



## **1.- ESTADOS**

### **ESTADOS DEL AYUNTAMIENTO**

#### **ESTADO DE GASTOS**

Gastos

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

RESUMEN POR CAPITULOS

Capítulo	Aplicación	DENOMINACION	2015
<b>Capítulo 1 – Gastos de personal</b>			<b>17.691.148,60 €</b>
<b>132 – Seguridad y Orden Público</b>			<b>5.761.049,85 €</b>
	132.00.120.01	Policía local funcionarios Sueldos Grupo A2	103.252,16 €
	132.00.120.03	Policía local funcionarios Sueldos Grupo C1	820.443,38 €
	132.00.120.04	Policía local funcionarios Sueldos Grupo C2	8.376,90 €
	132.00.120.05	Policía local funcionarios Sueldos Grupo E	53.750,06 €
	132.00.120.06	Policía local funcionarios Trienios	230.752,00 €
	132.00.121.00	Policía local funcionarios Complemento de Destino	577.312,40 €
	132.00.121.01	Policía local funcionarios Complemento Específico	1.264.734,49 €
	132.00.121.03	Policía local funcionarios otros complementos	653.302,79 €
	132.00.130.00	Vigilantes mpales laboral fijo Retribuciones Básicas	184.956,81 €
	132.00.130.02	Vigilantes mpales laboral fijo otras remuneraciones	424.025,12 €
	132.00.150	Policía local Productividad	10.854,84 €
	132.00.151	Policía local Gratificaciones	3.389,88 €
	132.00.160.00	Policía local cuota patronal Seguridad Social	1.425.899,02 €
<b>150 – Administración General de Vivienda y Urbanismo</b>			<b>1.510.212,04 €</b>
	150.00.120.00	Urbanismo sueldos funcionarios Grupo A1	73.366,84 €
	150.00.120.01	Urbanismo sueldos funcionarios Grupo A2	90.345,64 €
	150.00.120.03	Urbanismo sueldos funcionarios Grupo C1	59.309,16 €
	150.00.120.04	Urbanismo sueldos funcionarios Grupo C2	16.757,20 €
	150.00.120.05	Urbanismo sueldos funcionarios Grupo E	15.357,16 €
	150.00.120.06	Urbanismo funcionarios Trienios	65.828,06 €
	150.00.121.00	Urbanismo funcionarios Complemento de Destino	161.556,78 €
	150.00.121.01	Urbanismo funcionarios Complemento Específico	320.969,14 €
	150.00.121.03	Urbanismo funcionarios Otros complementos	1.321,28 €
	150.00.130.00	Urbanismo laboral fijo retribuciones básicas	118.853,46 €
	150.00.130.02	Urbanismo laboral fijo otras remuneraciones	182.114,45 €
	150.00.150	Urbanismo productividad	18.218,28 €
	150.00.151	Urbanismo gratificaciones	2.680,86 €
	150.00.160.00	Urbanismo cuotas seguridad social	364.913,73 €
	150.00.162	Urbanismo formación y perfeccionamiento personal	18.600,00 €
<b>153 – Mas públicas</b>			<b>363.496,53 €</b>
	153.00.120.04	Obras y servicios func. Sueldos Grupo C2	62.839,50 €
	153.00.120.06	Obras y servicios func. Trienios	12.458,57 €
	153.00.121.00	Obras y servicios func. Complemento de Destino	34.475,14 €
	153.00.121.01	Obras y servicios func. Complemento Específico	88.883,06 €
	153.00.121.03	Obras y servicios func. Otros complementos	6.410,64 €
	153.00.130.00	Obras y servicios Laboral fijo Retribuciones Básicas	18.624,58 €
	153.00.130.02	Obras y servicios laboral fijo otras remuneraciones	35.314,69 €
	153.00.150	Obras y servicios Productividad	5.421,96 €
	153.00.151	Obras y servicios Gratificaciones	13.596,35 €
	153.00.160.00	Obras y servicios cuota patronal Seguridad Social	85.472,04 €

