



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018**  
**COMPARATIVA. Propuesto Actual y Propuesto Anterior - Por Capítulos**

Aplicación (OPE)	Denominación	Presupuesto Propuesto 2016	Presupuesto Propuesto 2018	Diferencia	Porcentaje
<b>Capítulo 1 : Gastos de Personal</b>					
11 93111 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicio de Intervención	74.120,40	74.863,20	742,80	1,00%
11 93111 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicio de Intervención	26.071,20	26.332,08	260,88	1,00%
11 93111 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicio de Intervención	39.934,56	40.334,88	400,32	1,00%
11 93111 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicio de Intervención	76.160,52	76.925,16	764,64	1,00%
11 93111 1200600	Trienios funcionarios ---Servicio de Intervención	40.516,96	35.739,10	-4.777,86	-11,79%
11 93111 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicio de Intervención	141.983,28	143.406,24	1.422,96	1,00%
11 93111 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicio de Intervención	135.887,92	137.246,90	1.358,98	1,00%
11 93111 1210300	Pluses funcionarios ---Servicio de Intervención	38.639,20	39.028,60	389,40	1,01%
11 93111 1500000	Productividad funcionarios ---Servicio de Intervención	95.642,46	96.394,36	751,90	0,79%
11 93111 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicio de Intervención	16.214,16	16.376,52	162,36	1,00%
11 93112 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Sección de Compras	13.035,60	13.166,04	130,44	1,00%
11 93112 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Sección de Compras	39.934,56	40.334,88	400,32	1,00%
11 93112 1200600	Trienios funcionarios ---Sección de Compras	15.178,56	10.698,72	-4.479,84	-29,51%
11 93112 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Sección de Compras	33.828,84	34.167,36	338,52	1,00%
11 93112 1210100	Complemento específico funcionarios ---Sección de Compras	30.606,52	29.830,66	-775,86	-2,53%
11 93112 1210300	Pluses funcionarios ---Sección de Compras	9.659,80	8.127,32	-1.532,48	-15,86%
11 93112 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Sección de Compras	7.283,05	7.356,10	73,05	1,00%
11 93112 1300001	Trienios laborales fijos ---Sección de Compras	650,88	876,96	226,08	34,73%
11 93112 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Sección de Compras	4.253,70	4.296,30	42,60	1,00%
11 93112 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Sección de Compras	4.950,23	4.999,77	49,54	1,00%
11 93112 1300202	Pluses laborales fijos ---Sección de Compras	2.042,24	2.062,81	20,57	1,01%
11 93112 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Sección de Compras	2.013,76	2.070,12	56,36	2,80%
11 93112 1500000	Productividad funcionarios ---Sección de Compras	15.859,76	12.538,04	-3.321,72	-20,94%
11 93112 1500100	Productividad laborales fijos ---Sección de Compras	2.933,68	2.963,02	29,34	1,00%
11 93112 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Sección de Compras	9.879,48	9.879,48	0,00	0,00%
11 93210 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal	44.472,24	44.917,92	445,68	1,00%
11 93210 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal	0,00	13.166,04	13.166,04	100,00%
11 93210 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal	149.754,60	135.420,19	-14.334,41	-9,57%

11 93210 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal	93.205,20	94.140,98	935,78	1,00%
11 93210 1200600	Trienios funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal	70.546,83	72.568,86	2.022,03	2,87%
11 93210 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal	180.858,84	180.529,19	-329,65	-0,18%
11 93210 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal	166.755,54	165.467,46	-1.288,08	-0,77%
11 93210 1210300	Pluses funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal	56.026,84	54.641,10	-1.385,74	-2,47%
11 93210 1500000	Productividad funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal	90.607,32	87.782,98	-2.824,34	-3,12%
11 93210 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal	19.342,56	19.535,88	193,32	1,00%
11 93410 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicio de Tesorería	29.800,70	30.099,35	298,65	1,00%
11 93410 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicio de Tesorería	39.934,56	40.334,88	400,32	1,00%
11 93410 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicio de Tesorería	16.924,56	17.094,48	169,92	1,00%
11 93410 1200600	Trienios funcionarios ---Servicio de Tesorería	15.977,70	18.214,11	2.236,41	14,00%
11 93410 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicio de Tesorería	59.190,64	59.783,41	592,77	1,00%
11 93410 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicio de Tesorería	54.813,02	55.360,88	547,86	1,00%
11 93410 1210300	Pluses funcionarios ---Servicio de Tesorería	15.134,08	15.570,80	436,72	2,89%
11 93410 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicio de Tesorería	11.643,01	11.759,50	116,49	1,00%
11 93410 1300001	Trienios laborales fijos ---Servicio de Tesorería	4.250,49	4.685,31	434,82	10,23%
11 93410 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Servicio de Tesorería	6.191,06	6.252,98	61,92	1,00%
11 93410 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Servicio de Tesorería	6.304,62	6.367,60	62,98	1,00%
11 93410 1300202	Pluses laborales fijos ---Servicio de Tesorería	2.042,24	2.062,81	20,57	1,01%
11 93410 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Servicio de Tesorería	2.980,30	3.036,22	55,92	1,88%
11 93410 1310001	Contratación personal laboral temporal Órgano de Control EDUSI --- Servicio de Tesorería	0,00	2.120,20	0,00	100,00%
11 93410 1500000	Productividad funcionarios ---Servicio de Tesorería	38.117,94	39.423,42	1.305,48	3,42%
11 93410 1500100	Productividad laborales fijos ---Servicio de Tesorería	3.173,98	3.205,72	31,74	1,00%
11 93410 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicio de Tesorería	9.419,27	9.513,58	94,31	1,00%
11 93410 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicio de Tesorería	3.833,88	3.872,16	38,28	1,00%
11 93410 1600000	Cuotas a la Seguridad Social Órgano de Control EDUSI --- Servicio de Tesorería	0,00	694,37	0,00	100,00%
21 13210 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Policía Local	1.625.321,59	1.651.272,63	25.951,04	1,60%
21 13510 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Protección Civil	54.231,53	54.943,06	711,53	1,31%
21 15010 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Urbanismo	32.324,40	32.714,84	390,44	1,21%
21 15110 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Planeamiento y Gestión Urbanística	105.060,30	97.544,47	-7.515,83	-7,15%
21 15120 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Licencias Urbanísticas	116.421,95	118.922,55	2.500,60	2,15%
21 15130 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Disciplina Urbanística	57.529,32	58.462,34	933,02	1,62%
21 15220 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Edificación y Arquitectura	21.151,96	21.718,92	566,96	2,68%
21 15221 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Inspección Técnica de Edificios	22.859,52	23.481,36	621,84	2,72%
21 15320 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Vías Públicas	305.808,22	321.698,03	15.889,81	5,20%
21 16410 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Cementerio	93.038,01	101.303,07	8.265,06	8,88%
21 17010 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Medio Ambiente	160.627,20	150.356,05	-10.271,15	-6,39%

21 17110 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Parques y Jardines	94.421,41	94.053,93	-367,48	-0,39%
21 17111 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Playas y Masas Forestales	37.578,36	38.245,68	667,32	1,78%
21 21110 1610500	Pensiones a cargo de la Entidad Local ---Pensiones	23.824,00	20.000,00	-3.824,00	-16,05%
21 22110 1620400	Ayudas sociales al personal ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados	198.900,00	195.188,88	-3.711,12	-1,87%
21 22110 1620500	Prima de seguro colectivo de vida ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados	57.000,00	51.700,00	-5.300,00	-9,30%
21 22110 1620501	Prima de seguro colectivo de accidentes ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados	13.000,00	12.200,00	-800,00	-6,15%
21 22110 1620900	Becas de empleados ---Promoción Educativa Empleados e Hijos	1.778,40	1.778,40	0,00	0,00%
21 22110 1620901	Becas de hijos de empleados ---Promoción Educativa Empleados e Hijos	42.295,00	42.295,00	0,00	0,00%
21 23110 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Bienestar Social	214.114,33	216.039,05	1.924,72	0,90%
21 23121 1600000	Cuotas a la Seguridad Social --- Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	68.116,45	68.476,61	360,16	0,53%
21 23123 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas	48.211,20	49.056,50	845,30	1,75%
21 23140 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)	20.042,09	19.848,49	-193,60	-0,97%
21 24110 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	146.978,75	146.586,45	-392,30	-0,27%
21 24127 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Programa de Formación Municipal	15.496,20	15.771,32	275,12	1,78%
21 24170 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Promoción Económica	28.908,72	29.147,93	239,21	0,83%
21 24180 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Promoción de Emprendedores	27.807,24	27.922,92	115,68	0,42%
21 32010 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Educación	200.510,09	171.181,03	-29.329,06	-14,63%
21 32310 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Escuela Infantil Municipal	94.834,44	95.398,32	563,88	0,59%
21 33210 1600000	Cuotas a la Seguridad Social --- Bibliotecas	0,00	46.000,20	0,00	100,00%
21 33220 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Archivo	26.919,96	16.683,01	-10.236,95	-38,03%
21 33410 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Promoción Cultural	134.035,04	89.862,35	-44.172,69	-32,96%
21 33610 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Patrimonio Histórico	92.201,04	91.113,62	-1.087,42	-1,18%
21 33611 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	29.827,30	32.725,33	2.898,03	9,72%
21 33810 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Fiestas Populares y Festejos	42.881,32	41.667,60	-1.213,72	-2,83%
21 34010 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Deportes	287.549,37	283.410,07	-4.139,30	-1,44%
21 34111 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Juventud	8.246,23	8.338,12	91,89	1,11%
21 43011 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Comercio	18.740,61	19.011,84	271,23	1,45%
21 43120 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Mercados	51.626,02	37.055,45	-14.570,57	-28,22%
21 43210 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Actividades y Promoción Turística	89.041,20	89.984,24	943,04	1,06%
21 49310 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Salud y Consumo	35.569,83	35.922,68	352,85	0,99%
21 91210 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Órganos de Gobierno	157.305,00	157.305,00	0,00	0,00%
21 91211 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Gabinete de Alcaldía	20.684,44	20.533,44	-151,00	-0,73%
21 91212 1600000	Cuotas a la Seguridad Social Personal de Confianza ---Grupos Políticos	87.824,05	93.281,64	5.457,59	6,21%
21 91213 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales Área de la Presidencia	70.462,16	71.924,44	1.462,28	2,08%
21 92011 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Asesoría Jurídica General	40.264,32	41.020,73	756,41	1,88%
21 92013 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Información Geográfica y Estadística	14.824,08	14.972,64	148,56	1,00%
21 92013 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Información Geográfica y Estadística	19.967,28	20.167,44	200,16	1,00%

21 92013 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Información Geográfica y Estadística	16.924,56	17.094,48	169,92	1,00%
21 92013 1200600	Trienios funcionarios ---Información Geográfica y Estadística	13.129,17	14.574,26	1.445,09	11,01%
21 92013 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Información Geográfica y Estadística	36.084,36	36.445,68	361,32	1,00%
21 92013 1210100	Complemento específico funcionarios ---Información Geográfica y Estadística	32.789,82	33.117,56	327,74	1,00%
21 92013 1210300	Pluses funcionarios ---Información Geográfica y Estadística	9.659,80	9.757,15	97,35	1,01%
21 92013 1500000	Productividad funcionarios ---Información Geográfica y Estadística	15.901,48	16.147,82	246,34	1,55%
21 92013 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Información Geográfica y Estadística	12.658,32	12.784,92	126,60	1,00%
21 92013 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Información Geográfica y Estadística	41.173,16	41.956,04	782,88	1,90%
21 92020 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Administración de Personal	14.824,08	14.972,64	148,56	1,00%
21 92020 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Administración de Personal	39.106,80	39.498,12	391,32	1,00%
21 92020 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Administración de Personal	89.852,76	99.156,58	9.303,82	10,35%
21 92020 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Administración de Personal	8.462,28	8.547,24	84,96	1,00%
21 92020 1200600	Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal	41.376,60	45.935,64	4.559,04	11,02%
21 92020 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal	98.790,72	104.477,78	5.687,06	5,76%
21 92020 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal	89.198,62	94.134,04	4.935,42	5,53%
21 92020 1210300	Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal	27.047,44	27.590,72	543,28	2,01%
21 92020 1500000	Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal	44.621,86	45.068,06	446,20	1,00%
21 92020 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal	24.513,72	24.758,64	244,92	1,00%
21 92020 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Administración de Personal	121.406,55	128.915,35	7.508,80	6,18%
21 92020 1620401	Ayudas sociales periódicas personal funcionario ---Servicios Generales de Administración de Personal	774,00	766,32	-7,68	-0,99%
21 92022 1620000	Otros servicios en materia de prevención ---Prevención de Riesgos Laborales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21 92022 1620903	Servicio prevención y vigilancia de la salud ---Prevención de Riesgos Laborales	22.076,00	22.076,00	0,00	0,00%
21 92023 1200602	Reconocimiento de trienios funcionarios interinos ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
21 92023 1200900	Devolución resto paga extra 2012 personal funcionario ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	648.190,05	0,00	-648.190,05	-100,00%
21 92023 1210304	Otros pluses del personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	338.400,00	150.400,00	-188.000,00	-55,56%
21 92023 1210306	Complemento Retribuciones funcionarios interinos contratados ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
21 92023 1300002	Reconocimiento de trienios laborales interinos ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21 92023 1300100	Horas extraordinarias personal laboral ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	6.000,00	9.362,00	3.362,00	56,03%
21 92023 1300204	Devolución resto paga extra 2012 personal laboral ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	226.366,69	0,00	-226.366,69	-100,00%
21 92023 1310001	Contratación personal laboral temporal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	120.000,00	60.000,00	-60.000,00	-50,00%
21 92023 1430000	Modificaciones RPT y otras retribuciones ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	75.394,76	191.485,12	116.090,36	153,98%
21 92023 1430001	Retribuciones personal funcionario interino art. 10.1 TRLEBEP - Otros Servicios de Personal No Clasificados	0,00	80.000,00	0,00	100,00%
21 92023 1500001	Productividad personal funcionario interino Art. 10.1 TRLEBEP - Otros Serv. Personal No Clasificados	0,00	10.400,00	0,00	100,00%
21 92023 1500200	Productividad personal funcionario por funciones de superior categoría ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	22.973,33	64.945,00	41.971,67	182,70%
21 92023 1500201	Productividad personal laboral por funciones de superior categoría ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	8.819,92	54.585,00	45.765,08	518,88%
21 92023 1500400	Programa de productividad funcionarios Feria y Mundial Motociclismo --- Otros Servicios de Personal no Clasificados	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00%
21 92023 1500401	Programa de Productividad laborales Feria y Mundial de Motociclismo --- Otros Servicios de Personal no Clasificados	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00%

21 92023 1510000	Gratificaciones personal funcionario ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	17.500,00	21.500,00	4.000,00	22,86%
21 92023 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	38.768,03	49.632,00	10.863,97	28,02%
21 92040 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Parque Móvil	172.906,21	156.581,26	-16.324,95	-9,44%
21 92410 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Participación Ciudadana	15.940,94	13.017,44	-2.923,50	-18,34%
21 92510 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	20,00	0,00	100,00%
21 92510 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	20,00	0,00	100,00%
21 92510 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92510 1200600	Trienios funcionarios -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92510 1210000	Complemento de destino funcionarios -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92510 1210100	Complemento específico funcionarios -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92510 1210300	Pluses funcionarios -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92510 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos-- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92510 1300001	Trienios laborales fijos-- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92510 1300200	Complemento de destino laborales fijos -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92510 1300201	Complemento específico laborales fijos -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92510 1300202	Pluses laborales fijos -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92510 1300204	Pagas extras laborales fijos -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92510 1500000	Productividad funcionarios -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92510 1500100	Productividad laborales fijos -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92510 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92510 1600000	Cuotas a la Seguridad Social -- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	10,00	0,00	100,00%
21 92610 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Información Interna y Publicaciones	13.035,60	13.156,04	120,44	0,92%
21 92610 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Información Interna y Publicaciones	119.803,68	120.994,64	1.190,96	0,99%
21 92610 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Información Interna y Publicaciones	8.582,40	44.863,01	36.280,61	422,73%
21 92610 1200500	Sueldos funcionarios Grupo E ---Información Interna y Publicaciones	31.353,33	325,70	-31.027,63	-98,96%
21 92610 1200600	Trienios funcionarios ---Información Interna y Publicaciones	40.093,43	45.141,89	5.048,46	12,59%
21 92610 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Información Interna y Publicaciones	116.323,03	118.806,14	2.483,11	2,13%
21 92610 1210100	Complemento específico funcionarios ---Información Interna y Publicaciones	105.804,43	107.972,87	2.168,44	2,05%
21 92610 1210300	Pluses funcionarios ---Información Interna y Publicaciones	34.082,04	34.954,03	871,99	2,56%
21 92610 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones	160.423,38	163.626,87	3.203,49	2,00%
21 92610 1300001	Trienios laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones	34.480,98	34.092,05	-388,93	-1,13%
21 92610 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones	96.107,09	95.070,31	-1.036,78	-1,08%
21 92610 1300201	Complemento específico laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones	112.080,89	111.504,20	-576,69	-0,51%
21 92610 1300202	Pluses laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones	41.841,24	40.392,76	-1.448,48	-3,46%
21 92610 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones	45.759,08	46.676,41	917,33	2,00%
21 92610 1310000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones Personal Laboral Temporal ---Información Interna y Publicaciones	0,00	10,00	10,00	100,00%
21 92610 1500000	Productividad funcionarios ---Información Interna y Publicaciones	56.589,26	56.666,34	77,08	0,14%

