

**GASTOS FINANCIEROS**

**Importe**

11	0110	31000	INTERESES PRÉSTAMOS	3.900.000,00
11	0110	34200	INTERESES DEMORA	325.000,00
11	0110	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00
11	0110	91300	PRÉSTAMOS L/P OTROS	4.950.000,00
				<u>9.205.000,00</u>
			<b>TOTAL GRUPO 0</b>	<b><u>9.205.000,00</u></b>

## ÓRGANOS DE GOBIERNO

## Importe

			<u>Importe</u>
10	1110	10000 RETRIB. C. ELECTIVOS	451.127,82
10	1110	11000 RETRIB. P. GABINETE	965.320,10
10	1110	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	173.615,73
10	1110	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	162.141,34
10	1110	13000 LABORALES FIJOS, BASICAS	1.427,60
10	1110	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	2.086,49
10	1110	15000 PRODUCTIVIDAD	67.877,75
10	1110	15100 GRATIFICACIONES	1.000,00
10	1110	16000 S.S. C. ELECTIVOS	148.872,18
10	1110	16001 S.S. FUNCIONARIOS	147.398,20
10	1110	16002 S.S. LABORALES	344.070,62
10	1110	16205 SEGUROS	15.600,00
10	1110	16400 COMPL. FAMILIAR	1.442,40
10	1110	20400 ALQUILER VEHÍCULOS	22.427,52
10	1110	21400 CONSERV. VEHÍCULOS	6.000,00
10	1110	21500 CONSERV. MOBILIARIO	15.000,00
10	1110	22000 MATERIAL OFICINA	3.000,00
10	1110	22001 PUBLICACIONES	3.000,00
10	1110	22103 COMBUSTIBLES	12.000,00
10	1110	22104 VESTUARIO	3.000,00
10	1110	22201 POSTALES	10.000,00
10	1110	22400 SEGUROS	10.000,00
10	1110	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	150.000,00
10	1110	22602 PUBLICIDAD	0,00
10	1110	22606 REUNIONES CONFERENCIAS	6.000,00
10	1110	22607 FESTEJOS	80.000,00
10	1110	22706 ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	6.000,00
10	1110	23000 GASTOS VIAJE C. ELECTIVOS	3.000,00
10	1110	23001 DIETAS PERSONAL	1.000,00
10	1110	23100 LOCOMOCIÓN	0,00
10	1110	23300 OTRAS INDEM. C. ELECTIVOS	960.000,00
10	1110	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	270.000,00
10	1110	62400 INVERSIÓN VEHÍCULOS	0,00
			<hr/> 4.042.407,75

**IMPRESA****Importe**

			<u>Importe</u>
11	1211	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	65.774,46
11	1211	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	63.723,58
11	1211	13000 LABORALES FIJOS, BASICAS	1.268,92
11	1211	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	1.757,10
11	1211	15000 PRODUCTIVIDAD	709,10
11	1211	15100 GRATIFICACIONES	800,00
11	1211	16001 S.S. FUNCIONARIOS	41.574,22
11	1211	16002 S.S. LABORALES	2.503,45
11	1211	21200 CONSERV. EDIFICIOS	1.000,00
11	1211	21300 CONSERV. MAQUINARIA	10.000,00
11	1211	22000 MATERIAL OFICINA	165.000,00
11	1211	22103 COMBUSTIBLES	500,00
11	1211	22104 VESTUARIO	200,00
11	1211	22400 SEGUROS	1.000,00
11	1211	62300 INVERSIÓN MAQUINARIA	8.000,00
			<hr/>
			363.810,83

**SERVICIOS GENERALES****Importe**

14	1212	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	881.572,24
14	1212	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	792.513,70
14	1212	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	143.710,17
14	1212	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	129.818,69
14	1212	15000 PRODUCTIVIDAD	39.384,78
14	1212	15100 GRATIFICACIONES	30.000,00
14	1212	16001 S.S. FUNCIONARIOS	601.718,82
14	1212	16002 S.S. LABORALES	130.756,25
14	1212	16400 COMPL. FAMILIAR	4.327,20
14	1212	20200 ALQUILER EDIFICIOS	15.000,00
14	1212	20300 ALQUILER INSTALACIONES	3.000,00
14	1212	20400 ALQUILER VEHÍCULOS	70.000,00
14	1212	21000 CONSERV. INFRAESTRUCTURA	170.000,00
14	1212	21200 CONSERV. EDIFICIOS	175.000,00
14	1212	21300 CONSERV. INSTALACIONES	320.000,00
14	1212	21400 CONSERV. VEHÍCULOS	55.000,00
14	1212	21500 CONSERV. MOBILIARIO	20.000,00
14	1212	22000 MATERIAL OFICINA	500,00
14	1212	22001 PUBLICACIONES	500,00
14	1212	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	750.000,00
14	1212	22103 COMBUSTIBLES	135.000,00
14	1212	22104 VESTUARIO	35.000,00
14	1212	22108 PRODUCTOS LIMPIEZA	35.000,00
14	1212	22200 COMUNIC. TELEFÓNICAS	1.200.000,00
14	1212	22300 TRANSPORTES	14.000,00
14	1212	22400 SEGUROS	300.000,00
14	1212	22500 TRIBUTOS	3.000,00
14	1212	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.000,00
14	1212	22602 PUBLICIDAD	0,00
14	1212	22603 JURÍDICOS	2.000,00
14	1212	22606 REUNIONES CONFERENCIAS	500,00
14	1212	22700 LIMPIEZA	604.000,00
14	1212	22706 ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	1.000,00
14	1212	23001 DIETAS PERSONAL	500,00
14	1212	23100 LOCOMOCIÓN	500,00
14	1212	62200 INVERSIÓN EDIFICIOS	0,00
			6.665.301,85

**RECURSOS HUMANOS****Importe**

			<u>Importe</u>
12	1213	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	185.184,73
12	1213	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	223.093,90
12	1213	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	10.584,95
12	1213	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	8.424,47
12	1213	15000 PRODUCTIVIDAD	14.283,34
12	1213	16001 S.S. FUNCIONARIOS	121.649,85
12	1213	16002 S.S. LABORALES	10.590,55
12	1213	16006 ASIST. MÉDICA	570.000,00
12	1213	16200 FORMACIÓN PERSONAL	28.000,00
12	1213	16204 ACCIÓN SOCIAL	125.000,00
12	1213	16205 SEGUROS	160.000,00
12	1213	20500 ALQUILER MOBILIARIO	3.700,00
12	1213	21500 CONSERV. MOBILIARIO	2.000,00
12	1213	21600 CONSERV.INFORMÁTICA	1.500,00
12	1213	22000 MATERIAL OFICINA	1.500,00
12	1213	22001 PUBLICACIONES	2.000,00
12	1213	22201 POSTALES	500,00
12	1213	22602 PUBLICIDAD	0,00
12	1213	22603 JURÍDICOS	3.000,00
12	1213	22607 FESTEJOS	22.000,00
12	1213	22706 ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	60.000,00
12	1213	23001 DIETAS PERSONAL	2.500,00
12	1213	23100 LOCOMOCIÓN	500,00
12	1213	48100 BECAS	35.000,00
12	1213	83000 PAGAS PERSONAL- ANTICIPOS	223.380,00
			<u>1.814.391,79</u>