## Gastos

<b>163 – Limpieza viaria</b>		<b>2.168.424,25 €</b>
163.00.130.00	Limpieza viaria retribuciones personal	1.630.168,61 €
163.00.151	Limpieza viaria gratificaciones	300,00 €
163.00.160.00	Limpieza viaria cuota patronal Seguridad Social	537.955,64 €
<b>221 – Otras prestaciones económicas a favor de los empleados</b>		<b>212.000,00 €</b>
221.00.161.03	Pensiones excepcionales	112.000,00 €
221.00.162.04	Gastos convenio personal	100.000,00 €
<b>231 – Asistencia social primaria</b>		<b>1.415.787,80 €</b>
231.00.120.00	Servicios sociales func. Sueldos Grupo A1	29.354,76 €
231.00.120.01	Servicios sociales func. Sueldos Grupo A2	103.252,16 €
231.00.120.03	Servicios sociales func. Sueldos Grupo C1	29.654,58 €
231.00.120.05	Servicios sociales func. Sueldos Grupo E	7.678,58 €
231.00.120.06	Servicios sociales func. Trienios	50.276,80 €
231.00.121.00	Servicios sociales func. Complemento de Destino	109.638,48 €
231.00.121.01	Servicios sociales func. Complemento Especifico	204.987,16 €
231.00.121.03	Servicios sociales func. Otros complementos	3.078,88 €
231.00.131.00	Servicios sociales laboral eventual	295.664,25 €
231.00.150	Servicios sociales Productividad	7.118,88 €
231.00.160.00	Servicios sociales cuota patronal Seguridad Social	275.083,27 €
<b>241 – Fomento del Empleo</b>		<b>324.288,36 €</b>
241.00.120.01	AMDEL funcionarios Sueldos Grupo A2	25.813,04 €
241.00.120.03	AMDEL funcionarios Sueldos Grupo C1	9.884,86 €
241.00.120.06	AMDEL funcionarios trienios	7.462,08 €
241.00.121.00	AMDEL funcionarios complemento de Destino	20.825,70 €
241.00.121.01	AMDEL funcionarios complemento Especifico	36.245,58 €
241.00.121.03	AMDEL funcionarios otros complementos	988,82 €
241.00.130.00	AMDEL Laboral fijo retribuciones básicas	26.830,42 €
241.00.130.02	AMDEL laboral fijo otras remuneraciones	46.310,32 €
241.00.131.00	AMDEL laboral eventual	65.188,96 €
241.00.150	AMDEL Productividad	5.687,16 €
241.00.160.00	AMDEL cuota patronal Seguridad Social	79.051,42 €
<b>320 – Administración General de Educación</b>		<b>396.386,28 €</b>
320.00.120.04	Educación funcionarios Sueldos Grupo C2	8.378,60 €
320.00.120.05	Educación funcionarios Sueldos Grupo E	53.750,06 €
320.00.120.06	Educación funcionarios trienios	10.838,40 €
320.00.121.00	Educación funcionarios complemento de Destino	34.161,12 €
320.00.121.01	Educación funcionarios Complemento Especifico	80.581,76 €
320.00.121.03	Educación funcionarios otros complementos	5.306,15 €
320.00.130.00	Educación Laboral fijo Retribuciones Básicas	38.723,62 €
320.00.130.02	Educación laboral fijo otras remuneraciones	65.958,10 €
320.00.130.02	Educación gratificaciones	448,20 €
320.00.160.00	Educación cuota patronal Seguridad Social	98.240,27 €
<b>330 – Administración General de Cultura</b>		<b>445.975,68 €</b>
330.00.120.01	Cultura sueldos funcionarios grupo A2	12.906,52 €
330.00.120.03	Cultura sueldos funcionarios grupo C1	39.539,44 €
330.00.120.05	Cultura sueldos funcionarios grupo E	15.357,16 €
330.00.120.06	Cultura trienios funcionarios	20.403,82 €
330.00.121.00	Cultura complemento de destino funcionarios	38.729,04 €
330.00.121.01	Cultura complemento específico funcionarios	76.915,05 €
330.00.121.03	Cultura otros complementos funcionarios	18.155,42 €

## Gastos

330.00.130.00	Cultura laboral fijo retribuciones básicas	41.618,44 €
330.00.130.02	Cultura otras remuneraciones laboral fijo	68.818,52 €
330.00.151	Cultura Gratificaciones	3.825,95 €
330.00.160.00	Cultura cuota patronal seguridad social	109.706,32 €

<b>332 - Bibliotecas y archivos</b>		<b>426.249,32 €</b>
332.10.120.01	Biblioteca funcionarios Sueldos Grupo A2	12.906,52 €
332.10.120.04	Biblioteca funcionarios Sueldos Grupo C2	16.757,20 €
332.10.120.06	Biblioteca funcionarios Trienios	4.088,64 €
332.10.121.00	Biblioteca funcionarios Complemento de Destino	17.329,20 €
332.10.121.01	Biblioteca funcionarios Complemento Especifico	34.627,98 €
332.10.121.03	Biblioteca funcionarios otros complementos	6.957,12 €
332.10.130.00	Biblioteca Laboral fijo Retribuciones Básicas	49.047,71 €
332.10.130.02	Biblioteca laboral fijo otras remuneraciones	92.224,91 €
332.10.160.00	Biblioteca cuota patronal Seguridad Social	77.199,96 €
332.20.120.01	Archivo funcionarios Sueldos Grupo A2	12.906,52 €
332.20.120.04	Archivo funcionarios Sueldos Grupo C2	16.757,20 €
332.20.120.06	Archivo funcionarios Trienios	6.278,38 €
332.20.121.00	Archivo funcionarios Complemento de Destino	16.306,08 €
332.20.121.01	Archivo funcionarios Complemento Especifico	34.300,75 €
332.20.160.00	Archivo cuota patronal Seguridad Social	28.561,15 €