21 92610 1500100	Productividad laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones	63.366,04	63.225,16	-140,88	-0,22%
21 92610 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Información Interna y Publicaciones	8.435,82	9.291,62	855,80	10,14%
21 92610 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones	20.208,48	17.879,64	-2.328,84	-11,52%
21 92610 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Información Interna y Publicaciones	318.571,88	325.937,47	7.365,59	2,31%
21 93111 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicio de Intervención	171.135,89	175.465,78	4.329,89	2,53%
21 93112 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Sección de Compras	49.224,25	48.447,85	-776,40	-1,58%
21 93210 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal	230.626,30	229.072,77	-1.553,53	-0,67%
21 93310 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Gestión del Patrimonio	36.170,84	35.573,88	-596,96	-1,65%
21 93410 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Servicio de Tesorería	81.550,42	83.182,11	1.631,69	2,00%
31 15010 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Urbanismo	29.648,16	29.945,28	297,12	1,00%
31 15010 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Urbanismo	9.983,64	10.083,72	100,08	1,00%
31 15010 1200600	Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo	8.978,59	10.106,28	1.127,69	12,56%
31 15010 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo	27.221,76	27.494,16	272,40	1,00%
31 15010 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo	23.535,96	23.771,16	235,20	1,00%
31 15010 1210300	Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo	5.795,88	5.854,29	58,41	1,01%
31 15010 1500000	Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo	9.970,70	10.258,60	287,90	2,89%
31 15010 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo	16.911,12	17.080,20	169,08	1,00%
31 15110 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Planeamiento y Gestión Urbanística	59.296,32	45.071,99	-14.224,33	-23,99%
31 15110 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Planeamiento y Gestión Urbanística	13.035,60	13.166,04	130,44	1,00%
31 15110 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Planeamiento y Gestión Urbanística	49.918,20	50.418,60	500,40	1,00%
31 15110 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Planeamiento y Gestión Urbanística	16.924,56	17.094,48	169,92	1,00%
31 15110 1200600	Trienios funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística	36.529,73	34.536,24	-1.993,49	-5,46%
31 15110 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística	89.658,24	79.080,49	-10.577,75	-11,80%
31 15110 1210100	Complemento específico funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística	79.047,08	71.333,48	-7.713,60	-9,76%
31 15110 1210300	Pluses funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística	23.183,52	21.466,62	-1.716,90	-7,41%
31 15110 1500000	Productividad funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística	38.525,74	35.435,40	-3.090,34	-8,02%
31 15110 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística	6.329,16	6.392,40	63,24	1,00%
31 15120 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Licencias Urbanísticas	29.648,16	29.945,28	297,12	1,00%
31 15120 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Licencias Urbanísticas	26.071,20	26.332,08	260,88	1,00%
31 15120 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Licencias Urbanísticas	50.176,20	50.679,19	502,99	1,00%
31 15120 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Licencias Urbanísticas	25.386,84	25.641,72	254,88	1,00%
31 15120 1200600	Trienios funcionarios ---Licencias Urbanísticas	22.623,69	28.863,33	6.239,64	27,58%
31 15120 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Licencias Urbanísticas	82.229,76	83.053,01	823,25	1,00%
31 15120 1210100	Complemento específico funcionarios ---Licencias Urbanísticas	75.069,78	75.820,16	750,38	1,00%
31 15120 1210300	Pluses funcionarios ---Licencias Urbanísticas	23.183,52	23.417,16	233,64	1,01%
31 15120 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Licencias Urbanísticas	11.622,84	11.739,12	116,28	1,00%
31 15120 1300001	Trienios laborales fijos ---Licencias Urbanísticas	4.214,16	4.399,72	185,56	4,40%

31 15120 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Licencias Urbanísticas	6.179,28	6.241,08	61,80	1,00%
31 15120 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Licencias Urbanísticas	6.411,02	6.475,28	64,26	1,00%
31 15120 1300202	Pluses laborales fijos ---Licencias Urbanísticas	2.042,24	2.062,81	20,57	1,01%
31 15120 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Licencias Urbanísticas	2.954,70	3.010,35	55,65	1,88%
31 15120 1500000	Productividad funcionarios ---Licencias Urbanísticas	37.825,66	38.370,30	544,64	1,44%
31 15120 1500100	Productividad laborales fijos ---Licencias Urbanísticas	3.110,14	3.141,16	31,02	1,00%
31 15120 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Licencias Urbanísticas	3.833,88	3.872,16	38,28	1,00%
31 15120 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Licencias Urbanísticas	711,48	718,56	7,08	1,00%
31 15120 1620401	Ayudas sociales periódicas personal funcionario --- Licencias Urbanísticas	774,00	766,32	-7,68	-0,99%
31 15130 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Disciplina Urbanística	14.824,08	14.972,64	148,56	1,00%
31 15130 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Disciplina Urbanística	26.071,20	26.332,08	260,88	1,00%
31 15130 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Disciplina Urbanística	9.983,64	10.083,72	100,08	1,00%
31 15130 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 --- Disciplina Urbanística	16.924,56	17.094,48	169,92	1,00%
31 15130 1200600	Trienios funcionarios ---Disciplina Urbanística	9.098,22	10.746,04	1.647,82	18,11%
31 15130 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Disciplina Urbanística	43.293,48	43.726,92	433,44	1,00%
31 15130 1210100	Complemento específico funcionarios ---Disciplina Urbanística	39.319,00	39.712,12	393,12	1,00%
31 15130 1210300	Pluses funcionarios ---Disciplina Urbanística	11.591,76	11.708,58	116,82	1,01%
31 15130 1500000	Productividad funcionarios ---Disciplina Urbanística	18.981,22	19.278,72	297,50	1,57%
31 15130 1620401	Ayudas sociales periódicas personal funcionario - Disciplina Urbanística	0,00	766,32	0,00	100,00%
31 15221 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios	22.168,32	22.390,44	222,12	1,00%
31 15221 1300001	Trienios laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios	6.496,92	7.277,88	780,96	12,02%
31 15221 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios	14.873,64	15.022,44	148,80	1,00%
31 15221 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios	15.933,26	16.092,30	159,04	1,00%
31 15221 1300202	Pluses laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios	4.084,60	4.125,62	41,02	1,00%
31 15221 1300204	Pagas exrras laborales fijos --- Inspección Técnica de Edificios	5.891,52	6.024,00	132,48	2,25%
31 15221 1500100	Productividad laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios	6.296,72	6.467,08	170,36	2,71%
31 15221 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios	6.329,16	6.392,40	63,24	1,00%
32 93310 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Gestión del Patrimonio	14.824,08	14.972,64	148,56	1,00%
32 93310 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Gestión del Patrimonio	13.035,60	13.166,04	130,44	1,00%
32 93310 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Gestión del Patrimonio	19.967,28	20.167,44	200,16	1,00%
32 93310 1200600	Trienios funcionarios ---Gestión del Patrimonio	14.049,74	10.647,12	-3.402,62	-24,22%
32 93310 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Gestión del Patrimonio	31.770,84	32.088,60	317,76	1,00%
32 93310 1210100	Complemento específico funcionarios ---Gestión del Patrimonio	28.637,00	28.923,16	286,16	1,00%
32 93310 1210300	Pluses funcionarios ---Gestión del Patrimonio	7.406,36	7.721,20	314,84	4,25%
32 93310 1500000	Productividad funcionarios ---Gestión del Patrimonio	12.240,94	13.100,66	859,72	7,02%
32 93310 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Gestión del Patrimonio	6.329,28	6.392,40	63,12	1,00%
33 15220 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Edificación y Arquitectura	14.824,08	14.972,64	148,56	1,00%

33 15220 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Edificación y Arquitectura	13.035,60	13.166,04	130,44	1,00%
33 15220 1200600	Trienios funcionarios ---Edificación y Arquitectura	7.294,84	8.343,96	1.049,12	14,38%
33 15220 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Edificación y Arquitectura	18.979,32	19.169,16	189,84	1,00%
33 15220 1210100	Complemento específico funcionarios ---Edificación y Arquitectura	16.738,68	16.905,98	167,30	1,00%
33 15220 1210300	Pluses funcionarios ---Edificación y Arquitectura	3.863,92	3.902,86	38,94	1,01%
33 15220 1500000	Productividad funcionarios ---Edificación y Arquitectura	6.751,82	6.819,30	67,48	1,00%
33 15220 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Edificación y Arquitectura	6.329,16	6.392,40	63,24	1,00%
33 15320 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Vías Públicas	14.824,08	14.972,64	148,56	1,00%
33 15320 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Vías Públicas	52.142,40	52.664,16	521,76	1,00%
33 15320 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Vías Públicas	13.076,90	13.575,24	498,34	3,81%
33 15320 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Vías Públicas	42.431,52	42.978,88	547,36	1,29%
33 15320 1200500	Sueldos funcionarios Grupo E ---Vías Públicas	7.755,24	7.833,00	77,76	1,00%
33 15320 1200600	Trienios funcionarios ---Vías Públicas	25.487,36	28.004,57	2.517,21	9,88%
33 15320 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Vías Públicas	81.779,51	77.616,97	-4.162,54	-5,09%
33 15320 1210100	Complemento específico funcionarios ---Vías Públicas	74.358,98	70.247,89	-4.111,09	-5,53%
33 15320 1210300	Pluses funcionarios ---Vías Públicas	29.604,14	28.135,68	-1.468,46	-4,96%
33 15320 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Vías Públicas	163.310,32	161.546,02	-1.764,30	-1,08%
33 15320 1300001	Trienios laborales fijos ---Vías Públicas	33.707,66	35.765,21	2.057,55	6,10%
33 15320 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Vías Públicas	94.134,79	92.444,56	-1.690,23	-1,80%
33 15320 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Vías Públicas	110.335,35	108.081,85	-2.253,50	-2,04%
33 15320 1300202	Pluses laborales fijos ---Vías Públicas	81.828,49	81.081,93	-746,56	-0,91%
33 15320 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Vías Públicas	47.063,31	46.163,63	-899,68	-1,91%
33 15320 1500000	Productividad funcionarios ---Vías Públicas	37.343,32	35.561,52	-1.781,80	-4,77%
33 15320 1500100	Productividad laborales fijos ---Vías Públicas	64.120,46	62.281,64	-1.838,82	-2,87%
33 15320 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Vías Públicas	30.838,22	32.158,16	1.319,94	4,28%
33 15320 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Vías Públicas	5.788,80	5.846,52	57,72	1,00%
33 15320 1620402	Ayudas sociales periódicas personal laboral ---Vías Públicas	1.548,00	3.831,60	2.283,60	147,52%
34 92040 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Parque Móvil	13.035,60	13.166,04	130,44	1,00%
34 92040 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Parque Móvil	30.724,86	31.032,84	307,98	1,00%
34 92040 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Parque Móvil	17.164,80	17.337,16	172,36	1,00%
34 92040 1200600	Trienios funcionarios ---Parque Móvil	12.014,98	13.649,18	1.634,20	13,60%
34 92040 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Parque Móvil	36.195,72	36.558,27	362,55	1,00%
34 92040 1210100	Complemento específico funcionarios ---Parque Móvil	33.905,58	34.212,20	306,62	0,90%
34 92040 1210300	Pluses funcionarios ---Parque Móvil	11.612,12	11.729,16	117,04	1,01%
34 92040 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Parque Móvil	104.674,58	97.597,25	-7.077,33	-6,76%
34 92040 1300001	Trienios laborales fijos ---Parque Móvil	22.090,32	19.272,20	-2.818,12	-12,76%
34 92040 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Parque Móvil	60.603,89	54.415,14	-6.188,75	-10,21%



34 92040 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Parque Móvil	71.100,37	63.553,11	-7.547,26	-10,61%
34 92040 1300202	Pluses laborales fijos ---Parque Móvil	26.248,69	25.339,39	-909,30	-3,46%
34 92040 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Parque Móvil	31.095,26	27.297,45	-3.797,81	-12,21%
34 92040 1500000	Productividad funcionarios ---Parque Móvil	18.746,36	18.945,66	199,30	1,06%
34 92040 1500100	Productividad laborales fijos ---Parque Móvil	43.260,19	37.221,13	-6.039,06	-13,96%
34 92040 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Parque Móvil	7.718,70	7.795,90	77,20	1,00%
34 92040 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Parque Móvil	9.962,76	3.182,87	-6.779,89	-68,05%
41 17010 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Medio Ambiente	14.824,08	14.972,64	148,56	1,00%
41 17010 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Medio Ambiente	10.112,63	10.214,00	101,37	1,00%
41 17010 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Medio Ambiente	84.742,92	77.167,84	-7.575,08	-8,94%
41 17010 1200600	Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente	29.819,64	25.899,75	-3.919,89	-13,15%
41 17010 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente	67.355,18	63.104,59	-4.250,59	-6,31%
41 17010 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente	65.617,96	61.155,35	-4.462,61	-6,80%
41 17010 1210300	Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente	73.582,68	62.897,05	-10.685,63	-14,52%
41 17010 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente	35.287,83	35.641,57	353,74	1,00%
41 17010 1300001	Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente	11.094,88	12.045,84	950,96	8,57%
41 17010 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente	22.571,01	22.797,04	226,03	1,00%
41 17010 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente	25.000,29	25.238,75	238,46	0,95%
41 17010 1300202	Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente	14.126,26	14.176,30	50,04	0,35%
41 17010 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Medio Ambiente	10.228,03	10.438,90	210,87	2,06%
41 17010 1500000	Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente	37.055,68	34.351,30	-2.704,38	-7,30%
41 17010 1500100	Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente	12.322,58	12.445,78	123,20	1,00%
41 17010 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente	43.329,84	36.619,92	-6.709,92	-15,49%
41 17010 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente	15.493,68	15.648,72	155,04	1,00%
41 17110 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Parques y Jardines	14.824,08	14.972,64	148,56	1,00%
41 17110 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Parques y Jardines	26.071,20	26.332,08	260,88	1,00%
41 17110 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Parques y Jardines	19.967,28	20.167,44	200,16	1,00%
41 17110 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Parques y Jardines	16.924,56	8.668,58	-8.255,98	-48,78%
41 17110 1200600	Trienios funcionarios ---Parques y Jardines	22.371,30	21.482,99	-888,31	-3,97%
41 17110 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Parques y Jardines	47.693,64	43.245,12	-4.448,52	-9,33%
41 17110 1210100	Complemento específico funcionarios ---Parques y Jardines	42.518,14	37.967,56	-4.550,58	-10,70%
41 17110 1210300	Pluses funcionarios ---Parques y Jardines	12.880,76	11.080,89	-1.799,87	-13,97%
41 17110 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Parques y Jardines	21.887,79	22.107,45	219,66	1,00%
41 17110 1300001	Trienios laborales fijos ---Parques y Jardines	5.808,47	6.489,78	681,31	11,73%
41 17110 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Parques y Jardines	13.323,50	13.457,03	133,53	1,00%
41 17110 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Parques y Jardines	15.221,17	15.373,50	152,33	1,00%
41 17110 1300202	Pluses laborales fijos ---Parques y Jardines	5.162,28	5.213,91	51,63	1,00%

41 17110 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Parques y Jardines	6.767,96	6.944,46	176,50	2,61%
41 17110 1500000	Productividad funcionarios ---Parques y Jardines	22.153,48	19.317,18	-2.836,30	-12,80%
41 17110 1500100	Productividad laborales fijos ---Parques y Jardines	8.921,30	9.010,54	89,24	1,00%
41 17110 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Parques y Jardines	4.905,84	4.989,24	83,40	1,70%
41 17110 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Parques y Jardines	6.265,68	6.327,96	62,28	0,99%
42 17111 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Playas y Masas Forestales	13.035,60	13.166,04	130,44	1,00%
42 17111 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Playas y Masas Forestales	9.983,64	10.083,72	100,08	1,00%
42 17111 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Playas y Masas Forestales	8.462,28	8.547,24	84,96	1,00%
42 17111 1200600	Trienios funcionarios ---Playas y Masas Forestales	8.352,60	9.302,10	949,50	11,37%
42 17111 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Playas y Masas Forestales	19.366,20	19.560,12	193,92	1,00%
42 17111 1210100	Complemento específico funcionarios ---Playas y Masas Forestales	17.642,10	17.818,50	176,40	1,00%
42 17111 1210300	Pluses funcionarios ---Playas y Masas Forestales	5.795,88	5.854,29	58,41	1,01%
42 17111 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Playas y Masas Forestales	13.441,68	13.576,32	134,64	1,00%
42 17111 1300001	Trienios laborales fijos ---Playas y Masas Forestales	2.584,68	2.654,84	70,16	2,71%
42 17111 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Playas y Masas Forestales	7.065,00	7.135,68	70,68	1,00%
42 17111 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Playas y Masas Forestales	6.915,44	6.984,60	69,16	1,00%
42 17111 1300202	Pluses laborales fijos ---Playas y Masas Forestales	2.042,24	2.062,81	20,57	1,01%
42 17111 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Playas y Masas Forestales	2.825,64	2.880,89	55,25	1,96%
42 17111 1500000	Productividad funcionarios ---Playas y Masas Forestales	9.397,02	9.490,86	93,84	1,00%
42 17111 1500100	Productividad laborales fijos ---Playas y Masas Forestales	3.278,54	3.311,36	32,82	1,00%
42 17111 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Playas y Masas Forestales	4.252,68	4.295,28	42,60	1,00%
42 17111 1620401	Ayudas sociales periódicas personal funcionario ---Playas y Masas Forestales	774,00	766,32	-7,68	-0,99%
51 16410 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Cementerio	19.967,28	20.167,44	200,16	1,00%
51 16410 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Cementerio	16.924,56	17.094,48	169,92	1,00%
51 16410 1200600	Trienios funcionarios ---Cementerio	6.879,48	8.092,96	1.213,48	17,64%
51 16410 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Cementerio	22.687,44	22.914,72	227,28	1,00%
51 16410 1210100	Complemento específico funcionarios ---Cementerio	22.121,12	21.992,46	-128,66	-0,58%
51 16410 1210300	Pluses funcionarios ---Cementerio	10.936,76	11.046,80	110,04	1,01%
51 16410 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Cementerio	50.840,28	51.350,16	509,88	1,00%
51 16410 1300001	Trienios laborales fijos ---Cementerio	7.110,00	8.207,69	1.097,69	15,44%
51 16410 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Cementerio	28.325,04	28.609,08	284,04	1,00%
51 16410 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Cementerio	33.717,88	34.055,28	337,40	1,00%
51 16410 1300202	Pluses laborales fijos ---Cementerio	34.507,88	34.853,35	345,47	1,00%
51 16410 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Cementerio	14.301,76	14.626,18	324,42	2,27%
51 16410 1500000	Productividad funcionarios ---Cementerio	12.378,82	12.502,66	123,84	1,00%
51 16410 1500100	Productividad laborales fijos ---Cementerio	20.496,46	20.701,44	204,98	1,00%
51 16410 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Cementerio	3.833,88	3.872,16	38,28	1,00%