**PATRIMONIO**

**Importe**

---

12	1214	21200	CONSERV. EDIFICIOS	40.000,00
12	1214	21600	CONSERV.INFORMÁTICA	21.000,00
12	1214	22603	JURÍDICOS	10.000,00
				<hr/>
				71.000,00

**SECRETARÍA****Importe**

			<b>Importe</b>
10	1215	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	214.466,29
10	1215	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	216.296,77
10	1215	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	5.138,91
10	1215	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	5.995,79
10	1215	15000 PRODUCTIVIDAD	28.120,68
10	1215	15100 GRATIFICACIONES	1.500,00
10	1215	16001 S.S. FUNCIONARIOS	132.318,91
10	1215	16002 S.S. LABORALES	7.779,59
10	1215	21500 CONSERV. MOBILIARIO	300,00
10	1215	22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00
10	1215	22001 PUBLICACIONES	3.000,00
10	1215	22201 POSTALES	500,00
10	1215	22400 SEGUROS	125.000,00
10	1215	22602 PUBLICIDAD	1.000,00
10	1215	22603 JURÍDICOS	4.000,00
10	1215	22606 REUNIONES CONFERENCIAS	500,00
10	1215	22706 ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	500,00
10	1215	23100 LOCOMOCIÓN	300,00
			<hr/>
			748.716,94

<b>CONTRATACIÓN</b>			<b>Importe</b>
11	1216	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	56.759,06
11	1216	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	61.122,10
11	1216	15000 PRODUCTIVIDAD	11.048,62
11	1216	16001 S.S. FUNCIONARIOS	34.213,71
11	1216	21500 CONSERV. MOBILIARIO	2.000,00
11	1216	21600 CONSERV. INFORMÁTICA	300,00
11	1216	22000 MATERIAL OFICINA	1.500,00
11	1216	22001 PUBLICACIONES	9.000,00
11	1216	22201 POSTALES	1.000,00
11	1216	22400 SEGUROS	0,00
11	1216	22602 PUBLICIDAD	1.000,00
11	1216	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00
11	1216	23100 LOCOMOCIÓN	300,00
			<hr/>
			178.743,49



**INFORMÁTICA****Importe**

			<u>Importe</u>
11	1217	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	62.963,58
11	1217	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	65.187,94
11	1217	15000 PRODUCTIVIDAD	8.594,07
11	1217	15100 GRATIFICACIONES	800,00
11	1217	16001 S.S. FUNCIONARIOS	38.982,54
11	1217	21600 CONSERV. INFORMÁTICA	120.000,00
11	1217	22000 MATERIAL OFICINA	3.000,00
11	1217	22001 PUBLICACIONES	300,00
11	1217	22002 MATERIAL INFORMÁTICO	40.000,00
11	1217	22300 TRANSPORTES	300,00
11	1217	22706 ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	4.000,00
11	1217	23001 DIETAS PERSONAL	1.500,00
11	1217	23100 LOCOMOCIÓN	2.000,00
11	1217	62600 INVERSIÓN INFORMÁTICA	80.000,00
			<hr/>
			427.628,13

<b>REGISTRO</b>			<b>Importe</b>
10	1221	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	19.606,36
10	1221	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	19.232,02
10	1221	16001 S.S. FUNCIONARIOS	11.827,51
10	1221	22000 MATERIAL OFICINA	800,00
10	1221	22104 VESTUARIO	0,00
10	1221	22201 POSTALES	70.000,00
			<hr/>
			121.465,89

**CENSO Y ELECCIONES****Importe**

10	1222	12000	FUNCIONARIOS, BÁSICAS	39.759,37
10	1222	12100	FUNCIONARIOS, COMPL.	41.655,04
10	1222	15000	PRODUCTIVIDAD	7.442,67
10	1222	15100	GRATIFICACIONES	1.200,00
10	1222	16001	S.S. FUNCIONARIOS	28.866,70
10	1222	21500	CONSERV. MOBILIARIO	600,00
10	1222	22000	MATERIAL OFICINA	1.000,00
10	1222	22001	PUBLICACIONES	500,00
10	1222	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00
10	1222	22705	PROCESOS ELECTORALES	9.000,00
10	1222	23100	LOCOMOCIÓN	300,00
				<hr/>
				132.323,78

			<b>Importe</b>
<b>EXTENSIONES ADMINISTRATIVAS</b>			
10	1223	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	125.042,99
10	1223	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	128.947,14
10	1223	15000 PRODUCTIVIDAD	7.400,75
10	1223	15100 GRATIFICACIONES	500,00
10	1223	16001 S.S. FUNCIONARIOS	88.575,94
10	1223	20200 ALQUILER EDIFICIOS	65.000,00
10	1223	21200 CONSERV. EDIFICIOS	500,00
10	1223	21300 CONSERV. INSTALACIONES	1.000,00
10	1223	21500 CONSERV. MOBILIARIO	5.000,00
10	1223	22000 MATERIAL OFICINA	500,00
10	1223	22001 PUBLICACIONES	300,00
10	1223	22201 POSTALES	800,00
10	1223	22400 SEGUROS	2.000,00
10	1223	22602 PUBLICIDAD	0,00
10	1223	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	300,00
10	1223	22701 SERV. VIGILANCIA	9.000,00
10	1223	22706 ESTUDIOS Y TRAB. TÉC.	6.000,00
10	1223	23100 LOCOMOCIÓN	300,00
			<hr/>
			441.166,82
<b>TOTAL GRUPO 1</b>			<hr/> <b>15.006.957,27</b>

**SEGURIDAD Y TRÁFICO****Importe**

			<u>Importe</u>
16	2220	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	3.490.577,04
16	2220	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	3.840.209,61
16	2220	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	100.312,90
16	2220	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	147.216,60
16	2220	15000 PRODUCTIVIDAD	1.356.865,39
16	2220	15100 GRATIFICACIONES	562.452,38
16	2220	16001 S.S. FUNCIONARIOS	2.828.360,83
16	2220	16002 S.S. LABORALES	112.020,25
16	2220	16200 FORMACIÓN PERSONAL	20.000,00
16	2220	16400 COMPL. FAMILIAR	1.442,40
16	2220	20400 ALQUILER VEHÍCULOS	210.000,00
16	2220	20500 ALQUILER MOBILIARIO	6.000,00
16	2220	21000 CONSERV. INFRAESTRUCTURA	90.000,00
16	2220	21200 CONSERV. EDIFICIOS	6.000,00
16	2220	21300 CONSERV. INSTALACIONES	47.000,00
16	2220	21400 CONSERV. VEHÍCULOS	50.000,00
16	2220	21500 CONSERV. MOBILIARIO	30.000,00
16	2220	21600 CONSERV. INFORMÁTICA	2.000,00
16	2220	22000 MATERIAL OFICINA	12.000,00
16	2220	22001 PUBLICACIONES	300,00
16	2220	22103 COMBUSTIBLES	35.000,00
16	2220	22104 VESTUARIO	150.000,00
16	2220	22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00
16	2220	22108 PRODUCTOS LIMPIEZA	3.000,00
16	2220	22201 POSTALES	500,00
16	2220	22400 SEGUROS	30.000,00
16	2220	22601 ATENC. PROTOCOLARIAS	1.000,00
16	2220	22602 PUBLICIDAD	0,00
16	2220	22603 JURÍDICOS	10.000,00
16	2220	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	12.000,00
16	2220	22607 ACTIVIDADES	0,00
16	2220	22700 SERVICIO LIMPIEZA	98.000,00
16	2220	22701 SERVICIO VIGILANCIA	0,00
16	2220	22706 ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	10.000,00
16	2220	23001 DIETAS	5.000,00
16	2220	23100 LOCOMOCIÓN	3.000,00
16	2220	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.600,00
16	2220	60300 INVERSIÓN: INSTALACIONES	0,00
16	2220	62200 INVERSIÓN: EDIFICIOS	0,00
16	2220	62400 INVERSIÓN: VEHÍCULOS	50.000,00
16	2220	62500 INVERSIÓN: MOBILIARIO	0,00
			<u>13.338.857,40</u>

