

Subconcepto	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10000 Retribuciones básicas	1.170.603,80	1.159.013,66	11.590,14	1,00%
10100 Retribuciones básicas	48.015,30	47.539,90	475,40	1,00%
10101 Otras remuneraciones	99.908,19	98.919,00	989,19	1,00%
11000 Retribuciones básicas	962.346,63	952.818,48	9.528,15	1,00%
12000 Sueldos del Grupo A1	963.918,72	927.484,20	36.434,52	3,93%
12001 Sueldos del Grupo A2	539.999,52	534.650,64	5.348,88	1,00%
12003 Sueldos del Grupo C1	2.247.600,60	2.216.597,04	31.003,56	1,40%
12004 Sueldos del Grupo C2	1.004.993,64	936.927,00	68.066,64	7,26%
12006 Trienios	722.859,06	715.702,03	7.157,03	1,00%
12009 Otras retribuciones básicas	1.118.338,68	1.084.871,94	33.466,74	3,08%
12100 Complemento de destino	2.783.031,60	2.702.846,52	80.185,08	2,97%
12101 Complemento específico	7.010.163,53	6.820.237,54	189.925,99	2,78%
12103 Otros complementos	748.706,64	726.435,19	22.271,45	3,07%
13000 Retribuciones básicas	3.684.677,61	3.615.614,45	69.063,16	1,91%
13001 Horas extraordinarias	7.108,38	7.038,00	70,38	1,00%
13002 Otras remuneraciones	4.455.512,82	4.419.614,22	35.898,60	0,81%
1300201 Productividad	660.484,84	646.261,58	14.223,26	2,20%
1300202 Ejecución Sentencias Personal Laboral	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
13100 Laboral temporal	3.031.421,89	2.481.905,75	549.516,14	22,14%
14300 Retribuciones otro personal	95.898,32	615.292,49	-519.394,17	-84,41%
1430096 Retribuciones otro personal. AFECTADO	793.412,66	793.412,66	0,00	0,00%
14301 Retribuciones personal colaboración social	246.556,65	244.115,48	2.441,17	1,00%
15000 Productividad	1.972.296,30	1.923.354,58	48.941,72	2,54%
15100 Gratificaciones	42.420,00	42.000,00	420,00	1,00%
16000 Seguridad Social	9.387.074,39	9.254.751,96	132.322,43	1,43%
1600096 Seguridad Social. AFECTADO	275.077,74	275.077,74	0,00	0,00%
16008 Asistencia médico-farmacéutica	325.400,00	325.400,00	0,00	0,00%
16200 Formación y perfeccionamiento del personal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
16204 Acción social	798.566,71	798.566,71	0,00	0,00%
16209 Otros gastos sociales	57.001,00	57.001,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	45.338.395,22	44.508.449,76	829.945,46	1,86%
20000 Arrendam.terrenos y bienes naturales	14.840,00	20.000,00	-5.160,00	-25,80%
20200 Arrendam.edificios y otr.construcc.	504.895,43	538.122,00	-33.226,57	-6,17%
2020097 Arrendam.edificios y otr.constr. REM NO	0,00	0,00	0,00	100,00%
20300 Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	388.497,21	293.211,00	95.286,21	32,50%
2030096 Arrendamiento maquin., instalac. y utillaje.	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
20400 Arrendam. material transporte	31.860,50	31.860,50	0,00	0,00%
20500 Arrendam. mobiliario y enseres	96.511,00	64.250,75	32.260,25	50,21%
2050096 Arrendam. mobiliario y enseres. AFECTADO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
20600 Arrendam. equipos proc. informac.	19.650,55	40.710,75	-21.060,20	-51,73%
20800 Arrendam. otro inmovilizado material	600,00	100,00	500,00	500,00%
2080096 Arrendam. otro inmovilizado material.	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
20900 Cánones	17.838,84	20.200,00	-2.361,16	-11,69%
21000 Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	6.049.867,27	4.974.050,34	1.075.816,93	21,63%
2100001 Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	256.583,16	200.000,00	56.583,16	28,29%
21200 Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	520.723,52	550.605,16	-29.881,64	-5,43%
21300 Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	144.402,56	142.446,59	1.955,97	1,37%
2130001 Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	515.952,26	510.651,44	5.300,82	1,04%
21400 Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	203.941,45	154.065,90	49.875,55	32,37%
21500 Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	39.125,93	9.636,50	29.489,43	306,02%
21600 Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	129.346,85	124.177,40	5.169,45	4,16%