51 23110 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Bienestar Social	59.296,32	59.890,56	594,24	1,00%
51 23110 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Bienestar Social	143.541,62	144.977,96	1.436,34	1,00%
51 23110 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Bienestar Social	19.967,28	30.251,16	10.283,88	51,50%
51 23110 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Bienestar Social	42.311,40	34.188,96	-8.122,44	-19,20%
51 23110 1200600	Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social	57.465,38	69.770,62	12.305,24	21,41%
51 23110 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social	155.103,86	157.297,54	2.193,68	1,41%
51 23110 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social	139.006,84	141.070,88	2.064,04	1,48%
51 23110 1210300	Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social	55.187,61	55.742,59	554,98	1,01%
51 23110 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social	11.622,84	11.739,12	116,28	1,00%
51 23110 1300001	Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social	4.249,28	4.683,48	434,20	10,22%
51 23110 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social	6.179,28	6.241,08	61,80	1,00%
51 23110 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social	6.411,02	6.475,14	64,12	1,00%
51 23110 1300202	Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social	2.042,24	2.062,81	20,57	1,01%
51 23110 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Bienestar Social	2.980,30	3.036,22	55,92	1,88%
51 23110 1500000	Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social	70.636,32	71.479,74	843,42	1,19%
51 23110 1500100	Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social	3.110,14	3.141,18	31,04	1,00%
51 23110 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social	25.265,76	25.518,48	252,72	1,00%
51 23121 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	14.824,08	14.972,64	148,56	1,00%
51 23121 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	13.035,60	13.166,04	130,44	1,00%
51 23121 1200600	Trienios funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	9.266,19	10.057,20	791,01	8,54%
51 23121 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	15.451,56	15.606,24	154,68	1,00%
51 23121 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	13.326,46	13.459,74	133,28	1,00%
51 23121 1210300	Pluses funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	8.475,28	8.560,30	85,02	1,00%
51 23121 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos Toxicomanía ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	42.550,09	42.976,29	426,20	1,00%
51 23121 1300001	Trienios laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	14.115,24	15.398,16	1.282,92	9,09%
51 23121 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	22.831,20	23.059,62	228,42	1,00%
51 23121 1300201	Complemento específico laborales fijos Toxicomanía ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	24.553,19	24.782,66	229,47	0,93%
51 23121 1300202	Pluses laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	17.391,68	17.566,12	174,44	1,00%
51 23121 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	10.882,52	11.136,48	253,96	2,33%
51 23121 1500000	Productividad funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	6.539,82	6.605,04	65,22	1,00%
51 23121 1500100	Productividad laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	12.284,34	12.407,12	122,78	1,00%
51 23123 1200001	Sueldos funcionarios interinos Grupo A1 ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas	29.648,16	29.972,57	324,41	1,09%
51 23123 1200101	Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas	26.071,20	26.360,41	289,21	1,11%
51 23123 1200601	Trienios funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas	8.512,56	9.838,17	1.325,61	15,57%
51 23123 1210001	Complemento de destino funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas	30.903,12	31.256,94	353,82	1,14%
51 23123 1210101	Complemento específico funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas	26.653,20	26.902,51	249,31	0,94%
51 23123 1210302	Pluses funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas	12.342,72	12.380,95	38,23	0,31%

51 23123 1500001	Productividad funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas	13.079,28	13.079,28	0,00	0,00%
51 23140 1200101	Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)	23.203,37	22.711,24	-492,13	-2,12%
51 23140 1200601	Trienios funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)	2.523,68	3.143,52	619,84	24,56%
51 23140 1210001	Complemento de destino funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)	12.832,23	12.578,10	-254,13	-1,98%
51 23140 1210101	Complemento específico funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)	11.411,79	11.185,56	-226,23	-1,98%
51 23140 1210302	Pluses funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)	5.492,51	5.376,03	-116,48	-2,12%
51 23140 1500001	Productividad funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)	5.733,45	5.611,65	-121,80	-2,12%
51 32310 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Escuela Infantil Municipal	14.824,08	14.972,64	148,56	1,00%
51 32310 1200600	Trienios funcionarios ---Escuela Infantil Municipal	5.700,84	6.191,52	490,68	8,61%
51 32310 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Escuela Infantil Municipal	8.242,44	8.325,00	82,56	1,00%
51 32310 1210100	Complemento específico funcionarios ---Escuela Infantil Municipal	6.915,44	6.984,60	69,16	1,00%
51 32310 1210300	Pluses funcionarios ---Escuela Infantil Municipal	1.931,96	1.951,43	19,47	1,01%
51 32310 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal	79.947,60	80.749,20	801,60	1,00%
51 32310 1300001	Trienios laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal	16.380,84	18.608,34	2.227,50	13,60%
51 32310 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal	44.584,92	45.031,44	446,52	1,00%
51 32310 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal	52.378,48	52.902,22	523,74	1,00%
51 32310 1300202	Pluses laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal	17.207,60	17.379,70	172,10	1,00%
51 32310 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Escuela Infantil Municipal	22.246,42	22.781,95	535,53	2,41%
51 32310 1500000	Productividad funcionarios ---Escuela Infantil Municipal	3.318,70	3.351,78	33,08	1,00%
51 32310 1500100	Productividad laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal	29.569,00	29.864,82	295,82	1,00%
53 92410 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Participación Ciudadana	13.035,60	9.874,53	-3.161,07	-24,25%
53 92410 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Participación Ciudadana	8.462,28	8.547,24	84,96	1,00%
53 92410 1200600	Trienios funcionarios ---Participación Ciudadana	4.650,90	1.362,28	-3.288,62	-70,71%
53 92410 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Participación Ciudadana	13.190,40	11.241,39	-1.949,01	-14,78%
53 92410 1210100	Complemento específico funcionarios ---Participación Ciudadana	11.763,92	9.911,94	-1.851,98	-15,74%
53 92410 1210300	Pluses funcionarios ---Participación Ciudadana	3.863,92	3.733,42	-130,50	-3,38%
53 92410 1500000	Productividad funcionarios ---Participación Ciudadana	6.288,92	4.709,88	-1.579,04	-25,11%
61 43210 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Actividades y Promoción Turística	10.112,63	10.214,00	101,37	1,00%
61 43210 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Actividades y Promoción Turística	8.462,28	8.547,24	84,96	1,00%
61 43210 1200600	Trienios funcionarios ---Actividades y Promoción Turística	3.803,62	4.287,64	484,02	12,73%
61 43210 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Actividades y Promoción Turística	12.260,06	12.382,90	122,84	1,00%
61 43210 1210100	Complemento específico funcionarios ---Actividades y Promoción Turística	11.246,06	11.358,49	112,43	1,00%
61 43210 1210300	Pluses funcionarios ---Actividades y Promoción Turística	3.408,32	3.902,86	494,54	14,51%
61 43210 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística	68.721,96	69.410,52	688,56	1,00%
61 43210 1300001	Trienios laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística	19.916,02	21.351,54	1.435,52	7,21%
61 43210 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística	41.091,45	41.502,58	411,13	1,00%

61 43210 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística	45.194,01	45.645,64	451,63	1,00%
61 43210 1300202	Pluses laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística	14.295,68	14.439,67	143,99	1,01%
61 43210 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Actividades y Promoción Turística	18.509,08	18.864,74	355,66	1,92%
61 43210 1500000	Productividad funcionarios ---Actividades y Promoción Turística	5.630,40	6.237,60	607,20	10,78%
61 43210 1500100	Productividad laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística	21.645,84	21.862,28	216,44	1,00%
61 43210 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística	16.903,92	17.079,96	176,04	1,04%
62 33210 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 - Bibliotecas	0,00	13.166,04	0,00	100,00%
62 33210 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 - Bibliotecas	0,00	42.735,60	0,00	100,00%
62 33210 1200600	Trienios funcionarios - Bibliotecas	0,00	5.337,11	0,00	100,00%
62 33210 1210000	Complemento de destino funcionarios - Bibliotecas	0,00	31.305,72	0,00	100,00%
62 33210 1210100	Complemento específico funcionarios - Bibliotecas	0,00	30.898,42	0,00	100,00%
62 33210 1210300	Pluses funcionarios - Bibliotecas	0,00	11.708,58	0,00	100,00%
62 33210 1500000	Productividad funcionarios - Bibliotecas	0,00	18.604,84	0,00	100,00%
62 33220 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo	13.035,60	151,52	-12.884,08	-98,84%
62 33220 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Archivo	9.983,64	10.083,72	100,08	1,00%
62 33220 1200600	Trienios funcionarios ---Archivo	6.848,52	2.395,80	-4.452,72	-65,02%
62 33220 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Archivo	12.791,52	5.742,22	-7.049,30	-55,11%
62 33220 1210100	Complemento específico funcionarios ---Archivo	12.016,48	5.676,88	-6.339,60	-52,76%
62 33220 1210300	Pluses funcionarios ---Archivo	3.863,92	1.952,32	-1.911,60	-49,47%
62 33220 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Archivo	8.726,64	8.814,12	87,48	1,00%
62 33220 1300001	Trienios laborales fijos ---Archivo	2.143,32	2.219,46	76,14	3,55%
62 33220 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Archivo	4.784,88	4.832,76	47,88	1,00%
62 33220 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Archivo	5.605,46	5.661,46	56,00	1,00%
62 33220 1300202	Pluses laborales fijos ---Archivo	2.042,24	2.062,81	20,57	1,01%
62 33220 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Archivo	2.381,44	2.428,53	47,09	1,98%
62 33220 1500000	Productividad funcionarios ---Archivo	6.379,18	3.125,18	-3.254,00	-51,01%
62 33220 1500100	Productividad laborales fijos ---Archivo	2.933,68	3.013,12	79,44	2,71%
62 33220 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Archivo	3.833,88	10,65	-3.823,23	-99,72%
62 33410 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural	26.071,20	13.166,04	-12.905,16	-49,50%
62 33410 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Promoción Cultural	39.934,56	40.334,88	400,32	1,00%
62 33410 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Promoción Cultural	42.311,40	0,00	-42.311,40	-100,00%
62 33410 1200600	Trienios funcionarios ---Promoción Cultural	16.404,15	13.684,91	-2.719,24	-16,58%
62 33410 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Promoción Cultural	61.566,96	30.877,80	-30.689,16	-49,85%
62 33410 1210100	Complemento específico funcionarios ---Promoción Cultural	59.839,78	29.539,86	-30.299,92	-50,64%
62 33410 1210300	Pluses funcionarios ---Promoción Cultural	21.251,56	9.757,15	-11.494,41	-54,09%
62 33410 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Promoción Cultural	42.517,80	42.943,68	425,88	1,00%
62 33410 1300001	Trienios laborales fijos ---Promoción Cultural	11.784,24	13.042,35	1.258,11	10,68%

62 33410 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Promoción Cultural	26.723,52	26.990,88	267,36	1,00%
62 33410 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Promoción Cultural	28.364,28	28.647,78	283,50	1,00%
62 33410 1300202	Pluses laborales fijos ---Promoción Cultural	8.168,96	8.251,24	82,28	1,01%
62 33410 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Promoción Cultural	11.263,60	11.528,56	264,96	2,35%
62 33410 1500000	Productividad funcionarios ---Promoción Cultural	33.715,92	15.993,28	-17.722,64	-52,56%
62 33410 1500100	Productividad laborales fijos ---Promoción Cultural	12.625,22	12.751,48	126,26	1,00%
62 33410 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Promoción Cultural	13.650,48	13.787,16	136,68	1,00%
62 33410 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Promoción Cultural	12.658,20	12.784,92	126,72	1,00%
62 33410 1620401	Ayudas sociales periódicas personal funcionario ---Promoción Cultural	774,00	766,32	-7,68	-0,99%
62 33610 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Patrimonio Histórico	14.824,08	14.972,64	148,56	1,00%
62 33610 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Patrimonio Histórico	13.035,60	13.166,04	130,44	1,00%
62 33610 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Patrimonio Histórico	19.967,28	20.167,44	200,16	1,00%
62 33610 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Patrimonio Histórico	8.462,28	8.547,24	84,96	1,00%
62 33610 1200600	Trienios funcionarios ---Patrimonio Histórico	19.323,96	20.667,07	1.343,11	6,95%
62 33610 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Patrimonio Histórico	37.353,84	37.727,76	373,92	1,00%
62 33610 1210100	Complemento específico funcionarios ---Patrimonio Histórico	34.101,48	34.442,38	340,90	1,00%
62 33610 1210300	Pluses funcionarios ---Patrimonio Histórico	9.659,80	9.757,15	97,35	1,01%
62 33610 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Patrimonio Histórico	43.950,24	44.380,28	430,04	0,98%
62 33610 1300001	Trienios laborales fijos ---Patrimonio Histórico	14.261,96	10.844,97	-3.416,99	-23,96%
62 33610 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Patrimonio Histórico	24.208,44	24.450,60	242,16	1,00%
62 33610 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Patrimonio Histórico	24.907,82	25.157,02	249,20	1,00%
62 33610 1300202	Pluses laborales fijos ---Patrimonio Histórico	8.168,96	8.894,27	725,31	8,88%
62 33610 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Patrimonio Histórico	11.296,67	10.996,38	-300,29	-2,66%
62 33610 1500000	Productividad funcionarios ---Patrimonio Histórico	16.143,62	16.304,84	161,22	1,00%
62 33610 1500100	Productividad laborales fijos ---Patrimonio Histórico	12.475,04	12.592,16	117,12	0,94%
62 33610 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Patrimonio Histórico	12.494,40	12.615,12	120,72	0,97%
62 33610 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Patrimonio Histórico	3.834,00	3.872,16	38,16	1,00%
62 33610 1620401	Ayudas sociales periódicas personal funcionario --- Patrimonio Histórico	1.548,00	1.532,64	-15,36	-0,99%
62 33611 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	14.976,62	154,07	-14.822,55	-98,97%
62 33611 1200600	Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	857,01	17,78	-839,23	-97,93%
62 33611 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	8.410,58	169,82	-8.240,76	-97,98%
62 33611 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	6.940,03	24,84	-6.915,19	-99,64%
62 33611 1210300	Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	1.931,96	0,00	-1.931,96	-100,00%
62 33611 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	17.453,28	31.204,56	13.751,28	78,79%
62 33611 1300001	Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	6.377,64	9.827,10	3.449,46	54,09%
62 33611 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	9.569,76	18.209,52	8.639,76	90,28%
62 33611 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	11.210,92	19.001,78	7.790,86	69,49%

62 33611 1300202	Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	4.084,48	6.188,43	2.103,95	51,51%
62 33611 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	5.027,34	8.408,24	3.380,90	67,25%
62 33611 1500000	Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	3.318,70	0,00	-3.318,70	-100,00%
62 33611 1500100	Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	5.966,56	9.265,94	3.299,38	55,30%
63 43011 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Comercio	14.824,08	14.972,64	148,56	1,00%
63 43011 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Comercio	9.983,64	10.083,72	100,08	1,00%
63 43011 1200600	Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Comercio	5.751,99	6.287,68	535,69	9,31%
63 43011 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Comercio	17.352,60	17.526,12	173,52	1,00%
63 43011 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Comercio	15.933,12	16.092,30	159,18	1,00%
63 43011 1210300	Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Comercio	3.864,40	3.902,86	38,46	1,00%
63 43011 1500000	Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Comercio	6.674,72	6.584,72	-90,00	-1,35%
63 43120 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Mercados	39.687,65	29.417,48	-10.270,17	-25,88%
63 43120 1300001	Trienios laborales fijos ---Mercados	6.811,86	2.995,87	-3.815,99	-56,02%
63 43120 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Mercados	23.303,78	16.273,84	-7.029,94	-30,17%
63 43120 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Mercados	28.158,81	19.659,38	-8.499,43	-30,18%
63 43120 1300202	Pluses laborales fijos ---Mercados	23.248,05	15.475,38	-7.772,67	-33,43%
63 43120 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Mercados	10.859,00	8.053,16	-2.805,84	-25,84%
63 43120 1500100	Productividad laborales fijos ---Mercados	16.635,70	11.853,04	-4.782,66	-28,75%
63 43120 1620402	Ayudas sociales periódicas personal laboral ---Mercados	774,00	0,00	-774,00	-100,00%
63 49310 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Salud y Consumo	14.824,08	14.972,64	148,56	1,00%
63 49310 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Salud y Consumo	13.035,60	13.166,04	130,44	1,00%
63 49310 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Salud y Consumo	9.983,64	10.083,72	100,08	1,00%
63 49310 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Salud y Consumo	8.462,28	8.547,24	84,96	1,00%
63 49310 1200600	Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo	13.328,96	14.421,03	1.092,07	8,19%
63 49310 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo	29.238,72	29.531,64	292,92	1,00%
63 49310 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo	25.318,72	25.571,84	253,12	1,00%
63 49310 1210300	Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo	7.727,84	7.805,72	77,88	1,01%
63 49310 1500000	Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo	12.795,28	12.923,18	127,90	1,00%
63 49310 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo	4.939,92	4.989,24	49,32	1,00%
64 33810 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos	30.515,28	30.821,40	306,12	1,00%
64 33810 1300001	Trienios laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos	7.911,44	8.683,20	771,76	9,75%
64 33810 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos	18.867,84	19.057,08	189,24	1,00%
64 33810 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos	21.401,94	21.616,00	214,06	1,00%
64 33810 1300202	Pluses laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos	8.168,96	8.251,24	82,28	1,01%
64 33810 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Fiestas Populares y Festejos	9.326,92	9.480,00	153,08	1,64%
64 33810 1500100	Productividad laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos	12.140,50	12.308,18	167,68	1,38%
64 33810 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos	21.634,08	21.842,28	208,20	0,96%

66 32010 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Educación	9.983,64	10.083,72	100,08	1,00%
66 32010 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Educación	42.551,64	51.404,78	8.853,14	20,81%
66 32010 1200600	Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Educación	11.820,95	13.011,60	1.190,65	10,07%
66 32010 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Educación	29.505,02	34.410,48	4.905,46	16,63%
66 32010 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Educación	29.809,79	34.912,62	5.102,83	17,12%
66 32010 1210300	Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Educación	10.627,32	12.360,65	1.733,33	16,31%
66 32010 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Educación	154.740,72	120.562,51	-34.178,21	-22,09%
66 32010 1300001	Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Educación	30.728,95	24.036,71	-6.692,24	-21,78%
66 32010 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Educación	88.912,37	67.516,78	-21.395,59	-24,06%
66 32010 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Educación	101.181,98	77.581,20	-23.600,78	-23,33%
66 32010 1300202	Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Educación	33.980,36	27.335,19	-6.645,17	-19,56%
66 32010 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Educación	41.660,68	33.476,96	-8.183,72	-19,64%
66 32010 1310000	Retrib. Básicas y otras remuneraciones P. Lab. Temporal ---Servicios Generales de Educación	0,00	10,00	10,00	100,00%
66 32010 1500000	Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Educación	18.293,74	21.000,88	2.707,14	14,80%
66 32010 1500100	Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Educación	55.025,13	44.809,62	-10.215,51	-18,57%
66 32010 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Educación	17,40	17,58	0,18	1,03%
67 34010 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Deportes	29.648,16	29.945,28	297,12	1,00%
67 34010 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Deportes	9.983,64	10.083,72	100,08	1,00%
67 34010 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Deportes	16.924,56	17.094,48	169,92	1,00%
67 34010 1200600	Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Deportes	14.260,08	16.391,17	2.131,09	14,94%
67 34010 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Deportes	37.117,68	37.489,44	371,76	1,00%
67 34010 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Deportes	33.412,40	33.746,44	334,04	1,00%
67 34010 1210300	Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Deportes	9.659,80	9.757,15	97,35	1,01%
67 34010 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes	212.730,19	201.799,87	-10.930,32	-5,14%
67 34010 1300001	Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes	53.726,31	50.211,07	-3.515,24	-6,54%
67 34010 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes	122.974,03	116.618,48	-6.355,55	-5,17%
67 34010 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes	137.246,09	130.280,96	-6.965,13	-5,07%
67 34010 1300202	Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes	46.450,46	44.396,37	-2.054,09	-4,42%
67 34010 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Deportes	61.108,49	56.746,42	-4.362,07	-7,14%
67 34010 1310000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones P. Lab. Temp. --- Servicios Generales de Deportes	0,00	10,00	10,00	100,00%
67 34010 1500000	Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Deportes	16.028,16	16.337,10	308,94	1,93%
67 34010 1500100	Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes	75.895,81	71.658,20	-4.237,61	-5,58%
67 34010 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Deportes	12.658,44	12.784,92	126,48	1,00%
67 34010 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes	12.053,88	18.021,00	5.967,12	49,50%
67 34010 1620402	Ayudas sociales periódicas personal laboral ---Servicios Generales de Deportes	1.545,60	3.065,28	1.519,68	98,32%
68 34111 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Juventud	7.295,17	7.368,33	73,16	1,00%
68 34111 1300001	Trienios laborales fijos ---Juventud	1.482,56	1.535,86	53,30	3,60%



