



| Aplicación | Descripción | Créditos Iniciales | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos ejercicio corriente | Pagos Líquidos ejercicios cerrados |
|------------|---|----------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 10000 | Retribuciones básicas | 412.500,00 | 412.500,00 | 216.333,74 | 216.333,74 | 0,00 |
| 100 | Retrib. básicas y otras remunerac de los miembros de gobierno | 412.500,00 | 412.500,00 | 216.333,74 | 216.333,74 | 0,00 |
| 10 | Órganos de gobierno y personal directivo | 412.500,00 | 412.500,00 | 216.333,74 | 216.333,74 | 0,00 |
| 11000 | Retribuciones básicas | 72.704,00 | 72.704,00 | 33.903,80 | 33.903,80 | 0,00 |
| 11001 | Retribuciones complementarias | 102.639,00 | 102.639,00 | 49.905,68 | 49.905,68 | 0,00 |
| 11002 | Otras remuneraciones | 4.901,00 | 4.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Retribuc básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 180.244,00 | 180.244,00 | 83.809,48 | 83.809,48 | 0,00 |
| 11 | Personal eventual | 180.244,00 | 180.244,00 | 83.809,48 | 83.809,48 | 0,00 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 3.340.090,00 | 3.303.361,42 | 1.506.060,02 | 1.506.060,02 | 0,00 |
| 120 | Retribuciones básicas | 3.340.090,00 | 3.303.361,42 | 1.506.060,02 | 1.506.060,02 | 0,00 |
| 12100 | Complemento de destino | 1.339.585,00 | 1.339.585,00 | 686.684,38 | 686.684,38 | 0,00 |
| 12101 | Complemento específico | 2.022.431,00 | 2.018.294,76 | 841.118,61 | 841.118,61 | 0,00 |
| 12103 | Otros complementos | 337.071,00 | 314.611,00 | 152.426,59 | 152.426,59 | 0,00 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 3.699.087,00 | 3.672.490,76 | 1.680.229,58 | 1.680.229,58 | 0,00 |
| 127 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Personal Funcionario | 7.039.178,00 | 6.975.853,18 | 3.186.289,60 | 3.186.289,60 | 0,00 |
| 13000 | Retribuciones básicas | 1.050.062,00 | 1.073.599,35 | 534.925,62 | 534.925,62 | 0,00 |
| 13002 | Otras remuneraciones | 1.032.815,00 | 1.056.833,85 | 572.661,86 | 572.661,86 | 0,00 |
| 130 | Laboral Fijo | 2.082.877,00 | 2.130.433,20 | 1.107.587,48 | 1.107.587,48 | 0,00 |
| 137 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Personal Laboral | 2.082.878,00 | 2.130.434,20 | 1.107.587,48 | 1.107.587,48 | 0,00 |
| 143 | Otro personal | 1.500.000,00 | 1.380.463,13 | 497.962,56 | 497.962,56 | 0,00 |
| 14 | Otro personal | 1.500.000,00 | 1.380.463,13 | 497.962,56 | 497.962,56 | 0,00 |
| 150 | Productividad | 827.640,00 | 882.975,79 | 357.833,08 | 357.833,08 | 0,00 |
| 151 | Gratificaciones | 283.899,00 | 291.501,16 | 124.545,01 | 124.545,01 | 0,00 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 1.111.539,00 | 1.174.476,95 | 482.378,09 | 482.378,09 | 0,00 |
| 16000 | Seguridad Social | 2.915.112,00 | 2.987.479,54 | 1.378.759,64 | 1.378.759,64 | 0,00 |
| 16008 | Asistencia médico-farmacéutica | 200.000,00 | 200.000,00 | 125.408,85 | 125.408,85 | 31.451,61 |
| 160 | Cuotas sociales | 3.115.112,00 | 3.187.479,54 | 1.504.168,49 | 1.504.168,49 | 31.451,61 |
| 16107 | Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas | 32.000,00 | 32.000,00 | 11.906,64 | 11.906,64 | 5.758,91 |
| 161 | Prestaciones sociales | 32.000,00 | 32.000,00 | 11.906,64 | 11.906,64 | 5.758,91 |
| 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.961,90 | 6.557,90 | 3.600,00 |
| 16204 | Acción social | 16.501,00 | 16.501,00 | 99.008,99 | 99.008,99 | 0,00 |
| 16205 | Seguros | 8.702,00 | 8.702,00 | 8.058,14 | 8.058,14 | 0,00 |
| 16209 | Otros gastos sociales | 39.060,00 | 39.060,00 | 9.765,00 | 9.765,00 | 0,00 |
| 162 | Gastos sociales del personal | 74.263,00 | 74.263,00 | 124.794,03 | 123.390,03 | 3.600,00 |