21900 Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	1.640,00	640,40	999,60	156,09%
22000 Ordinario no inventariable	111.476,43	101.320,00	10.156,43	10,02%

Subconcepto	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
2200096 Mat. oficina ordinario no inventariable.	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	94.426,18	77.242,50	17.183,68	22,25%
22002 Material, informático no inventariable	806.284,79	351.399,75	454.885,04	129,45%
22100 Energía eléctrica	2.420.709,37	2.535.360,40	-114.651,03	-4,52%
22101 Agua	577.836,71	589.450,00	-11.613,29	-1,97%
22102 Gas	500,00	265,00	235,00	88,68%
22103 Combustibles y carburantes	142.201,64	142.272,00	-70,36	-0,05%
22104 Vestuario	267.537,16	265.238,00	2.299,16	0,87%
2210401 Vestuario	140.954,85	0,00	140.954,85	100,00%
22105 Productos alimenticios	130.985,99	144.644,39	-13.658,40	-9,44%
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario	7.756,80	7.580,00	176,80	2,33%
22110 Productos de limpieza y aseo	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00%
22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	1.051,00	550,00	501,00	91,09%
22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de	4.280,10	3.760,40	519,70	13,82%
22113 Manutención de animales	19.001,00	9.001,00	10.000,00	111,10%
22199 Otros suministros	420.563,39	637.334,00	-216.770,61	-34,01%
2219901 Otros suministros	25.667,50	25.000,00	667,50	2,67%
2219902 Otros suministros	313.392,44	0,00	313.392,44	100,00%
2219996 Otros suministros. AFECTADO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22200 Servicios de Telecomunicaciones	496.831,95	514.230,95	-17.399,00	-3,38%
22201 Postales	458.262,19	449.720,00	8.542,19	1,90%
22203 Informáticas	2.622,00	1.622,00	1.000,00	61,65%
22299 Otros gastos en comunicaciones	510,00	10,00	500,00	5000,00%
22300 Transporte	133.432,84	150.206,80	-16.773,96	-11,17%
2230001 Transporte	238.664,00	47.046,80	191.617,20	407,29%
2230096 Transporte. AFECTADO	2.130,00	0,00	2.130,00	100,00%
22400 Primas de seguros	503.473,50	451.854,00	51.619,50	11,42%
22500 Tributos estatales	4.300,00	4.000,00	300,00	7,50%
22502 Tributos de las Entidades locales	3.030.129,92	3.249.251,45	-219.121,53	-6,74%
22601 Atenciones protocolarias y representativas	87.384,34	51.501,00	35.883,34	69,68%
22602 Publicidad y propaganda	238.562,27	608.659,66	-370.097,39	-60,81%
2260201 Publicidad y propaganda	614.073,00	0,00	614.073,00	100,00%
2260296 Publicidad y propaganda. AFECTADO	35.200,00	0,00	35.200,00	100,00%
22603 Publicación en Diarios Oficiales	20.510,00	10.010,00	10.500,00	104,90%
22604 Jurídicos, contenciosos	126.903,50	123.524,00	3.379,50	2,74%
2260401 Jurídicos, contenciosos	4.106,80	4.000,00	106,80	2,67%
22606 Reuniones, conferencias y cursos	37.645,20	33.570,00	4.075,20	12,14%
2260601 Reuniones, conferencias y cursos	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
2260696 Reuniones, conferencias y cursos. AFECTADO	18.450,00	0,00	18.450,00	100,00%
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	510,00	2.010,00	-1.500,00	-74,63%
22609 Actividades culturales y deportivas	356.050,17	346.720,50	9.329,67	2,69%
2260996 Actividades culturales y deportivas.	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
22699 Otros gastos diversos	383.035,06	392.981,71	-9.946,65	-2,53%
2269901 Otros gastos diversos	108.500,00	960.500,00	-852.000,00	-88,70%
2269996 Otros gastos diversos. AFECTADO	7.501,00	1.601,00	5.900,00	368,52%
2269997 Otros gastos diversos .REM.NO AFECTADO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
22700 Limpieza y Aseo	20.163.262,73	19.537.846,32	625.416,41	3,20%
22701 Seguridad	292.740,45	264.421,79	28.318,66	10,71%
2270196 Seguridad. AFECTADO	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
22704 Custodia, depósito y almacenaje	4.106,80	4.000,00	106,80	2,67%
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.303.897,86	1.226.794,20	77.103,66	6,28%
2270696 Estudios y trabajos técnicos. AFECTADO	34.200,00	0,00	34.200,00	100,00%