<b>334 - Promoción cultural</b>		<b>213.062,01 €</b>
334.00.120.03	U.P. Funcionarios Sueldos Grupo C1	19.769,72 €
334.00.120.05	U.P. Funcionarios Sueldos Grupo E	15.357,16 €
334.00.120.06	U.P. Funcionarios Trienios	11.461,46 €
334.00.121.00	U.P. Funcionarios complemento de Destino	21.833,84 €
334.00.121.01	U.P. Funcionarios complemento Especifico	43.433,76 €
334.00.121.03	U.P. Funcionarios otros complementos	2.204,62 €
334.00.130.00	U.P. Laboral fijo retribuciones básicas	18.603,75 €
334.00.130.02	U.P. laboral fijo otras remuneraciones	27.532,69 €
334.00.160.00	U.P. Cuota patronal Seguridad Social	52.865,01 €

<b>338 - Fiestas populares y festejos</b>		<b>272.821,19 €</b>
338.00.120.01	Fiestas y juventud funcionarios sueldos grupo A2	12.906,52 €
338.00.120.03	Fiestas y juventud funcionarios sueldos grupo C1	9.884,86 €
338.00.120.04	Fiestas y juventud funcionarios sueldos grupo C2	33.514,40 €
338.00.120.06	Fiestas y juventud funcionarios trienios	12.360,52 €
338.00.121.00	Fiestas y juventud complemento destino funcionarios	33.635,28 €
338.00.121.01	Fiestas y juventud complemento especifico funcionarios	59.687,32 €
338.00.121.03	Fiestas y juventud otros complementos funcionarios	14.282,52 €
338.00.130.00	Fiestas y juventud laboral fijo retribuciones básicas	8.943,89 €
338.00.130.02	Fiestas y juventud otras remuneraciones laboral fijo	15.213,01 €
338.00.150	Fiestas y juventud productividad	6.251,52 €
338.00.160.00	Fiestas y juventud cuotas seguridad social	66.141,35 €

<b>340 - Administración General de Deportes</b>		<b>483.388,35 €</b>
340.00.120.03	Deportes sueldos funcionarios Grupo C1	9.884,86 €
340.00.120.04	Deportes Sueldos funcionarios Grupo C2	16.757,20 €
340.00.120.05	Deportes Sueldos funcionarios Grupo E	23.035,74 €
340.00.120.06	Deportes Funcionarios Trienios	9.035,78 €
340.00.121.00	Deportes Funcionarios Complemento de Destino	27.819,96 €
340.00.121.01	Deportes Funcionarios Complemento Especifico	64.248,86 €
340.00.121.03	Deportes Funcionarios Otros complementos	5.225,40 €
340.00.130.00	Deportes Laboral fijo retribuciones básicas	64.671,90 €

## Gastos

340.00.130.02	Deportes Laboral fijo otras remuneraciones	127.732,59 €
340.00.160.00	Deportes Cuotas seguridad social	114.976,06 €
<b>430</b>	<b>Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas</b>	<b>168.252,69 €</b>
430.00.130.00	Turismo Laboral fijo retribuciones básicas	18.476,94 €
430.00.130.02	Turismo Laboral fijo otras remuneraciones	32.840,87 €
430.00.160.00	Turismo Cuotas seguridad social	16.934,88 €
<b>912</b>	<b>Organos de gobierno</b>	<b>502.315,46 €</b>
912.00.100.00	Retribuciones básicas corporación	361.230,80 €
912.00.110.00	Retribuciones básicas personal de confianza	16.450,00 €
912.00.160.00	Corporación y personal confianza cuota Seguridad Social	124.634,66 €
<b>920</b>	<b>Administración General</b>	<b>1.654.106,08 €</b>
920.00.120.00	Admon Gral func. Sueldos Grupo A1	29.354,74 €
920.00.120.01	Admon Gral func. Sueldos Grupo A2	51.626,08 €
920.00.120.03	Admon Gral func. Sueldos Grupo C1	59.309,16 €
920.00.120.04	Admon Gral func. Sueldos Grupo C2	108.921,80 €
920.00.120.05	Admon Gral func. Sueldos Grupo E	61.428,64 €
920.00.120.06	Admon Gral func. Trienios	58.542,20 €
920.00.121.00	Admon Gral. func. Complemento de Destino	178.052,98 €
920.00.121.01	Admon Gral. func. Complemento Específico	406.366,34 €
920.00.121.03	Admon Gral. func. Otros complementos	30.675,78 €
920.00.130.00	Admon Gral Laboral fijo retribuciones básicas	80.750,89 €
920.00.130.02	Admon. Gral. Laboral fijo otras remuneraciones	148.446,99 €
920.00.150	Productividad	20.266,56 €
920.00.151	Admon. Gral. Gratificaciones	20.000,00 €
920.00.160.00	Admon. Gral. cuota patronal Seguridad Social	395.363,92 €
920.00.162.00	Admon. Gral. Formación y perfeccionamiento personal	5.000,00 €
<b>923</b>	<b>Información Básica y Estadística</b>	<b>182.441,15 €</b>
923.10.120.03	Inf. y Estadística func. Sueldos Grupo C1	19.769,72 €
923.10.120.04	Inf. Y Estadística func. Sueldos Grupo C2	8.378,60 €
923.10.120.06	Inf. y Estadística funcionarios Trienios	6.563,54 €
923.10.121.00	Inf. y Estadística func. Complemento de Destino	17.248,98 €
923.10.121.01	Inf. y Estadística func. Complemento Específico	34.985,09 €
923.10.130.00	Inf. Y Estadística Laboral fijo retribuciones básicas	17.887,79 €
923.10.130.02	Inf. y Estadística laboral fijo otras remuneraciones	31.441,34 €
923.10.151	Inf. y Estadística Gratificaciones	1.195,32 €
923.10.160.00	Inf. Y Estadística cuota patronal Seguridad Social	44.970,77 €
<b>925</b>	<b>Atención a los ciudadanos</b>	<b>136.879,57 €</b>
925.00.120.00	RR.EE. funcionarios Sueldos Grupo A1	14.677,38 €
925.00.120.04	RR.EE. Funcionarios Sueldos Grupo C2	8.378,60 €
925.00.120.06	RR.EE. Funcionarios Trienios	5.325,72 €
925.00.121.00	RR.EE. Funcionarios Complemento de Destino	15.726,07 €
925.00.121.01	RR.EE. Funcionarios Complemento Específico	28.982,52 €
925.00.130.00	RR.EE. Laboral fijo retribuciones básicas	8.466,91 €
925.00.130.02	RR.EE laboral fijo otras remuneraciones	15.720,67 €
925.00.151	RR.EE Gratificaciones	7.500,00 €
925.00.160.00	RR.EE. Cuota patronal Seguridad Social	32.101,70 €
<b>931</b>	<b>Política Económica y Fiscal</b>	<b>368.308,30 €</b>
931.00.120.00	Admon. Financiera func. Sueldos Grupo A1	14.677,38 €
931.00.120.01	Admon. Financiera func. Sueldos Grupo A2	25.813,04 €