68 34111 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Juventud	4.802,04	4.850,10	48,06	1,00%
68 34111 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Juventud	5.304,31	5.341,42	37,11	0,70%
68 34111 1300202	Pluses laborales fijos ---Juventud	2.042,24	2.062,81	20,57	1,01%
68 34111 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Juventud	2.247,64	2.270,18	22,54	1,00%
68 34111 1500100	Productividad laborales fijos ---Juventud	2.949,48	2.979,00	29,52	1,00%
70 91210 1000000	Retribuciones Concejales con Dedicación Exclusiva y Parcial ---Órganos de Gobierno	483.268,00	350.000,00	-133.268,00	-27,58%
70 91210 1000001	Trienios Concejales con Dedicación Exclusiva ---Órganos de Gobierno	4.388,00	4.388,00	0,00	0,00%
70 91210 1000100	Indemnizaciones Asistencia Concejales sin Dedicación exclusiva ---Órganos de Gobierno	44.285,00	62.000,00	17.715,00	40,00%
70 91211 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Gabinete de Alcaldía	9.983,64	10.083,72	100,08	1,00%
70 91211 1200600	Trienios funcionarios ---Gabinete de Alcaldía	2.327,85	2.382,84	54,99	2,36%
70 91211 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Gabinete de Alcaldía	5.582,40	5.638,20	55,80	1,00%
70 91211 1210100	Complemento específico funcionarios ---Gabinete de Alcaldía	5.605,46	5.661,46	56,00	1,00%
70 91211 1210300	Pluses funcionarios ---Gabinete de Alcaldía	1.931,96	1.951,43	19,47	1,01%
70 91211 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía	8.726,64	8.814,12	87,48	1,00%
70 91211 1300001	Trienios laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía	2.869,92	3.168,30	298,38	10,40%
70 91211 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía	4.784,88	4.832,76	47,88	1,00%
70 91211 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía	5.605,46	5.661,46	56,00	1,00%
70 91211 1300202	Pluses laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía	2.042,24	2.062,81	20,57	1,01%
70 91211 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Gabinete de Alcaldía	2.467,76	2.538,90	71,14	2,88%
70 91211 1500000	Productividad funcionarios ---Gabinete de Alcaldía	3.094,22	3.125,18	30,96	1,00%
70 91211 1500100	Productividad laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía	3.073,92	3.104,66	30,74	1,00%
70 91211 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía	6.265,32	6.327,96	62,64	1,00%
70 91212 1100000	Retribuciones Personal Confianza --- Grupos Políticos	269.812,75	284.428,20	14.615,45	5,42%
70 91212 1100001	Retribuciones personal eventual remuneración Defensor de la Ciudadanía --- Órganos de Gobierno	0,00	5.000,00	0,00	100,00%
70 91213 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales Área de la Presidencia	29.648,16	29.945,28	297,12	1,00%
70 91213 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales Área de la Presidencia	39.934,56	40.334,88	400,32	1,00%
70 91213 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales Área de la Presidencia	16.924,56	17.094,48	169,92	1,00%
70 91213 1200600	Trienios funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia	27.083,36	29.615,76	2.532,40	9,35%
70 91213 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia	64.501,92	65.147,76	645,84	1,00%
70 91213 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia	66.087,70	66.748,36	660,66	1,00%
70 91213 1210300	Pluses funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia	15.455,68	15.611,44	155,76	1,01%
70 91213 1500000	Productividad funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia	57.514,92	58.095,22	580,30	1,01%
70 91213 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia	7.289,52	7.362,72	73,20	1,00%
70 91213 1620401	Ayudas sociales periódicas personal funcionario ---Servicios Generales Área de la Presidencia	774,00	766,32	-7,68	-0,99%
70 92011 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Asesoría Jurídica General	44.472,24	44.917,92	445,68	1,00%
70 92011 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Asesoría Jurídica General	9.983,64	10.083,72	100,08	1,00%
70 92011 1200600	Trienios funcionarios ---Asesoría Jurídica General	17.433,12	19.421,57	1.988,45	11,41%

70 92011 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Asesoría Jurídica General	33.837,48	34.176,12	338,64	1,00%
70 92011 1210100	Complemento específico funcionarios ---Asesoría Jurídica General	29.764,00	30.061,50	297,50	1,00%
70 92011 1210300	Pluses funcionarios ---Asesoría Jurídica General	7.727,84	7.805,72	77,88	1,01%
70 92011 1500000	Productividad funcionarios ---Asesoría Jurídica General	13.491,02	13.625,90	134,88	1,00%
70 92011 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Asesoría Jurídica General	20.043,72	20.244,12	200,40	1,00%
71 13210 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Policía Local	44.472,24	44.917,92	445,68	1,00%
71 13210 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Policía Local	91.699,24	79.602,29	-12.096,95	-13,19%
71 13210 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Policía Local	1.409.886,09	1.390.667,47	-19.218,62	-1,36%
71 13210 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Policía Local	51.013,92	60.073,36	9.059,44	17,76%
71 13210 1200600	Trienios funcionarios ---Policía Local	377.464,71	392.977,74	15.513,03	4,11%
71 13210 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Policía Local	1.010.786,51	997.590,20	-13.196,31	-1,31%
71 13210 1210100	Complemento específico funcionarios ---Policía Local	969.024,23	956.636,45	-12.387,78	-1,28%
71 13210 1210300	Pluses funcionarios ---Policía Local	1.161.473,77	1.144.086,24	-17.387,53	-1,50%
71 13210 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Policía Local	64,58	65,22	0,64	0,99%
71 13210 1300001	Trienios laborales fijos ---Policía Local	2,06	4,45	2,39	116,02%
71 13210 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Policía Local	34,32	34,68	0,36	1,05%
71 13210 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Policía Local	31,07	15,42	-15,65	-50,37%
71 13210 1300202	Pluses laborales fijos ---Policía Local	0,89	0,90	0,01	1,12%
71 13210 1500000	Productividad funcionarios ---Policía Local	301.077,90	299.541,87	-1.536,03	-0,51%
71 13210 1510000	Gratificaciones por servicios extraordinarios -- Policía Local	0,00	188.000,00	0,00	100,00%
71 13210 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Policía Local	604.937,27	600.978,97	-3.958,30	-0,65%
71 13210 1620401	Ayudas sociales periódicas personal funcionario ---Policía Local	3.870,00	3.065,28	-804,72	-20,79%
71 13510 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Protección Civil	9.983,64	10.083,72	100,08	1,00%
71 13510 1200600	Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil	2.863,80	3.262,32	398,52	13,92%
71 13510 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil	5.582,40	5.638,20	55,80	1,00%
71 13510 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil	5.605,46	5.661,46	56,00	1,00%
71 13510 1210300	Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil	1.931,96	1.951,43	19,47	1,01%
71 13510 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil	37.778,16	38.157,00	378,84	1,00%
71 13510 1300001	Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil	7.948,51	8.474,43	525,92	6,62%
71 13510 1300200	Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil	22.565,28	22.791,48	226,20	1,00%
71 13510 1300201	Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil	25.989,88	26.249,86	259,98	1,00%
71 13510 1300202	Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil	9.246,76	9.339,53	92,77	1,00%
71 13510 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Protección Civil	11.116,21	11.287,15	170,94	1,54%
71 13510 1500000	Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil	3.094,24	3.125,18	30,94	1,00%
71 13510 1500100	Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil	15.047,20	15.197,74	150,54	1,00%
71 13510 1530100	Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil	17.974,92	18.146,64	171,72	0,96%
81 24110 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	103.768,56	104.808,48	1.039,92	1,00%

81 24110 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	39.106,80	39.498,12	391,32	1,00%
81 24110 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	29.950,92	30.251,16	300,24	1,00%
81 24110 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	8.462,28	8.547,24	84,96	1,00%
81 24110 1200600	Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	39.229,17	40.941,87	1.712,70	4,37%
81 24110 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	107.804,16	108.883,44	1.079,28	1,00%
81 24110 1210100	Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	94.256,54	95.198,88	942,34	1,00%
81 24110 1210300	Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	27.047,44	27.132,09	84,65	0,31%
81 24110 1300000	Retribuciones básicas laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo	11.622,84	11.739,12	116,28	1,00%
81 24110 1300001	Trienios laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo	3.792,72	4.257,72	465,00	12,26%
81 24110 1300200	Complemento de destino laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo	6.179,28	6.241,08	61,80	1,00%
81 24110 1300201	Complemento específico laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo	6.411,02	6.475,14	64,12	1,00%
81 24110 1300202	Pluses laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo	2.042,24	2.062,81	20,57	1,01%
81 24110 1300204	Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo	2.903,50	2.984,48	80,98	2,79%
81 24110 1500000	Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	45.762,32	46.157,02	394,70	0,86%
81 24110 1500100	Productividad laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo	3.110,14	3.141,18	31,04	1,00%
81 24110 1530000	Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	17.537,40	17.080,20	-457,20	-2,61%
81 24120 1310000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal laboral temporal ---Programa Orienta	0,00	1.186,00	0,00	100,00%
81 24120 1600000	Cuotas a la Seguridad Social ---Programa Orienta	0,00	376,67	376,67	100,00%
81 24121 1310000	Personal Laboral Temporal ---Programas Mixtos de Formación y Empleo	0,00	5.700,91	5.700,91	100,00%
81 24122 1600000	Cuotas a la Seguridad Social - Programa de Empleo Barrio Alto	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
81 24123 1310000	Retrib. Básicas y otras remuneraciones Personal Laboral Temporal --- Zonas de Necesidades de Transformación Social	45.020,54	73.532,95	28.512,41	63,33%
81 24123 1600000	Cuotas a la Seguridad Social --- Zonas de Necesidades de Transformación Social	14.622,44	23.369,84	8.747,40	59,82%
81 24127 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Programa de Formación Municipal	9.983,64	10.083,72	100,08	1,00%
81 24127 1200400	Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Programa de Formación Municipal	8.462,28	8.547,24	84,96	1,00%
81 24127 1200600	Trienios funcionarios ---Programa de Formación Municipal	2.329,56	2.854,96	525,40	22,55%
81 24127 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Programa de Formación Municipal	12.157,08	12.278,88	121,80	1,00%
81 24127 1210100	Complemento específico funcionarios ---Programa de Formación Municipal	11.231,08	11.343,36	112,28	1,00%
81 24127 1210300	Pluses funcionarios ---Programa de Formación Municipal	3.863,92	3.902,86	38,94	1,01%
81 24127 1500000	Productividad funcionarios ---Programa de Formación Municipal	6.204,44	6.237,58	33,14	0,53%
81 24170 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Promoción Económica	14.824,08	14.972,64	148,56	1,00%
81 24170 1200100	Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Económica	13.035,60	13.166,04	130,44	1,00%
81 24170 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Promoción Económica	9.983,64	10.083,72	100,08	1,00%
81 24170 1200600	Trienios funcionarios ---Promoción Económica	7.935,78	8.716,45	780,67	9,84%
81 24170 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Promoción Económica	22.660,68	22.887,48	226,80	1,00%
81 24170 1210100	Complemento específico funcionarios ---Promoción Económica	19.569,92	19.815,46	245,54	1,25%
81 24170 1210300	Pluses funcionarios ---Promoción Económica	5.795,88	5.854,29	58,41	1,01%
81 24170 1500000	Productividad funcionarios ---Promoción Económica	9.505,07	9.767,54	262,47	2,76%

81 24180 1200000	Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Promoción de Emprendedores	29.648,16	29.945,28	297,12	1,00%
81 24180 1200300	Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Promoción de Emprendedores	9.983,64	10.083,72	100,08	1,00%
81 24180 1200600	Trienios funcionarios ---Promoción de Emprendedores	5.877,27	6.719,40	842,13	14,33%
81 24180 1210000	Complemento de destino funcionarios ---Promoción de Emprendedores	23.694,00	23.931,24	237,24	1,00%
81 24180 1210100	Complemento específico funcionarios ---Promoción de Emprendedores	20.123,74	20.324,92	201,18	1,00%
81 24180 1210300	Pluses funcionarios ---Promoción de Emprendedores	5.795,88	5.854,29	58,41	1,01%
81 24180 1500000	Productividad funcionarios ---Promoción de Emprendedores	9.767,82	9.866,06	98,24	1,01%
<b>Capítulo 2 : Gastos Corrientes en Bienes y Servicios</b>					
11 92012 2060000	Alquiler licencias informáticas Microsoft ---Servicios Generales no Clasificados	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
11 92012 2130000	Conservación maquinaria ---Servicios Generales no Clasificados	198.416,00	148.416,00	-50.000,00	-25,20%
11 92012 2130200	Conservación utillaje ---Servicios Generales no Clasificados	6.500,00	5.000,00	-1.500,00	-23,08%
11 92012 2150000	Mantenimiento y conservación de mobiliario ---Servicios Generales no Clasificados	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
11 92012 2200000	Material de oficina ---Servicios Generales no Clasificados	45.000,00	30.000,00	-15.000,00	-33,33%
11 92012 2200100	Suscripciones y publicaciones ---Servicios Generales no Clasificados	15.410,00	10.410,00	-5.000,00	-32,45%
11 92012 2210000	Suministro de energía eléctrica dependencias municipales ---Servicios Generales no Clasificados	891.070,00	1.045.564,91	154.494,91	17,34%
11 92012 2210100	Suministro de agua servicios municipales ---Servicios Generales no Clasificados	290.500,00	234.951,79	-55.548,21	-19,12%
11 92012 2219920	Suministros de material diverso ---Servicios Generales no Clasificados	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
11 92012 2220000	Comunicaciones telefónicas ---Servicios Generales no Clasificados	140.000,00	145.000,00	5.000,00	3,57%
11 92612 2260300	Anuncios en Diarios Oficiales ---Publicaciones Externas	43.266,54	35.000,00	-8.266,54	-19,11%
11 92911 2269947	Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto---Servicios Generales no Clasificados	1.000.000,00	125.737,85	-874.262,15	-87,43%
11 93110 2200100	Suscripciones y publicaciones ---Administración General del Área Económica	1.855,66	1.850,66	-5,00	-0,27%
11 93110 2260201	Información institucional al ciudadano - Admon. Gral Área Económica	0,00	4.000,00	0,00	100,00%
11 93111 2270601	Asistencia externa para el control financiero ---Servicio de Intervención	18.191,30	18.191,30	0,00	0,00%
11 93111 2270603	Consultoría externa redimensionamiento del sector local ---Servicio de Intervención	42.497,00	28.111,41	-14.385,59	-33,85%
11 93111 2270604	Asistencia Técnica Contabilidad Analítica - Servicio de Intervención	0,00	19.360,00	0,00	100,00%
11 93111 2270609	Consultoría externa APEMSA - Servicio de Intervención	0,00	50.000,00	0,00	100,00%
11 93112 2250200	IBI local de Compras ---Sección de Compras	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
11 93210 2502000	EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de Catastro ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal	390.869,49	268.005,67	-122.863,82	-31,43%
11 93410 2270610	Asistencia Técnica Órgano de Control EDUSI --- Servicio de Tesorería	0,00	800,00	0,00	100,00%
11 93411 2270800	Compensación Diputación Prov. Convenio Gestión Recaudatoria ---Servicio de Recaudación	1.140.652,18	1.195.318,11	54.665,93	4,79%
11 93411 2270801	Servicio recaudación tasa recogida de residuos (Ampliable) ---Servicio de Recaudación	276.106,46	276.988,01	881,55	0,32%
21 22110 2260401	Defensa jurídica del personal --- Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados	18.976,55	10.000,00	-8.976,55	-47,30%
21 92012 2220100	Gastos de franqueo ---Servicios Generales no Clasificados	55.000,00	75.000,00	20.000,00	36,36%
21 92012 2220101	Mensajería urgente ---Servicios Generales no Clasificados	1.420,00	500,00	-920,00	-64,79%
21 92012 2502003	EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de Notificaciones ---Servicios Generales no Clasificados	545.402,68	530.345,44	-15.057,24	-2,76%
21 92013 2200000	Material de oficina ---Información Geográfica y Estadística	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
21 92013 2270500	Gastos procesos electorales ---Información Geográfica y Estadística	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