**PROTECCIÓN CIVIL****Importe**

16	2230	46700	TRANSFERENCIAS CONSORCIOS	487.695,25
16	2230	48000	ATENCIONES BENÉFICAS	0,00
16	2230	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00
				<hr/>
				507.695,25
				<hr/>
			<b>TOTAL GRUPO 2</b>	<b>13.846.552,65</b>

**DROGODEPENDENCIAS****Importe**

18	3131	12000	FUNCIONARIOS, BÁSICAS	13.893,56
18	3131	12100	FUNCIONARIOS, COMPL.	14.087,22
18	3131	16001	S.S. FUNCIONARIOS	7.369,81
18	3131	22000	MATERIAL OFICINA	1.000,00
18	3131	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00
18	3131	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	35.000,00
18	3131	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000,00
				<hr/>
				93.350,59

**OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SOCIAL****Importe**

			<u>Importe</u>
18	3132	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	186.388,81
18	3132	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	163.281,65
18	3132	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	18.558,91
18	3132	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	15.728,87
18	3132	15000 PRODUCTIVIDAD	3.435,98
18	3132	15100 GRATIFICACIONES	1.500,00
18	3132	16001 S.S. FUNCIONARIOS	106.481,51
18	3132	16002 S.S. LABORALES	9.451,85
18	3132	21200 CONSERV. EDIFICIOS	300,00
18	3132	21300 CONSERV. INSTALACIONES	6.000,00
18	3132	21400 CONSERV.VEHÍCULOS	3.000,00
18	3132	21500 CONSERV. MOBILIARIO	5.000,00
18	3132	22000 MATERIAL OFICINA	3.000,00
18	3132	22103 COMBUSTIBLES	3.000,00
18	3132	22201 POSTALES	1.000,00
18	3132	22400 SEGUROS	3.000,00
18	3132	22601 ATENC. PROTOCOLARIAS	1.000,00
18	3132	22602 PUBLICIDAD	0,00
18	3132	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	4.000,00
18	3132	22706 ESTUDIOS-TRAB.TÉCNICOS	620.000,00
18	3132	23001 DIETAS PERSONAL	1.500,00
18	3132	23100 LOCOMOCIÓN	2.000,00
18	3132	48000 ATENCIONES BENÉFICAS	350.000,00
18	3132	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	60.000,00
18	3132	62500 INVERSIÓN: MOBILIARIO	50.000,00
			<hr/>
			1.617.627,58



**PROMOCIÓN EDUCATIVA****Importe**

18	3211	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	22.164,52
18	3211	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	17.658,11
18	3211	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	25.734,45
18	3211	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	20.660,87
18	3211	15000 PRODUCTIVIDAD	4.086,18
18	3211	15100 GRATIFICACIONES	600,00
18	3211	16001 S.S. FUNCIONARIOS	10.588,35
18	3211	16002 S.S. LABORALES	22.361,08
18	3211	21300 CONSERV. INSTALACIONES	1.000,00
18	3211	21500 CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00
18	3211	22000 MATERIAL OFICINA	1.000,00
18	3211	22001 PUBLICACIONES	500,00
18	3211	22400 SEGUROS	2.000,00
18	3211	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00
18	3211	22706 ESTUDIOS-TRAB.TÉCNICOS	72.000,00
18	3211	62500 INVERSIÓN MOBILIARIO	0,00
			202.353,56

**MUJER****Importe**

18	3231	12000	FUNCIONARIOS, BÁSICAS		19.980,34
18	3231	12100	FUNCIONARIOS, COMPL.		17.622,59
18	3231	15100	GRATIFICACIONES		0,00
18	3231	16001	S.S. FUNCIONARIOS		10.965,26
18	3231	16200	FORMACIÓN PERSONAL		1.000,00
18	3231	21300	CONSERV. INSTALACIONES		2.000,00
18	3231	21500	CONSERV. MOBILIARIO		3.000,00
18	3231	22000	MATERIAL OFICINA		4.000,00
18	3231	22001	PUBLICACIONES		1.000,00
18	3231	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS		6.000,00
18	3231	22706	ESTUDIOS-TRAB.TÉCNICOS		35.000,00
18	3231	23001	DIETAS PERSONAL		0,00
18	3231	23100	LOCOMOCIÓN		2.000,00
18	3231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS		12.000,00
					<hr/>
					114.568,19

**TERCERA EDAD****Importe**

			<u>Importe</u>
18	3232	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	74.235,46
18	3232	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	62.806,46
18	3232	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	5.136,18
18	3232	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	5.364,54
18	3232	15000 PRODUCTIVIDAD	5.174,22
18	3232	15100 GRATIFICACIONES	600,00
18	3232	16001 S.S. FUNCIONARIOS	47.260,19
18	3232	16002 S.S. LABORALES	7.695,68
18	3232	21200 CONSERV. EDIFICIOS	3.000,00
18	3232	21300 CONSERV. MAQUINARIA	5.000,00
18	3232	21500 CONSERV. MOBILIARIO	6.000,00
18	3232	22000 MATERIAL OFICINA	3.000,00
18	3232	22001 PUBLICACIONES	500,00
18	3232	22103 COMBUSTIBLES	500,00
18	3232	22400 SEGUROS	500,00
18	3232	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00
18	3232	22602 PUBLICIDAD	0,00
18	3232	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	30.000,00
18	3232	22607 FESTEJOS POPULARES	30.000,00
18	3232	22706 ESTUDIOS-TRAB.TÉCNICOS	12.000,00
18	3232	23001 DIETAS	600,00
18	3232	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000,00
18	3232	62400 INVERSIÓN: VEHÍCULOS	0,00
18	3232	62500 INVERSIÓN: MOBILIARIO	0,00
			<hr/>
			307.872,73