## Gastos

931.00.120.03	Admon. Financiera func. Sueldos Grupo C1	29.654,58 €
931.00.120.04	Admon. Financiera func. Sueldos Grupo C2	8.378,60 €
931.00.120.06	Admon. Financiera func. Trienios	21.088,38 €
931.00.121.00	Admon. Financiera func. Complemento de Destino	50.026,48 €
931.00.121.01	Admon. Financiera func. Complemento Especifico	108.343,33 €
931.00.150	Admon. Financiera Productividad	14.579,40 €
931.00.151	Admon. Financiera Gratificaciones	9.613,12 €
931.00.160.00	Admon. Financiera cuota patronal Seguridad Social	85.133,99 €
931.00.162.00	Admon. Financiera Formación y perfeccionamiento personal	1.000,00 €

<b>932 - Gestión del Sistema Tributario</b>		<b>829.693,31 €</b>
932.00.120.00	Gestión Tributaria func. Sueldos Grupo A1	14.677,38 €
932.00.120.03	Gestión Tributaria func. Sueldos Grupo C1	98.848,60 €
932.00.120.04	Gestión Tributaria func. Sueldos Grupo C2	33.514,40 €
932.00.120.06	Gestión Tributaria func. Trienios	35.475,60 €
932.00.121.00	Gestión Tributaria func. Complemento de Destino	88.678,94 €
932.00.121.01	Gestión Tributaria func. Complemento Especifico	203.882,90 €
932.00.121.03	Gestión Tributaria func. Otros complementos	8.734,33 €
932.00.130.00	Gestión Tributaria Laboral fijo Retribuciones Básicas	55.172,63 €
932.00.130.02	Gestión Tributaria laboral fijo otras remuneraciones	84.844,78 €
932.00.160.00	Gestión Tributaria cuota patronal Seguridad Social	205.863,75 €

<b>934 - Gestión de la Deuda y la Tesorería</b>		<b>276.010,40 €</b>
934.00.120.00	Tesorería func. Sueldos Grupo A1	14.677,38 €
934.00.120.01	Tesorería func. Sueldos Grupo A2	12.906,52 €
934.00.120.03	Tesorería func. Sueldos Grupo C1	19.771,16 €
934.00.120.04	Tesorería func. Sueldos Grupo C2	8.378,60 €
934.00.120.06	Tesorería func. Trienios	15.695,12 €
934.00.121.00	Tesorería func. Complemento de Destino	37.949,24 €
934.00.121.01	Tesorería func. Complemento Especifico	83.721,88 €
934.00.121.03	Tesorería func. Otros complementos	1.209,12 €
934.00.150	Tesorería Productividad	14.579,40 €
934.00.151	Tesorería Gratificaciones	3.000,00 €
934.00.160.00	Tesorería cuota patronal Seguridad Social	64.121,98 €

<b>Capítulo 2 - Gastos bienes corrientes y servicios</b>		<b>7.190.886,49 €</b>
--	--	-----------------------