22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.037.418,63	969.855,24	67.563,39	6,97%
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y	3.099.635,71	2.791.428,85	308.206,86	11,04%
2279901 Otros trabajos realiz. otras empr.y	9.574.931,67	9.029.941,50	544.990,17	6,04%
2279902 Otros trabajos realiz. otras empr.y	431.244,30	454.639,87	-23.395,57	-5,15%
2279903 Otros Trabajos realiz. otras empr. y	787.856,84	913.875,00	-126.018,16	-13,79%
2279904 Otros trabajos realiz. otras empr.y	1.343.760,00	984.084,66	359.675,34	36,55%
2279905 Otros trabajos realiz. otras empr. y	80.137,86	44.023,92	36.113,94	82,03%
2279906 Otros trabajos realiz. otras empr. y	20.000,00	11.000,00	9.000,00	81,82%
2279907 Otros trabajos realiz. otras empr. y	75.000,00	60.000,00	15.000,00	25,00%
2279908 Otros trabajos real.otr.empr.y prof.	792.879,86	633.976,08	158.903,78	25,06%
2279909 Otros trabajos real.otr.empr.y prof.	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%

Subconcepto	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
2279996 Otros trabajos realiz. otras empresas y	104.680,00	0,00	104.680,00	100,00%
2279997 Otros trab.realiz otr. empr. y prof. REM. NO	0,00	0,00	0,00	100,00%
23000 Dietas de los miembros de los órganos de	65.284,52	60.700,00	4.584,52	7,55%
2300096 Dietas de los miembros de los órganos de	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
23010 Dietas del personal directivo	2.513,35	1.550,00	963,35	62,15%
23020 Dietas del personal no directivo	16.895,92	10.623,57	6.272,35	59,04%
2302096 Dietas del personal no directivo. AFECTADO	700,00	0,00	700,00	100,00%
23100 Locomoción de los miembros de los órganos de	10.702,07	7.537,00	3.165,07	41,99%
2310096 Locomoción de los miembros de los órganos	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
23110 Locomoción del personal directivo	2.513,35	1.500,00	1.013,35	67,56%
23120 Locomoción del personal no directivo	16.694,40	9.472,05	7.222,35	76,25%
2312096 Locomoción del personal no directivo.	800,00	0,00	800,00	100,00%
23300 Otras indemnizaciones	2.228,45	1.440,00	788,45	54,75%
24000 Gastos de edición y distribución	1.513,35	500,00	1.013,35	202,67%
26000 Trabajos realiz.otras instituc.s.f.l.	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES	60.660.552,74	56.997.841,09	3.662.711,65	6,43%
31000 Intereses CajaCan. Ptm. 9610002039	0,00	233.111,16	-233.111,16	-100,00%
31001 Intereses CajaCan. Ptm. 9610014372	245.967,52	368.940,05	-122.972,53	-33,33%
31004 Intereses	114.032,48	142.614,88	-28.582,40	-20,04%
31005 Intereses Operaciones Tesorería	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
35200 Intereses de demora	1.039.797,81	820.956,56	218.841,25	26,66%
35800 Intereses oper.arrendamiento financ.(leasing)	12.318,96	0,00	12.318,96	100,00%
35900 Otros gastos financieros	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS	1.436.116,77	1.639.622,65	-203.505,88	-12,41%
41000 Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	12.591.260,80	10.745.141,61	1.846.119,19	17,18%
41001 Subvención específica	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	100,00%
42110 A otros organismos autónomos	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
44900 Otr.subv.a ent.publ.y soc.mercant.de la Ent.Local	21.000,00	1.000,00	20.000,00	2000,00%
44901 Otras subvenciones a entes públicos y	564.025,60	564.025,60	0,00	0,00%
45000 A la Adm.Gral.de las Comunidades Autónomas	94.194,91	94.194,91	0,00	0,00%
45300 Subvenciones para fomento del empleo	100,00	198,00	-98,00	-49,49%
46100 A Cabildos Insulares	1.759.791,99	1.913.591,99	-153.800,00	-8,04%
46101 A Cabildos Insulares	86.625,00	0,00	86.625,00	100,00%
46700 A Consorcios	1.938.000,00	1.900.000,00	38.000,00	2,00%
47000 Subvenciones para fomento del empleo	139.000,00	179.000,00	-40.000,00	-22,35%
47100 Subvenciones bonificación intereses y primas de	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100,00%
47201 Subvenciones para reducir el precio a pagar por	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00%