**FAMILIA E INFANCIA****Importe**

			<u>Importe</u>
18	3233	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	50.941,84
18	3233	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	41.780,19
18	3233	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	24.584,46
18	3233	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	21.478,23
18	3233	15000 PRODUCTIVIDAD	2.114,27
18	3233	15100 GRATIFICACIONES	1.000,00
18	3233	16001 S.S. FUNCIONARIOS	34.431,70
18	3233	16002 S.S. LABORALES	19.432,31
18	3233	21200 CONSERV. EDIFICIOS	2.000,00
18	3233	21500 CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00
18	3233	22000 MATERIAL OFICINA	2.000,00
18	3233	22001 PUBLICACIONES	1.000,00
18	3233	22400 SEGUROS	1.500,00
18	3233	22602 PUBLICIDAD	0,00
18	3233	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	15.000,00
18	3233	22706 ESTUDIOS-TRAB.TÉCNICOS	35.000,00
18	3233	62600 INVERSIÓN: MOBILIARIO	0,00
			<hr/>
			253.263,00

			<u>Importe</u>
<b>JUVENTUD</b>			
24	3234	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	34.883,58
24	3234	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	39.446,15
24	3234	15100 GRATIFICACIONES	4.000,00
24	3234	16001 S.S. FUNCIONARIOS	23.447,11
24	3234	20200 ALQUILER EDIFICIOS	30.000,00
24	3234	21200 CONSERV. EDIFICIOS	500,00
24	3234	21500 CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00
24	3234	21600 CONSERV. INFORMÁTICA	3.000,00
24	3234	22000 MATERIAL OFICINA	7.000,00
24	3234	22001 PUBLICACIONES	2.000,00
24	3234	22200 COMUNIC. TELEFÓNICAS	5.000,00
24	3234	22400 SEGUROS	500,00
24	3234	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00
24	3234	22602 PUBLICIDAD	0,00
24	3234	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	35.000,00
24	3234	22607 ACTIVIDADES	100.000,00
24	3234	22706 ESTUDIOS-TRAB.TÉCNICOS	2.000,00
24	3234	23001 DIETAS PERSONAL	1.200,00
24	3234	23100 LOCOMOCIÓN	600,00
24	3234	48100 PREMIOS Y BECAS	0,00
24	3234	48900 TRANSFERENCIAS ENT. LOCALES	0,00
24	3234	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	18.000,00
			<hr/>
			308.576,84
<b>TOTAL GRUPO 3</b>			<hr/> <b>2.897.612,49</b>

<b>SANIDAD</b>			<b>Importe</b>
19	4120	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	35.534,32
19	4120	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	38.703,15
19	4120	15000 PRODUCTIVIDAD	9.517,75
19	4120	16001 S.S. FUNCIONARIOS	17.824,51
19	4120	21200 CONSERV. EDIFICIOS	0,00
19	4120	21500 CONSERV. MOBILIARIO	3.000,00
19	4120	22000 MATERIAL OFICINA	500,00
19	4120	22103 COMBUSTIBLES	5.000,00
19	4120	22107 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00
19	4120	22201 POSTALES	300,00
19	4120	22300 TRANSPORTES	140.000,00
19	4120	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00
19	4120	22607 ACTIVIDADES	8.000,00
19	4120	22706 ESTUDIOS-TRAB.TÉCNICOS	40.000,00
19	4120	23001 DIETAS PERSONAL	300,00
19	4120	45100 TRANSFERENCIA UNIVERSIDAD	10.000,00
19	4120	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	38.000,00
19	4120	62200 INVERSIÓN: EDIFICIOS	0,00
			<hr/>
			350.679,73

**EDUCACIÓN****Importe**

			<u>Importe</u>
13	4220	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	437.352,36
13	4220	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	367.880,48
13	4220	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	289.042,04
13	4220	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	219.185,02
13	4220	15000 PRODUCTIVIDAD	6.228,40
13	4220	15100 GRATIFICACIONES	6.000,00
13	4220	16001 S.S. FUNCIONARIOS	242.920,77
13	4220	16002 S.S. LABORALES	163.574,50
13	4220	16400 COMPL. FAMILIAR	2.884,80
13	4220	21000 CONSERV. INFRAESTRUCTURAS	7.000,00
13	4220	21200 CONSERV. EDIFICIOS	280.000,00
13	4220	21300 CONSERV. INSTALACIONES	120.000,00
13	4220	21400 CONSERV. VEHÍCULOS	0,00
13	4220	21500 CONSERV. MOBILIARIO	55.000,00
13	4220	21600 CONSERV. INFORMÁTICA	3.000,00
13	4220	22000 MATERIAL OFICINA	6.000,00
13	4220	22001 PUBLICACIONES	2.000,00
13	4220	22103 COMBUSTIBLES	60.000,00
13	4220	22104 VESTUARIO	5.000,00
13	4220	22201 POSTALES	300,00
13	4220	22300 TRANSPORTE	300.000,00
13	4220	22400 SEGUROS	1.500,00
13	4220	22602 PUBLICIDAD	0,00
13	4220	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	105.000,00
13	4220	22607 FESTEJOS	9.000,00
13	4220	22700 SERVICIO LIMPIEZA	960.000,00
13	4220	22701 SEGURIDAD	6.000,00
13	4220	22706 ESTUDIOS-TRAB.TÉCNICOS	1.140.000,00
13	4220	23001 DIETAS	5.000,00
13	4220	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00
13	4220	42100 TRANSFERENCIAS UNED	212.000,00
13	4220	45100 TRANSFERENCIAS CCOM	140.000,00
13	4220	48000 ATENCIONES BENÉFICAS	30.000,00
13	4220	48100 BECAS	208.000,00
13	4220	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	70.000,00
13	4220	62200 INVERSIÓN: EDIFICIOS	0,00
13	4220	62500 INVERSIÓN: MOBILIARIO	205.000,00
13	4220	63200 INVERSIÓN: EDIFICIOS	435.000,00
			<hr/> 6.101.868,37

**MÚSICA Y DANZA****Importe**

			<u>Importe</u>
13	4221	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	203.356,08
13	4221	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	121.414,81
13	4221	13000 LABORALES FIJOS, BASICAS	436.678,70
13	4221	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	213.163,68
13	4221	15000 PRODUCTIVIDAD	2.572,61
13	4221	15100 GRATIFICACIONES	1.000,00
13	4221	16001 S.S. FUNCIONARIOS	78.333,86
13	4221	16002 S.S. LABORALES	197.736,09
13	4221	20200 ALQUILER EDIFICIOS	14.000,00
13	4221	21200 CONSERV. EDIFICIOS	2.000,00
13	4221	21300 CONSERV. INSTALACIONES	1.500,00
13	4221	21500 CONSERV. MOBILIARIO	15.000,00
13	4221	21600 CONSERV. INFORMÁTICA	300,00
13	4221	22000 MATERIAL OFICINA	6.000,00
13	4221	22104 VESTUARIO	1.000,00
13	4221	22300 TRANSPORTES	1.000,00
13	4221	22602 PUBLICIDAD	0,00
13	4221	22606 REUNIONES CONFERENCIAS	10.000,00
13	4221	22700 LIMPIEZA	12.000,00
13	4221	23001 DIETAS	300,00
			<hr/>
			1.317.355,83



