					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	17.870,28 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	26.079,90 €		
1	160.00	Seguridad Social	3.105,08 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		47.055,26 €	
2	227.01	seguridad	189.561,65 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	2.395,62 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		191.957,27 €	
4	480.00	Red de ciudades por la bicicleta	1.800,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 4		1.800,00 €	
6	619.00	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	38.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		38.000,00 €	
TOTAL					278.812,53 €



135.00 PROTECCIÓN CIVIL					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
2	221.04	Vestuario	4.961,00 €		
2	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00 €		
2	221.99	Otros suministros	1.000,00 €		
2	224.00	Primas de seguros	4.500,00 €		
2	225.00	Tributos estatales	133,20 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		11.594,20 €	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.605,67 €		
6	624.00	Material de transporte	6.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		10.605,67 €	
TOTAL					22.199,87 €



136.00 BOMBEROS					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	889.116,35 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	2.502.612,65 €		
1	160.00	Seguridad Social	239.625,65 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		3.631.354,65 €	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.258,46 €		
2	205.00	Arrendamiento de mobiliario y enseres	700,00 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	202.576,51 €		
2	214.00	Elementos de transportes	105.661,14 €		
2	220.02	Material informático no inventariable	10.011,47 €		
2	221.04	Vestuario	97.350,00 €		
2	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00 €		
2	221.99	Otros suministros	10.000,00 €		
2	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	850,00 €		
2	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	850,00 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	806,67 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	3.155,99 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		436.220,24 €	
6	619.00	Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.172,49 €		
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	248.567,96 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		249.740,45 €	
		TOTAL			4.317.315,34 €



151.00 URBANISMO Y ARQUITECTURA					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	383.936,07 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	585.278,62 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	26.287,58 €		
1	160.00	Seguridad Social	70.332,23 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		1.065.834,50 €	
2	203.00	Arendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.632,24 €		
2	226.03	Publicidad y propaganda-Publicaciones	282,53 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	482.264,49 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		486.179,26 €	
7	780.00	Transferencia de capital aportación Retamar de la Huerta	478.295,33 €		
		TOTAL CAPÍTULO 7		478.295,33 €	
TOTAL					2.030.309,09 €



152.00 VIVIENDA					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	9.909,72 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	16.377,86 €		
1	160.00	Seguridad Social	1.857,22 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		28.144,80 €	
2	226.99	Otros gastos diversos	63.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		63.000,00 €	
6	622.00	Edificios y otras construcciones - Adquisición vivienda pública	2.224.850,35 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		2.224.850,35 €	
TOTAL					2.315.995,15 €



153.20 VÍAS PÚBLICAS					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
2	210.00	Infraestructuras y bienes naturales	647.814,03 €		
2	221.11	Suministro de maquinaria, utillaje y elementos de transpores	129.595,26 €		
2	221.99	Otros suministros	1.000,00 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	93.762,50 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		872.171,79 €	
TOTAL					872.171,79 €



162.10 RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE BASURAS (ESMASA)					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.806,79 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	16.377,86 €		
1	160.00	Seguridad Social	2.273,85 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		34.458,50 €	
4	449.00	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	23.320.180,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 4		23.320.180,00	
		TOTAL			23.354.638,50



165.00 ALUMBRADO PÚBLICO					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	33.275,50 €		
2	221.00	Energía eléctrica	3.040.933,45 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		3.074.208,95 €	
TOTAL					3.074.208,95 €



171.00 PARQUES Y JARDINES					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	1.566.461,64 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	2.564.978,23 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	255.522,86 €		
1	160.00	Seguridad Social	309.938,92 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		4.696.901,65 €	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.746,70		
2	204.00	Arrendamiento maquinaria transporte	1.152,46 €		
2	210.00	Infraestructuras y bienes naturales	5.000,00 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	427.141,63 €		
2	214.00	Elementos de transportes	3.000,00 €		
2	221.04	Vestuario	76.403,14 €		
2	221.11	Suministro de repuestos de maquinaria utillaje y elementos de transporte	48.026,25 €		
2	221.99	Otros suministros	258.020,00 €		
2	227.00	Limpieza y aseo	65.000,00 €		
2	227.06	Trabajos y estudios técnicos	42.272,07 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	114.413,11 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		1.043.175,36 €	
4	480.00	Cuota anual Asociación española parques y jardines	200,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 4		200,00 €	
6	619.00	Otras inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general	115.425,44 €		
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	48.340,00 €		
6	625.00	Mobiliario	50.000,00 €		
		TOTAL CAPITULO 6		213.765,44 €	
		TOTAL			5.954.042,45 €