| 164 | Complemento familiar | 11.166,00 | 11.166,00 | 4.137,40 | 4.137,40 | 0,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.232.541,00 | 3.304.908,54 | 1.645.006,56 | 1.643.602,56 | 40.810,52 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 15.558.880,00 | 15.558.880,00 | 7.219.367,51 | 7.217.963,51 | 40.810,52 |
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 12.500,00 | 12.500,00 | 5.324,00 | 5.324,00 | 484,00 |
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Aplicación | Descripción | Créditos Iniciales | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos ejercicio corriente | Pagos Líquidos ejercicios cerrados |
|------------|--|---------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 204 | Arrendamientos de material de transporte | 11.836,00 | 11.836,00 | 4.174,50 | 4.174,50 | 1.180,84 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 24.436,00 | 24.436,00 | 9.498,50 | 9.498,50 | 1.664,84 |
| 210 | Infraestructuras y bienes naturales | 64.000,00 | 64.000,00 | 40.367,02 | 39.546,35 | 5.876,15 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 59.034,22 | 59.095,34 | 30.014,09 | 27.096,93 | 7.741,31 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 234.000,00 | 260.862,72 | 136.156,90 | 131.180,86 | 19.824,10 |
| 214 | Elementos de transporte | 68.000,00 | 68.000,00 | 26.954,66 | 25.095,48 | 10.107,30 |
| 215 | Mobiliario | 26.150,00 | 26.305,40 | 4.445,56 | 4.121,34 | 600,67 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 34.775,00 | 34.775,00 | 4.386,25 | 4.386,25 | 7.563,25 |
| 219 | Otro inmovilizado material | 19.500,00 | 15.000,00 | 8.755,80 | 8.755,80 | 1.038,89 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 505.459,22 | 528.038,46 | 251.080,28 | 240.183,01 | 52.751,67 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 62.350,00 | 62.497,20 | 33.895,01 | 27.466,58 | 6.270,46 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.193,44 | 6.935,71 | 31,70 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.896,85 | 4.896,85 | 773,19 |
| 220 | Material de oficina | 85.350,00 | 85.497,20 | 45.985,30 | 39.299,14 | 7.075,35 |
| 22100 | Energía eléctrica | 1.400.000,00 | 1.373.470,35 | 651.110,96 | 651.110,96 | 110.279,60 |
| 22103 | Combustibles y carburantes | 133.000,00 | 133.000,00 | 58.910,20 | 58.694,66 | 18.480,34 |
| 22104 | Vestuario | 89.750,00 | 89.750,00 | 19.149,28 | 19.109,79 | 4.930,57 |
| 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 5.000,00 | 5.000,00 | 365,43 | 365,43 | 1.254,08 |
| 22110 | Productos de limpieza y aseo | 51.400,00 | 51.400,00 | 25.401,41 | 23.656,77 | 4.449,42 |
| 22113 | Manutención de animales | 6.300,00 | 6.300,00 | 1.394,59 | 1.394,59 | 258,62 |
| 22199 | Otros suministros | 70.598,57 | 72.598,57 | 46.557,64 | 37.626,12 | 4.232,21 |
| 221 | Suministros | 1.756.048,57 | 1.731.518,92 | 802.889,51 | 791.958,32 | 143.884,84 |
| 22200 | Servicios de Telecomunicaciones | 51.000,00 | 51.000,00 | 16.355,55 | 14.648,59 | 954,65 |
| 22201 | Postales | 40.800,00 | 40.800,00 | 22.454,23 | 18.331,76 | 2.578,33 |
| 222 | Comunicaciones | 91.800,00 | 91.800,00 | 38.809,78 | 32.980,35 | 3.532,98 |
| 224 | Primas de seguros | 123.000,00 | 123.000,00 | 44.534,78 | 44.534,78 | 0,00 |
| 22500 | Tributos estatales | 8.500,00 | 8.500,00 | 888,56 | 888,56 | 0,00 |
| 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 92.228,18 | 92.228,18 | 51.674,94 | 51.674,94 | 4.803,55 |
| 225 | Tributos | 100.728,18 | 100.728,18 | 52.563,50 | 52.563,50 | 4.803,55 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 89.900,00 | 89.900,00 | 41.710,86 | 40.650,48 | 12.038,54 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 44.355,00 | 44.513,99 | 20.425,14 | 19.880,64 | 6.445,55 |