## URBANISMO

## Importe

			<u>Importe</u>
14	4321	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	510.312,26
14	4321	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	552.667,76
14	4321	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	6.510,22
14	4321	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	7.882,77
14	4321	15000 PRODUCTIVIDAD	121.281,12
14	4321	15100 GRATIFICACIONES	1.000,00
14	4321	16001 S.S. FUNCIONARIOS	354.468,08
14	4321	16002 S.S. LABORALES	9.313,07
14	4321	20400 ALQUILER VEHÍCULOS	500,00
14	4321	21300 CONSERV. INSTALACIONES	4.000,00
14	4321	21400 CONSERV. VEHÍCULOS	1.500,00
14	4321	21500 CONSERV. MOBILIARIO	2.500,00
14	4321	21600 CONSERV. INFORMÁTICA	1.000,00
14	4321	22000 MATERIAL OFICINA	10.000,00
14	4321	22001 PUBLICACIONES	5.000,00
14	4321	22103 COMBUSTIBLES	1.000,00
14	4321	22201 POSTALES	9.000,00
14	4321	22400 SEGUROS	4.000,00
14	4321	22602 PUBLICIDAD	0,00
14	4321	22603 SERV. JURÍDICOS	60.000,00
14	4321	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00
14	4321	22706 ESTUDIOS-TRAB.TÉCNICOS	125.000,00
14	4321	23001 DIETAS PERSONAL	300,00
			<u>1.788.235,28</u>

**ALUMBRADO**

**Importe**

---

14	4323	21300	CONSERV. INSTALACIONES	657.000,00
14	4323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	780.000,00
14	4323	61300	INVERSIÓN: INSTALACIONES	0,00
				<hr/>
				1.437.000,00

**ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE****Importe**

			<u>Importe</u>
15	4325	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	34.002,13
15	4325	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	37.663,03
15	4325	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	12.190,06
15	4325	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	12.391,34
15	4325	15000 PRODUCTIVIDAD	387,20
15	4325	16001 S.S. FUNCIONARIOS	16.011,67
15	4325	16002 S.S. LABORALES	9.230,55
15	4325	21300 CONSERV. INSTALACIONES	10.000,00
15	4325	21400 CONSERV.VEHÍCULOS	300,00
15	4325	21500 CONSERV.MOBILIARIO	4.000,00
15	4325	22000 MATERIAL OFICINA	7.000,00
15	4325	22001 PUBLICACIONES	1.500,00
15	4325	22002 MATERIAL INFORMÁTICA	300,00
15	4325	22103 COMBUSTIBLES	300,00
15	4325	22107 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,00
15	4325	22108 PRODUCTOS LIMPIEZA	300,00
15	4325	22201 POSTALES	300,00
15	4325	22300 TRANSPORTES	300,00
15	4325	22400 SEGUROS	500,00
15	4325	22601 ATENCIÓN PROTOCOLARIA	2.000,00
15	4325	22602 PUBLICIDAD	0,00
15	4325	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	12.000,00
15	4325	22700 SERVICIO LIMPIEZA	22.000,00
15	4325	22704 SERVICIO VIGILANCIA	0,00
15	4325	22706 ESTUDIOS-TRAB. TÉCNICOS	35.000,00
15	4325	23001 DIETAS PERSONAL	300,00
15	4325	45000 COM. AUTÓNOMA	30.000,00
15	4325	48100 BECAS Y PREMIOS ESTUDIO	3.000,00
15	4325	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000,00
15	4325	62200 INVERSIONES	0,00
			<hr/>
			263.275,98

**PARQUES Y JARDINES****Importe**

			<u>Importe</u>
14	4326	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	213.536,76
14	4326	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	201.473,89
14	4326	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	25.266,88
14	4326	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	10.518,27
14	4326	15000 PRODUCTIVIDAD	4.929,67
14	4326	15100 GRATIFICACIONES	18.000,00
14	4326	16001 S.S. FUNCIONARIOS	186.042,18
14	4326	16002 S.S. LABORALES	20.230,19
14	4326	20400 ALQUILER VEHÍCULOS	300,00
14	4326	21000 CONSERV. INFRAESTRUCTURA	1.090.000,00
14	4326	21200 CONSERV. EDIFICIOS	0,00
14	4326	21300 CONSERV. INSTALACIONES	130.000,00
14	4326	60000 INVERSIÓN: BIENES NATURALES	2.000.000,00
14	4326	60100 INVERSIÓN: OTRAS	0,00
14	4326	60500 INVERSIÓN: MOBILIARIO	75.000,00
			<hr/>
			3.975.297,84

**AGUA****Importe**

---

15	4411	21000	CONSERV. INFRAESTRUCTURA	75.000,00
15	4411	22500	TRIBUTOS	1.000,00
15	4411	46700	TRANSFER. ENT. LOCALES	5.200.000,00
15	4411	61300	INVERSIÓN: INSTALACIONES	120.000,00
				<hr/>
				5.396.000,00

**ALCANTARILLADO****Importe**

---

15	4412	21000	CONSERV. INFRAESTRUCTURA	75.000,00
15	4412	22700	SERV. LIMPIEZA	830.000,00
15	4412	61300	INVERSIÓN: INSTALACIONES	120.000,00
				<hr/>
				1.025.000,00

**LIMPIEZA VIARIA Y BASURAS****Importe**

			<u>Importe</u>
15	4420	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	26.554,15
15	4420	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	25.949,18
15	4420	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	2.303,81
15	4420	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	2.439,99
15	4420	15100 GRATIFICACIONES	600,00
15	4420	16001 S.S. FUNCIONARIOS	21.093,75
15	4420	16002 S.S. LABORALES	3.619,42
15	4420	20500 ALQUILER MOBILIARIO	0,00
15	4420	21300 CONSERV. INSTALACIONES	10.000,00
15	4420	21400 CONSERV. VEHÍCULOS	600,00
15	4420	21500 CONSERV. MOBILIARIO	30.000,00
15	4420	22000 MATERIAL OFICINA	3.000,00
15	4420	22103 COMBUSTIBLE	300,00
15	4420	22104 VESTUARIO	1.200,00
15	4420	22108 PRODUCTOS LIMPIEZA	40.000,00
15	4420	22400 SEGUROS	2.000,00
15	4420	22601 ATENCIÓN PROTOCOLARIA	600,00
15	4420	22700 SERVICIO LIMPIEZA	14.100.000,00
15	4420	23001 DIETAS	300,00
15	4420	46700 TRANSFER. ENT. LOCALES	50.000,00
15	4420	60100 INVERSIÓN: INFRAESTRUCTURAS	350.000,00
15	4420	61500 INVERSIÓN: MOBILIARIO	0,00
			<hr/>
			14.670.560,30

			<u>Importe</u>
<b>CEMENTERIO</b>			
26	4430	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	58.256,77
26	4430	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	56.856,21
26	4430	15000 PRODUCTIVIDAD	1.135,35
26	4430	15100 GRATIFICACIONES	10.879,69
26	4430	16001 S.S. FUNCIONARIOS	46.653,88
26	4430	16400 COMPL. FAMILIAR	1.442,40
26	4430	21000 CONSERV. INFRAESTR.	40.000,00
26	4430	21200 CONSERV. EDIFICIOS	300,00
26	4430	21300 CONSERV. INSTALACIONES	15.000,00
26	4430	21500 CONSERV. MOBILIARIO	500,00
26	4430	22104 VESTUARIO	500,00
26	4430	22108 MATERIAL LIMPIEZA	300,00
26	4430	22300 TRANSPORTES	3.500,00
26	4430	22706 ESTUDIOS-TRAB. TÉCNICOS	500,00
26	4430	23001 DIETAS	300,00
26	4430	61100 INVERSIÓN: INFRAESTRUCTURAS	0,00
26	4430	62200 INVERSIÓN: EDIFICIOS	165.000,00
26	4430	62300 INVERSIÓN: MAQUINARIA	70.000,00
26	4430	62400 INVERSIÓN: VEHÍCULOS	0,00
			<hr/>
			471.124,30