47900 Otras subvenciones a empresas privadas	204.000,00	219.000,00	-15.000,00	-6,85%
48000 A familias e inst.sin fines de lucro	625.710,64	701.510,64	-75.800,00	-10,81%
48001 A familias e Instit.sin fines de lucro	724.810,00	711.810,00	13.000,00	1,83%
48002 A familias e Instituciones sin fines de lucro	424.075,00	451.800,00	-27.725,00	-6,14%
48003 A familias e Instituciones sin fines de lucro	384.215,00	178.215,00	206.000,00	115,59%
48004 A familias e Instituciones sin fines de lucro	227.500,00	33.500,00	194.000,00	579,10%
48005 A familias e Instituciones sin fines de lucro	9.500,00	12.500,00	-3.000,00	-24,00%
48006 A Familias e instituciones sin fines de lucro	33.500,00	36.500,00	-3.000,00	-8,22%
48007 A familias e instituciones sin fines de lucro	66.500,00	24.500,00	42.000,00	171,43%
48008 A familias e instituciones sin fines de lucro	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
48010 A familias e instituciones sin fines lucro	158.800,00	158.800,00	0,00	0,00%
48020 A familias e instituciones sin fines de lucro	179.600,00	179.600,00	0,00	0,00%
48021 A familias e instituciones sin fines de lucro	68.302,79	68.302,79	0,00	0,00%
48030 A familias e instituciones sin fines de lucro	59.142,60	59.142,60	0,00	0,00%
48060 A familias e instituciones sin fines de lucro	28.989,65	28.989,65	0,00	0,00%
48061 A familias e instituciones sin fines de lucro	50.323,50	50.323,50	0,00	0,00%
48063 A familias e instituciones sin fines de lucro	34.550,00	34.550,00	0,00	0,00%
48900 A familias e Instituciones sin fines de lucro	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67%
48901 A familias e instituciones sin fines de lucro	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
48902 A familias e Instituciones sin fines de lucro	21.413,00	21.413,00	0,00	0,00%
48903 A familias e Instituciones sin fines de lucro	21.494,71	21.494,71	0,00	0,00%
48904 A familias e Instituciones sin fines de lucro	69.787,22	69.787,22	0,00	0,00%
48907 A familias e Instituciones sin fines de lucro	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00%
48908 A familias e Instituciones sin fines de lucro	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00%
48909 A familias e Instituciones sin fines de lucro	109.371,24	109.371,24	0,00	0,00%

Subconcepto	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
48910 A familias e Instituciones sin fines de lucro	27.174,69	27.174,69	0,00	0,00%
48911 A familias e Instituciones sin fines de lucro	27.908,36	27.908,36	0,00	0,00%
48912 A familias e Instituciones sin fines de lucro	55.220,74	55.220,74	0,00	0,00%
48913 A familias e Instituciones sin fines de lucro	70.000,00	110.000,00	-40.000,00	-36,36%
48914 A familias e Instituciones sin fines de lucro	11.503,20	11.503,20	0,00	0,00%
48916 A familias e Instituciones sin fines de lucro	14.580,00	14.580,00	0,00	0,00%
48917 A familias e Instituciones sin fines de lucro	9.964,05	9.964,05	0,00	0,00%
48918 A familias e Instituciones sin fines de lucro	7.246,58	7.246,58	0,00	0,00%
48919 A familias e Instituciones sin fines de lucro	10.303,20	10.303,20	0,00	0,00%
48920 A familias e Instituciones sin fines de lucro	10.869,88	10.869,88	0,00	0,00%
48921 A familias e Instituciones sin fines de lucro	5.434,94	5.434,94	0,00	0,00%
48922 A familias e Instituciones sin fines de lucro	25.596,49	25.596,49	0,00	0,00%
48923 A familias e Instituciones sin fines de lucro	19.215,56	19.215,56	0,00	0,00%
48924 A familias e Instituciones sin fines de lucro	19.215,56	19.215,56	0,00	0,00%
48925 A familias e Instituciones sin fines de lucro	9.964,05	9.964,05	0,00	0,00%
48926 A familias e Instituciones sin fines de lucro	11.870,00	10.869,88	1.000,12	9,20%
48927 A familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
48928 A familias e Instituciones sin fines de lucro	12.000,00	10.869,88	1.130,12	10,40%
48929 A familias e Instituciones sin fines de lucro	20.606,40	20.606,40	0,00	0,00%
48930 A familias e instituciones sin fines de lucro	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