21 92013 2502001	EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de Cartografía ---Información Geográfica y Estadística	121.185,07	260.323,82	139.138,75	114,82%
21 92021 2260700	Gastos celebración de oposiciones y pruebas selectivas ---Otros Servicios de Administración de Personal	759,06	0,00	-759,06	-100,00%
21 92021 2332100	Indemnización asistencia pruebas selectivas ---Otros Servicios de Administración de Personal	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	-80,00%
21 92022 2210401	Equipos de prevención y seguridad del personal ---Prevención de Riesgos Laborales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21 92022 2211101	Material de seguridad y salud ---Prevención de Riesgos Laborales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21 92023 2210400	Vestuario personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	67.500,00	61.886,51	-5.613,49	-8,32%
21 92023 2302000	Dietas del personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	21.850,00	27.000,00	5.150,00	23,57%
21 92023 2312000	Locomoción del personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	15.800,00	18.000,00	2.200,00	13,92%
21 92023 2332000	Otras indemnizaciones personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	1.000,00	1.500,00	500,00	50,00%
21 92030 2502004	EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios Informáticos ---Servicios Informáticos Internos	707.977,82	711.590,11	3.612,29	0,51%
21 92310 2502006	EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de empadronamiento ---Información Geográfica y Estadística	1.252,80	1.256,88	4,08	0,33%
21 92510 2502002	EL PUERTO GLOBAL S.L.U., Servicios de asistencia técnica OAC ---Oficina de Atención al Ciudadano	264.397,53	120.939,49	-143.458,04	-54,26%
21 92612 2260201	Información Institucional al Ciudadano ---Publicaciones Externas	12.500,00	3.000,00	-9.500,00	-76,00%
22 13210 2270606	Asistencia y mantenimiento aplicaciones y equipos informáticos ---Policía Local	7.535,88	11.035,88	3.500,00	46,44%
22 15010 2270606	Asistencia y mantenimiento aplicaciones informáticas ---Servicios Generales de Urbanismo	3.161,75	11.161,75	8.000,00	253,02%
22 49110 2250000	Tasa reserva dominio público radioeléctrico --- Radio Municipal	198,00	198,00	0,00	0,00%
22 49110 2260204	Inserción de Información Institucional en radio municipal --- Nuevas Tecnologías	0,00	5.000,00	0,00	100,00%
22 92010 2270606	Asistencia y mantenimiento aplicaciones informáticas ---Servicios Generales de Administración General	32.183,00	63.390,04	31.207,04	96,97%
22 92012 2270606	Asistencia y mantenimiento aplicaciones informáticas ---Servicios Generales no Clasificados	58.631,47	60.042,90	1.411,43	2,41%
22 92013 2270606	Asistencia y mantenimiento aplicaciones informáticas ---Información Geográfica y Estadística	7.273,41	54.450,00	47.176,59	648,62%
22 92020 2270606	Asistencia y mantenimiento aplicaciones informáticas ---Servicios Generales de Administración de Personal	14.330,15	20.306,79	5.976,64	41,71%
22 92030 2270606	Asistencia y mantenimiento aplicaciones informáticas ---Servicios Informáticos Internos	0,00	8.700,00	0,00	100,00%
22 92410 2270606	Asistencia y Mantenimiento Aplicaciones Informáticas--- Participación Ciudadana	0,00	20.000,00	0,00	100,00%
22 92611 2502007	EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de comunicación y protocolo ---Comunicación, Imagen y Protocolo	237.083,69	295.400,34	58.316,65	24,60%
31 15010 2200101	Material bibliográfico ---Servicios Generales de Urbanismo	700,00	500,00	-200,00	-28,57%
31 15010 2260204	Inserción de Información Institucional en radio municipal --- Servicios Generales de Urbanismo	0,00	5.000,00	0,00	100,00%
31 15010 2269910	Gastos diversos ---Servicios Generales de Urbanismo	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-66,67%
31 15110 2200101	Material bibliográfico ---Planeamiento y Gestión Urbanística	600,00	600,00	0,00	0,00%
31 15110 2260200	Anuncios en prensa ARG T ---Planeamiento y Gestión Urbanística	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
31 15110 2260400	Gastos jurídicos ---Planeamiento y Gestión Urbanística	6.567,17	10.000,00	3.432,83	52,27%
31 15110 2260402	Gastos jurídicos ARG T ---Planeamiento y Gestión Urbanística	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	-25,00%
31 15110 2270602	Redacción de planeamiento ---Planeamiento y Gestión Urbanística	5.255,24	5.255,24	0,00	0,00%
31 15111 2270601	Consultoría y asistencia técnica revisión-adaptación PGOU ---Planes Municipales de Ordenación	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
31 15111 2270602	Asistencia técnica redacción PEPCH ---Planes Municipales de Ordenación	68.281,51	118.795,66	50.514,15	73,98%
31 15120 2269941	Indemnización func. servicios municipales -- Licencias Urbanísticas	0,00	27.104,53	0,00	100,00%
31 15120 2269944	Sanciones administrativas --- Licencias Urbanísticas	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
31 15130 2120100	Gastos municipales por ejecuciones subsidiarias edificios ---Disciplina Urbanística	30.000,00	9.500,00	-20.500,00	-68,33%

31 15130 2260400	Gastos jurídicos - Disciplina Urbanística	7.000,00	1.000,00	-6.000,00	-85,71%
31 15130 2269944	Sanciones administrativas ---Displina Urbanística	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
31 15221 2120101	Gastos municipales por ejecuciones subsidiarias ---Inspección Técnica de Edificios	2.000,00	1.840,00	-160,00	-8,00%
32 13400 2270608	Asistencia Técnica Redacción Planes de movilidad y director de la bicicleta EDUSI --- Movilidad Urbana	0,00	5.000,00	0,00	100,00%
32 93310 2219922	Cuotas de comunidades edificios de uso municipal ---Gestión del Patrimonio	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
32 93310 2260400	Gastos jurídicos ---Gestión del Patrimonio	13.370,02	7.500,00	-5.870,02	-43,90%
33 13310 2279910	Mantenimiento de semáforos ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	33.554,20	30.554,20	-3.000,00	-8,94%
33 15220 2200101	Material bibliográfico ---Edificación y Arquitectura	300,00	300,00	0,00	0,00%
33 15320 2100000	Mantenimiento señalización ---Vías Públicas	20.000,00	16.000,00	-4.000,00	-20,00%
33 15320 2100001	Conservación del viario --Vías Públicas	529.900,14	529.900,14	0,00	0,00%
33 15320 2100003	Conservación señalización Pptos. partici - Vías Públicas	0,00	4.200,00	0,00	100,00%
33 15320 2130000	Conservación maquinaria taller ---Vías Públicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
33 15320 2130200	Conservación utillaje taller vías públicas ---Vías Públicas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
33 15320 2260201	Inf. institucional al ciudadano s/ Inversiones e Infraestructura -- Vías Públicas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
33 15320 2279913	Contrato mantenimiento señalización horizontal y vertical ---Vías Públicas	200.000,00	199.999,69	-0,31	-0,00%
33 15320 2279915	Ejecución de calas en vía pública (Ampliable) ---Vías Públicas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
33 16510 2130000	Conservación maquinaria ---Alumbrado Público	195.000,00	228.486,37	33.486,37	17,17%
33 16510 2130200	Conservación utillaje ---Alumbrado Público	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
33 16510 2210000	Suministro de energía eléctrica ---Alumbrado Público	2.192.000,00	1.979.530,95	-212.469,05	-9,69%
33 16510 2270611	Redacción Plan Integral Eficiencia Energética EDUSI --- Alumbrado Público	0,00	1.000,00	0,00	100,00%
33 16510 2279910	Servicio de grua --- Alumbrado Público	12.000,00	9.000,00	-3.000,00	-25,00%
33 33810 2100100	Conservación del recinto ferial ---Fiestas Populares y Festejos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
33 45010 2100002	Gastos municipales por ejecuciones subsidiarias en la via pública ---Infraestructuras y Urbanización	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
33 45010 2200101	Bibliografía específica ---Servicios Generales de Infraestructura	300,00	300,00	0,00	0,00%
33 45010 2269944	Sanciones administrativas---Infraestructura y Urbanización	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
33 45900 2270000	Limpieza de parcelas municipales ---Otras Infraestructuras	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33%
33 93310 2120000	Conservación de edificios municipales ---Gestión del Patrimonio	45.000,00	57.426,86	12.426,86	27,62%
33 93310 2120001	Material eléctrico conservación dependencias municipales ---Gestión del Patrimonio	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
33 93310 2120003	Conservación Hospital San Juan de Dios --- Gestión del Patrimonio	0,00	20.000,00	0,00	100,00%
33 93310 2211200	Suministro material eléctrico dependencias municipales ---Gestión del Patrimonio	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00%
34 44120 2020000	Alquiler instalación Terminal Marítima - Consorcio Metropolitano Transportes	0,00	18.466,23	0,00	100,00%
34 92040 2140000	Conservación vehículos ---Parque Móvil	75.000,00	65.000,00	-10.000,00	-13,33%
34 92040 2210300	Suministro de combustible vehículos ---Parque Móvil	80.000,00	75.000,00	-5.000,00	-6,25%
34 92040 2240000	Primas de seguros de vehículos ---Parque Móvil	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	-20,00%
34 92040 2269930	Gastos diversos - Parque Móvil	0,00	500,00	0,00	100,00%
41 16210 2269947	Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto--- Recogida de Residuos	0,00	1.536.612,47	0,00	100,00%
41 16210 2270010	Recogida de basuras ---Recogida de Residuos	12.657.766,87	4.043.538,11	-8.614.228,76	-68,05%

41 16230 2269947	Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto --- Tratamiento de Residuos Urbanos	0,00	934.880,00	0,00	100,00%
41 16230 2270021	Tratamiento de residuos urbanos ---Tratamiento de Residuos Urbanos	709.047,50	1.836.651,43	1.127.603,93	159,03%
41 16231 2270022	Tratamiento de residuos industriales ---Tratamiento de Residuos Industriales	93.320,00	130.011,57	36.691,57	39,32%
41 16310 2270010	Limpieza Viaria---Limpieza Viaria	0,00	8.782.519,98	0,00	100,00%
41 17010 2090000	Cánones ---Servicios Generales de Medio Ambiente	26.000,00	4.860,76	-21.139,24	-81,30%
41 17010 2120000	Conservación edificios ---Servicios Generales de Medio Ambiente	1.000,00	500,00	-500,00	-50,00%
41 17010 2130000	Conservación maquinaria ---Servicios Generales de Medio Ambiente	12.000,00	11.000,00	-1.000,00	-8,33%
41 17010 2130200	Conservación utillaje ---Servicios Generales de Medio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
41 17010 2130201	Conservación utillaje guardería forestal ---Servicios Generales de Medio Ambiente	1.000,00	500,00	-500,00	-50,00%
41 17010 2210000	Suministro de energía eléctrica dependencias municipales -- Ss. Grales. Medio Ambiente	0,00	45.600,00	0,00	100,00%
41 17010 2210100	Suministro de agua -- Servicios Generales de Medio Ambiente	0,00	37.975,30	0,00	100,00%
41 17010 2260201	Información institucional al ciudadano sobre civismo ---Servicios Generales de Medio Ambiente	3.600,00	0,00	-3.600,00	-100,00%
41 17010 2260204	Inserción de Información Institucional en radio municipal --- Servicios Generales Medo Ambiente	0,00	5.000,00	0,00	100,00%
41 17010 2270100	Seguridad y vigilancia ---Servicios Generales de Medio Ambiente	2.035,72	1.400,00	-635,72	-31,23%
41 17010 2279918	Convenio Colegio de Veterinarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente	3.374,00	3.357,38	-16,62	-0,49%
41 17211 2020002	Alquiler Centro Municipal de Protección Animal -Otras Actividades Relacionadas con Medio Ambiente	0,00	32.400,00	0,00	100,00%
41 17211 2270601	Asistencia técnica redacción proyecto Centro de animales -- Otras Actuaciones relacionadas con el Medio Ambiente	0,00	15.000,00	0,00	100,00%
41 17211 2279913	Mantenimiento de jardines y otros servicios de Medio Ambiente ---Otras Actuaciones Relacionadas con el Medio Ambiente	1.930.201,85	1.941.871,69	11.669,84	0,60%
41 33711 2279916	Cánones gestión CRA ---Centro de Recursos Ambientales	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00%
41 41410 2219900	Materiales - Desarrollo Rural	0,00	4.000,00	0,00	100,00%
41 41410 2260610	Impartición Talleres ---Desarrollo Rural	2.585,95	8.000,00	5.414,05	209,36%
41 41410 2269900	Gastos diversos - Desarrollo Rural	0,00	2.000,00	0,00	100,00%
41 41410 2270601	Asistencia técnica Inundabilidad Doña Blanca-- Desarrollo Rural	0,00	15.000,00	0,00	100,00%
41 41510 2090000	Cánones ocupación terrenos Autoridad Portuaria ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00%
41 41510 2219900	Materiales -- Protección y Desarrollo Recursos Pesqueros	0,00	2.000,00	0,00	100,00%
41 41510 2260610	Impartición de talleres -- Protección y Desarrollo Recursos Pesqueros	0,00	8.000,00	0,00	100,00%
41 41510 2269930	Gastos diversos ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros	1.138,59	4.000,00	2.861,41	251,31%
41 41510 2270601	Contratación de empresas ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros	1.961,40	0,00	-1.961,40	-100,00%
41 92012 2211000	Productos de limpieza dependencias municipales ---Servicios Generales no Clasificados	11.100,00	10.000,00	-1.100,00	-9,91%
41 92012 2270001	Limpieza de edificios municipales ---Servicios Generales no Clasificados	1.220.996,37	1.220.996,37	0,00	0,00%
42 17111 2090000	Cánones ---Playas y Masas Forestales (Ampliable)	62.335,35	53.059,40	-9.275,95	-14,88%
42 17111 2130101	Conservación instalaciones eléctricas ---Playas y Masas Forestales	2.000,00	500,00	-1.500,00	-75,00%
42 17111 2269947	Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto --- Playas y Masa Forestales	0,00	521.529,88	0,00	100,00%
42 17111 2270011	Conservación litoral y masas forestales ---Playas y Masas Forestales	2.044.000,00	3.335.053,23	1.291.053,23	63,16%
42 17111 2279910	Servicio de megafonía ---Playas y Masas Forestales	25.000,00	21.780,00	-3.220,00	-12,88%
42 17111 2279913	Mantenimiento integral accesos playas ---Playas y Masas Forestales	6.795,11	3.000,00	-3.795,11	-55,85%
42 17111 2279914	Trabajos diversos ---Playas y Masas Forestales	13.100,00	6.000,00	-7.100,00	-54,20%

51 16410 2120000	Conservación ---Cementerio	40.000,00	20.000,00	-20.000,00	-50,00%
51 16410 2269910	Gastos diversos ---Cementerio	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
51 16410 2269913	Gastos diversos Inhumaciones -- Cementerio	0,00	5.000,00	0,00	100,00%
51 23110 2020000	Arrendamiento de locales para acción social ---Servicios Generales de Bienestar Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
51 23110 2210100	Suministro de agua -- Servicios Generales de Bienestar Social	0,00	3.615,87	0,00	100,00%
51 23110 2260600	Impartición de talleres oferta educativa ---Servicios Generales de Bienestar Social	20.000,00	29.000,00	9.000,00	45,00%
51 23110 2269920	Gastos diversos ---Servicios Generales de Bienestar Social	24.000,00	10.000,00	-14.000,00	-58,33%
51 23110 2269923	Gastos diversos Programas Sociales ---Servicios Generales de Bienestar Social	72.000,00	62.000,00	-10.000,00	-13,89%
51 23110 2270100	Seguridad y vigilancia edificios ---Servicios Generales de Bienestar Social	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00%
51 23120 2210200	Suministro de gas, Centro Emergencia --- Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
51 23120 2270601	Asist. tec. Plan Infancia y Adolescencia - S.S.Com. Acc. Soc.	0,00	10.500,00	0,00	100,00%
51 23120 2270602	Asistencia Técnica Plan Estratégico Bienestar Social --- Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social	0,00	15.000,00	0,00	100,00%
51 23121 2269920	Gastos diversos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
51 23121 2270100	Seguridad y vigilancia edificios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
51 23122 2269922	Proyectos Barrio Alto ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social (Cooperación social)	60.000,00	79.988,00	19.988,00	33,31%
51 23122 2279910	Servicio de animación Acción Comunitaria ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social (Cooperación social)	170.982,37	159.378,44	-11.603,93	-6,79%
51 23122 2279914	Escuela de verano municipal ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social (Cooperación Social)	100.000,00	23.560,00	-76.440,00	-76,44%
51 23122 2279919	Comedor fines de semana ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social (Cooperación Social)	67.000,00	0,00	-67.000,00	-100,00%
51 23125 2269920	Gastos diversos P. Ayuda Contratación (DL 8/2014)--- Programa de Inclusión Social	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
51 23140 2279910	Trabajos asistenciales contratados Mpales. ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
51 23140 2279914	Trabajos asistenciales contratados Ley Dependencia ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a Domicilio)	1.010.259,80	1.010.260,28	0,48	0,00%
51 32310 2120000	Conservación de edificios --- Escuela Infantil Municipal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
51 32310 2130000	Conservación de maquinaria---Escuela Infantil Municipal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
51 32310 2200101	Adquisición de material pedagógico ---Escuela Infantil Municipal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
51 32310 2210200	Suministro de gas ---Escuela Infantil Municipal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
51 32310 2210500	Manutención ---Escuela Infantil Municipal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
52 15210 2020003	SUVIPUERTO S.A. Alquiler locales cedidos AA.VV. --- Vivienda	0,00	10.678,56	0,00	100,00%
52 15210 2502008	SUVIPUERTO, S.A. Convenio registro demandantes de viviendas--- Vivienda	39.615,17	39.325,66	-289,51	-0,73%
52 15210 2502009	SUVIPUERTO S.A. Convenio Plan Municipal de Vivienda - Vivienda	0,00	59.726,76	0,00	100,00%
52 15210 2502010	SUVIPUERTO, S.A. Convenio Observatorio de la Vivienda --- Vivienda	0,00	30.258,19	0,00	100,00%
53 23130 2269921	Gastos Programa de igualdad ---Servicios de Asistencia a la Mujer	21.000,00	31.000,00	10.000,00	47,62%
53 23130 2269924	Plan Municipal contra la violencia de género ---Servicios de Asistencia a la Mujer	25.513,19	25.513,19	0,00	0,00%
53 92410 2120000	Conservación locales municipales AA.VV. ---Participación Ciudadana	10.557,00	12.000,00	1.443,00	13,67%
53 92410 2260201	Información institucional al ciudadano - Participación Ciudadana	0,00	4.000,00	0,00	100,00%
53 92410 2260204	Inserción de Información Institucional en radio municipal --- Participación Ciudadana	0,00	8.000,00	0,00	100,00%
53 92410 2260600	Celebración de jornadas ---Participación Ciudadana	3.010,00	8.500,00	5.490,00	182,39%