			<u>Importe</u>
<b>CULTURA</b>			
21	4510	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	91.992,88
21	4510	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	77.174,51
21	4510	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	19.051,57
21	4510	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	24.019,63
21	4510	15000 PRODUCTIVIDAD	23.733,28
21	4510	15100 GRATIFICACIONES	8.000,00
21	4510	16001 S.S. FUNCIONARIOS	57.326,42
21	4510	16002 S.S. LABORALES	16.830,25
21	4510	16200 FORMACIÓN PERSONAL	3.000,00
21	4510	20200 ALQUILER EDIFICIOS	14.500,00
21	4510	21200 CONSERV. EDIFICIOS	3.000,00
21	4510	21300 CONSERV. INSTALACIONES	6.500,00
21	4510	21500 CONSERV. MOBILIARIO	5.000,00
21	4510	22000 MATERIAL OFICINA	5.000,00
21	4510	22001 PUBLICACIONES	17.000,00
21	4510	22201 POSTALES	300,00
21	4510	22602 PUBLICIDAD	0,00
21	4510	22606 REUNIONES-CONFERENCIAS	155.000,00
21	4510	22607 FESTEJOS-ACTIVIDADES	300.000,00
21	4510	22701 SEGURIDAD	500,00
21	4510	23100 LOCOMOCIÓN	500,00
21	4510	48000 ATENCIONES BENÉFICAS	40.875,00
21	4510	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	190.000,00
21	4510	60500 INVERSIÓN MOBILIARIO	0,00
			<hr/>
			1.059.303,54

			<u>Importe</u>
<b>BIBLIOTECA</b>			
21	4511	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	209.397,05
21	4511	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	175.402,38
21	4511	13000 LABORALES FIJOS, BASICAS	12.017,91
21	4511	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	14.878,24
21	4511	15100 GRATIFICACIONES	1.200,00
21	4511	16001 S.S. FUNCIONARIOS	115.191,80
21	4511	16002 S.S. LABORALES	7.948,57
21	4511	16400 COMPLEMENTO FAMILIAR	1.442,40
21	4511	21200 CONSERV. EDIFICIOS	5.300,00
21	4511	21300 CONSERV. INSTALACIONES	4.000,00
21	4511	21500 CONSERV. MOBILIARIO	16.000,00
21	4511	21600 CONSERV. INFORMÁTICA	10.000,00
21	4511	22000 MATERIAL OFICINA	14.000,00
21	4511	22001 PUBLICACIONES	60.000,00
21	4511	22400 SEGUROS	2.000,00
21	4511	22602 PUBLICIDAD	0,00
21	4511	22606 REUNIONES-CONFERENCIAS	5.000,00
21	4511	22607 ACTIVIDADES	8.000,00
21	4511	22706 ESTUDIOS-TRAB. TÉCNICOS	6.000,00
21	4511	23100 LOCOMOCIÓN	300,00
21	4511	62300 INVERSIÓN MAQUINARIA	0,00
21	4511	62500 INVERSIÓN MOBILIARIO	0,00
21	4511	62600 INVERSIÓN INFORMÁTICA	0,00
			<hr/>
			668.078,35

**FESTEJOS****Importe**

22	4520	12000	FUNCIONARIOS, BÁSICAS		13.018,86
22	4520	12100	FUNCIONARIOS, COMPL.		11.032,21
22	4520	15100	GRATIFICACIONES		300,00
22	4520	16001	S.S. FUNCIONARIOS		7.196,73
22	4520	20200	ALQUILER EDIFICIOS		14.500,00
22	4520	20400	ALQUILER VEHÍCULOS		1.500,00
22	4520	21200	CONSERV. EDIFICIOS		8.000,00
22	4520	21500	CONSERV. MOBILIARIO		6.000,00
22	4520	22104	VESTUARIO		500,00
22	4520	22201	POSTALES		300,00
22	4520	22400	SEGUROS		3.000,00
22	4520	22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIA		2.000,00
22	4520	22602	PUBLICIDAD		0,00
22	4520	22606	REUNIONES-CONFERENCIAS		1.000,00
22	4520	22607	FESTEJOS		445.000,00
22	4520	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS		317.000,00
					<hr/>
					830.347,80

**DEPORTES****Importe**

17	4523	12000	FUNCIONARIOS, BÁSICAS	414.542,59
17	4523	12100	FUNCIONARIOS, COMPL.	372.890,43
17	4523	13000	LABORALES FIJOS, BASICAS	355.942,05
17	4523	13001	LABORALES FIJOS, COMPL.	283.841,57
17	4523	15000	PRODUCTIVIDAD	131.319,20
17	4523	15100	GRATIFICACIONES	20.000,00
17	4523	16001	S.S. FUNCIONARIOS	300.399,36
17	4523	16002	S.S. LABORALES	217.011,19
17	4523	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.884,80
17	4523	20000	ALQUILER TERRENOS	25.000,00
17	4523	20200	ALQUILER EDIFICIOS	14.500,00
17	4523	20300	ALQUILER INSTALACIONES	600,00
17	4523	20400	ALQUILER VEHÍCULOS	600,00
17	4523	21000	CONSERV. INFRAESTRUCTURA	50.000,00
17	4523	21200	CONSERV. EDIFICIOS	30.000,00
17	4523	21300	CONSERV. INSTALACIONES	165.000,00
17	4523	21400	CONSERV. VEHÍCULOS	4.000,00
17	4523	21500	CONSERV. MOBILIARIO	25.000,00
17	4523	22000	MATERIAL OFICINA	300,00
17	4523	22102	GAS	3.000,00
17	4523	22103	COMBUSTIBLES	20.000,00
17	4523	22104	VESTUARIO	25.000,00
17	4523	22108	PRODUCTOS LIMPIEZA	8.000,00
17	4523	22201	POSTALES	1.800,00
17	4523	22300	TRANSPORTES	8.000,00
17	4523	22400	SEGUROS	40.000,00
17	4523	22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIA	600,00
17	4523	22602	PUBLICIDAD	0,00
17	4523	22606	REUNIONES-CONFERENCIAS	0,00
17	4523	22607	ACTIVIDADES	220.000,00
17	4523	22701	SEGURIDAD	28.000,00
17	4523	22706	ESTUDIOS-TRAB.TÉCNICOS	75.000,00
17	4523	23001	DIETAS PERSONAL	2.000,00
17	4523	47000	TRANSFERENCIAS EMPRESAS	25.000,00
17	4523	48000	PREMIOS, BECAS	55.000,00
17	4523	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.025.000,00
17	4523	63100	INVERSIÓN: INFRAESTRUCTURA	0,00
17	4523	63200	INVERSIÓN: EDIFICIOS	0,00
				<hr/>
				3.950.231,19