<b>132 - Seguridad y Orden Público</b>		<b>433.000,00 €</b>
132.00.204	Arrendamiento material transporte Policía	278.000,00 €
132.00.213.00	Reparaciones y material diverso	5.000,00 €
132.00.220.00	Material oficina administración atestados	2.000,00 €
132.00.221.04	Vestuario y material complementario	50.000,00 €
132.00.221.99	Material defensa Policía Local	3.000,00 €
132.00.222.99	Comunicaciones	50.000,00 €
132.00.226.10	Gastos diversos educación vial	3.000,00 €
132.00.226.11	Gastos diversos disciplina urbanística	2.000,00 €
132.00.227.06	Contratación asesoría jurídica policía local	5.000,00 €
132.00.227.99	Contratación señalización	35.000,00 €

<b>135 - Protección Civil</b>		<b>37.525,00 €</b>
135.00.214	Material transporte protección civil	18.000,00 €
135.00.221.04	Uniformes protección civil	4.200,00 €
135.00.221.99	Suministro material diverso protección civil	8.000,00 €
135.00.224	Seguros protección civil	5.325,00 €

## Gastos

135.00.226.06	Cursos y conferencias protección civil	2.000,00 €
<b>151 – Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística</b>		<b>60.000,00 €</b>
151.00.227.06	Estudios y trabajos técnicos urbanismo	60.000,00 €
<b>161 – Abastecimiento domiciliario de agua potable</b>		<b>125.000,00 €</b>
161.00.221.01	Suministro agua	125.000,00 €
<b>162 – Recogida, gestión y tratamiento de residuos</b>		<b>52.400,00 €</b>
162.30.226.99	Tratamiento RSU	52.400,00 €
<b>163 – Limpieza viaria</b>		<b>164.837,00 €</b>
163.00.214	Elementos de transporte	83.310,00 €
163.00.220.03	Materiales	5.527,00 €
163.00.221.04	Uniformidad Personal Limpieza Viaria	14.000,00 €
163.00.227.00	Servicio RSU y limpieza viaria y de playas	62.000,00 €
<b>165 – Alumbrado público</b>		<b>1.100.000,00 €</b>
165.00.221.00	Suministro energía eléctrica	1.100.000,00 €
<b>170 – Administración General de Medio Ambiente</b>		<b>12.000,00 €</b>
170.00.210	Mantenimiento instalaciones medioambientales	2.000,00 €
170.00.227.06	Estudios y trabajos técnicos EMGREAL	10.000,00 €
<b>231 – Asistencia social primaria</b>		<b>2.047.851,40 €</b>
231.00.213.03	Equipamiento centro servicios sociales	3.036,00 €
231.00.213.04	Mantenimiento viviendas alquiler tercera edad	1.821,60 €
231.00.213.05	Mantenimiento alarma Departamento Servicios Sociales	828,00 €
231.00.213.06	Mantenimiento, reparación y equipamiento Centros de Día	5.000,00 €
231.00.220.01	Suministro publicaciones centro DIA	2.428,00 €
231.00.221.99	Suministro varios residencias	28.000,00 €
231.00.223	Atención a la discapacidad	14.950,00 €
231.00.226.08	Programa actividades tercera edad	3.036,00 €
231.00.226.09	Gastos viviendas municipales en régimen alquileres para 3ª edad	19.807,65 €
231.00.226.10	Programa Transformación social ZN	23.000,00 €
231.00.226.11	Programa actividades contra la droga	10.120,00 €
231.00.226.19	Programa actividades SS.SS.	6.072,00 €
231.00.226.26	Programa actividades con menores	7.084,00 €
231.00.226.99	Programas atención con población inmigrante	10.387,65 €
231.00.227.10	Gestión ayuda a domicilio personas dependientes	844.000,00 €
231.00.227.11	Gestión unidad estancia diurna	93.505,69 €
231.00.227.14	Guardería y mantenimiento centro DIA	55.525,23 €
231.00.227.99	Gestión residencia municipal de ancianos	790.439,60 €
231.00.260	Gastos atención centro municipal de información a la mujer	17.509,98 €
231.00.261	Gestión ayuda a domicilio no dependientes	111.300,00 €
<b>241 – Fomento del Empleo</b>		<b>32.200,00 €</b>
241.00.220.00	Materiales Plan de Choque	15.000,00 €
241.00.226.10	Gastos diversos Fomento del Empleo	5.400,00 €
241.00.226.11	Programa Club del Trabajo	2.300,00 €
241.00.226.13	Gastos diversos talleres de empleo	3.700,00 €
241.00.226.14	Gastos diversos programas subvencionados	3.800,00 €
241.00.227.06	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00 €
<b>310 – Protección a la salud pública</b>		<b>2.94.200,00 €</b>