48931 A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	5.151,60	-5.151,60	-100,00%
48932 A familias e Instituciones sin fines de lucro	10.303,20	10.303,20	0,00	0,00%
48933 A familias e Instituciones sin fines de lucro	5.151,60	5.151,60	0,00	0,00%
48934 A familias e Instituciones sin fines de lucro	5.434,49	5.434,49	0,00	0,00%
48935 A familias e Instituciones sin fines de lucro	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00%
48936 A familias e Instituciones sin fines de lucro	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00%
48937 A familias e Instituciones sin fines de lucro	6.900,89	6.900,89	0,00	0,00%
48938 A familias e Instituciones sin fines de lucro	27.207,00	27.207,00	0,00	0,00%
48939 A familias e Instituciones sin fines de lucro	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00%
48942 A familias e Instituciones sin fiens de lucro	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%
48943 A familias e Instituciones sin fines de lucro	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
48945 A familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	5.400,00	-5.400,00	-100,00%
48946 A familias e Instituciones sin fines de lucro	8.597,90	8.597,90	0,00	0,00%
48947 A familias e Instituciones sin fines de lucro	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
48948 A familias e Instituciones sin fines de lucro	2.845,14	2.845,14	0,00	0,00%
48950 A familias e Instituciones sin fines de lucro	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
48951 A familias e Instituciones sin fines de lucro	7.064,75	7.064,75	0,00	0,00%
48952 A familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
48953 A familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
48954 A familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
48955 A familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50%
48956 A familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
48957 A familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
48958 A familias e Instituciones sin fines de lucro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
48959 A familias e Instituciones sin fines de lucro	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
48960 A familias e Instituciones sin fines de lucro	45.000,00	31.300,00	13.700,00	43,77%
48961 A familias e Instituciones sin fines de lucro	44.660,00	0,00	44.660,00	100,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.793.859,82	19.534.599,99	3.259.259,83	16,68%
50000 Fondo de Contingencia	765.405,18	718.362,96	47.042,22	6,55%
50001 Otros Imprevistos	0,00	0,00	0,00	100,00%
50100 Otros Imprevistos	2.328.848,83	3.151.282,40	-822.433,57	-26,10%
Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y	3.094.254,01	3.869.645,36	-775.391,35	-20,04%
60000 Inversión nueva en Terrenos	350.000,00	140.000,00	210.000,00	150,00%
60001 Inversión nueva en Terrenos	708.691,64	100.000,00	608.691,64	608,69%
60002 Inversión en terrenos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y	1.205.000,00	750.001,00	454.999,00	60,67%
6090096 Otras inv.nuevas en infraestr.y bienes uso gral.	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
60901 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y	557.053,10	602.340,00	-45.286,90	-7,52%
60902 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y	297.300,00	355.000,00	-57.700,00	-16,25%
60903 Otras inv.nuevas infraestr.y bienes uso general	505.707,95	150.000,00	355.707,95	237,14%
60904 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y	188.335,50	185.640,00	2.695,50	1,45%
60905 Otras inv.nuevas infraestr.y bienes uso gral.	2.641,28	50.000,00	-47.358,72	-94,72%

Subconcepto	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
60906 Otras inv.nuevas en infraestr.y bienes uso gral.	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
60907 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y	98.080,97	0,00	98.080,97	100,00%
60908 IN.N.INF Y BB.USO GENERAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