| 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | 5.000,00 | 5.000,00 | 880,39 | 835,92 | 0,00 |
| 22604 | Jurídicos, contenciosos | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.192,64 | 28.192,64 | 8.617,30 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 76.420,00 | 93.787,15 | 57.086,46 | 46.457,36 | 9.417,57 |
| 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22609 | Actividades culturales y deportivas | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22699 | Otros gastos diversos | 334.000,00 | 334.341,83 | 159.871,14 | 155.227,84 | 17.501,78 |
| 226 | Gastos diversos | 600.856,00 | 618.723,97 | 308.166,63 | 291.244,88 | 54.020,74 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 4.895.400,00 | 4.897.700,00 | 2.440.098,88 | 2.101.581,59 | 33.423,91 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 723.122,00 | 727.622,00 | 406.723,65 | 392.281,07 | 64.058,03 |
| 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 330.000,00 | 330.000,00 | 21.545,18 | 21.545,18 | 0,00 |
| 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 394.000,00 | 394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 6.342.522,00 | 6.349.322,00 | 2.868.367,71 | 2.515.407,84 | 97.481,94 |
| 22 | Material, suministros y otros | 9.100.304,75 | 9.100.590,27 | 4.161.317,21 | 3.767.988,81 | 310.799,40 |
| 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno | 3.000,00 | 3.000,00 | 254,45 | 254,45 | 0,00 |
| 23010 | Del personal directivo | 650,00 | 650,00 | 11.739,91 | 11.739,91 | 0,00 |



| Aplicación | Descripción | Créditos Iniciales | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos ejercicio corriente | Pagos Líquidos ejercicios cerrados |
|------------|--|---------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 23020 | Del personal no directivo | 5.510,00 | 5.510,00 | 907,73 | 907,73 | 0,00 |
| 230 | Dietas | 9.160,00 | 9.160,00 | 12.902,09 | 12.902,09 | 0,00 |
| 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno | 3.000,00 | 3.000,00 | 731,53 | 731,53 | 0,00 |
| 23120 | Del personal no directivo | 5.650,00 | 5.650,00 | 1.634,32 | 1.634,32 | 0,00 |
| 231 | Locomoción | 8.650,00 | 8.650,00 | 2.365,85 | 2.365,85 | 0,00 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 18.310,00 | 18.310,00 | 15.267,94 | 15.267,94 | 0,00 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.648.509,97 | 9.671.374,73 | 4.437.163,93 | 4.032.938,26 | 365.215,91 |
| 310 | Intereses | 83.974,00 | 84.553,27 | 30.966,29 | 30.966,29 | 5.164,88 |
| 311 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | 4.000,00 | 4.000,00 | 671,25 | 671,25 | 93,15 |
| 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 87.974,00 | 88.553,27 | 31.637,54 | 31.637,54 | 5.258,03 |
| 352 | Intereses de demora | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.560,16 | 7.560,16 | 58.460,82 |
| 358 | Intereses por operaciones de arrend financiero (leasing) | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 10.052,00 | 10.052,00 | 7.560,16 | 7.560,16 | 58.460,82 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 98.026,00 | 98.605,27 | 39.197,70 | 39.197,70 | 63.718,85 |
| 41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 818.841,53 | 818.841,53 | 762.344,11 | 762.344,11 | 68.839,72 |
| 466 | A otras Entidades que agrupen municipios | 10.020,00 | 10.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | A Consorcios | 663.430,00 | 663.430,00 | 247.093,58 | 247.093,58 | 23.008,19 |
| 46 | A Entidades Locales | 673.450,00 | 673.450,00 | 247.093,58 | 247.093,58 | 23.008,19 |