## Gastos

311.00.226.06	Talleres, jornadas y programas de salud	5.000,00 €
311.00.226.99	Programa actividades sanitarias. Campaña concienciación	1.200,00 €
311.00.227.06	Prevención riesgos laborales	41.000,00 €
311.00.227.12	Retirada animales/desinsectación/desratización	47.000,00 €
312 - Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud		2.500,00 €
312.00.213.01	Reparación, mantenimiento y conservación Centros de Salud	2.500,00 €
323 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial		78.051,00 €
323.00.212	Reparación mantenimiento y conservación colegios municipales	35.151,00 €
323.00.213.00	Mantenimiento maquinaria educación	1.400,00 €
323.00.221.04	Uniformes personal limpieza	3.500,00 €
323.00.221.10	Productos de limpieza	38.000,00 €
326 - Servicios complementarios de educación		21.725,00 €
326.00.223	Gastos transportes colegios públicos	18.725,00 €
326.00.226.99	Programa actividades educativas	3.000,00 €
332 - Bibliotecas y archivos		29.024,00 €
332.10.215	Reparación mantenimiento y conservación mobiliario bibliotecas	1.100,00 €
332.10.220.00	Suministros otro material no inventariable	484,00 €
332.10.220.01	Suministro bibliotecas municipales	7.700,00 €
332.10.222.01	Comunicaciones postales biblioteca	660,00 €
332.10.226.09	Programa actividades bibliotecas municipales	11.000,00 €
332.20.215	Reparación y mantenimiento mobiliario archivo	480,00 €
332.20.220.03	Suministro otro material no inventariable archivo	600,00 €
332.20.227.06	Digitalización archivo	7.000,00 €
333 - Equipamientos culturales y museos		47.500,00 €
333.00.208	Arrendamiento otro Inm.Material	6.000,00 €
333.00.212.01	Reparación, mantenimiento y conservación "Palacio Gobernadores"	3.000,00 €
333.00.212.02	Reparación, mantenimiento y conservación "Juan Luís Gallardo"	35.000,00 €
333.00.212.03	Reparación, mant. y conservación "Museo Carteia" y "Ortega Bru"	2.000,00 €
333.00.212.04	Reparación, mant. y conservación almacén "Museo Carteia"	1.500,00 €
334 - Promoción cultural		68.793,00 €
334.00.214	Reparación, mantenimiento y conservación vehículos	993,00 €
334.00.220.01	Suministro de publicaciones	3.000,00 €
334.00.221.10	Suministro material limpieza edificios e infraestructuras	1.500,00 €
334.00.221.99	Suministro otro material no inventariable	100,00 €
334.00.222.01	Comunicaciones postales	200,00 €
334.00.223	Gastos de transporte	1.000,00 €
334.00.226.10	Exposiciones	1.000,00 €
334.00.226.13	Programas culturales	30.000,00 €
334.00.226.14	Programas culturales en barriadas	7.000,00 €
334.00.226.15	Cursos de verano	2.000,00 €
334.00.226.16	Semana internacional del cortometraje	7.000,00 €
334.00.226.18	Actividades museo municipal "San Roque"	3.000,00 €
334.00.227.99	Restauración archivo y patrimonio histórico	12.000,00 €
337 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre		216.680,00 €
337.00.215	Reparación mantenimiento y conservación mobiliario Universidad Popular	3.000,00 €
337.00.220.00	Suministro material no inventariable Universidad Popular y talleres	3.760,00 €
337.00.220.01	Suministro publicaciones Universidad Popular	1.500,00 €
337.00.226.09	Programas actuación municipal Universidad Popular	1.500,00 €