172.00 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	98.371,08 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	149.211,36 €		
1	160.00	Seguridad Social	17.491,70 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		265.074,14 €	
2	221.04	Vestuario	6.020,75 €		
2	221.06	Productos farmaceuticos y material sanitario	3.505,81 €		
2	221.99	Otros suministros	1.500,00 €		
2	226.02	Publicidad y propaganda - Campañas sostenibilidad	3.824,00 €		
2	226.03	Publicación en diarios oficiales	4.780,00 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	9.560,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	65.334,10 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		94.524,66 €	
4	463.00	Transferencia a mancomunidad residuos	916.822,25 €		
4	480.00	Red de ciudades por el clima	300,00 €		
4	480.01	Red de gobierno locales para la biodiversidad	300,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 4		917.422,25 €	
TOTAL					1.277.021,05 €



211.00 SEGUROS SOCIALES Y PENSIONES					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	137.00	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	250.000,00		
1	160.00	Seguridad social	9.795.805,02		
1	160.09	Otras cuotas	4.200,00		
1	161.03	Pensiones excepcionales	1.000,00		
		TOTAL CAPÍTULO 1		10.051.005,02	
TOTAL					10.051.005,02

221.00 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	150.03	Productividad - Jornadas especiales	136.300,00		
1	151.00	Gratificaciones	309.585,00		
1	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	73.750,00		
1	162.05	Seguros Funcionarios	85.000,00		
1	164.00	Otros gastos sociales	45.250,00		
		TOTAL CAPÍTULO 1		649.885,00	
TOTAL					649.885,00 €



231.00 SERVICIOS SOCIALES					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	398.082,75 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	541.855,23 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	1.454.251,95 €		
1	160.00	Seguridad social. Acción social	169.149,52 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		2.563.339,45 €	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.574,02 €		
2	221.99	Otros suministros	32.340,00 €		
2	223.00	Transporte	750,00 €		
2	224.00	Primas de seguros	2.381,56 €		
2	226.04	Jurídico contencioso - Asistencia Jurídica	25.613,28 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	2.594.935,23 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		2.658.594,09 €	
4	480.00	Subvenciones emergencia social	945.280,36 €		
4	480.01	Ayudas a comedor	505.728,88 €		
4	480.02	Ayudas a la habitabilidad	40.000,00 €		
4	480.03	Subvenciones a proyectos de inclusión social	125.000,00 €		
4	480.04	Subvención al IBI	171.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 4		1.787.009,24 €	
6	622.00	Edificios y otras construcciones	47.372,89 €		
6	625.00	Mobiliario	47.372,89 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		94.745,78 €	
		TOTAL			7.103.688,56 €



241.00 FOMENTO DE EMPLEO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PROYECTOS EUROPEOS					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	30.000,00		
		TOTAL CAPÍTULO 2		30.000,00	
4	410.00	Tranferencia corriente al IMEPE	1.753.797,34 €		
		TOTAL CAPÍTULO 4		1.753.797,34 €	
TOTAL					1.783.797,34



231.20 JUVENTUD					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	117.612,75 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	173.626,52 €		
1	160.00	Seguridad social	20.576,05 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		311.815,32 €	
2	221.09	Otro material no inventariable	3.723,40 €		
2	221.99	Otros suministros	1.000,00 €		
2	223.00	Transporte	2.750,00 €		
2	226.09	Actividades culturales y deportivas	11.878,61 €		
2	226.99	Otros gastos diversos	150,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	44.693,99 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		64.196,00 €	
6	625.00	Mobiliario	5.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		5.000,00 €	
TOTAL					381.011,32 €