60909 IN.N.INF Y BB.USO GENERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
60910 INV.REP.INF Y BB.USO GENERAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
60911 IN.N.INF Y BB.USO GENERAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
60912 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
61900 Otras inv. repos. infraestruc. y bs destinados uso	155.000,00	150.000,00	5.000,00	3,33%
6190096 Otras inv.repos.infraestr.y bb.uso gral.	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
61901 Otras inversiones de reposición en infraestr.y	912.467,52	457.077,30	455.390,22	99,63%
61902 Otras invers.de reposición en infraestr. y bienes	600.000,00	35.301,43	564.698,57	1599,65%
61905 INV.REP.INF.Y USO GENERAL	149.946,83	149.946,83	0,00	0,00%
61907 INV.REP.INF Y USO GENERAL	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
61908 Otras inversiones de reposición en infr.y bienes	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
61909 Otras inversiones de reposición en infr.y bienes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
61910 INV.REP.INF.Y USO GENERAL	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50,00%
61911 Otras invers. de reposicic en infraestructras y	200.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33%
61912 Otras inversiones de reposición en infraestrec. y	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
61913 Otras inv. de repos. en infraestruc. y bs	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50,00%
61914 Otras inv. de repos. en infraestruc. y bs	0,00	45.000,00	-45.000,00	-100,00%
62200 Inv. nueva. Edificios y otras Construcciones	89.000,00	65.000,00	24.000,00	36,92%
6220096 Inv.nueva Edificios y otras construcc.	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
62201 Inv. nueva Edificios y otras construcciones	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
62202 Edificios y otras construcciones	100.000,00	2.000,00	98.000,00	4900,00%
6220296 Inv. nueva - Edificios y otras construcciones.	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
62203 Inv.N.asoc. func.operativo servicios. Edificios y	253.751,47	217.800,08	35.951,39	16,51%
6220396 Inv. nueva. Edificios y otras construcciones.	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
62204 Edificios y otras construcciones	178.750,00	0,00	178.750,00	100,00%
62205 Edificios y otras construcciones	214.651,00	0,00	214.651,00	100,00%
62300 Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	753.412,37	710.503,97	42.908,40	6,04%
6230096 Inv.nueva. Maquin. inst y util. AFECTADO	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
62301 Inv. N. asoc. func. oper. serv. Maquin, instalac. y	114.000,00	163.000,00	-49.000,00	-30,06%
62302 Inv.N. Maquinaria, instalac.y utillaje	98.000,00	188.000,00	-90.000,00	-47,87%
62303 Inv.nueva. Maquinaria, instal.y util.	35.200,00	80.000,00	-44.800,00	-56,00%
62304 Inv.nueva. Maquinaria, instal.y util.	65.000,00	115.000,00	-50.000,00	-43,48%
62305 Inv.nueva. Maquin., instalac.y utillaje	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00%
62306 Inv.nueva. Maquin., instalac.y utillaje	0,00	90.000,00	-90.000,00	-100,00%
62307 Inv.nueva. Maquin., instalac.y utillaje	0,00	52.000,00	-52.000,00	-100,00%
62400 Inv. nueva. Elementos de transporte	398.000,00	433.000,00	-35.000,00	-8,08%
62500 Inv. nueva. Mobiliario	199.700,00	222.400,00	-22.700,00	-10,21%
6250096 Inv. nueva. Mobiliario. AFECTADO	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
62600 Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	227.517,39	166.400,00	61.117,39	36,73%
6260096 Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
62700 Inv.nueva. Proyectos complejos	65.000,00	20.000,00	45.000,00	225,00%
62900 Otras inv. nuevas asoc. funcion. operat. de los	26.500,00	25.000,00	1.500,00	6,00%
62901 Otras inversiones nuevas asoc.func.oper.de los	7.500,00	2.000,00	5.500,00	275,00%
6310096 Inv.repos. Terrenos y bb.naturales. AFECTADO	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