53 92410 2260621	Contratación de monitores aula educación cívica ---Participación Ciudadana	32.082,66	0,00	-32.082,66	-100,00%
53 92410 2269910	Gastos diversos presupuestos participativos ---Participación Ciudadana	15.000,00	14.000,00	-1.000,00	-6,67%
53 92410 2269920	Gastos diversos ---Participación Ciudadana	2.034,32	3.000,00	965,68	47,47%
53 92410 2269925	Gastos diversos oficina Defensoría de la Ciudadanía - Participación Ciudadana	0,00	5.000,00	0,00	100,00%
53 92410 2270100	Seguridad y vigilancia edificios municipales --- Participación Ciudadana	1.254,56	1.700,00	445,44	35,51%
53 92410 2279902	Contratación actividades formativas - Participación Ciudadana	0,00	20.000,00	0,00	100,00%
53 92410 2279910	Campaña informativa y concienciación cívica - Participación Ciudadana	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-33,33%
61 43210 2260100	Atenciones protocolarias y representativas ---Actividades y Promoción Turística	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
61 43210 2260201	Información institucional al ciudadano ---Actividades y Promoción Turística	11.797,31	5.000,00	-6.797,31	-57,62%
61 43210 2260204	Inserción de Información Institucional en radio municipal --- Actividades y Promoción Turística	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
61 43210 2269930	Gastos diversos ---Actividades y Promoción Turística	1.761,20	1.761,20	0,00	0,00%
61 43210 2269932	Actividades de promoción de la Ciudad ---Actividades y Promoción Turística	73.561,67	58.061,67	-15.500,00	-21,07%
61 43210 2270100	Seguridad y vigilancia ---Actividades y Promoción Turística	1.000,00	613,36	-386,64	-38,66%
61 43210 2270601	Contratación asistencia técnica Andalucía Film Commission ---Actividades y Promoción Turística	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
61 43210 2270604	Asistencia Tec. Plan Estratégico Turismo - Act. y prom. tur	0,00	19.819,80	0,00	100,00%
61 43210 2279901	Publicidad, material gráfico y audiovisual, publiobjetos - Actividades y Promoción Turística	50.000,00	33.977,51	-16.022,49	-32,04%
61 43210 2279910	Contratación servicios ---Actividades y Promoción Turística	58.028,04	68.028,04	10.000,00	17,23%
61 43210 2302001	Dietas pnal. Turismo desplazamientos promocionales ---Actividades y Promoción Turística	3.500,00	6.000,00	2.500,00	71,43%
61 43210 2312001	Locomoción pnal. Turismo desplazamientos promocionales ---Actividades y Promoción Turística	2.000,00	4.000,00	2.000,00	100,00%
62 33210 2120000	Conservación edificios- Bibliotecas	8.000,00	744,97	-7.255,03	-90,69%
62 33210 2200100	Suscripciones y publicaciones --- Bibliotecas	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-33,33%
62 33210 2260905	Gastos diversos Biblioteca Alfonso X El Sabio --- Bibliotecas	7.000,00	2.619,47	-4.380,53	-62,58%
62 33210 2270100	Seguridad y vigilancia -- Bibliotecas	0,00	5,00	0,00	100,00%
62 33220 2230000	Traslado de documentación --- Archivo	927,11	927,11	0,00	0,00%
62 33220 2260915	Gastos diversos Archivo Histórico	916,00	916,00	0,00	0,00%
62 33310 2230000	Traslado de piezas ---Museo Municipal	4.315,53	4.315,53	0,00	0,00%
62 33310 2260912	Otros gastos salas exposiciones ---Museo Municipal	6.325,00	2.725,00	-3.600,00	-56,92%
62 33311 2130000	Conservación maquinaria ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca	3.975,00	1.131,80	-2.843,20	-71,53%
62 33311 2130200	Conservación utillaje ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca	800,00	800,00	0,00	0,00%
62 33311 2211100	Suministro de repuestos maquinaria ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca	3.500,00	1.500,00	-2.000,00	-57,14%
62 33311 2260901	Gastos diversos ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca	600,00	600,00	0,00	0,00%
62 33311 2260904	Programación Teatro Municipal ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca	140.000,00	120.000,00	-20.000,00	-14,29%
62 33311 2270100	Seguridad y vigilancia ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca	23.383,88	23.383,88	0,00	0,00%
62 33311 2279910	Servicios funcionamiento ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca	76.000,00	57.225,00	-18.775,00	-24,70%
62 33311 2279912	Servicios iluminación y sonido ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca	28.000,00	26.000,00	-2.000,00	-7,14%
62 33311 2279931	Servicio venta de entradas On Line --- Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca	4.500,00	2.500,00	-2.000,00	-44,44%
62 33312 2120000	Conservación de edificio - Museo Rafael Alberti	0,00	5.504,00	0,00	100,00%

62 33312 2219900	Adquisición de recuerdos para su venta - Museo Rafael Alberti	0,00	2.000,00	0,00	100,00%
62 33312 2260201	Información institucional al ciudadano - Museo Rafael Alberti	0,00	3.500,00	0,00	100,00%
62 33312 2260204	Inserción cuñas radio municipal - Museo Rafael Alberti	0,00	600,00	0,00	100,00%
62 33312 2260600	Conferencias, jornadas y talleres - Museo Rafael Alberti	0,00	4.000,00	0,00	100,00%
62 33312 2260912	Gastos Salas de exposiciones - Museo Rafael Alberti	0,00	2.100,00	0,00	100,00%
62 33312 2260915	Gastos diversos - Museo Rafael Alberti	0,00	7.500,00	0,00	100,00%
62 33312 2269936	Exposiciones - Museo Rafael Alberti	0,00	1.600,00	0,00	100,00%
62 33312 2270605	Edición de libros - Museo Rafael Alberti	0,00	3.800,00	0,00	100,00%
62 33312 2279911	Montaje y desmontaje actividades - Museo Rafael Alberti	0,00	7.300,00	0,00	100,00%
62 33410 2210000	Suministro de energía eléctrica -- Ss. Grales Promoción Cultural	0,00	151.500,00	0,00	100,00%
62 33410 2210100	Suministro de agua -- Servicios Generales de Fomento y Promoción Cultural	0,00	4.586,42	0,00	100,00%
62 33410 2211200	Material eléctrico actividades ---Promoción Cultural	500,00	500,00	0,00	0,00%
62 33410 2260201	Información institucional al ciudadano sobre actividades culturales ---Promoción Cultural	13.800,00	14.000,00	200,00	1,45%
62 33410 2260204	Inserción de Información Institucional en radio municipal --- Promoción Cultural	1.200,00	1.515,85	315,85	26,32%
62 33410 2260600	Conferencias: Presencias Culturales -- Fomento y Promoción Cultural	3.570,00	3.000,00	-570,00	-15,97%
62 33410 2260907	Certamen Cante de los Puertos - Promoción Cultural	0,00	5.000,00	0,00	100,00%
62 33410 2260930	Cine y actividades audiovisuales ---Promoción Cultural	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
62 33410 2260940	Celebración de Conciertos Monkey Weekend---Promoción Cultural	0,00	14.701,50	0,00	100,00%
62 33410 2260960	Artes plásticas y exposiciones -- Fomento y Promoción Cultural	600,00	600,00	0,00	0,00%
62 33410 2270100	Seguridad y vigilancia ---Promoción Cultural	21.202,00	21.202,00	0,00	0,00%
62 33410 2279910	Actuaciones musicales y otras ---Promoción Cultural	16.929,68	16.699,68	-230,00	-1,36%
62 33410 2279911	Montaje y desmontaje de actividades ---Promoción Cultural	22.600,00	22.000,00	-600,00	-2,65%
62 33420 2020002	Alquiler recinto para actividades ---Festival de Teatro de Comedias	7.400,00	3.630,00	-3.770,00	-50,95%
62 33420 2260903	Actividades teatrales---Festival de Teatro de Comedias	138.323,00	139.635,56	1.312,56	0,95%
62 33421 2260902	Artes escénicas pequeño formato ---Otros programas de Artes Escénicas	5.769,00	5.769,00	0,00	0,00%
62 33610 2200101	Adquisición de libros ---Patrimonio Histórico	98,78	98,78	0,00	0,00%
62 33610 2260201	Información institucional al ciudadano sobre actividades ---Patrimonio Histórico	4.000,00	3.400,00	-600,00	-15,00%
62 33610 2260600	Reuniones y conferencias ---Patrimonio Histórico	200,00	800,00	600,00	300,00%
62 33610 2260913	Adquisición documentación y microfilms ---Patrimonio Histórico	215,00	215,00	0,00	0,00%
62 33610 2260914	Gastos diversos ---Patrimonio Histórico	8.979,00	7.081,32	-1.897,68	-21,13%
62 33610 2269936	Exposiciones ---Patrimonio Histórico	3.249,88	1.549,88	-1.700,00	-52,31%
62 33610 2270101	Seguridad y vigilancia actividades ---Patrimonio Histórico	2.247,95	2.047,95	-200,00	-8,90%
62 33610 2270605	Edición de libros -- Patrimonio Histórico	0,00	1.400,00	0,00	100,00%
62 33610 2279911	Montajes y desmontajes actividades ---Patrimonio Histórico	6.637,29	6.637,29	0,00	0,00%
62 33611 2120000	Conservación inmueble Museo Mpal. y Centro Conservación y Restauración ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	3.231,00	245,08	-2.985,92	-92,41%
62 33611 2200100	Suscripciones y publicaciones ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	400,00	400,00	0,00	0,00%

62 33611 2219920	Materiales de conservación y restauración ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	1.450,00	2.181,00	731,00	50,41%
62 33611 2260600	Congresos, conferencias y talleres didácticos ----Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
62 33611 2260911	Gastos diversos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
62 33611 2270601	Análisis paleontológico yacimiento manantial ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	365,00	365,00	0,00	0,00%
62 33611 2279911	Montajes y desmontajes actividades ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales	3.000,00	6.000,00	3.000,00	100,00%
63 43011 2260204	Inserción de Información Institucional en radio municipal --- Servicios Generales de Comercio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
63 43011 2269930	Gastos diversos ---Servicios Generales de Comercio	522,85	2,55	-520,30	-99,51%
63 43012 2260600	Jornadas y talleres ---Planes de Actuación de Comercio	1.120,37	1.120,37	0,00	0,00%
63 43012 2269934	Promoción comercial---Planes de Actuación de Comercio	1.438,33	26.150,00	24.711,67	1.718,08%
63 43012 2270100	Seguridad y Vigilancia - Planes de Actuación de Comercio	2.168,10	2.000,00	-168,10	-7,75%
63 43012 2270603	Realización de estudios ---Planes de Actuación de Comercio	6.872,00	1.500,00	-5.372,00	-78,17%
63 43120 2269910	Gastos diversos ---Mercados	1.867,30	1.867,30	0,00	0,00%
63 43121 2269910	Gastos diversos - Otros Mercados Eventuales	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
63 43130 2090000	Cánones ocupación terrenos Autoridad Portuaria ---Mercadillos Ambulantes	0,00	1.873,88	0,00	100,00%
63 43130 2269930	Gastos diversos -- Mercadillos ambulantes	0,00	520,30	0,00	100,00%
63 49310 2260600	Realización de talleres ---Servicios Generales de Salud y Consumo	3.674,84	3.674,84	0,00	0,00%
63 49310 2269901	Compensación Consejería de Salud expedientes sancionadores (Ampliable) ---Servicios Generales de Salud y Consumo	4.088,62	8.599,00	4.510,38	110,32%
64 33810 2030100	Arrendamiento de material eléctrico ---Fiestas Populares y Festejos	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00%
64 33810 2210000	Suministro energía eléctrica alumbrados extraordinarios ---Fiestas Populares y Festejos	29.000,00	8.000,00	-21.000,00	-72,41%
64 33810 2210001	Suministro energía eléctrica (Ampliable) -- Recinto Ferial	0,00	107.243,14	0,00	100,00%
64 33810 2210100	Suministro de agua - Fiestas P. y Festejos	5.000,00	1.250,00	-3.750,00	-75,00%
64 33810 2211200	Suministro material eléctrico ---Fiestas Populares y Festejos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
64 33810 2260201	Información institucional al ciudadano sobre actividades Navidad ---Fiestas Populares y Festejos	7.012,50	11.852,50	4.840,00	69,02%
64 33810 2260204	Inserción de Información Institucional en radio municipal --- Fiestas P. y Festejos	0,00	5.000,00	0,00	100,00%
64 33810 2269940	Gastos diversos festejos populares ---Fiestas Populares y Festejos	262.753,88	296.281,87	33.527,99	12,76%
64 33810 2270101	Seguridad y vigilancia ---Fiestas Populares y Festejos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
64 33810 2279910	Instalación Alumbrados Extraordinarios ---Fiestas Populares y Festejos	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%
64 33810 2279911	Montaje casetas de feria ---Fiestas Populares y Festejos	230.000,00	209.000,00	-21.000,00	-9,13%
64 33810 2279932	Montaje portada Feria -- Fiestas y Festejos Populares	0,00	48.527,90	0,00	100,00%
65 33710 2120000	Conservación de edificio ---Plaza de Toros	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00%
65 33710 2260201	Información institucional actividades ---Plaza de Toros	1.000,00	920,00	-80,00	-8,00%
65 33710 2269932	Actividades de promoción ---Plaza de Toros	2.000,00	1.840,00	-160,00	-8,00%
65 33710 2270603	Proyecto diseño contenidos Museo Taurino ---Plaza de Toros	3.000,00	2.760,00	-240,00	-8,00%
66 32010 2270100	Seguridad y vigilancia edificios ---Servicios Generales de Educación	21.536,73	21.536,73	0,00	0,00%
66 32311 2120000	Conservación centros escolares y otros --- Funcionamiento Centros Docentes de Enseñanza Inf., Primaria y Educ. Especial	40.000,00	36.800,00	-3.200,00	-8,00%
66 32311 2130000	Conservación de maquinaria centros escolares --- Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Inf., Primaria y Educ. Especial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
66 32311 2130103	Mantenimiento de extintores y equipos antirobo ---Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Inf., Primaria y	16.000,00	17.000,00	1.000,00	6,25%

	Educ Especial				
66 32311 2210100	Suministro de agua -- Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Inf., Primaria y Educ Especial	0,00	11.151,16	0,00	100,00%
66 32311 2210301	Suministro de combustible para calefacción centros escolares --- Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Inf., Primaria y Educ Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
66 32311 2211000	Productos limpieza centros escolares --- Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Inf., Primaria y Educ Especial	3.400,00	2.000,00	-1.400,00	-41,18%
66 32311 2260201	Información institucional al ciudadano actividades Educación - Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Inf., Primaria y Educ Especial	0,00	1.380,00	0,00	100,00%
66 32311 2270001	Limpieza de centros de enseñanza ---Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Inf., Primaria y Educ Especial	1.339.967,04	1.339.967,04	0,00	0,00%
66 32311 2279913	Mantenimiento de centros escolares por empresa --- Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Inf., Primaria y Educ Especial	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
66 32510 2260203	Programa de absentismo escolar --- Vigilancia del Cumplimiento de la Escolaridad Obligatoria	1.175,74	900,00	-275,74	-23,45%
66 32620 2260600	Talleres, Jornadas y Congresos Enseñanza --- Servicios Complementarios de Educación	1.442,22	720,00	-722,22	-50,08%
66 32620 2260940	Conciertos didácticos para escolares ---Servicios Complementarios de Educación	3.036,25	1.006,00	-2.030,25	-66,87%
66 32620 2279910	Funcionamiento Salas de Estudio ---Servicios Complementarios de Educación	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00%
66 32621 2230000	Transporte escolar ---Oferta Educativa	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
66 32621 2260600	Monitores talleres, jornadas y congresos ---Oferta Educativa	36.691,10	33.000,00	-3.691,10	-10,06%
67 34010 2120000	Conservación de edificios- Servicios Generales de Deportes	0,00	15.000,00	0,00	100,00%
67 34010 2210000	Suministro de energía eléctrica dependencias -- Ss. Grales de Deportes	0,00	131.160,00	0,00	100,00%
67 34010 2210100	Suministro de agua -- Servicios Generales de Deportes	0,00	10.559,51	0,00	100,00%
67 34010 2260100	Atenciones protocolarias y representativas- Servicios Generales de Deportes	0,00	1.000,00	0,00	100,00%
67 34010 2270100	Seguridad y vigilancia ---Servicios Generales de Deportes	3.311,91	2.750,00	-561,91	-16,97%
67 34110 2230000	Gastos de transportes para actividades deportivas ---Promoción y Fomento del Deporte	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
67 34110 2240200	Primas de seguros participantes en actividades deportivas ---Promoción y Fomento del Deporte	3.810,00	4.000,00	190,00	4,99%
67 34110 2260201	Información institucional al ciudadano sobre actividades ---Promoción y Fomento del Deporte	15.000,00	12.000,00	-3.000,00	-20,00%
67 34110 2260204	Inserción de cuñas en radio municipal- Promoción y Fomento del Deporte	0,00	2.000,00	0,00	100,00%
67 34110 2260600	Realización de talleres ---Promoción y Fomento del Deporte	26.650,00	15.000,00	-11.650,00	-43,71%
67 34110 2260920	Gastos diversos --- Promoción y Fomento del Deporte	55.850,00	55.000,00	-850,00	-1,52%
67 34110 2279910	Contratación servicios actividades deportivas ---Promoción y Fomento del Deporte	13.338,86	13.000,00	-338,86	-2,54%
67 34210 2080000	Arrendamiento de contenedores de residuos urbanos --- Instalaciones Deportivas	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
67 34210 2090000	Cánones ocupación terrenos Autoridad Portuaria ---Instalaciones y Pistas Deportivas	95.237,50	95.237,50	0,00	0,00%
67 34210 2120000	Conservación campos de juego ---Instalaciones y Pistas Deportivas	50.000,00	30.000,00	-20.000,00	-40,00%
67 34210 2130100	Conservación instalaciones ---Instalaciones y Pistas Deportivas	0,00	10.000,00	0,00	100,00%
67 34210 2210200	Suministro de gas ---Instalaciones y Pistas Deportivas	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	-40,00%
67 34210 2210600	Productos farmacéuticos ---Instalaciones y Pistas Deportivas	1.000,00	1.500,00	500,00	50,00%
67 34210 2219920	Suministro material diverso - Inst y Pistas Deportivas	0,00	5.000,00	0,00	100,00%
67 34210 2279914	Servicios contratados mantenimiento instalaciones ---Instalaciones y Pistas Deportivas	765.081,73	812.820,13	47.738,40	6,24%
68 34111 2219920	Suministro de material diverso---Juventud	0,00	2.000,00	0,00	100,00%
68 34111 2260201	Información institucional al ciudadano actividades ---Juventud	5.000,00	3.786,33	-1.213,67	-24,27%
68 34111 2260600	Talleres ---Juventud	60.000,00	30.000,00	-30.000,00	-50,00%