| 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | A Empresas privadas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1.017.705,00 | 1.337.312,52 | 434.443,25 | 359.559,95 | 259.896,58 |
| 49 | Al exterior | 41.500,00 | 41.500,00 | 4.999,98 | 4.999,98 | 28.833,33 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.553.496,53 | 2.871.104,05 | 1.448.880,92 | 1.373.997,62 | 380.577,82 |
| 600 | Inversiones en terrenos | 0,00 | 15.611,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | 0,00 | 15.611,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | O inversiones de reposición en infraestruc y bienes uso gral | 1,00 | 313.747,79 | 20.846,79 | 20.846,79 | 0,00 |
| 61 | Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes desti | 1,00 | 313.747,79 | 20.846,79 | 20.846,79 | 0,00 |
| 622 | Edificios y otras construcciones | 0,00 | 6.010,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 517.191,06 | 1.114.055,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Elementos de transporte | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Proyectos complejos | 0,00 | 69.681,47 | 52.781,37 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | O inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 517.191,06 | 1.238.747,47 | 52.781,37 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Edificios y otras construcciones | 0,00 | 177.059,73 | 81.964,99 | 81.964,99 | 0,00 |



| Aplicación | Descripción | Créditos Iniciales | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos ejercicio corriente | Pagos Líquidos ejercicios cerrados |
|------------|--|----------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 | 28.162,81 | 3.974,27 | 3.974,27 | 317,02 |
| 636 | Equipos para procesos de información | 0,00 | 6.359,70 | 2.962,89 | 2.962,89 | 0,00 |
| 63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 0,00 | 211.582,24 | 88.902,15 | 88.902,15 | 317,02 |
| 641 | Gastos en aplicaciones informáticas | 0,00 | 4.350,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 | 4.350,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 517.192,06 | 1.784.038,80 | 162.530,31 | 109.748,94 | 317,02 |
| 71 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.075,07 |
| 751 | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 349.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | A Comunidades Autónomas | 0,00 | 349.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | A empresas privadas | 230.000,00 | 314.045,66 | 4.262,65 | 4.262,65 | 700,87 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 230.000,00 | 663.295,66 | 4.262,65 | 4.262,65 | 11.775,94 |
| 830 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.831,04 | 80.831,04 | 0,00 |
| 831 | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores | 36.060,72 | 36.060,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público | 156.060,72 | 156.060,72 | 80.831,04 | 80.831,04 | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 156.060,72 | 156.060,72 | 80.831,04 | 80.831,04 | 0,00 |
| 911 | Amort de préstamos a largo plazo de entes del sector público | 249.244,00 | 263.958,00 | 200.709,32 | 200.709,32 | 63.340,61 |
| 913 | Amortiz de préstamos largo plazo de entes de fuera de S Púb | 522.292,00 | 534.271,78 | 260.395,88 | 260.395,88 | 31.542,98 |
| 91 | Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 771.536,00 | 798.229,78 | 461.105,20 | 461.105,20 | 94.883,59 |
| 940 | Devolución de depósitos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Devolución de depósitos y fianzas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 776.536,00 | 803.229,78 | 461.105,20 | 461.105,20 | 94.883,59 |
| | T O T A L E S | 29.538.701,28 | 31.606.589,01 | 13.853.339,26 | 13.320.044,92 | 957.299,65 |