231.21 MAYORES					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	76.209,73 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	98.078,09 €		
1	160.00	Seguridad social	12.313,43 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		186.601,25 €	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.604,33 €		
2	221.99	Otros suministros	1.000,00 €		
2	223.00	Transporte	19.797,51 €		
2	226.99	Otros gastos diversos	200.000,00 €		
2	227.00	Limpieza	90.718,99 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	323.972,42 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		637.093,25 €	
6	622.00	Edificios y otras construcciones	15.821,17 €		
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.500,00 €		
6	625.00	Mobiliario	6.009,20 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		24.330,37 €	
TOTAL					848.024,87 €



231.22 FEMINISMO Y LGTBI					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	139.240,24 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	202.478,09 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	69.837,80 €		
1	160.00	Seguridad social. Feminismo	29.076,44 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		440.632,57 €	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	725,58 €		
2	205.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	4.780,00 €		
2	212.00	Edificios y otras construcciones	1.147,20 €		
2	223.00	Transportes	2.868,00 €		
2	224.00	Primas de seguros	4.588,00 €		
2	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	4.302,00 €		
2	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	700.237,22 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		718.648,00 €	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.868,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		2.868,00 €	
TOTAL					1.162.148,57 €



231.23 INFANCIA					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	26.530,28 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	50.833,72 €		
1	160.00	Seguridad social	5.465,77 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		82.829,77 €	
2	220.00	Ordinario no inventariable	1.000,00 €		
2	223.00	Transporte	9.105,25 €		
2	226.99	Otros gastos diversos	1.000,00 €		
2	227.99	Trabajo realizados por otros profesionales	37.888,28 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		48.993,53 €	
TOTAL					131.823,30 €



231.24 COOPERACIÓN					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	10.427,66 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	17.060,08 €		
1	160.00	Seguridad social	1.942,01 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		29.429,75 €	
2	226.09	Actividades culturales y deportivas	25.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		25.000,00 €	
4	480.00	Subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro	20.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 4		20.000,00 €	
TOTAL					74.429,75 €



311.00 SALUD PÚBLICA					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	156.433,91 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	201.645,82 €		
1	160.00	Seguridad social	25.298,33 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		383.378,06 €	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	778,47 €		
2	221.99	Otros suministros	500,00 €		
2	223.00	Transporte	2.475,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	271.549,04 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		275.302,51 €	
4	480.00	Red de ciudades saludables	3.000,00 €		
4	480.01	Subvenciones asociaciones de la salud	102.453,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 4		105.453,00 €	
6	625.00	Mobiliario	25.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		25.000,00 €	
TOTAL					789.133,57 €



311.01 PROTECCIÓN ANIMAL (CIPA)					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	75.033,30 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	116.441,63 €		
1	160.00	Seguridad social	13.527,70 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		205.002,63 €	
2	212.00	Edificios y otras construcciones	500,00 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00 €		
2	221.04	Vestuario	4.173,90 €		
2	221.05	Productos alimenticios	20.000,00 €		
2	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	4.000,00 €		
2	221.10	Productos de limpieza y aseo	4.000,00 €		
2	224.00	Primas de seguros	2.000,00 €		
2	221.99	Otros gastos diversos	4.000,00 €		
2	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	41.655,30 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		80.829,20 €	
TOTAL					285.831,83 €



311.02 CAID					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	146.038,33 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	168.436,21 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	420.063,64 €		
1	160.00	Seguridad social	51.895,12 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		786.433,30 €	
2	221.99	Otros suministros	500,00 €		
2	227.01	Seguridad	61.209,32 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	36.781,88 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		98.491,20 €	
TOTAL					884.924,50 €



320.00 EDUCACIÓN					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	356.608,90 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	605.975,15 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	237.741,74 €		
1	160.00	Seguridad social	84.803,02 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		1.285.128,81 €	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.924,50 €		
2	220.00	Ordinario no inventariable	573,60 €		
2	221.99	Otros suministros	8.000,00 €		
2	223.00	Transporte	20.863,33 €		
2	227.00	Limpieza colegios públicos	2.427.898,12 €		
2	226.09	Actividades culturales y deportivas	89.466,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	1.673.809,45 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		4.222.535,00 €	
4	480.00	Subvenciones a nstituciones sin ánimo de lucro	144.000,00 €		
4	480.01	Transferencia Uned	15.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 4		159.000,00 €	
6	632.00	Edificios y otras construcciones	317.200,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		317.200,00 €	
TOTAL					5.983.863,81 €