## Gastos

337.00.227.07	Servicio monitores culturales	190.000,00 €
337.00.227.13	Escuela municipal de música	16.920,00 €
<b>338</b>	<b>Fiestas populares y festejos</b>	<b>531.600,00 €</b>
338.00.226.10	Festejos populares	271.400,00 €
338.00.226.14	Programa actividades juveniles	35.200,00 €
338.00.227.10	Montaje e instalaciones y alumbrado	225.000,00 €
<b>341</b>	<b>Promoción y fomento del deporte</b>	<b>92.600,00 €</b>
341.00.223	Gastos transportes deportistas	72.000,00 €
341.00.226.09	Juegos deportivos municipales	9.500,00 €
341.00.226.10	Juegos deportivos del estrecho	1.500,00 €
341.00.226.11	Programas ayudas a actividades en centros escolares	4.000,00 €
341.00.226.12	Juegos deportivos escolares	3.600,00 €
341.00.226.13	Plan de formación deportiva en edad adulta	1.000,00 €
341.00.226.14	Ayudas a organización de actividades	1.000,00 €
<b>342</b>	<b>Instalaciones deportivas</b>	<b>276.400,00 €</b>
342.00.208	Arrendamiento otro inmovilizado material	1.000,00 €
342.00.210	Reparación, mantenimiento y conservación infraestructuras deportivas	17.000,00 €
342.00.212	Reparación, mantenimiento y conservación edificios deportivos	6.000,00 €
342.00.213.00	Reparación, mantenimiento y conservación maquinaria deporte	4.000,00 €
342.00.214	Reparación, mantenimiento y conservación vehículos deporte	500,00 €
342.00.219	Reparación, mantenimiento y conservación otro inmovilizado material	600,00 €
342.00.220.00	Suministro otro material no inventariable deportes	300,00 €
342.00.221.02	Suministro gas instalaciones deportivas	8.500,00 €
342.00.221.05	Uniformes personal deportes	1.000,00 €
342.00.221.10	Suministro material limpieza instalaciones deportivas	2.500,00 €
342.00.227.00	Limpieza y mantenimiento instalaciones deportivas	195.000,00 €
342.00.227.99	Servicio gestión piscina municipal	40.000,00 €
<b>432</b>	<b>Información y promoción turística</b>	<b>12.000,00 €</b>
432.00.220.01	Suministro publicaciones turismo	4.000,00 €
432.00.226.02	Publicidad y propaganda turismo	4.000,00 €
432.00.226.09	Programas turísticos ferias	4.000,00 €
<b>441</b>	<b>Transporte de viajeros</b>	<b>130.000,00 €</b>
441.20.227.10	Otro transporte de viajeros	130.000,00 €
<b>912</b>	<b>Órgano de gobierno</b>	<b>11.000,00 €</b>
912.00.226.01	Gastos protocolarios	10.000,00 €
912.00.230.00	Dietas corporación	500,00 €
912.00.231.00	Locomoción corporación	500,00 €
<b>920</b>	<b>Administración General</b>	<b>814.000,00 €</b>
920.00.202	Arrendamiento inmuebles	24.000,00 €
920.00.208	Arrendamiento otro inmovilizado material	33.000,00 €
920.00.212	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	75.000,00 €
920.00.216.01	Mantenimiento y conservación Software y servicios internet	35.000,00 €
920.00.216.02	Mantenimiento hardware y equipos informáticos	15.000,00 €
920.00.216.03	Mantenimiento infraestructuras redes y telecomunicaciones	35.000,00 €
920.00.220.00	Suministro oficina no inventariable	50.000,00 €
920.00.220.01	Suministro publicaciones	5.000,00 €
920.00.220.02	Suministro informático no inventariable	20.000,00 €
920.00.220.03	Suministro otro material no inventariable	5.000,00 €

## Gastos

920.00.221.03	Suministro combustible vehículos municipales	85.000,00 €
920.00.221.04	Uniformes personal administración general	1.000,00 €
920.00.222.00	Comunicaciones telefónicas	137.000,00 €
920.00.222.01	Comunicaciones postales	18.000,00 €
920.00.223	Gastos de transporte	1.500,00 €
920.00.224	Primas de seguros	85.000,00 €
920.00.225.09	Tributos y sanciones	10.000,00 €
920.00.226.03	Publicación en diarios oficiales	15.000,00 €
920.00.226.04	Gastos jurídicos	10.000,00 €
920.00.226.06	Reuniones y conferencias	500,00 €
920.00.226.99	Gastos actividades diversas	500,00 €
920.00.227.06	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00 €
920.00.228	Cuotas comunidades	5.000,00 €
920.00.230.20	Dietas de personal	3.500,00 €
920.00.231.20	Locomoción personal	30.000,00 €
920.00.233	Indemnizaciones y ejecución sentencia	65.000,00 €

932 – Gestión del sistema tributario		700.000,00 €
932.00.227.08	Servicio recaudación	700.000,00 €

### Capítulo 3 – Gastos Financieros 2.050.000,00 €

011 – Deuda pública		2.050.000,00 €
011.00.310	Intereses	1.350.000,00 €
011.00.311	Gastos financieros	50.000,00 €
011.00.352.00	Intereses de demora	50.000,00 €
011.00.352.01	Intereses de demora Capítulo 2	250.000,00 €
011.00.352.02	Intereses de demora Capítulo 6	250.000,00 €
011.00.353	Operaciones de intercambio financiero	100.000,00 €

### Capítulo 4 – Transferencias corrientes 8.108.289,26 €

135 – Protección Civil		300.000,00 €
135.00.489.00	Agrupación local Protección Civil PEM	150.000,00 €
135.00.489.03	Protección civil playas	150.000,00 €

136 – Servicio de prevención y extinción de incendios		1.027.000,00 €
136.00.467	Consortio contra incendios	1.027.000,00 €

152 – Vivienda		56.000,00 €
152.10.449	Transferencias EMROQUE	56.000,00 €

171 – Parques y jardines		694.225,31 €
171.00.449	Transferencias AMANECER	694.225,31 €

172 – Protección y mejora del medio ambiente		4.269.268,95 €
172.00.449	Transferencias EMADESA	4.269.268,95 €

231 – Asistencia social primaria		217.000,00 €
231.00.489.00	Ayudas económicas de atención social	161.000,00 €
231.00.489.01	Programa ayudas económicas familiares	46.000,00 €
231.00.489.05	Convenio CARITAS San Roque (Navidad)	10.000,00 €

241 – Fomento del Empleo		1,00 €
241.00.489.07	Ayudas transporte personal Programas Municipales	1,00 €