**PALACIO DE DEPORTES****Importe**

				<u>Importe</u>
17	4524	21200	CONSERV. EDIFICIOS	60.000,00
17	4524	21300	CONSERV. INSTALACIONES	30.000,00
17	4524	21400	CONSERV. VEHÍCULOS	1.000,00
17	4524	21500	CONSERV. MOBILIARIO	25.000,00
17	4524	22000	MATERIAL OFICINA	300,00
17	4524	22102	GAS	300,00
17	4524	22103	COMBUSTIBLES	15.000,00
17	4524	22104	VESTUARIO	12.000,00
17	4524	22108	PRODUCTOS LIMPIEZA	20.000,00
17	4524	22201	POSTALES	300,00
17	4524	22300	TRANSPORTES	2.000,00
17	4524	22400	SEGUROS	0,00
17	4524	22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIA	0,00
17	4524	22602	PUBLICIDAD	0,00
17	4524	22606	REUNIONES CONFERENCIAS	0,00
17	4524	22607	ACTIVIDADES	15.000,00
17	4524	22701	SEGURIDAD	40.000,00
17	4524	22706	ESTUDIOS-TRAB.TÉCNICOS	30.000,00
17	4524	23001	DIETAS	300,00
17	4524	23100	LOCOMOCIÓN	300,00
17	4524	62200	INVERSION EDIFICIOS	0,00
17	4524	62500	INVERSION MOBILIARIO	0,00
				<hr/>
				251.500,00

			<u>Importe</u>
<b>GABINETE DE PRENSA</b>			
10	4630	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	13.352,04
10	4630	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	18.333,41
10	4630	15000 FUNC. PRODUCTIVIDAD	12.392,93
10	4630	16001 S.S. FUNCIONARIOS	10.373,34
10	4630	21500 CONSERV. MOBILIARIO	3.000,00
10	4630	21600 CONSERV. INFOMÁTICA	600,00
10	4630	22000 MATERIAL OFICINA	1.000,00
10	4630	22001 PUBLICACIONES	500,00
10	4630	22201 POSTALES	1.000,00
10	4630	22601 ATENCIÓN PROTOCOLARIA	3.000,00
10	4630	22602 PUBLICIDAD	600.000,00
10	4630	22606 REUNIONES CONFERENCIAS	300,00
10	4630	22607 ACTIVIDADES	300,00
10	4630	22706 ESTUDIOS-TRAB.TÉCNICOS	75.000,00
10	4630	23001 DIETAS	600,00
			<hr/>
			739.751,72
<b>TOTAL GRUPO 4</b>			<hr/> <b>44.295.610,23</b>

## VÍAS PÚBLICAS

## Importe

				<u>Importe</u>
14	5110	14100	OTRO PERSONAL-INEM	341.112,17
14	5110	20400	ALQUILER VEHÍCULOS	3.000,00
14	5110	21000	CONSERV. INFRAESTRUCTURA	200.000,00
14	5110	21300	CONSERV. MAQUINA	0,00
14	5110	21400	CONSERV. VEHICULOS	3.000,00
14	5110	21500	CONSERV. MOBILIARIO	20.000,00
14	5110	22000	MATERIAL OFICINA	2.000,00
14	5110	22103	COMBUSTIBLES	0,00
14	5110	22104	VESTUARIO	0,00
14	5110	22401	SEGUROS	1.000,00
14	5110	22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIA	0,00
14	5110	22602	PUBLICIDAD	0,00
14	5110	22706	ESTUDIOS-TRAB.TÉCNICOS	30.000,00
14	5110	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
14	5110	60000	INVERSIÓN: TERRENOS	0,00
14	5110	61000	INVERSIÓN: INFRAESTRUCTURAS	4.884.251,40
				<hr/>
				5.484.363,57

<b>PLAYAS</b>			<b>Importe</b>
20	5111	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	441.893,26
20	5111	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	420.433,65
20	5111	13000 LABORALES FIJOS, BASICAS	66.711,13
20	5111	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	58.705,88
20	5111	15000 PRODUCTIVIDAD	15.901,68
20	5111	15100 GRATIFICACIONES	15.000,00
20	5111	16001 S.S. FUNCIONARIOS	296.173,32
20	5111	16002 S.S. LABORALES	69.063,42
20	5111	21000 CONSERV. BIENES NATURALES	0,00
20	5111	21300 CONSERV. INSTALACIONES	12.000,00
20	5111	21400 CONSERV. VEHÍCULOS	6.000,00
20	5111	21500 CONSERV. MOBILIARIO	3.000,00
20	5111	22000 MATERIAL OFICINA	5.000,00
20	5111	22001 PUBLICACIONES	300,00
20	5111	22104 VESTUARIO	2.000,00
20	5111	22201 POSTALES	300,00
20	5111	22400 SEGUROS	2.000,00
20	5111	22601 ATENCIÓN PROTOCOLARIA	1.000,00
20	5111	22602 PUBLICIDAD	0,00
20	5111	22606 REUNIONES CONFERENCIAS	3.000,00
20	5111	22700 SERVICIO LIMPIEZA	1.165.000,00
20	5111	22701 SERVICIO VIGILANCIA	830.000,00
20	5111	22706 ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	15.000,00
20	5111	42000 TRANSFERENCIAS AL ESTADO	415.000,00
20	5111	60100 INVERSIÓN: INFRAESTRUCTURAS	0,00
20	5111	62400 INVERSIÓN: VEHÍCULOS	0,00
20	5111	62500 INVERSIÓN: MOBILIARIO	0,00
			3.843.482,34



**LABORATORIO****Importe**

19	5410	12000	FUNCIONARIOS, BÁSICAS	35.641,12
19	5410	12100	FUNCIONARIOS, COMPL.	26.901,06
19	5410	16001	S.S. FUNCIONARIOS	19.864,39
19	5410	22001	PUBLICACIONES	300,00
19	5410	22004	UTILLAJE	12.000,00
19	5410	22103	COMBUSTIBLES	600,00
19	5410	22104	VESTUARIO	300,00
19	5410	22107	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9.000,00
19	5410	22108	PRODUCTOS LIMPIEZA	300,00
19	5410	22201	POSTALES	300,00
19	5410	22400	SEGUROS	1.000,00
19	5410	22606	REUNIONES CONFERENCIAS	1.500,00
19	5410	22706	ESTUDIOS- TRAB. TÉCNICOS	8.000,00
19	5410	23100	LOCOMOCIÓN	300,00
				<hr/>
				116.006,57