68 34111 2260908	Celebración concursos -- Juventud	0,00	3.000,00	0,00	100,00%
68 34111 2260940	Celebración de conciertos y festivales ---Juventud	0,00	20.000,00	0,00	100,00%
68 34111 2269910	Gastos diversos ---Juventud	30.000,00	29.213,67	-786,33	-2,62%
68 34111 2269944	Sanciones administrativas --- Juventud	3.768,15	0,00	-3.768,15	-100,00%
68 34111 2279910	Contratación de servicios sala de juventud ---Juventud	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
70 91210 2260100	Atenciones protocolarias y representativas ---Órganos de Gobierno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
70 91210 2260201	Información institucional al ciudadano ---Órganos de Gobierno	0,00	8.000,00	0,00	100,00%
70 91210 2300000	Dietas cargos electos ---Órganos de Gobierno	8.550,00	4.000,00	-4.550,00	-53,22%
70 91210 2310000	Locomoción cargos electos ---Órganos de Gobierno	8.550,00	4.000,00	-4.550,00	-53,22%
70 91210 2330000	Otras indemnizaciones ---Órganos de Gobierno	1.000,00	600,00	-400,00	-40,00%
70 91211 2200102	Adquisición prensa ---Gabinete de Alcaldía	2.200,00	1.300,00	-900,00	-40,91%
70 91211 2269900	Gastos diversos ---Gabinete de Alcaldía	12.929,74	10.000,00	-2.929,74	-22,66%
70 91213 2210100	Suministro de agua -- Servicios Generales Área de la Presidencia	0,00	879,84	0,00	100,00%
70 92010 2240002	Primas de seguros de daños materiales en bienes públicos ---Servicios Generales de Administración General	77.000,00	95.000,00	18.000,00	23,38%
70 92010 2240100	Primas de seguros de responsabilidad civil patrimonial ---Servicios Generales de Administración General	95.000,00	168.400,00	73.400,00	77,26%
70 92011 2220101	Mensajería urgente ---Asesoría Jurídica General	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
70 92011 2260401	Gastos de defensa jurídica ---Asesoría Jurídica General	29.271,14	20.000,00	-9.271,14	-31,67%
70 92012 2269943	Gastos ejecución sentencias ---Servicios Generales no Clasificados	100.000,00	268.032,62	168.032,62	168,03%
71 13210 2020002	Alquiler de galería de tiro --- Policía Local	2.400,00	1.400,00	-1.000,00	-41,67%
71 13210 2040000	Renting vehículos ---Policía Local	60.704,43	60.704,43	0,00	0,00%
71 13210 2080001	Suministro renting chalecos antibala -- Policía Local	0,00	13.607,96	0,00	100,00%
71 13210 2120000	Conservación edificio ---Policía Local	10.000,00	6.000,00	-4.000,00	-40,00%
71 13210 2130200	Conservación utillaje ---Policía Local	9.000,00	4.000,00	-5.000,00	-55,56%
71 13210 2140000	Conservación de vehículos ---Policía Local	31.670,30	31.670,30	0,00	0,00%
71 13210 2200100	Suscripciones y publicaciones ---Policía Local	300,00	300,00	0,00	0,00%
71 13210 2210000	Suministro de energía eléctrica dependencias -- Policía Local	0,00	33.000,00	0,00	100,00%
71 13210 2210400	Uniformidad ---Policía Local	96.517,81	96.517,81	0,00	0,00%
71 13210 2219921	Adquisición de munición armas reglamentarias ---Policía Local	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
71 13210 2260100	Atenciones protocolarias y representativas ---Policía Local	900,00	900,00	0,00	0,00%
71 13210 2260201	Información institucional al ciudadano sobre seguridad en circulación ---Policía Local	7.491,98	0,00	-7.491,98	-100,00%
71 13210 2260600	Talleres y acciones formativas ---Policía Local	0,00	9.000,00	0,00	100,00%
71 13210 2269900	Gastos diversos ---Policía Local	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00%
71 13210 2270002	Servicio limpieza vehículos oficiales ---Policía Local	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
71 13210 2279914	Contrato servicio mantenimiento animales ---Policía Local	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00%
71 13310 2219920	Adquisición vallas --- Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
71 13310 2269910	Gastos diversos tráfico ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
71 13310 2269911	Programa de educación vial ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	3.795,31	3.795,31	0,00	0,00%

71 13310 2269912	Ordenación tráfico Motorada, Feria y Balizamiento de playas ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00%
71 13310 2270101	Servicio de seguridad y vigilancia Motorada ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	16.713,25	16.713,25	0,00	0,00%
71 13310 2279910	Retirada vehículos de la vía pública y portería del depósito municipal vehículos---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	258.880,68	258.880,68	0,00	0,00%
71 13510 2120000	Conservación de instalaciones Protección Civil ---Servicios Generales de Protección	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00%
71 13510 2200000	Material de oficina ---Servicios Generales de Protección Civil	400,00	400,00	0,00	0,00%
71 13510 2210200	Suministro de gas ---Servicios Generales de Protección Civil	450,00	450,00	0,00	0,00%
71 13510 2210601	Material sanitario botiquín ---Servicios Generales de Protección Civil	900,00	900,00	0,00	0,00%
71 13510 2230000	Transporte módulos ---Servicios Generales de Protección Civil	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
71 13510 2250000	Tributos y recargos estatales - Serv. Grls. Prot. Civil	260,39	260,39	0,00	0,00%
71 13510 2269910	Gastos diversos ---Servicios Generales de Protección Civil	683,15	683,15	0,00	0,00%
71 13510 2269914	Gastos diversos Voluntarios Protección Civil -- Serv. Grales. Protección Civil	0,00	10.000,00	0,00	100,00%
71 13510 2270600	Medidas de prevención emergencias ---Servicios Generales de Protección Civil	9.607,18	9.607,18	0,00	0,00%
71 13510 2279914	Contratación servicio de ambulancias ---Servicios Generales de Protección Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
71 13511 2130102	Revisión eléctrica y trámite certificados botiquines ---Protección Civil en Playas	3.682,00	3.682,00	0,00	0,00%
71 13511 2140000	Conservación embarcaciones --- Protección Civil en Playas	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
71 13511 2240001	Primas de seguros de embarcaciones y agrupación voluntarios ---Protección Civil en Playas	253,39	253,39	0,00	0,00%
71 13511 2279910	Salvamento, vigilancia y asistencia sanitaria ---Protección Civil en Playas	416.792,23	442.824,54	26.032,31	6,25%
71 92012 2269941	Indemnizaciones funcionamiento servicios municipales ---Servicios Generales no Clasificados	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
71 92012 2270100	Seguridad y vigilancia ---Servicios Generales no Clasificados	85.155,90	86.662,83	1.506,93	1,77%
71 93420 2270800	Compensación Diputación Prov. Convenio Recaudación Multas (Ampliable) --- Serv. de Gestión y Recaud. de Multas	116.012,33	191.761,67	75.749,34	65,29%
71 93420 2270802	Convenio Diputación gestión recaudatoria multas --- Serv. de Gestión y Recaud. de Multas	79.785,42	79.785,42	0,00	0,00%
81 24110 2020003	Alquiler a Impulsa de locales en el Centro de Lanzamiento de Empresas - Servicios Generales de Fomento del Empleo	0,00	124.785,55	0,00	100,00%
81 24110 2120000	Conservación de edificios -- Serv. Grales. Fomento de Empleo	0,00	1.000,00	0,00	100,00%
81 24110 2210100	Suministro de agua -- Servicios Generales de Fomento	0,00	1.073,36	0,00	100,00%
81 24110 2219900	Materiales Programas ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	500,00	0,00	-500,00	-100,00%
81 24110 2219922	Cuotas de comunidad edificios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	12.200,00	4.500,00	-7.700,00	-63,11%
81 24110 2260610	Jornadas Economía y Empleo --- Servicios Generales de Fomento del Empleo	0,00	1.358,65	0,00	100,00%
81 24110 2269930	Gastos diversos ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	1.049,32	4.000,00	2.950,68	281,20%
81 24110 2270100	Seguridad y Vigilancia ---Servicios Generales de Fomento de Empleo	0,00	34.590,00	34.590,00	100,00%
81 24111 2200000	Material de oficina ---Club de Empleo-SPC	1.000,00	500,00	-500,00	-50,00%
81 24121 2219900	Materiales Programas ---Programas Mixtos de Formación y Empleo	2.000,00	4.000,00	2.000,00	100,00%
81 24121 2270601	Contratación servicio auditoría - Programas Mixtos de Formación y Empleo	2.200,00	0,00	-2.200,00	-100,00%
81 24121 2270602	Asistencia técnica redacción proyectos --- Programas Mixtos de Formación y Empleo	3.000,00	30.000,00	27.000,00	900,00%
81 24121 2270603	Contratación empresas --- Programas Mixtos de Formación y Empleo	3.000,00	7.200,00	4.200,00	140,00%
81 24122 2030000	Arrendamiento de maquinaria --- Programa de Empleo Barrio Alto	500,00	500,00	0,00	0,00%
81 24122 2130000	Conservación de maquinaria, Palacio Purullena- Programa de Empleo Barrio Alto	4.254,00	4.318,00	64,00	1,50%

81 24122 2130200	Conservación de utillaje, Palacio Purullena- Programa de Empleo Barrio Alto	90,00	92,00	2,00	2,22%
81 24122 2200000	Material de oficina ---Programa de Empleo Barrio Alto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
81 24122 2210000	Suministro de energía eléctrica, Palacio Purullena --- Programa Empleo Barrio Alto	5.500,02	5.583,00	82,98	1,51%
81 24122 2210100	Suministro de agua, Palacio Purullena --- Programa de Empleo Barrio Alto	1.370,04	347,75	-1.022,29	-74,62%
81 24122 2219900	Adquisición de materiales ---Programa de Empleo Barrio Alto	11.085,36	1.000,00	-10.085,36	-90,98%
81 24122 2220000	Comunicaciones telefónicas, Palacio Purullena --- Programa de Empleo Barrio Alto	970,02	985,00	14,98	1,54%
81 24122 2240200	Primas de seguros alumnos ---Programa de Empleo Barrio Alto	1.500,00	500,00	-1.000,00	-66,67%
81 24122 2260620	Contratación de monitores ---Programa de Empleo Barrio Alto	24.000,00	3.000,00	-21.000,00	-87,50%
81 24122 2270001	Servicio de limpieza, Palacio Purullena - Programa de Empleo Barrio Alto	3.800,00	3.860,00	60,00	1,58%
81 24123 2200000	Material de oficina --- Zonas con Necesidades de Transformación Social	500,00	500,00	0,00	0,00%
81 24123 2200101	Material didáctico --- Zonas con Necesidades de Transformación Social	1.000,00	2.622,88	1.622,88	162,29%
81 24123 2260610	Impartición de Talleres --- Zonas de Necesidades de Transformación Social	600,00	600,00	0,00	0,00%
81 24125 2270602	Asistencia Técnica Manual de Procedimiento Unidad de Gestión EDUSI --- EDUSI	0,00	1.936,00	0,00	100,00%
81 24125 2302000	Dietas --- EDUSI	0,00	311,22	0,00	100,00%
81 24125 2312000	Locomoción --- EDUSI	0,00	353,09	0,00	100,00%
81 24127 2200000	Material de oficina ---Programa de Formación Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
81 24127 2219900	Materiales cursos ---Programa de Formación Municipal	25.000,00	18.000,00	-7.000,00	-28,00%
81 24127 2240200	Primas de seguros alumnos cursos ---Programa de Formación Municipal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
81 24127 2260610	Talleres, cursos y jornadas --- Programa de Formación Municipal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
81 24127 2260620	Contratación monitores ---Programa de Formación Municipal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
81 24128 2030000	Arrendamiento de maquinaria ---Programas Emple@Joven y 30+	15.000,00	25.000,00	10.000,00	66,67%
81 24128 2210400	Suministro de vestuario --- Programas Emple@Joven y 30+	15.000,00	35.000,00	20.000,00	133,33%
81 24128 2269930	Gastos diversos ---Programas Emple@Joven y 30+	50.000,00	110.000,00	60.000,00	120,00%
81 24160 2279920	Gestión servicios Erasmus ---Experiencias Transnacionales	12.200,00	1.200,00	-11.000,00	-90,16%
81 24161 2279920	Servicios de gestión ---Erasmus Plus Isaac Peral	0,00	20,58	0,00	100,00%
81 24162 2279920	Servicios de gestión ---Erasmus Plus La Ciudad de los 100 Palacios	0,00	8.000,00	0,00	100,00%
81 24168 2279920	Gestión de servicios -- P. Erasmus Plus La Herrería	0,00	3.000,00	0,00	100,00%
81 24169 2279920	Gestión de servicios -- P. Erasmus Plus Las Galeras	0,00	8.000,00	0,00	100,00%
81 24180 2120000	Conservación de inmuebles municipales arrendados ---Promoción Emprendedores	3.000,00	4.000,00	1.000,00	33,33%
81 24180 2219900	Materiales módulos autoempleo Centro de Empresas Mpal. ---Promoción de Emprendedores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
81 24180 2230000	Transporte de alumnos --- Promoción de Emprendedores	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00%
81 24180 2260100	Atenciones protocolarias y representativas Centro de Empresas Municipal ---Promoción de Emprendedores	1.000,00	800,00	-200,00	-20,00%
81 24180 2260201	Información institucional al ciudadano sobre El Puerto Emprende ---Promoción de Emprendedores	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00%
81 24180 2260620	Contratación monitores Centro de Empresas Municipal ---Promoción de Emprendedores	10.440,00	10.500,00	60,00	0,57%
81 24180 2269930	Gastos diversos centro empresas --- Promoción de Emprendedores	3.000,00	900,00	-2.100,00	-70,00%
81 24180 2270100	Seguridad y vigilancia Centro de Empresas Municipal ---Promoción de Emprendedores	3.000,00	1.710,00	-1.290,00	-43,00%
81 24180 2270601	Servicio mantenimiento técnico portal Internet - Promoción de Emprendedores	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%

81 24180 2270603	Proyectos de apoyo al tejido empresarial local --- Promoción de Emprendedores	25.000,00	10.000,00	-15.000,00	-60,00%
81 92012 2260200	Gastos de comunicación EDUSI ---- Ss. Grales. No Clasificados	0,00	1.500,00	0,00	100,00%
81 92012 2270607	Asistencia Técnica Órgano de Gestión EDUSI ---- Ss. Grales. No Clasificados	0,00	4.708,00	0,00	100,00%
<b>Capítulo 3 : Gastos Financieros</b>					
11 01110 3100000	Intereses préstamos largo plazo sector público ---Deuda Pública	6.978,88	0,00	-6.978,88	-100,00%
11 01110 3100001	Intereses préstamos largo plazo otras entidades ---Deuda Pública	122.371,48	59.873,84	-62.497,64	-51,07%
11 01110 3100003	Intereses préstamo largo plazo ICO RDL 4/2012 --- Deuda Pública	652.089,83	818.790,06	166.700,23	25,56%
11 01110 3100005	Intereses préstamos pago a proveedores RDL 8/2013 ---Deuda Pública	266.597,71	256.243,71	-10.354,00	-3,88%
11 01110 3100006	Intereses préstamos conversión corto plazo a largo plazo ---Deuda Pública	588.491,20	206.761,51	-381.729,69	-64,87%
11 93410 3520000	Intereses de demora ---Servicio de Tesorería	1.927.591,50	1.262.668,40	-664.923,10	-34,50%
11 93410 3520001	Intereses aplazamientos y fraccionamientos deudas Organismos Públicos --- Servicio de Tesorería	9.666,29	11.768,26	2.101,97	21,75%
11 93410 3590100	Otros gastos financieros ---Servicio de Tesorería	21.369,58	50.297,03	28.927,45	135,37%
11 93411 3590000	Intereses deuda Diputación Cádiz (Convenio) ---Servicio de Recaudación	56.577,95	56.577,95	0,00	0,00%
<b>Capítulo 4 : Transferencias Corrientes</b>					
31 15221 4820000	Ayudas realización inspección ---Inspección Técnica de Edificios	10.000,00	9.200,00	-800,00	-8,00%
31 45010 4491021	IMPULSA SLU, Subv. de explotación actuaciones preconcursales -- Inf. y Urb.	0,00	21.780,00	0,00	100,00%
32 92010 4491020	IMPULSA SLU Compensación por supresión Zona Naranja -- Patrimonio	0,00	52.239,68	0,00	100,00%
34 44110 4790000	Subvención al transporte urbano ---Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	2.270.000,00	2.636.447,08	366.447,08	16,14%
34 44110 4790002	Subvención autobús nocturno Presupuestos Participativos --- Transporte colectivo urbano de viajeros	0,00	47.000,00	0,00	100,00%
34 44120 4670000	Aportación al Consorcio Metropolitano de Transportes---Consorcio Metropolitano de Transporte	266.428,36	87.624,95	-178.803,41	-67,11%
34 92040 4700000	Subvención taxis accesible - Parque Móvil	0,00	12.000,00	0,00	100,00%
41 16230 4670000	Aportación Consorcio Bahía de Cádiz residuos urbanos ---Tratamiento de Residuos Urbanos	709.047,50	0,00	-709.047,50	-100,00%
41 16231 4670000	Aportación a Consorcio Bahía de Cádiz residuos industriales ---Tratamiento de Residuos Industriales	93.320,00	0,00	-93.320,00	-100,00%
41 17010 4820004	Subvención Asociación Gatos de El Puerto Presupuestos Participativos - S.G. Medio Ambiente	0,00	29.000,00	0,00	100,00%
41 17211 4840000	Cuota Asociación Red de Ciudades por la Bicicleta - Otras Actuaciones Relacionadas con el Medio Ambiente	0,00	1.200,00	0,00	100,00%
41 41410 4840000	Cuota Asoc. Des. Comarca Jerez (PRODER) ---Desarrollo Rural	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33%
41 41410 4840001	Cuotas socio ACEVIN-RECEVIN ---Desarrollo Rural	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33%
41 41510 4820000	Subvenciones ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros	730,58	0,00	-730,58	-100,00%
41 41510 4840000	Aportación al Grupo de Desarrollo Pesquero - Protección y desarrollo de los recursos pesqueros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
41 94310 4630000	Aportación a Mancomunidad ---Transferencias a Mancomunidad Bahía de Cádiz	44.576,55	55.593,22	11.016,67	24,71%
42 17111 4630000	Aport. Mancdad. B.C. equipamtos. --- Playas y Masas Forestales	28.765,63	22.504,55	-6.261,08	-21,77%
51 23120 4800000	Subvenciones a entidades de acción social ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
51 23120 4800001	Ayudas de Emergencia Social ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social	600.000,00	700.000,00	100.000,00	16,67%
51 23120 4800002	Banco de alimentos --- Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
51 23120 4800100	Convenio Marco Asociación La Gaviota-Hidroport ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social	15.000,00	18.000,00	3.000,00	20,00%
51 23120 4800101	Otras subvenciones ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social	190.000,00	305.100,00	115.100,00	60,58%
51 23120 4800103	Subvención La Gaviota Oficina discapacidad - Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social	0,00	27.930,00	0,00	100,00%
51 23121 4800100	Convenio Marco Asociación Anydes ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%