## Gastos

326 - Servicios complementarios de educación		22.000,00 €
326.00.481.01	Subvención adquisición libros escolares de texto	22.000,00 €
337 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre		5.200,00 €
337.00.489.06	Becas CEPESA alumnos UP	4.400,00 €
337.00.489.11	Federación Española de UP -(FEUP)	800,00 €
341 - Promoción y fomento del deporte		120.000,00 €
341.00.480.01	Subvención Asociaciones Deportivas promoción actividades deportivas	30.000,00 €
341.00.480.02	Subvención Asociaciones Deportivas para escuelas deportivas	90.000,00 €
441 - Transporte de viajeros		37.694,00 €
441.20.467	Consortio transporte	37.694,00 €
491 - Sociedad de la información		1.041.000,00 €
491.00.449	Transferencias E.M. MULTIMEDIA	1.041.000,00 €
912 - Órganos de gobierno		140.800,00 €
912.00.489.25	Subvenciones grupos políticos	140.800,00 €
921 - Participación Ciudadana		92.600,00 €
924.00.489.12	Convenio club de golf "La Cañada"	5.000,00 €
924.00.489.13	Convenio coordinadora alternativas	1.200,00 €
924.00.489.14	Convenio Asociación coral "Inmaculada Concepción" Campamento	1.200,00 €
924.00.489.15	Convenio Asociación niños Ucrania	1.200,00 €
924.00.489.16	Convenio Asociación Parroquial "Ntro Sr. Jesucristo Resucitado"	2.000,00 €
924.00.489.18	Convenio APRON	1.200,00 €
924.00.489.20	Convenio TRASDOCAR	1.200,00 €
924.00.489.21	Convenio Asociación drogodependencia El Arca	1.200,00 €
924.00.489.23	Convenio Asociación familiares enfermos alzheimer	1.200,00 €
924.00.489.28	Convenio Junta Local Hermandades y Cofradías de San Roque	36.000,00 €
924.00.489.29	Convenio MELAMPO	1.200,00 €
924.00.489.30	Convenio Fundación Santa María Polo (hipoterapia)	1.200,00 €
924.00.489.31	Subvenciones y proyectos	20.000,00 €
924.00.489.32	Subvención Hermandades Barriadas	14.000,00 €
924.00.489.34	Subvención APERSOCCG	1.200,00 €
924.00.489.35	Subvención Asociación Padres AMANECER	1.200,00 €
924.00.489.36	Subvención Asociación Canción Ligera	1.200,00 €
924.00.489.37	Subvención Asociación Flamenca Guadiaro	1.200,00 €
943 - Transferencias a otras entidades locales		85.500,00 €
943.00.463.00	Transferencias Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar	85.500,00 €
Capítulo 5 - Fondo de contingencia		188.401,57 €
920.00.500	Fondo de contingencia	188.401,57 €
Capítulo 6 - Inversiones reales		2.490.000,00 €
151 - Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística		1.025.000,00 €
151.00.609	Inv. Nueva Infraestructuras y bienes uso general	130.000,00 €
151.00.611.00	Reposición Infraestructuras y bienes destinados al uso general	895.000,00 €
163 - Limpieza viaria		166.000,00 €
163.00.623	Maquinaria y utillaje limpieza viaria	166.000,00 €

## Gastos

326 - Servicios complementarios de educación		2.000,00 €
326.00.623	Maquinaria y utillaje jardinería educación	2.000,00 €
332 - Bibliotecas y archivos		110.000,00 €
332.10.623	Maq.Instalaciones y Utillaje Biblioteca	10.000,00 €
332.20.611.00	Reposición infraestructuras y bienes uso gral. antiguo pósito archivo	100.000,00 €
342 - Instalaciones Deportivas		1.010.000,00 €
342.00.627	Infraestructuras deportivas	1.010.000,00 €
920 - Administración General		177.000,00 €
920.00.623	Maquinaria Instalaciones y utillaje admon general	1.000,00 €
920.00.625	Adquisición mobiliario	30.000,00 €
920.00.626	Tecnología y programación	12.000,00 €
920.00.636	Adquisición equipos informáticos	24.000,00 €
920.00.641	Aplicaciones informáticas	110.000,00 €
<b>Capítulo 7 - Transferencias de capital</b>		<b>149.989,64 €</b>
171 - Parques y jardines		41.409,02 €
171.00.749	Transferencia AMANECER	41.409,02 €
172 - Protección y mejora del medio ambiente		67.432,62 €
172.00.749	Transferencias EMADESA	67.432,62 €
441 - Transporte de viajeros		6.648,00 €
441.20.767	Transferencia consorcio de transportes	6.648,00 €
491 - Sociedad de la información		34.500,00 €
491.00.749	Transferencia Empresa MULTIMEDIA	34.500,00 €
<b>Capítulo 8 - Activos financieros</b>		<b>354.800,00 €</b>
221 - Otras prestaciones económicas a favor de los empleados		354.800,00 €
221.00.830	Anticipos de personal	354.800,00 €
<b>Capítulo 9 - Pasivos financieros</b>		<b>9.897.603,88 €</b>
011 - Deuda pública		9.897.603,88 €
011.00.913	Amortización de préstamos	9.897.603,88 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>48.121.119,35 €</b>