63200 Inv.reposición. Edificios y otras construc.	2.872.764,08	1.272.764,08	1.600.000,00	125,71%
6320096 Inv. repos. Edificios y otr. constr. AFECTADO	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
63201 Inv.reposición. Edificios y otras construc.	585.000,00	360.000,00	225.000,00	62,50%
63202 Edificios y otras construcciones	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00%
63203 Inv.reposición. Edificios y otras construc.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
63204 Edificios y otras construcciones	20.000,00	70.000,00	-50.000,00	-71,43%
63205 Inv.repos. Edificios y otras construcciones	50.000,00	125.000,00	-75.000,00	-60,00%
63208 Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00%
63209 Inv.repos. Edificios y otras construcciones	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
63219 Inv.repos. Edif. y otras construcciones	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
63221 Inv.repos. Edif.y otras construcciones	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%
63225 Inv.repo. Edif.y otras construcciones	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
63226 Inv.repo. Edif.y otras construcciones	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00%
63227 Inv.repo. Edif.y otras construcciones	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00%
63228 Inv.repo. Edif.y otras construcciones	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
63229 Inv.repo. Edif.y otras construcciones	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%

Subconcepto	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
63230 Inv.repo. Edif.y otras construcciones	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00%
63231 Inv.repo. Edif.y otras construcciones	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	-50,00%
63232 Inv.repo. Edif.y otras construcciones	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
63233 Inv.reposición. Edificios y otras contrucc.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
63600 Equipos para procesos de información	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
64100 Gastos en aplicaciones informáticas	6.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00%
64800 Cuotas netas de intereses por operaciones de	52.214,88	38.046,64	14.168,24	37,24%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	14.422.185,98	10.542.221,33	3.879.964,65	36,80%
71000 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	980.000,00	459.295,66	520.704,34	113,37%
74000 A entes públicos y sociedades mercantiles de la	338.362,17	0,00	338.362,17	100,00%
7400096 A entes públicos y soc. mercant. de la Ent.	0,00	3.019.895,00	-3.019.895,00	-100,00%
74001 A entes públicos y sociedades mercantiles de la	300.000,00	579.952,62	-279.952,62	-48,27%
74002 A entes públicos y sociedades mercantiles de la	366.639,78	321.335,75	45.304,03	14,10%
75000 A la Administración Gral.de las Comunidades	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
76100 A Diputaciones, Consejos o Cabildos	479.228,79	0,00	479.228,79	100,00%
76101 A Diputacones, Consejos y Cabildos Insulares	774.079,40	504.463,10	269.616,30	53,45%
76102 A Diputaciones	473.387,27	482.436,96	-9.049,69	-1,88%
78000 A familias e Instituciones sin fines de lucro	1.036.782,35	772.731,82	264.050,53	34,17%
78001 A familias e Instituciones sin fines de lucro	457.191,00	235.000,00	222.191,00	94,55%
78003 A familias e instituciones sin fines de lucro	80.000,00	55.000,00	25.000,00	45,45%
78010 A familias e Instituciones sin fines de lucro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.335.670,76	6.580.110,91	-1.244.440,15	-18,91%
91300 AMORT. CAJACAN. PTM.4372	0,00	4.189.416,62	-4.189.416,62	-100,00%
91301 AMORT. CAJACAN. PTM.2039	4.026.574,25	6.194.556,70	-2.167.982,45	-35,00%
91302 AMORT. CAJACAN. PTM.4364	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	6.526.574,25	12.883.973,32	-6.357.399,07	-49,34%
Total gastos:	159.607.609,55	156.556.464,41	3.051.145,14	1,95%