326.00 ESCUELA DE ADULTOS					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	124.973,22 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	190.086,24 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	137.698,44 €		
1	160.00	Seguridad social. Escuela de adultos	31.987,35 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		484.745,25	
2	203.00	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	1.045,04 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00 €		
2	221.99	Otros suministros	394,35 €		
2	220.00	Ordinario no inventariable	857,74 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		4.297,13 €	
TOTAL					489.042,38



332.10 BIBLIOTECAS					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	351.279,97 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	526.605,69 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	104.083,64 €		
1	160.00	Seguridad social	69.376,13 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		1.051.345,43 €	
2	221.99	Otros suministros	7.072,00 €		
2	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	20.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		27.072,00 €	
6	632.00	Edificios y otras construcciones - Adquisición libros	30.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		30.000,00 €	
TOTAL					1.108.417,43 €



334.00 CULTURA					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	735.847,49		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	1.138.612,34		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	255.133,82		
1	160.00	Seguridad social	150.455,79		
		TOTAL CAPÍTULO 1		2.280.049,44	
2	223.00	Transporte	6.776,00 €		
2	221.99	Otros suministros	4.500,00 €		
2	226.09	Actividades culturales y deportivas	69.600,00 €		
2	226.99	Gastos diversos	585,27 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	5.392,02 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	167.559,62 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		254.412,91 €	
4	480.00	Premios de carnaval	1.650,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 4		1.650,00 €	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones y utillajes	1.702,62 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		1.702,62 €	
TOTAL					2.537.814,97 €



334.11 ESCUELA DE MÚSICA					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	523.995,16 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	767.197,11 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	106.048,93 €		
1	160.00	Seguridad social	98.715,09 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		1.495.956,29 €	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.675,67 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00 €		
2	220.01	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	925,54 €		
2	221.99	Otros suministros	717,00 €		
2	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	5.881,79 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		10.700,00 €	
TOTAL					1.506.656,29 €



338.00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	77.436,69 €		
2	221.04	Vestuario	3.381,95 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	335.763,05 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		416.581,69 €	
4	480.00	Subvenciones festejos populares	3.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 4		3.000,00 €	
TOTAL					419.581,69 €



341.00 DEPORTES					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	1.243.295,57		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	2.090.523,36		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	220.356,45		
1	160.00	Seguridad social	251.102,49		
		TOTAL CAPÍTULO 1		3.805.277,87	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.888,46 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	39.904,93 €		
2	216.00	Equipos proceso de información	18.910,26 €		
2	221.03	Combustibles y carburantes	15.730,00 €		
2	221.04	Vestuario	69.529,48 €		
2	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00 €		
2	221.10	Productos de limpieza y aseo	11.911,02 €		
2	221.11	Suministro repuesto maquinaria, utillaje y elementos de transporte	12.500,00 €		
2	221.99	Otros suministros	228.159,72 €		
2	223.00	Transporte	135.256,66 €		
2	224.00	Primas de seguros	51.862,50 €		
2	226.09	Actividades culturales y deportivas	19.488,80 €		
2	226.99	Otros gastos diversos	713,88 €		
2	227.01	Servicio Vigilancia y seguridad concejalía deportes	17.428,08 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	21.390,60 €		
2	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	236.728,27 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		882.902,66 €	
4	489.00	Subvenciones a entidades y clubes deportivos	200.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 3		200.000,00 €	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	41.926,51 €		
	632.00	Edificios y otras construcciones	23.076,60 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		65.003,11 €	
7	750.00	Transferencia Comunidad Autónoma - PIR	9.162,79 €		
		TOTAL CAPÍTULO 7		9.162,79 €	
		TOTAL			4.962.346,43 €



425.00 ENERGÍAS RENOVABLES					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	195.350,67 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		195.350,67 €	
TOTAL					195.350,67 €



441.00 TRANSPORTES VIAJEROS					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	4.833,31 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		4.833,31 €	
6	619.00	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	25.666,69 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		25.666,69 €	
TOTAL					30.500,00 €