51 23121 4800101	Subvención Asociación Anti-Sida Sol y Vida ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)	15.000,00	50.000,00	35.000,00	233,33%
51 23122 4800100	Proyecto para colectivos en riesgo de exclusión social ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social (Cooperación Social)	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00%
51 23122 4800105	Subvención para equipo prevención social Presupuestos Participativos ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social (Cooperación Social)	0,00	75.000,00	0,00	100,00%
51 23125 4800101	Plan social Barrio de La Esperanza ---Programa de Inclusión Social	100.000,00	80.000,00	-20.000,00	-20,00%
52 15210 4491010	SUVIPIERTO S.A. Subvención déficit gestión viviendas municipales ---Vivienda	395.157,27	447.497,57	52.340,30	13,25%
52 15210 4491016	SUVIPIERTO, S.A. aportac. Compensación alquiler locales cedidos AA.VV. ---Vivienda	20.000,00	9.788,68	-10.211,32	-51,06%
52 15210 4491018	SUVIPIERTO SA Subvención gastos ejecución sentencias -- Vivienda	0,00	189.000,00	0,00	100,00%
52 15210 4491019	SUVIPIERTO S.A. Subvención gestión otras viviendas -Vivienda	0,00	14.801,08	0,00	100,00%
52 15210 4820001	Subvención inquilinos por IBI--- Vivienda	58.579,20	55.000,00	-3.579,20	-6,11%
53 23111 4900000	Subvenciones Proyectos AMAL ESPERANZA ---Programas de Cooperación Internacional	10.000,00	8.160,00	-1.840,00	-18,40%
53 23130 4820000	Subvenciones Asociaciones Mujer --- Servicio de Asistencia a la Mujer	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	-50,00%
53 92410 4820000	Subvenciones ---Participación Ciudadana	62.932,00	39.298,75	-23.633,25	-37,55%
53 92410 4820001	Convenio FLAVE ---Participación Ciudadana	0,00	25.500,00	25.500,00	100,00%
53 92410 4820003	Subvención Proyecto Foro Memoria Hª - Participación Ciudadana	0,00	2.000,00	0,00	100,00%
61 43210 4810100	Becas alumnos en prácticas ---Actividades y Promoción Turística	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
62 33410 4810000	Premios Concursos Artes Plásticas y Visuales -- Promoción Cultural	3.800,00	12.759,60	8.959,60	235,78%
62 33410 4820000	Subvención mantenimiento Fundación Rafael Alberti ---Promoción Cultural	20.000,00	34.000,00	14.000,00	70,00%
62 33410 4820001	Subv. Manten. Fundación P.Muñoz Seca - Promoción Cultural	0,00	7.000,00	0,00	100,00%
62 33610 4820000	Subvenciones ---Patrimonio Histórico	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
63 43012 4820000	Transferencia Centro Comercial Abierto---Planes de Actuación de Comercio	2.761,61	28.000,00	25.238,39	913,90%
64 33810 4810000	Premios ---Fiestas Populares y Festejos	20.010,00	20.010,00	0,00	0,00%
64 33810 4820000	Subvenciones ---Fiestas Populares y Festejos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
67 34110 4810000	Premios actividades deportivas ---Promoción y Fomento del Deporte	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
67 34110 4810100	Becas a deportistas ---Promoción y Fomento del Deporte	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00%
67 34110 4820000	Subvenciones ---Promoción y Fomento del Deporte	94.000,00	176.000,00	82.000,00	87,23%
68 34111 4810000	Premios ---Juventud	0,00	2.000,00	0,00	100,00%
68 34111 4820000	Subvenciones ---Juventud	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	-40,00%
70 91212 4820000	Subvenciones Grupos Políticos Municipales ---Grupos Políticos	115.484,40	115.484,00	-0,40	-0,00%
70 92010 4840000	Cuotas socios federaciones y asociaciones ---Servicios Generales de Administración General	14.800,00	15.000,00	200,00	1,35%
71 13310 4630000	Aportación Mancomunidad B.C. Proy. PREVENCAR --- Policía Local	13.669,13	10.839,97	-2.829,16	-20,70%
71 13610 4670000	Aportación al Consorcio contra Incendios ---Servicio de Extinción de Incendios	2.210.112,00	2.145.312,00	-64.800,00	-2,93%
81 24110 4670000	Transferencia Consorcio UTEDLT - Serv. Grales Fomento del Empleo	0,00	30.000,00	0,00	100,00%
81 24122 4810100	Becas alumnos ---Programa de Empleo Barrio Alto	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-50,00%
81 24160 4810100	Becas Erasmus ---Experiencias Transnacionales	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	-70,00%
81 24161 4810100	Becas alumnos ---Erasmus Plus Isaac Peral	0,00	1.659,10	0,00	100,00%
81 24168 4810100	Becas alumnos - P. Erasmus plus La Herrrería	0,00	13.000,00	0,00	100,00%

81 24180 4700000	Subvención PYMES Proyectos Empresariales de Interés Local ---Promoción de Emprendedores	11.000,00	12.000,00	1.000,00	9,09%
81 24180 4700002	Subv. Empresas Privadas Fomento Empleo --- Promoción de Emprendedores	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
81 24180 4830000	Transferencia CEEI Bahía de Cádiz ---Promoción de Emprendedores	6.859,00	6.000,00	-859,00	-12,52%
<b>Capítulo 5 : Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos</b>					
11 92910 5000000	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria (art. 31 LOEPSF) ---Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria (art. 31 LOEPSF)	800.000,00	1.000.000,00	200.000,00	25,00%
<b>Capítulo 6 : Inversiones Reales</b>					
11 34210 6410006	Gestión telemática pistas polideportivas EDUSI --- Servicios Generales de Deportes	0,00	2.243,34	0,00	100,00%
11 92010 6230007	Adquisición de maquinaria -- Serv.Grales. de Adm. Gral.	0,00	750,00	0,00	100,00%
11 92010 6250006	Mobiliario dependencias municipales ---Servicios Generales de Administración General	50.000,00	92.620,51	42.620,51	85,24%
11 92012 6230000	Climatización de dependencias -- Serv. Grales. no clasificados	0,00	12.000,00	0,00	100,00%
11 92012 6230002	Instalación alarmas antirrobo y antiincendios -- Serv. Grales no clasif.	0,00	12.000,00	0,00	100,00%
11 92030 6230000	Megafonía Videoactas EDUSI --- Servicios Informáticos Internos	0,00	2.000,00	0,00	100,00%
11 92030 6260101	Cabina almacenamiento y conexión fibra óptica EDUSI --- Servicios Informáticos Internos	0,00	9.520,00	0,00	100,00%
11 92030 6260102	Servidores backoffice EDUSI --- Servicios Informáticos Internos	0,00	17.000,00	0,00	100,00%
11 92030 6290006	Adquisición licencias programas informáticos ---Servicios Informáticos Internos	126.711,20	0,00	-126.711,20	-100,00%
11 92030 6410001	Licencias backup EDUSI --- Servicios Informáticos Internos	0,00	1.900,00	0,00	100,00%
11 92030 6410003	Tramitación electrónica de facturas EDUSI --- Servicios Informáticos Internos	0,00	3.938,55	0,00	100,00%
11 92030 6410005	Licencia Videoactas EDUSI --- Servicios Informáticos Internos	0,00	8.000,00	0,00	100,00%
11 93111 6290006	Adquisición licencias programas informáticos ---Servicio de Intervención	38.066,60	0,00	-38.066,60	-100,00%
11 93210 6290006	Adquisición licencias programas informáticos ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal	62.956,30	0,00	-62.956,30	-100,00%
11 93210 6410004	Portal tributario y pasarela de pago EDUSI --- Servicio de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal	0,00	12.190,75	0,00	100,00%
21 92020 6290006	Adquisición licencias programas informáticos ---Servicios Generales de Administración de Personal	6.535,82	0,00	-6.535,82	-100,00%
21 92510 6410008	Registro general en sede electrónica EDUSI --- Oficina de Atención al Ciudadano	0,00	14.000,00	0,00	100,00%
22 92030 6260100	Adquisición de ordenadores -- Servicios Informáticos Internos	0,00	40.000,00	0,00	100,00%
22 92030 6410000	Adquisición licencias programas informáticos -- Serv. Informáticos internos	0,00	9.400,00	0,00	100,00%
31 15110 6000000	Obtención de Sistemas Generales AR-SUNC-31 -- Plan. y Gestión Urbanística	0,00	399.416,84	0,00	100,00%
31 15110 6000007	Segunda fase Matadero Viejo Caño del Molino -- Planeamiento y Gestión Urbanística	0,00	224.300,00	0,00	100,00%
31 15110 6000107	1ª. fase Suelos trazado alternativo cañadas -- Planeamiento y G. Urb.	0,00	110.617,00	0,00	100,00%
31 15110 6007106	Obtenc. ter. SGRV-4 Ronda Ferroc. ---Plan. y G. Urb.	171.800,00	51.090,85	-120.709,15	-70,26%
31 15110 6007206	Expropiación de terrenos Pinar de Mochicle y viario Andalucía la Real-Planeamiento y Gestión Urbanística	3.272.727,28	0,00	-3.272.727,28	-100,00%
31 15110 6007501	Obtención suelo dotaciones públicas -- Planeamiento y G. Urb.	0,00	221.055,74	0,00	100,00%
31 15220 6090005	Obra Espacio Público Plaza Pescadería -- Edificación y Arq.	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
31 15220 6090007	Ejecución Plaza José Morillo -- Edificación y Arquitectura	0,00	198.000,00	0,00	100,00%
33 15320 6090006	Reurbanización barriadas ---Vías Públicas	251.600,68	0,00	-251.600,68	-100,00%
33 15320 6090008	Obras de Urbanización PP-1 La Florida -- Vías Públicas	0,00	174.000,00	0,00	100,00%
33 15320 6090009	Proyecto Paseo Fluvial EDUSI --- Vías Públicas	0,00	3.600,00	0,00	100,00%

33 15320 6090100	Instalación fuentes bebedero públicas -- Vías Públicas	0,00	75.000,00	0,00	100,00%
33 15320 6090106	Sistema General de Red Víaia SGRV-RVB-3.3 "Ampliación y mejora Ronda Ferrocarril ---Vías Públicas	147.129,83	289.289,46	142.159,63	96,62%
33 15320 6090107	Sistema General Infraestructura desarrollos Suelos ARG -- Vías Públicas	0,00	400.000,00	0,00	100,00%
33 15320 6091900	Construcción rotonda Parque Europa (P.part.) -- Vías Públicas	0,00	60.000,00	0,00	100,00%
33 15320 6190000	Soterramiento canalización cableado ej. garantía -- Vías Públicas	0,00	3.000,00	0,00	100,00%
33 15320 6190007	Mejoras de accesibilidad (P.Participativos) -- Vías Públicas	0,00	90.000,00	0,00	100,00%
33 15320 6190107	Rebaje barreras arquitectónicas (P.Part.) -- Vías Públicas	0,00	9.000,00	0,00	100,00%
33 15320 6190605	Grandes reparaciones -- Vías Públicas	227.100,06	0,00	-227.100,06	-100,00%
33 15320 6190700	Inversiones en Barriadas -- Vías Públicas	0,00	890.804,55	0,00	100,00%
33 15320 6191400	Desvío servicios afectados futura estación autobuses -- Vías Públicas	0,00	200.000,00	0,00	100,00%
33 15320 6191500	Plan de asfaltado -- Vías Públicas	0,00	150.000,00	0,00	100,00%
33 15320 6250000	Adquisición bancos para bulevares (P.Part.) -- Vías Públicas	0,00	1.680,00	0,00	100,00%
33 33810 6230006	Adecuación red media tensión del recinto ferial ---Fiestas Populares y Festejos	125.000,00	0,00	-125.000,00	-100,00%
41 17110 6190007	Creación parque canino y mejora (P.Part.) -- Parques y Jardines	0,00	40.000,00	0,00	100,00%
41 17110 6190700	Mejora Paseo Tina Aguinaco (P.Part.) -- Parques y Jardines	0,00	70.000,00	0,00	100,00%
41 17110 6220306	Adecuación centro logístico nave usos múltiples ---Parques y Jardines	320.000,00	0,00	-320.000,00	-100,00%
41 17110 6250007	Instalación Parques Infantiles (P.Part.) -- Parques y Jardines	0,00	310.904,68	0,00	100,00%
41 17211 6000006	Reversión terrenos polvorines Sierra de San Cristóbal ---Otras Actuaciones Relacionadas con el Medio Ambiente	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00%
41 41410 6090006	Restauración pozo concejil Pozo del Gallo ---Desarrollo Rural	25.071,20	0,00	-25.071,20	-100,00%
41 41410 6190007	Matenimiento y recuperación caminos rurales -- Desarrollo Rural	0,00	25.000,00	0,00	100,00%
51 23110 6410007	Gestión de cola usuarios Bienestar Social EDUSI --- Servicios Generales de Bienestar Social	0,00	4.000,00	0,00	100,00%
52 15210 6320005	Reformas 59 viviendas Barriada El Tejar EDUSI --- Promoción y Gestión Vivienda Pública	0,00	19.200,00	0,00	100,00%
52 15210 6320006	Gran reparación en viviendas municipales EDUSI --- Promoción y Gestión de Vivienda Pública	0,00	16.000,00	0,00	100,00%
53 92410 6220000	Adquisición de locales para uso asociaciones -- Participación ciudadana	0,00	120.000,00	0,00	100,00%
53 92410 6230006	Menaje para talleres de cocina ---Participación Ciudadana	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00%
61 43210 6260103	Infraestructura wifi salas estudio y espacios abiertos EDUSI --- Actividades y Promoción Turística	0,00	8.500,00	0,00	100,00%
61 43210 6410002	Aplicación informática promoción de la ciudad EDUSI --- Actividades y Promoción Turística	0,00	3.600,00	0,00	100,00%
62 33410 6250008	Adquisición de tarima -- Promoción Cultural	0,00	5.704,00	0,00	100,00%
62 33420 6190008	Instalación eléctrica Edif. San Luis -- Festival de Teatro de Comedias	0,00	3.500,00	0,00	100,00%
62 33610 6320001	Rehabilitación Palacio Aranibar EDUSI --- Patrimonio Histórico	0,00	19.255,34	0,00	100,00%
62 33610 6320002	Rehabilitación Hospitalito I Fase EDUSI --- Patrimonio Histórico	0,00	48.763,98	0,00	100,00%
62 33610 6320005	Rehabilitación Ermita Santa Clara EDUSI --- Patrimonio Histórico	0,00	4.176,22	0,00	100,00%
63 43120 6250006	Mobiliario planta alta Mercado Abastos -- Mercados	14.842,94	0,00	-14.842,94	-100,00%
64 33810 6250006	Adquisición de escenario para actividades ---Fiestas Populares y Festejos	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
66 32010 6220306	Ejecución de obra Casa de la Cultura ---Servicios Generales de Educación	166.000,00	0,00	-166.000,00	-100,00%
66 32010 6250000	Adq. mobiliario salas de estudio (P.part.) -- Serv. Grales. Educación	0,00	7.930,00	0,00	100,00%
67 34110 6250007	Máquinas ejercicio físico (P. part.) -- Promoción y Fomento del Deporte	0,00	28.500,00	0,00	100,00%

67 34210 6220000	Construcción nueva pista atletismo -- Instalaciones y Pistas Deportivas	0,00	400.000,00	0,00	100,00%
67 34210 6220306	Construcción campo de fútbol interior Ciudad Deportiva ---Instalaciones y Pistas Deportivas	350.000,00	292.668,97	-57.331,03	-16,38%
67 34210 6230000	Inversiones de mejora pistas deportivas -- Instalaciones y Pistas Deportivas	0,00	45.000,00	0,00	100,00%
68 34111 6250006	Adquisición de mobiliario de ocio y otros ---Juventud	3.069,31	0,00	-3.069,31	-100,00%
70 92010 6290006	Adquisición licencias programas informáticos ---Servicios Generales de Administración General	13.681,89	0,00	-13.681,89	-100,00%
71 13210 6260006	Contrato de telefonía sala Policía Local ---Policía Local	420.000,00	0,00	-420.000,00	-100,00%
81 24125 6090000	Inversiones nuevas infraestructuras - EDUSI	0,00	76.238,47	0,00	100,00%
81 24125 6190000	Inversiones reposición infraestructuras - EDUSI	0,00	75.238,47	0,00	100,00%
81 24126 6390006	Adquisición de materiales Emple@30+ ---Programa Emple@30+	140.000,00	0,00	-140.000,00	-100,00%
81 24128 6190107	Mejora accesibilidad espacios públicos -- Prog. Emple@Joven y Emple@30+	0,00	20.000,00	0,00	100,00%
81 24129 6260006	Adquisición equipos informáticos Aula Mentor (Ampliable) ---Programa Aula Mentor	3.695,00	3.695,00	0,00	0,00%
<b>Capítulo 7 : Transferencias de Capital</b>					
11 92030 7400006	Aport. EL PUERTO GLOBAL para gastos de inversión ---Serv. Informáticos Internos	77.260,00	41.323,58	-35.936,42	-46,51%
33 33710 7610306	Aportación Convenio Colaboración con IEDT obras en Plaza de Toros ---Plaza de Toros	480.677,47	0,00	-480.677,47	-100,00%
42 94310 7630000	Aportación a Mancomunidad Equipamientos en Playas -- Transf. a Manc, Bahía de Cádiz	0,00	2.759,75	0,00	100,00%
52 15210 7400000	Reformas en viviendas de Suvpuerto EDUSI --- Promoción y Gestión de Vivienda Pública	0,00	7.212,00	0,00	100,00%
53 23111 7900000	Subvención de capital a AMAL ESPERANZA --- Programas de Cooperación Internacional	0,00	20.000,00	0,00	100,00%
62 33610 7890206	Liq. obras Fund. Luis Goytisolo (P.Purullena) -- Patrimonio Histórico	164.443,76	164.443,76	0,00	0,00%
<b>Capítulo 8 : Activos Financieros</b>					
21 92010 8300000	Otros anticipos (Ampliable) ---Servicios Generales de Administración General	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
21 92021 8300800	Anticipos reintegrables al personal menos de un año (Ampliable) ---Otros Servicios de Administración de Personal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
21 92021 8310800	Anticipos reintegrables al personal más de un año (Ampliable) ---Otros Servicios de Administración de Personal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
21 92023 8300400	Anticipos IT por cuenta de Seguridad Social (Ampliable) ---Otros Servicios de Personal no Clasificados	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
31 15130 8300100	Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Disciplina Urbanística	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
31 15221 8300100	Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Inspección Técnica de Edificios	10.000,00	9.200,00	-800,00	-8,00%
32 93310 8300100	Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Gestión del Patrimonio	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
33 45010 8300100	Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Infraestructuras y Urbanización	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
41 17112 8300100	Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) - Mejora del Medio Ambiente Urbano Natural	59.898,00	27.290,87	-32.607,13	-54,44%
81 24180 8310000	Préstamos l/p proyectos empresariales autoempleo ---Promoción de Emprendedores	0,00	50.000,00	0,00	100,00%
<b>Capítulo 9 : Pasivos Financieros</b>					
11 01110 9110000	Amortización préstamos largo plazo sector público ---Deuda Pública	102.515,84	0,00	-102.515,84	-100,00%
11 01110 9110002	Amortización préstamos largo plazo ICO RDL 4/2012 ---Deuda Pública	2.053.365,86	0,00	-2.053.365,86	-100,00%
11 01110 9110003	Amortización préstamos pago a proveedores RDL 8/2013 - Deuda Pública	2.897.032,08	0,00	-2.897.032,08	-100,00%
11 01110 9110006	Amortización préstamos conversión corto plazo a largo plazo ---Deuda Pública	1.019.366,33	602.273,80	-417.092,53	-40,92%
11 01110 9130000	Amortización préstamos largo plazo otras entidades ---Deuda Pública	4.042.785,61	4.036.677,90	-6.107,71	-0,15%
11 93411 9110100	Devolución anticipos Diputación Cádiz (Convenio) ---Servicio de Recaudación	392.387,40	392.387,40	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>99.027.097,95</b>	<b>97.219.947,43</b>	<b>-1.807.150,52</b>	<b>-1,82%</b>