			<u>Importe</u>
<b>DESARROLLO LOCAL</b>			
25	5511	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	21.754,03
25	5511	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	17.461,09
25	5511	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	15.144,33
25	5511	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	9.711,98
25	5511	16001 S.S. FUNCIONARIOS	9.197,54
25	5511	16002 S.S. LABORALES	9.826,61
25	5511	21500 CONSERV. MOBILIARIO	3.000,00
25	5511	22000 MATERIAL OFICINA	3.500,00
25	5511	22001 PUBLICACIONES	1.500,00
25	5511	22002 MATERIAL INFORMÁTICO	1.500,00
25	5511	22201 POSTALES	300,00
25	5511	22602 PUBLICIDAD	0,00
25	5511	22606 REUNIONES CONFERENCIAS	135.000,00
25	5511	22607 ACTIVIDADES	175.000,00
25	5511	22706 ESTUDIOS- TRAB. TÉCNICOS	30.000,00
25	5511	23001 DIETAS PERSONAL	300,00
25	5511	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	124.000,00
			<hr/>
			557.195,58

				<b>Importe</b>
<b>CASA DE OFICIOS</b>				
25	5512	14100	OTRO PERSONAL	289.742,35
25	5512	16002	S.S. LABORALES	66.192,45
25	5512	20300	ALQUILER MAQUINARIA	2.501,56
25	5512	20600	ALQUILER INFORMÁTICA	5.000,00
25	5512	21200	CONSERV. EDIFICIOS	2.101,00
25	5512	22000	MATERIAL OFICINA	35.171,65
25	5512	22001	PUBLICACIONES	1.000,00
25	5512	22003	MATERIALES	281.874,55
25	5512	22300	TRANSPORTES	10.000,00
25	5512	22400	SEGUROS	2.300,00
25	5512	22606	REUNIONES CONFERENCIAS	4.101,22
25	5512	23001	DIETAS PERSONAL	12.081,08
25	5512	23100	LOCOMOCIÓN	1.500,00
25	5512	48100	BECAS	63.848,00
				<hr/>
				777.413,86
<b>TOTAL GRUPO 5</b>				<hr/> <b>10.778.461,92</b>

## ADMÓN. FINANCIERA

## Importe

			Importe
11	6111	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	538.701,25
11	6111	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	577.272,95
11	6111	15000 PRODUCTIVIDAD	100.073,31
11	6111	15100 GRATIFICACIONES	2.000,00
11	6111	16001 S.S. FUNCIONARIOS	226.693,38
11	6111	21500 CONSERV. MOBILIARIO	5.000,00
11	6111	21600 CONSERV. INFORMÁTICA	8.000,00
11	6111	22000 MATERIAL OFICINA	8.000,00
11	6111	22001 PUBLICACIONES	4.000,00
11	6111	22201 POSTALES	1.500,00
11	6111	22602 PUBLICIDAD	0,00
11	6111	22603 JURÍDICOS	25.000,00
11	6111	22606 REUNIONES CONFERENCIAS	6.000,00
11	6111	22706 ESTUDIOS- TRAB. TÉCNICOS	12.000,00
11	6111	22708 RECAUDACIÓN	1.900.000,00
11	6111	23001 DIETAS PERSONAL	600,00
			3.414.840,89

**COMERCIO****Importe**

			<u>Importe</u>
23	6220	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	225.060,46
23	6220	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	195.632,23
23	6220	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	9.752,65
23	6220	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	8.908,89
23	6220	15000 PRODUCTIVIDAD	9.347,72
23	6220	16001 S.S. FUNCIONARIOS	159.327,79
23	6220	16002 S.S. LABORALES	7.150,11
23	6220	21500 CONSERV. MOBILIARIO	6.000,00
23	6220	21600 CONSERV. INFORMÁTICA	300,00
23	6220	22001 PUBLICACIONES	1.000,00
23	6220	22103 COMBUSTIBLES	300,00
23	6220	22400 SEGUROS	2.500,00
23	6220	22601 ATENCIÓN PROTOCOLARIA	1.000,00
23	6220	22602 PUBLICIDAD	0,00
23	6220	22606 REUNIONES CONFERENCIAS	10.000,00
23	6220	22706 ESTUDIOS- TRAB. TÉCNICOS	38.000,00
23	6220	23001 DIETAS PERSONAL	300,00
23	6220	23100 LOCOMOCIÓN	2.000,00
23	6220	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	66.000,00
23	6220	61000 INVERSIÓN EDIFICIOS	0,00
23	6220	62200 INVERSIÓN EDIFICIOS	3.829.143,00
			<hr/>
			4.571.722,85

			<u>Importe</u>
<b>CONSUMO</b>			
23	6221	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	49.668,13
23	6221	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	45.459,06
23	6221	15000 PRODUCTIVIDAD	2.807,04
23	6221	16001 S.S. FUNCIONARIOS	41.859,83
23	6221	21400 CONSERV. VEHÍCULOS	300,00
23	6221	21500 CONSERV. MOBILIARIO	6.000,00
23	6221	21600 CONSERV. INFORMÁTICA	1.300,00
23	6221	22000 MATERIAL OFICINA	1.300,00
23	6221	22001 PUBLICACIONES	300,00
23	6221	22602 PUBLICIDAD	0,00
23	6221	22606 REUNIONES CONFERENCIAS	20.000,00
23	6221	22607 ACTIVIDADES	4.000,00
23	6221	62500 INVERSIÓN: MOBILIARIO	0,00
			<hr/>
			172.994,06
<b>TOTAL GRUPO 6</b>			<hr/> <b>8.159.557,80</b>

			<u>Importe</u>
<b>TURISMO</b>			
10	7510	12000 FUNCIONARIOS, BÁSICAS	202.498,12
10	7510	12100 FUNCIONARIOS, COMPL.	174.718,85
10	7510	13000 LABORALES FIJOS, BÁSICAS	30.489,25
10	7510	13001 LABORALES FIJOS, COMPL.	28.305,12
10	7510	15000 PRODUCTIVIDAD	2.340,19
10	7510	16001 S.S. FUNCIONARIOS	143.103,91
10	7510	16002 S.S. LABORALES	29.831,66
10	7510	16400 COMPLEMENTO FAMILIAR	1.442,40
10	7510	20200 ALQUILER EDIFICIOS	75.000,00
10	7510	20400 ALQUILER VEHÍCULOS	500,00
10	7510	21300 CONSERV. INSTALACIONES	6.000,00
10	7510	21400 CONSERV. VEHÍCULOS	3.000,00
10	7510	21500 CONSERV. MOBILIARIO	9.000,00
10	7510	22000 MATERIAL OFICINA	3.000,00
10	7510	22103 COMBUSTIBLES	600,00
10	7510	22201 POSTALES	14.000,00
10	7510	22400 SEGUROS	1.000,00
10	7510	22601 ATENCIÓN PROTOCOLARIA	15.000,00
10	7510	22602 PUBLICIDAD	200.000,00
10	7510	22606 REUNIONES CONFERENCIAS	500.000,00
10	7510	22607 ACTIVIDADES	350.000,00
10	7510	22608 FESTIVAL DE LA CANCIÓN	500.000,00
10	7510	22706 ESTUDIOS- TRAB. TÉCNICOS	10.000,00
10	7510	23001 DIETAS	18.000,00
10	7510	48100 BECAS	3.000,00
10	7510	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000,00
10	7510	63200 INVERSIÓN EDIFICIOS	435.000,00
			<hr/> 2.805.829,50
<b>TOTAL GRUPO 7</b>			<hr/> <b>2.805.829,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<hr/> <b>106.995.581,86</b>