491.00 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN / INFORMÁTICA					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	111.062,77 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	175.009,43 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	53.254,63 €		
1	160.00	Seguridad social	23.973,44 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		363.300,27 €	
2	203.00	Arrendamiento de Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.244,57 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.478,98 €		
2	220.00	Ordinario no inventariable	4.762,56 €		
2	220.02	Material informatico no inventariable	66.920,00 €		
2	221.99	Otros suministros	6.000,00 €		
2	222.00	Servicio de telecomunicaciones	1.296.452,51 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	448.767,37 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		1.850.625,99 €	
6	626.00	Equipos para procesos de información	485.446,52 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		485.446,52 €	
TOTAL					2.699.372,78 €



493.00 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	86.695,78 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	121.876,20 €		
1	160.00	Seguridad social. Oficina de información al consumidor	14.735,61 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		223.307,59 €	
2	220.00	Ordinario no inventariable	717,00 €		
2	220.02	Material informático no inventariable	9.848,82 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		10.565,82 €	
TOTAL					233.873,41 €



912.00 ÓRGANOS DE GOBIERNO					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	100.00	Retribuciones	1.520.284,50 €		
1	160.00	Seguridad Social	107.408,10 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		1.627.692,60 €	
2	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	6.714,29		
		TOTAL CAPÍTULO 2		6.714,29 €	
		TOTAL			1.634.406,89 €



912.01 GRUPOS POLÍTICOS					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	110.00	Retribuciones	156.914,85 €		
1	160.00	Seguridad social	11.086,03 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		168.000,88 €	
TOTAL					168.000,88 €



912.02 ÓRGANOS DE APOYO					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	101.00	Retribuciones básicas y comp. D.G.	135.496,84 €		
1	101.01	Otras remuneraciones personal directivo	337.609,94 €		
1	110.00	Retribuciones coordinadores	943.498,37 €		
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	46.788,30 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	106.769,14 €		
1	160.00	Seguridad social. Órganos de apoyo	110.931,99 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		1.681.094,58 €	
TOTAL					1.681.094,58 €



920.00 RÉGIMEN INTERIOR					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	740.020,04 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	1.230.155,29 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	57.310,58 €		
1	160.00	Seguridad social	143.241,88 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		2.170.727,79 €	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	24.430,97 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.477,88 €		
2	220.00	Ordinario no inventariable	30.193,46 €		
2	220.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	102.900,00 €		
2	221.99	Otros suministros	6.000,00 €		
2	222.01	Comunicaciones postales	496.309,38 €		
2	226.03	Publicación en diarios oficiales	15.148,23 €		
2	223.00	Transporte	100,00 €		
2	224.00	Primas de seguros	300,00 €		
2	226.06	Conferencias, reuniones y cursos	120,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	174.480,13 €		
2	230.00	Dietas	35.493,00 €		
2	233.00	Otras indemnizaciones	613,43 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		898.566,48 €	
4	489.00	Aportación a la FEMP	11.000,00 €		
4	489.01	Aportación a la FMM	17.051,40 €		
4	489.02	Subvención transparencia y participación	2.450,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 4		30.501,40 €	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.300,00 €		
6	625.00	Mobiliario	25.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		32.300,00 €	
		TOTAL			3.132.095,67



920.01 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	363.605,69 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	583.737,26 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	340.698,67 €		
1	160.00	Seguridad social	91.000,14 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		1.379.041,76 €	
2	203.00	Arendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.695,65 €		
2	212.00	Edificios y otras construcciones	225.750,00 €		
2	213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	316.154,73 €		
2	220.02	Material informático no inventariable	22.018,37 €		
2	221.04	Vestuario	67.891,41 €		
2	221.10	Productos de limpieza y aseo	24.086,94 €		
2	221.99	Otros suministros	468.627,44 €		
2	226.99	Otros gastos diversos	338,80 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	67.580,75 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	181,50 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		1.198.325,59 €	
6	623.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,01 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		50.000,01 €	
TOTAL					2.627.367,36 €



920.02 SUMINISTROS GENERALES					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
2	221.00	Energía eléctrica	5.189.092,57 €		
2	221.01	Agua	2.662.941,38 €		
2	221.02	Gas	1.042.466,52 €		
2	221.03	Combustibles y carburantes	180.642,40 €		
2	222.00	Servicio de telecomunicaciones	375.590,37 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		9.450.733,24 €	
TOTAL					9.450.733,24 €



920.03 PARQUE MÓVIL					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	99.669,76 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	153.708,41 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	181.475,18 €		
1	160.00	Seguridad social	30.722,39 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		465.575,74 €	
2	214.00	Elementos de transporte	26.343,15 €		
2	221.11	Suministro de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	46.445,44 €		
2	221.99	Otros suministros	4.000,00 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	14.031,41 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		90.820,00 €	
TOTAL CAPÍTULO					556.395,74 €



920.04 ASESORÍA JURÍDICA					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	185.426,40 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	381.688,76 €		
1	160.00	Seguridad social. Asesoría Jurídica	40.066,69 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		607.181,85 €	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.434,00 €		
2	220.01	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.912,00 €		
2	226.03	Publicación en diarios oficiales	1.658,13 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	218.500,70 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		223.504,83 €	
TOTAL					830.686,68 €



923.00 ESTUDIOS Y COMUNICACIÓN SOCIAL					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	10.726,80 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	16.377,86 €		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	98.063,61 €		
1	160.00	Seguridad social. Comunicación	8.843,14 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		134.011,41 €	
2	226.02	Publicidad y propaganda / Campañas informativas	9.820,11 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	214.839,89 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		224.660,00 €	
TOTAL					358.671,41 €



924.00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	26.431,78 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	38.117,28 €		
1	160.00	Seguridad social. Participación ciudadana / Juntas Distrito	4.560,39 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		69.109,45 €	
2	226.99	Otros gastos diversos	30.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		30.000,00 €	
4	480.00	Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro	50.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 4		50.000,00 €	
TOTAL					149.109,45 €



925.00 ATENCIÓN CIUDADANA					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	209.983,22		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	369.675,81		
1	130.00	Retribuciones personal laboral fijo	162.083,74		
1	160.00	Seguridad social. Atención ciudadana	52.404,13		
		TOTAL CAPÍTULO 1		794.146,90 €	
TOTAL					794.146,90 €



929.00 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO ESPECÍFICAS					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
5	500.00	Fondo de Contingencia	1.285.816,00 €		
5	500.01	Otros imprevistos	407.274,73 €		
		TOTAL CAPÍTULO 5		1.693.090,73	
		TOTAL			1.693.090,73



931.00 HACIENDA					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	723.339,01 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	1.371.781,20 €		
1	160.00	Seguridad social. Administración financiera	148.020,24 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		2.243.140,45 €	
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.053,91 €		
2	220.00	Ordinario no inventariable	9.490,40 €		
2	220.01	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.606,22 €		
2	221.99	Otros suministros	3.000,00 €		
2	226.02	Publicidad y propaganda / Campañas informativas	3.210,14 €		
2	226.03	Publicación en diarios oficiales	8.789,47 €		
2	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	10.122,00 €		
2	227.06	Estudios y trabajos técnicos	43.876,00 €		
2	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	101.659,50 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	121.432,78 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		304.240,42 €	
3	352.00	Intereses de demora	1.573.654,98 €		
		TOTAL CAPÍTULO 3		1.573.654,98 €	
6	641.00	Gasto en aplicaciones informáticas	15.000,00 €		
		TOTAL CAPÍTULO 6		15.000,00 €	
TOTAL					4.136.035,85 €



933.00 PATRIMONIO					
CAPÍTULO	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMATORIO	TOTAL
1	120.00	Retribuciones básicas funcionarios	142.370,70 €		
1	121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	238.191,84 €		
1	160.00	Seguridad social. Patrimonio	26.886,74 €		
		TOTAL CAPÍTULO 1		407.449,28 €	
2	202.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	31.779,00 €		
2	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.011,04 €		
2	212.00	Edificios y otras construcciones	168.949,72 €		
2	220.01	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	350,00 €		
2	224.00	Primas de seguros	235.109,88 €		
2	226.04	Publicación en diarios oficiales	4.000,00 €		
2	226.99	Otros gastos diversos	2.528,12 €		
2	227.99	Trabajos realizados por empresas y profesionales	34.738,82 €		
		TOTAL CAPÍTULO 2		480.466,58 €	
TOTAL					887.915,86 €